

# **Fonden Sømandshjemmet "Bethel"**

Nyhavn 22, 1051 København K

CVR-nr. 64 94 61 10

## **Årsrapport for 2025**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
fondens ordinære årsmøde,

den 17. marts 2026



## Fondsoplysninger

**Fond** Fonden Sømandshjemmet "Bethel"  
Nyhavn 22  
1051 København K

**CVR.nr.** 64946110

**Regnskabsår** 1. januar 2025 - 31. december 2025

**Ledelse** Poul Henrik Jensen  
Dorte Bekker Jensen

<b>Bestyrelse</b>	<b>Anses som uafhængig</b>	<b>Indvalgt</b>	<b>Bestyrelses- honorar 2025</b>
Ejgil Bank Olesen (formand)	Ja	28/9 2009	3.000
Frederik E. P. Madsen (næstformand)	Ja	24/2 2021	3.000
Folmer Raabjerg Hvas	Ja	1/3 2008	3.000
Thomas Reventlow Bruun	Ja	19/3 2015	3.000
Jacob Ørsted	Ja	6/5 2024	3.000

**Revisor** JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab  
Valhøjs Alle 176, 2. sal  
2610 Rødovre  
CVR-nr. 37 99 96 87  
Telefon 36 41 48 00  
www.jsrevision.dk

**iXBRL data** Forrige periode: 1. januar 2024 - 31. december 2024  
Type af bistand: Revisionspåtegning  
XBRL værktøj: ParsePort XBRL Converter  
Regnskabsklasse B



## Ledelsens årsberetning

### **Fondens væsentligste aktiviteter**

Fondens formål er at drive sømandshjem for søfolk, fiskere og deres pårørende.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i fondens aktiviteter og økonomiske forhold i 2025.

### **Redegørelse for god Fondsledelse**

Fonden er som erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens § 60 og årsregnskabslovens § 77a bestemmelser om god fondsledelse. Nedenfor redegøres for, hvorledes fonden forholder sig til Komiteen for God Fondsledelse's anbefalinger, der er tilgængelige på komiteens hjemmeside [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

Anbefaling:

#### **1. Åbenhed og kommunikation:**

	Fonden følger	Fonden forklarer
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	JA	Der henvises til fondens forretningsorden.

#### **2. Bestyrelsens opgaver og ansvar:**

##### **2.1. Overordnede opgaver og ansvar:**

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	JA	Strategi og uddeling udarbejdes og foretages iht. vedtægterne.
--	----	--

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	JA	
--	----	--

## **2.2. Formanden for bestyrelsen**

	Fonden følger	Fonden forklarer
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkald-er og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.	JA	Direktør udsender indkaldel-ser på vegne af formanden.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre sær-lige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uaf-hængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øv-rige bestyrelse og en eventuel direktion.	JA	Det er ikke sket, at formanden har udført driftsop-gaver for fonden.
---	----	--

## **2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering**

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	JA	
--	----	--

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel ud-pegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennem-	JA	Der henvises til
--	----	------------------

skuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.		fondens forretnings- orden punkt 2.
---	--	--

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelings-erfaring, alder og køn.	JA	Der henvises til fondens forretnings- orden punkt 2.
--	----	---

	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den pågældendes navn og stilling,</li> <li>• den pågældendes alder og køn,</li> <li>• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>	JA	
<p>2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	JA	



#### 2.4. Uafhængighed

	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li><li>• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</li><li>• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li><li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li><li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li><li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li><li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde</li></ul>	JA	

støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller		
• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.		

	Fonden følger	Fonden forklarer
<b><u>2.5. Udpegningsperiode</u></b>		
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	NEJ	Medlemmerne af bestyrelsen er ikke udpeget for en begrænset periode. Fonden har i alle år vægtet kontinuitet højere end 5 års tidsbegrænsede udpegninger.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	NEJ	Jf. ovenfor.
--	-----	--------------

### **2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen**

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	JA	Der henvises til punkt 2.3.1
--	----	------------------------------

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	JA	Bestyrelsen overvejer løbende direktions arbejde
--	----	--

		og resultater ift. strategien.
--	--	---

<b>3. Ledelsens vederlag:</b>	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>DELVIST</p>	<p>Bestyrelsen har vedtaget kun at modtage et symbolsk honorar. Direktionen modtager resultatafhængig løn</p>
<p>3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.</p>	<p>JA</p>	



## Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2025 for Fonden Sømandshjemmet "Bethel".  
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 17. marts 2026

Ledelsen

Dorte Bekker Jensen

Poul Henrik Jensen

Bestyrelse

Folmer Raabjerg Hvas

Ejgil Bank Olesen

Frederik Erik Preben Madsen

Formand

Næstformand

Jacob Ørsted

Thomas Reventlow Bruun



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### **Til bestyrelsen i Fonden Sømandshjemmet "Bethel"**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Sømandshjemmet "Bethel" for regnskabsåret 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **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 fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at

gøre dette.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, 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

ligere 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 fondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 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 fonden 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.

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 ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 17. marts 2026

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Valhøjs Alle 176, 2. Sal, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37999687

Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsgrundlag**

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse, som følge af fondens særlige karakter.

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

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

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen efter realisationsprincippet.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Skat**

Fondsskat er afsat med 22 % ekskl. tillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi på ejendommen Nyhavn 22.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Ejendom er optaget til offentlig vurdering pr. 1/10 2010 med tillæg af forbedringer.

Ejendommen afskrives ikke på grund af attraktiv beliggenhed samt særdeles god vedligeholdelse.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 3 - 5 år til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger

i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### **Varebeholdninger**

Varelager er målt til kostpris eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

## **Anvendt regnskabspraksis (fortsat)**

### **Tilgodehavender**

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

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til statusdagens kurs.

### **Egenkapital**

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### **Gældsforpligtelser**

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



## Resultatopgørelse for 2025

Note		<u>Indeværende</u> 2025 kr.	<u>Forrige</u> 2024 kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	9.926.368	9.340.652
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleomkostninger	-6.712.748	-6.799.819
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	3.213.620	2.540.833
2	Andre driftsindtægter	2.000	2.500
3	Renteindtægter	38.702	53.182
4	Renteudgifter	<u>-275.530</u>	<u>-249.635</u>
	<b>Resultat før skat</b>	2.978.792	2.346.880
5	Beregnete skatter	<u>-661.365</u>	<u>-522.837</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>2.317.427</u></u>	<u><u>1.824.043</u></u>
	Der foreslås fordelt således:		
	Overført til næste år	<u>2.317.427</u>	<u>1.824.043</u>
		<u>2.317.427</u>	<u>1.824.043</u>



**Balance pr. 31/12 2025**

Note		31/12 2025	31/12 2024
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Ejendomme	51.132.232	50.701.653
	Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
6	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>51.132.232</u>	<u>50.701.653</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>51.132.232</u>	<u>50.701.653</u>
	Varebeholdninger	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
7	Andre tilgodehavender	0	6.298
	Periodeafgrænsningsposter	<u>349.443</u>	<u>315.666</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>349.443</u>	<u>321.964</u>
8	Likvide beholdninger	<u>8.206.490</u>	<u>6.488.728</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>8.206.490</u>	<u>6.488.728</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>8.575.933</u>	<u>6.830.692</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>59.708.165</u></u>	<u><u>57.532.345</u></u>







## Noter

	2025	2024
	kr.	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Gager og lønninger	5.930.356	5.814.988
Afsat bonus vedrørende 2025	331.000	260.000
ATP, AER, AES, barsel m.v.	139.483	126.322
Pensionsbidrag	769.960	716.335
Lønrefusion, Covid-19	0	135.657
Lønrefusion	-458.051	-253.483
	<u>6.712.748</u>	<u>6.799.819</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>16</u>	<u>17</u>
<b>2 Andre driftsindtægter/Formålsbestemte indtægter</b>		
Gaver m.v.	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>
	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>
<b>3 Renteindtægter</b>		
Renter, bank	<u>38.702</u>	<u>53.182</u>
	<u>38.702</u>	<u>53.182</u>
<b>4 Renteudgifter</b>		
Prioritetsrenter	181.671	192.638
Renter, ISM	72.000	36.000
Renter, kreditorer	0	131
Renter, SKAT	<u>21.859</u>	<u>20.866</u>
	<u>275.530</u>	<u>249.635</u>
<b>5 Beregnede skatter</b>		
Fondsskat	408.628	263.362
Regulering, udskudt skat	252.737	259.475

<u>661.365</u>	<u>522.837</u>
----------------	----------------

Den samlede udskudte skat andrager

<u>6.666.562</u>	<u>6.413.825</u>
------------------	------------------

**Noter (fortsat)**

6	Materielle anlægsaktiver	Inventar og	
		Ejendom	driftsmidler
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2025	30.709.653	291.039
	Årets tilgang	430.579	0
	Årets afgang	0	0
	<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2025</b>	<b>31.140.232</b>	<b>291.039</b>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2025	19.992.000	0
	Årets opskrivning	0	0
	Årets nedskrivning	0	0
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2025</b>	<b>19.992.000</b>	<b>0</b>
	Akkumulerede afskrivninger pr. 1/1 2025	0	291.039
	Årets afskrivninger	0	0
	Tilbageførte afskrivninger	0	0
	<b>Afskrivninger pr. 31/12 2025</b>	<b>0</b>	<b>291.039</b>
	<b>Bogført værdi pr. 31/12 2025</b>	<b>51.132.232</b>	<b>0</b>
	Ejendommens kontantværdi pr. 1/10 2020 andrager kr. 85.508.000.		
		31/12 2025	31/12 2024
		kr.	kr.
7	<b>Andre tilgodehavender</b>		
	Booking.com	0	6.298
		0	6.298
8	<b>Likvide beholdninger</b>		
	Kasse- og valutabeholdning	21.835	12.253
	Eurocard/Diners Club m.fl.	16.855	8.625

Danske Bank, konto 3124-144272	1.087.223	4.401.855
Danske Bank, konto 1238463	5.006.629	2.281
Danske Bank, konto 3002 177706	2.060.221	2.050.055
Danske Bank, konti ophørte legater	<u>13.727</u>	<u>13.659</u>
	<u>8.206.490</u>	<u>6.488.728</u>

**Noter (fortsat)**

	31/12 2025	31/12 2024
	kr.	kr.
<b>9 Prioritetsgæld</b>		
Realkredit Danmark, flex	10.419.147	11.126.480
Danmarks Rederiforening	25.000	25.000
Kirken	200.000	200.000
ISM	1.600.000	1.600.000
ISM, nyt lån 2019	1.836.000	1.836.000
	<u>14.080.147</u>	<u>14.787.480</u>

Heraf forfalder kr. 8.088.415 til betaling udover 5 år.

Afdrag indenfor 1 år, kr. 707.333 er optaget under kortfristet gæld.

Skattemæssig kursværdi på prioritetsgæld andrager pr. 31/12 2025 kr. 10.971.774.

<b>10 Anden gæld</b>		
Skyldige feriepenge	28.084	27.273
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP m.v.	29.843	30.718
Skyldig moms	662.253	736.913
Depositum	37.500	37.500
Afsat bonus	331.000	260.000
Afsat revisor	35.000	35.000
	<u>1.123.680</u>	<u>1.127.404</u>

**11 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Til sikkerhed for kreditforeningslån og banklån er tinglyst pantebrev, stort kr. 20.100.000 med pant i ejendommen, matr. nr. 282, Øster Kvarter, Nyhavn 22.

Der er tinglyst ejerpantebrev, stort kr. 25.000 med pant i ejendommen, matr. nr. 282, Øster Kvarter, Nyhavn 22 og 24.

Fonden har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser.

