



CHRISTENSEN
KJÆRULFF

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR: 15 91 56 41

STORE KONGENSGADE 68
1264 KØBENHAVN K

TLF: 33 30 15 15
E-MAIL: CK@CK.DK
WEB: WWW.CK.DK

Døveforeningen af 1866

Brohusgade 17, 2200 København N

CVR-nr. 11 82 70 12

Årsrapport

2020

(155. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling d.
/

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegning og erklæring	
Ledelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Foreningens oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17



Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Døveforeningen af 1866.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsens beretningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

København N, den 31. maj 2021

Mads Jonathan Pedersen
Formand

Søren Visholm
Næstformand

Mette Bjørnholdt Bertelsen
Kasserer

Anne Roslyng

Birthe Pedersen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Døveforeningen af 1866

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Døveforeningen af 1866 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for foreninger, foreningens vedtægter og den regnskabspraksis, der er beskrevet i dette regnskab.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi oplyse, at foreningen ikke har overholdt momslovens bestemmelser med hensyn til behørig indberetning af momstilsvær, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Forholdet er efterfølgende bragt i orden.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik for foreninger, foreningens vedtægter og den regnskabspraksis der er beskrevet i dette regnskab. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetning, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetning.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetning og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen, eller om den på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetning indeholder krævede oplysninger i henhold til foreningens vedtægter og den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetning.

København, den 31. maj 2021

Christensen Kjarulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Martin Dyhr Jørgensen

statsautoriseret revisor
mne41362



Foreningens oplysninger

Foreningen

Døveforeningen af 1866

Brohusgade 17

2200 København N

Telefon: 35395199

Hjemmeside: <https://www.df1866.dk/>

CVR-nr.: 11 82 70 12

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Mads Jonathan Pedersen

Søren Visholm

Mette Bjørnholdt Bertelsen

Anne Roslyng

Birthe Pedersen

Revisor

Christensen Kjarulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Store Kongensgade 68

1264 København K



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Døveforeningen af 1866s hovedaktivitet er at varetage medlemmernes interesser i henhold til handicappolitikken i lokalsamfundet, særligt i Københavns og i Frederiksberg Kommune og rundt om i Danmark, hvor medlemmerne måtte være bosiddende.

Døveforeningen af 1866s ejendom i Brohusgade på Nørrebro i København er et samlingspunkt, hvor medlemmerne har mulighed for at mødes. Døveforeningen af 1866 har mange forskellige kulturelle og sociale arrangementer, der foregår på døves primære sprog, nemlig dansk tegnsprog.

Medlemmernes aktiviteter er alfa og omega for livet i Døvehuset.

Hovedbestyrelsen

Til generalforsamling 2020 blev Mads Jonathan Pedersen valgt som formand for et år, og derudover blev følgende valgt:

Christian Klim (kasserer, lige år), Mette Bertelsen (næstformand, lige år), Anne Roslyng (bestyrelsesmedlem, ulige år) og Søren Visholm (bestyrelsesmedlem, ulige år). Der blev også valgt 2 nye suppleanter: Birthe Petersen og Ketty Pedersen.

Økonomi

1866s bestyrelse skal notere, at Døveforeningen af 1866s drift fra marts 2020 har været påvirket af coronavirus - COVID-19 i form af aflyste aktiviteter og tab af indtægter fra udlejning af selskabslokalerne.

Foreningens revisor har undersøgt, hvorvidt Døveforeningen kunne søge om kompensation for faste omkostninger. Konklusionen var, at det kun var muligt at søge om denne kompensation, såfremt Døveforeningen havde haft en omsætningsnedgang på mindst 30% (i starten 35%) i kompensationsperioden ift. referenceperioden.

Til trods for tab af indtægter fra udlejning af selskabslokaler er det derfor ikke muligt, at man kun ser på udlejning af festlokalet. Man skal tage alle indtægter hos Døveforeningen i betragtning.

Årets resultat er på -205.772 kr.

Underskuddet i forhold til 2019s overskud på +454.169 kr. skyldes færre indtægter i 2020 og flere udgifter til vedligeholdelse, ligesom en korrektion på moms har kostet foreningen.

Der har været en omsætningsnedgang på 121.253 kr. i forhold til udlejning af selskabslokaler. Der har været en omsætningsnedgang på 93.422 kr. i forhold til salg i café 17. Og så har der været renoveringsudgifter til 2. sal.

Der har været ledige arealer på 2. sal under renoveringsperioden.

Der har været øgede udgifter til administrationen i form af vikarudgifter i efteråret 2020.



Ledelsesberetning

På den lyse side har der været en stigning i lejeindtægter på 130.177 kr. som skyldes, at alle erhvervslejemål ved udgangen af 2020 er udlejet eller aftalt udlejet.

Foreningens egenkapital ved udgangen af 2020 var på 1.384.435 kr. Egenkapitalen er faldet fra 1.474.917 kr. i 2019.

Administration

Foreningen har haft øgede udgifter til regnskabsassistance (116.336 kr.) i 2020 i forhold til normalen på omkring 35.000 kr.

Midlerne er for både 2019 og 2020, hvor foreningen overgik fra et relativt manuelt økonomisystem til et nyt, mere digitalt system i E-conomic, og der er blevet brugt mange midler på oplæring af ny frivillig kasserer og på fejlrettelser.

Derudover er der foretaget korrektion på tidligere indberettet moms på ca. 104.000 kr for 2019 og 2020.

Ejendommen

Cafe 17 og festsal udlejning

Der er kommet et fald i udlejningen af selskabslokalerne. I 2020 har foreningen omsat for 239.476 kr. på udlejning af cafe 17 og festsalen - i 2019 var tallet 363.729 kr.

Faldet skyldes primært COVID 19. Til foreningens fordel har det været, at der er blevet anvendt mange ressourcer på at få pengene ind, idet aflysningerne er indkommet for sent i forhold til kontrakterne. Der er indkommet færre nye bookinger som følge af usikkerheden.

Leje af erhvervslokaler

Foreningen har i 2020 omsat for 902.986 kr, hvilket er en stigning på 130.000 kr i forhold til 772.809 kr. i 2019.

I foråret 2020 blev de sidste ledige erhvervslokaler udlejet. Ved udgangen af 2020 var alle ledige lokaler lejet ud. Kun frivilligeloungen på 2. th kan potentielt lejes ud.

2020 har ligesom 2019 været præget af store udgifter til renovering i forbindelse med udlejning af erhvervslokalerne. Bl.a. til fortsat klargørelse af erhvervslokalerne på 2. sal.

Der er blevet brugt 395.059 kr. på indvendig vedligeholdelse, i 2019 lå tallet på 232.064 kr.

Café 17

I 2020 har Café 17 stået mere stille end normalt som følge af COVID19. Der har været åbent, men kun omkring 50% af tiden, og der er kommet færre medlemmer.

Café 17 har i 2020 omsat for 49.476 kr, hvilket er et fald i forhold til sidste år 142.898 kr. Normalt tjener Café 17 også en del på fester mm.



Ledelsesberetning

Kommunale tilskud og aktiviteter

Kommunale tilskud

De kommunale tilskud, i forbindelse med §18 til Døveforeningen af 1866 er faldet yderligere fra 270.643 kr. til 226.951 kr.

Top 5 (baseret på medlemslisten - hvilke kommuner medlemmerne bor i):

1. København (185 medlemmer)
2. Frederiksberg (44 medlemmer)
3. Ballerup (26 medlemmer)
4. Greve (24 medlemmer)
5. Hvidovre (23 medlemmer)

Pengene er bl.a. blevet brugt til:

- Aktiviteter for alle medlemmer
- Aktiviteter i 1866's afdelinger
- Lokalomkostninger til aktiviteterne

Det er i den grad plads til at arbejde for at få øget tilskud.

Døveforeningen af 1866 har været udfordret af, at kommunerne primært yder tilskud til lokalt forankrede tilbud. I Døveforeningen af 1866's tilfælde, rejser medlemmerne til København for at være sammen med andre døve i et tegnsprogsmiljø. De kan derfor ikke på samme måde drage nytte af lokale tilbud uden tegnsprog.

Aktiviteter

Døveforeningen af 1866 har i 2020 gennemført mange gode og spændende arrangementer, bl.a. foredrag, debataftener, udflugter m.m.

Derudover har Døveforeningen af 1866 drevet egne afdelinger: Værestedet (hver tirsdag), 1866 museet og Whist (hver 14. onsdag) som vanlig. Der har under Forældredudvalget også været arrangementer til de mindste; fastelavnsfest og en anderledes juletræsfest, som fik underholdningspakker tilsendt.

Døveforeningen af 1866 kunne se et godt potentiale i at fastholde frivilligenetværk og rekruttere de frivillige, men desværre gik det i opløsning efter COVID-19 kom til Danmark og nedlukning af landet. 1866 har dog fået glæde af frivillige der kom og hjalp med nogle af aktiviteterne - bl.a. renovering af 2. sal og andre opgaver.



Ledelsesberetning

Et udpluk af foreningens ikke-faste aktiviteter:

- Foredrag med Mikkel Beha
- 2xFredagsbar med Absalon
- Foredrag om døvblindhed
- Bryd Isolation
- Åben Krea Café - en helt ny aktivitet for de kreative, som foregik hver anden onsdag i starten af 2020
- Fastelavn (Forældreudvalget)
- Udflugt til Jødisk Synagoge

Efter corona var der fortsat nogle aktiviteter der foregik online.

- Tolket webinar: “3 værktøjer der gjorde at jeg skiftede arbejde og fik det job jeg drømmer om”
- Torsdagsmorgengymnastik med Michelle
- Onlineoplæg: Om at leve og bo i Spanien af Simon Bak
- Online oplæg om Døveforeningen af 1866 med Lene Ravn og Peter Niemelä og efterfølgende en Kahoot quiz
- SUP kursus & grillaften
- Onlineforedrag: Julen kaster (også) sine skygger af Malene Melander
- Live julebagning: Lav 4 forskellige slags havregrynskugler

Andre døveklubber/døveforeninger har også benyttet Døveforeningen af 1866s lokaler til deres arrangementer med stor succes.

Ligeledes har Døveforeningen af 1866 samarbejdet med disse om fællesaktiviteter, bl.a. Fredagsbar.

Øvrige indtægter/tilskud

Døveforeningen har opbrugt alle midler fra Inger Raa Olsens Fond i 2020. Pengene er anvendt til ejendommen - renovering af 2. sal. Det er i overensstemmelse med fondens formål. Hermed er forpligtelsen til at bruge de modtagne midler fra Inger Raa Olsens fond blevet bragt i orden i løbet af 2020 og Civilstyrelsen vil i løbet af 2021 få besked herom.

Døveforeningen har derudover modtaget 99.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt “1000 fællesskaber mod coronaensomhed”. Disse midler er modtaget som en konsekvens af Covid-19. Midlerne bruges først i 2021.

Døveforeningen har fået 15.500 kr. fra DDL til online aktiviteter.

Døveforeningen har fået kr. 12.994 fra DDL til værnemidler og beløbet er brugt i 2020 til ekstra rengøring og værnemidler.



Ledelsesberetning

Lån og likviditet

Foreningen har i 2020 afdraget lånet til Kvindeforeningen med 200.000 kr.

Efter aftale med Mie Svane har foreningen fået lov til at udsætte afdraget til 2021.

I forhold til lånet hos realkreditinstituttet - så er gælden ligeledes blevet nedbragt.

Gæld 2020 = kr. 8.294.195

Gæld 2019 = kr. 8.452.613

Foreningens samlede gæld er i 2020 faldet fra kr. 11.263.348 til kr. 10.170.451.

Afrunding og forventet udvikling

Som det fremgår af årsrapporten 2020 er det en udfordring at drive ejendommen med en frivillig bestyrelse.

Døveforeningen af 1866 vil derfor arbejde målrettet mod at professionalisere hele administrationen, både bogføringen, udlejningsdelen og personaledelen - da ledelse på det niveau er for meget for frivillige kræfter.

Døveforeningen af 1866 vil som hidtil fortsat arbejde for at få flere kommunale tilskud samt tilskud fra diverse fonde. Dette vil foreningen fortsat arbejde for 2021.

Ved udgangen af 2020 var alle erhvervslejemål og private lejemål udlejet. Og tidligere erfaringer har vist at udlejningen af selskabslokaler er en rentabel forretning.

Bestyrelsen ser en stor potentiale med disse indtægtsområder, specielt når der ikke længere er restriktioner.

Der forventes ingen større udgifter til renovering i 2021.

Såfremt der investeres i yderligere renoveringer - vil det blive muligt at tage en højere lejepris og få vendt udviklingen i en positiv retning.

Endelig viser årsregnskabet 2020, i lighed med 2019, at Døveforeningen af 1866 har alt for tunge omkostninger til afbetaling af lån (450.000 kr. om året - uden renter, hvilket tærer voldsomt på foreningens bankbeholdning)

Døveforeningen af 1866 har i 2020 forsøgt at få ændret låneaftalerne i forhold til de private långivere, således at afdragene kunne spredes over en længere tidsperiode, men disse anstrengelser har i skrivende stund ikke båret frugt.

I stedet vil et fokusområde i 2021 være, at bestyrelsen skal tale med realkreditinstituttet med det formål at få samlet alle lånene og derudover skal der optages et nyt lån til de nødvendige renoveringsarbejder (kælder, nyt tag, nye vinduer m.m.)



Ledelsesberetning

Bilag: Statistiske oplysninger. Gennemsnitligt antal frivillige timer pr. måned i 2020.

Aktivitet	Mdl.	14. dag	Ugt.	Dagl.	I alt
Drift/husleje (Bestyrelsesarbejde)			75		300
Døveforeningens aktiviteter	30				30
Whist		10			20
Værested			20		80
1866 Museum			15		60
Internet/hjemmeside				2	40
I alt pr. måned					530

Bilag: Statistiske oplysninger. Gennemsnitligt fremmøde pr. måned i 2020.

Aktivitet	Mdl.	14. dag	Ugt.	Dagl.	I alt
Drift/husleje (Bestyrelsesarbejde)	80				80
Døveforeningens aktiviteter	150				150
Whist		10			20
Værested			30		120
1866 Museum			4		16
Brugere der ikke specifikt har benyttet en af ovenstående aktiviteter den pågældende dag			30		120
I alt pr. måned					506

Udbruddet af Coronavirus/COVID-19 giver udfordringer og risici for foreningen.

1866s bestyrelse skal notere, at Døveforeningen af 1866s drift fra marts 2020 har været påvirket af coronavirus - COVID-19 i form af aflyste aktiviteter og tab af indtægter fra udlejning af foreningslokalerne.

Indtil videre er det dog ledelsens vurdering, at foreningen har den fornødne likviditet og kreditfaciliteter til at kunne fortsætte driften.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

1866s bestyrelse skal notere, at kælderen fra maj 2021 er lukket pga. konstateret asbestforurening i kælderen - gulv og rør. At få dette udbedret formodes at koste mellem 350.000-400.000 kr. excl. moms.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Døveforeningen af 1866 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis for foreninger og foreningens vedtægter.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Omsætningen viser foreningens samlede indtægter og udgifter (bruttoregnskab) og er således et udtryk for årets aktiviteter. Offentligt tilskud til foreningen til husleje og pædagogisk ledelse er indtægtsført i foreningen, og den del, der er betalt til ejendommen som husleje, er udgiftsført i foreningen. Lejeindtægterne fremgår i noterne.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	75 år	15 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.



Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller til nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		2020	2019
1	Nettoomsætning	2.076.519	2.312.550
	Vareforbrug	-74.518	-116.898
	Bruttofortjeneste	2.002.001	2.195.652
2	Personaleomkostninger	-440.878	-352.378
	Salgsomkostninger	-75.431	-82.882
	Lokaleomkostninger	-914.188	-721.434
	Administrationsomkostninger	-498.039	-302.277
	Øvrige omkostninger	-6.043	-3.100
	Resultat før afskrivninger	67.422	733.581
	Afskrivninger	-162.377	-173.001
	Driftsresultat	-94.955	560.580
3	Finansielle indtægter	0	2.305
4	Finansielle omkostninger	-110.817	-108.716
	Årets resultat	-205.772	454.169



Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver		
5 Grunde og bygninger	10.569.176	10.722.340
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	36.086	45.298
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.605.262</u>	<u>10.767.638</u>
Obligationer	2.726	5.208
Andre værdipapirer	19.526	20.913
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>22.252</u>	<u>26.121</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>10.627.514</u>	<u>10.793.759</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	5.897	7.874
Varebeholdninger i alt	<u>5.897</u>	<u>7.874</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	17.783	250.660
Andre tilgodehavender	0	63.110
Periodeafgrænsningsposter	0	28.602
Tilgodehavender i alt	<u>17.783</u>	<u>342.372</u>
Likvide beholdninger	903.692	1.594.260
Omsætningsaktiver i alt	<u>927.372</u>	<u>1.944.506</u>
Aktiver i alt	<u>11.554.886</u>	<u>12.738.265</u>



Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital			
6	Egenkapital	1.269.145	1.474.917
	Egenkapital i alt	1.269.145	1.474.917
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	8.136.695	8.072.613
	Gæld til øvrige	1.117.600	1.560.000
	Deposita	244.194	238.249
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	9.498.489	9.870.862
	Kortfristet del af langfristet gæld	407.500	630.000
	Forudbetalinger	152.700	270.409
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	60.000	319.222
	Anden gæld	167.052	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	172.855
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	787.252	1.392.486
	Gældsforpligtelser i alt	10.285.741	11.263.348
	Passiver i alt	11.554.886	12.738.265
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8	Eventualposter		



Noter

	2020	2019
1. Nettoomsætning		
Kontingent	242.601	250.200
Cafe 17	49.476	142.898
Lejeindtægter	902.986	772.809
Tilskud § 18	226.951	270.643
Aktiviteter indtægter	26.499	26.004
Øvrige tilskud	260.409	356.256
Private gaver og donationer	79.566	71.300
Udlejning, Søjlesal og festsal	242.476	363.729
Andre indtægter	45.555	58.711
	2.076.519	2.312.550
2. Personaleomkostninger		
Løn	0	23.498
Personale faktureret fra DDL	440.878	328.880
	440.878	352.378
3. Finansielle indtægter		
Renter	0	2
Renter, obligationer	0	654
Udbytte	0	1.649
	0	2.305



Noter

	2020	2019
4. Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	7.712	6.994
Renter til realkreditinstitutter	91.022	86.652
Renter, gældsbreve	10.696	10.661
Kursregulering af værdipapirer, der er omsætningsaktiver	1.387	4.409
	110.817	108.716
5. Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2020	6.866.664	574.600
Kostpris 31. december 2020	6.866.664	574.600
Opskrivninger 1. januar 2020	6.522.201	0
Årets opskrivninger	-88.138	0
Opskrivninger 31. december 2020	6.434.063	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	2.666.525	529.301
Årets af- og nedskrivninger	65.026	9.213
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	2.731.551	538.514
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	10.569.176	36.086
6. Egenkapital		
Saldo 1. januar 2020	1.474.917	1.020.748
Årets resultat	-205.772	454.169
	1.269.145	1.474.917



Noter

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 8.294 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 10.569 t.kr.

8. Eventualposter

Operationel leasing

Foreningen har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 100 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 23 måneder med en samlet restleasingydelse på 291 t.kr.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Birthe Astha Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-581829155123

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-05-31 13:25:39Z

NEM ID 

Mette Bjørnholdt Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-539121298843

IP: 213.32.xxx.xxx

2021-05-31 13:39:03Z

NEM ID 

Anne Juul Roslyng

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-380428906848

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-05-31 13:43:03Z

NEM ID 

Søren Visholm

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-583540918423

IP: 109.57.xxx.xxx

2021-05-31 18:25:40Z

NEM ID 

Mads Jonathan Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-405305650363

IP: 91.100.xxx.xxx

2021-05-31 19:16:45Z

NEM ID 

Martin Dyhr Jørgensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATS AUTORISERET R...

Serienummer: CVR:15915641-RID:1239105129915

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-06-01 10:15:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KQNL1-TS067-6LOPW-6CGS7-G36PL-7HVH4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>