

# Vedbygaard Rekonvalescenthjem

Hovsøvej 5  
4291 Ruds Vedby

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**28/04/2016**

---

**Mette Thøgersen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	12
--------------------------------	----

Resultatopgørelse .....	14
-------------------------	----

Balance .....	15
---------------	----

Egenkapitalopgørelse .....	15
----------------------------	----

Noter .....	18
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Vedbygaard Rekonvalescenthjem Hovsøvej 5 4291 Ruds Vedby
	CVR-nr: 11653774 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank Holmens Kanal Holmens Kanal 2 1090 København K Danmark
<b>Revisor</b>	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 København S DK Danmark CVR-nr: 33963556 P-enhed: 1017192430

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

### Bestyrelsens og Direktionens underskrifter

Bestyrelsen og Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Vedbygaard Rekonvalescenthjem.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Frederiksberg, den 28/04/2016

### Direktion

Anne Mette Fugleholm  
Direktør

### Bestyrelse

Mogens Kristian Fomsgaard Madsen  
Formand

Finn Vejlgård  
Næstformand

Finn Junge-Jensen

Torben Rechendorff

Edel Møller Vesterlund

Michael Gundestrup Trinskjær

Jørgen Degn Bjerrum

Janne Elsborg Larsen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne af fondsbestyrelsen Vedbygaard Rekonvalescenthjem

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vedbygaard Rekonvalescenthjem for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederiksberg, 28/04/2016

John Ladekarl  
Statsautoriseret revisor  
Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
CVR: 33963556

Mogens Henriksen  
Statsautoriseret revisor  
Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
CVR: 33963556

# Ledelsesberetning

## Regnskabsberetning

### Vedbygaard hovedaktiviteter

Rekonvalescens, der var hovedformålet med Vedbygaard, blev indstillet ved udgangen af 2012. Trods omfattende tiltag har resultatet fra rekonvalescens været negativt i en årrække. I stedet har der været udbudt ugekurser i Livsmestring, men heller ikke dette har vist sig at være rentabelt, hvorfor denne aktivitet blev indstillet i oktober måned 2013.

Alle aktiviteter relateret til slottet har således været lukket ned siden 2014.

Driften af godset, der omfatter landbrug, udlejning af skov, ejendomme og jagt fortsættes uændret, og bidrager positivt til det samlede resultat for Vedbygaard.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vedbygaard Rekonvalescenthjemets samlede resultat udviser i 2015 et underskud på t.kr. -464 mod et underskud i 2014 på t.kr. -1.061.

Den primære årsag skyldes slottets drift, som udviser et underskud på t.kr. -675. Underskuddet i 2014 var på t.kr. -871. Årsagen til det forbedrede resultat kan primært tilskrives den reducerede aktivitet.

Som følge af nedlukningen af rekonvalescensaktiviteterne modtager slottet ikke tilskud fra Diakonissestiftelsens fond til rekonvalescentforløb. Det samlede resultat for slottet i 2015 er således et underskud på t.kr. -880.

Godsdriften udviser for 2015 et overskud på t.kr. 1.112. Overskuddet i 2014 var på t.kr. 685.

Det større overskud i godsdriften i 2015 skyldes primært færre vedligeholdelsesarbejde på boligerne i forhold til 2014 på t.kr. 320. Herudover er skoven kommet ud med et overskud på t.kr. 315 hvilket er t.kr. 62 højere end i 2014. Desuden har man modtaget en engangsbetaling fra Telenor grundet opsigelse af lejekontrakt, hvilket har forbedret resultatet for "Grunde og diverse aftaler" på t.kr. 73. Øvrige omkostningsforskydninger er negative med t.kr. 28 i forhold til 2014.

Godsdriftens overskud opvejer underskuddet fra slotsdriften, hvorfor det samlede ordinære resultat af primær drift for Vedbygaard Rekonvalescenthjem er på t.kr. 232.

Renter og finansielle omkostninger udgør i 2015 t.kr. -696.

Som en konsekvens af en lang årrække med underskud i Fonden Vedbygaard Rekonvalescenthjem gav Erhvervsstyrelsen i 2015 godkendelse til at sælge Vedbygaard gods. Ejendomsmæglerfirmaet Silva Estate med speciale i salg af godser og skove blev valgt til opgaven, og i november 2015 blev Vedbygaard gods udbudt til salg. Der har været god interesse for godset, og det forventes, at der er fundet en køber inden for de næste 12 måneder.

**Bestyrelse**

<b>Navn</b>	<b>Mogens Madsen</b>
Alder	1959
Køn	M
Udd.	Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, HD i regnskabsvæsen fra Copenhagen Business School
Stilling	Adm. direktør og partner i Dansk Sundhedssikring A/S
Dato for indtræden i bestyrelsen	01.05.2002
Valgt som formand	01.09.2002
Akuelle valgperiode	01.05.2013-30.04.2017
Uafhængighed	Anses for uafhængig
Øvrige ledelseserhverv	Næstformand i stiftelsen Areopagos bestyrelse, Medlem af Kristeligt Dagblads bestyrelse
Særlige kompetencer	Betydelig ledelses- og forretningsmæssig erfaring fra store virksomheder og betydelig erfaring med forretningsudvikling. Har mangeårig erfaring som rådgiver for virksomheder, som topleder og som entreprenør og virksomhedsudvikling. Har endvidere erfaring fra kirkelige organisationer med bestyrelsesarbejde.
Udpeget af	Valgt af bestyrelsen

<b>Navn</b>	<b>Finn Vejlgård</b>
Alder	1956
Køn	M
Udd.	Cand.theol. fra Århus Universitet
Stilling	Provst for Valby-Vanløse Provsti i København
Dato for indtræden i bestyrelsen	efterår 2001
Valgt som næstformand	2008
Akuelle valgperiode	01.05.2011-30.04.2017
Uafhængighed	Anses for uafhængig
Øvrige ledelseserhverv	Formand for Valby-Vanløse provstiudvalg, medlem af Hyltebjerg sogns menighedsråd og af Københavns stiftsråd, formand for Efteruddannelsen i København stift, formand for stiftsudvalget Børn i kirken, budgetprovst, Administrationskomiteen for Vedbygaard
Særlige kompetencer	Teologiske faglige kompetencer. Mange års ledelseserfaring indenfor folkekirken i Københavns Stift.
Udpeget af	Udpeget af Københavns biskop

**Navn** Michael Trinskjær  
**Alder** 1965  
**Køn** M  
**Udd.** Cand.comm. fra Roskilde Universitet, studier i Public Relations Management ved California State University, Fullerton  
**Stilling** Direktør og medejer af kommunikations- og PR-bureauet Aspekta a/s  
**Dato for indtræden i bestyrelsen** 14.03.2012  
**Akuelle valgperiode** 01.05.2015-30.04.2019  
**Uafhængighed** Anses for uafhængig  
**Øvrige ledelseshverv** Bestyrelsesformand Kvikmarkens Privatskole, bestyrelsesmedlem Public Relations Branchen

**Særlige kompetencer** Kommunikation, markedsføring, branding

**Udpeget af** Valgt af bestyrelsen

**Navn** Janne Elsborg Larsen  
**Alder** 1959  
**Køn** K  
**Udd.** Uddannet sygeplejerske, Master of Public Administration fra CBS  
**Stilling** Hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler  
**Dato for indtræden i bestyrelsen** 28.02.2013  
**Akuelle valgperiode** 01.05.2015-30.04.2019  
**Uafhængighed** Anses for uafhængig  
**Øvrige ledelseshverv** Bestyrelsesmedlem professionshøjskolen Metropol maj 2014-april 2018

**Særlige kompetencer** Bred ledelseshverv fra topledelsesniveau i sundhedsvæsenet, herunder sundhedsfaglig indsigt .

**Udpeget af** Valgt af bestyrelsen

**Navn** Torben Rechendorff  
**Alder** 1937  
**Køn** M  
**Udd.** Lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium  
**Stilling** Tidligere minister og skoleinspektør  
**Dato for indtræden i bestyrelsen** 1993 marts  
**Akuelle valgperiode** 01.05.2015-30.04.2019  
**Uafhængighed** Anses for uafhængig  
**Øvrige ledelseshverv** Organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring dels som skoleleder og generalsekretær i Det konservative folkeparti og dels fra en lang række folkelige og

**Særlige kompetencer**

Udpeget af kirkelige bestyrelser. Grundigt kendskab til den politiske proces i Danmark fra indhøstede erfaringer som minister og folketingsmedlem.  
Valgt af bestyrelsen

**Navn** Finn Junge-Jensen  
**Alder** 1944  
**Køn** M  
**Udd.** MBA, University of Wisconsin  
**Stilling** Tidligere rektor for Copenhagen Business School  
**Dato for indtræden i bestyrelsen** 21.12.2010  
**Akuelle valgperiode** 01.05.2013-30.04.2017  
**Uafhængighed** Anses for uafhængig

**Øvrige ledelseserhverv** Politiken-Fonden, bestyrelsesmedlem; Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København, bestyrelsesmedlem; Vedbygaard Rekonvalescenthjem, bestyrelsesmedlem; A/S Politiken Holding, bestyrelsesmedlem; Fonden Tietgenkollegiet, bestyrelsesmedlem; Klitgården Fond, bestyrelsesmedlem; Norges Handelshøyskole, bestyrelsesmedlem; Ordrupgaard, advisory board medlem.

**Særlige kompetencer** Strategi og ledelse, omfattende bestyrelseserfaring fra private virksomheder, offentlige institutioner og fonde. Erfaring med ejendomsudvikling og byggeprocesser.

Udpeget af Valgt af bestyrelsen

**Navn** Edel Vesterlund  
**Alder** 1936  
**Køn** K  
**Udd.** Bankuddannet, merkonomstudiet  
**Stilling** Diakon  
**Dato for indtræden i bestyrelsen** 2006  
**Akuelle valgperiode** 01.05.2015-30.04.2019  
**Uafhængighed** Anses for uafhængig

**Øvrige ledelseserhverv** Næstformand for Diakonissestiftelsens Vennekreds, Næstformand for Andelsboligforeningen Dronningensvej 6-8, Medlem af: Fællesskabsrådet ved Diakonissestiftelsen, bestyrelsen

for Plejecentret Langgadehus,  
bestyrelsen for Ingeborg Larsens  
legatuvalg

Særlige kompetencer Administration og diakoni

Udpeget af Valgt af Diakonifællesskabet

<b>Navn</b>	<b>Jørgen Degn</b>
Alder	1962
Køn	M
Udd.	Cand.theol.
Stilling	Sognepræst i Glostrup sogn
Dato for indtræden i bestyrelsen	17.05.2011
Akuelle valgperiode	01.05.2015-30.04.2017
Uafhængighed	Anses for uafhængig
Øvrige ledelseserhverv	Bestyrelsesmedlem i Hovedbestyrelsen for præsteforeningen, tillidsmand.
Særlige kompetencer	Teologiske faglige kompetencer.
Udpeget af	Valgt af Diakonissestiftelsens frivillige

### God fondsledelse

Den nye fondslovgivning og Anbefaling for God Fondsledelse er blevet endeligt vedtaget med effekt for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsen har forhold sig til God Fondsledelse, som det fremgår af skema for "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a". Fonden lever op til krav for God Fondsledelse undtaget ift. krav 2.5.2 – bestyrelsesmedlemmers aldersgrænse, 2.6.1 Selvevaluering af bestyrelsen. Fonden planlægger disse drøftet og håndteret på bestyrelsesmøde i 2016.

### Bestyrelse og administration

Vedbygaard Rekonvalescenthjem ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Fondens bestyrelse er bestyrelsen for Den danske Diakonissestiftelse, bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Valg finder sted i ulige år.

Fonden har i 2015 afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde i Vedbygaard Fonden.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilpasninger, som følge af fondens forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år,

## Indtægter

Indtægter vedrørende forpagtningsafgift, lejeindtægter og jagtleje er medtaget i henhold til indgående kontrakter. Forpagtningsafgiften vedrører perioden 1. oktober - 30. september. Salg vedrørende skovene og maskiner omfatter årets fakturerede salg. Renter af obligationer periodiseres.

## Materielle anlægsaktiver

### Ejendomme

Ejendomme værdiansættes til anskaffelsesværdien med fradrag for afskrivninger.

Fra 1996 afskrives således, at Hovedgården afskrives over 100 år. Afskrivningsgrundlaget er bygningsværdien fratrukket skønnet scrapværdi svarende til 50%. Husene afskrives over 50 år efter samme metode.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

### Andre anlæg, driftsmidler og inventar

Andre anlæg, driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger.

Andre anlæg, driftsmidler og inventar afskrives liniært, baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider, over 3-20 år.

### Finansielle anlægsaktiver

Børsnoterede aktier og obligationer værdiansættes til statusdagens børskurs. Kursgevinster og kurstab indregnes i resultatopgørelsen.

Unoterede aktier til anskaffelsesværdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

## **Egenkapital**

Resultat på driften henlægges via resultatdisponeringen.

## **Prioritetsgæld**

Prioritetsgæld måles til kostpris på tidspunktet for låneoptagelsen, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Renter på gæld udgiftsføres i resultatopgørelsen.

## **Anden gæld**

Skyldige poster vedrørende løn, feriepengeforpligtelser, mellemregninger samt øvrige skyldige beløb indregnes under anden gæld.

## **Afledte finansielle instrumenter**

Afledte finansielle instrumenter indregnes i årsregnskabets balance under anden gæld.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning .....	1	3.034.112	3.079.839
Andre eksterne omkostninger .....		-2.384.380	-3.143.712
Administrationsomkostninger .....	2	-418.201	-425.700
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>231.531</b>	<b>-489.573</b>
Personaleomkostninger .....	3	0	-11.698
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>231.531</b>	<b>-501.271</b>
Andre finansielle indtægter .....	4	49.366	63.175
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		-70.057	16.289
Øvrige finansielle omkostninger .....	5	-674.917	-638.738
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-464.077</b>	<b>-1.060.545</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-464.077</b>	<b>-1.060.545</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Uddelinger .....		500.000	0
Overført resultat .....		-964.077	-1.060.545
<b>I alt .....</b>		<b>-464.077</b>	<b>-1.060.545</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		15.270.481	15.310.587
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		1.072.009	1.152.192
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>16.342.490</b>	<b>16.462.779</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		2.236.426	2.306.482
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>7</b>	<b>2.236.426</b>	<b>2.306.482</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>18.578.916</b>	<b>18.769.261</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		117.909	434.743
Andre tilgodehavender .....	8	173.003	86.110
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>290.912</b>	<b>520.853</b>
Likvide beholdninger .....		1.357.148	967.701
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.648.060</b>	<b>1.488.554</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>20.226.976</b>	<b>20.257.815</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Overført resultat .....		3.126.492	3.293.609
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.426.492</b>	<b>3.593.609</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		9.983.000	9.983.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>9</b>	<b>9.983.000</b>	<b>9.983.000</b>
Gæld til banker .....		6.058.156	4.169.156
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		346.026	566.955
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	10	413.302	1.945.095
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.817.484</b>	<b>6.681.206</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>16.800.484</b>	<b>16.664.206</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>20.226.976</b>	<b>20.257.815</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	300.000	3.293.609	3.593.609
Årets resultat .....		-464.077	-464.077
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi .....		296.960	296.960
Egenkapital, ultimo .....	300.000	3.126.492	3.426.492

Årets resultat og overført resultat omfatter uddelinger t.kr. 500 disponeret til uddeling i efterfølgende år.

# Noter

## 1. Nettoomsætning

	2015 kr.	2014 kr.
Godsdrift omsætning	3.034.112	3.079.839
<b>Omsætning i alt</b>	<b>3.034.112</b>	<b>3.079.839</b>

## 2. Administrationsomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Godsdrift administrationsomkostninger	393.201	315.533
Rekonvalescenthjemmet administrationsomkostninger	25.000	110.167
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>418.201</b>	<b>425.700</b>

## 3. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Lønninger inkl. transportgodtgørelse	0	-9.887
Pensionsbidrag	0	21.585
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>11.698</b>

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.

Fonden har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 0 medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger.

## 4. Andre finansielle indtægter

	2015 kr.	2014 kr.
Renteindtægter Godset	249	2.669
Renteindtægter Slottet	20	112
Renter af fonds	48.103	59.713
Øvrige renteindtægter	994	681
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>49.366</b>	<b>63.175</b>

## 5. Øvrige finansielle omkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Prioritetsrenter	87.294	107.816
Renteudgifter og gebyr	584.066	529.205
Handelsrenter	778	1.588
Depotgebyrer	2.779	129
<b>Øvrige finansielle omkostninger i alt</b>	<b>674.917</b>	<b>638.738</b>

## 6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Ejendomme kr.	Flisfyr kr.	Drænings- anlæg kr.	AIA- Sikringsanl. kr.
Kostpris primo 2015	16.071.082	1.331.765	135.955	154.351
Tilgang	0	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>16.071.082</b>	<b>1.331.765</b>	<b>135.955</b>	<b>154.351</b>
Afskrivninger primo 2015	-760.495	-208.448	-107.078	-154.351
Årets afskrivning	-40.106	-66.588	-13.597	0
<b>Afskrivninger ultimo 2015</b>	<b>-800.601</b>	<b>-275.036</b>	<b>-120.675</b>	<b>-154.351</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo 2015</b>	<b>15.270.481</b>	<b>1.056.729</b>	<b>15.280</b>	<b>0</b>

Ejendommen er sat til salg i november 2015.

Den offentlige vurdering af ejendommene udgør 66.595.600 kr.

## 7. Finansielle anlægsaktiver i alt

	2015 kr.	2014 kr.
Obligationer	1.439.049	1.618.386
Aktier	21.060	21.060
Bundne likvide midler	776.317	667.036
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.236.426</b>	<b>2.306.482</b>

<b>Obligationer</b>	<b>Nom.værdi kr.</b>	<b>Kursværdi kr.</b>
3% Realkredit Danmark 22 S.SA 2034	235.441	241.680
3% Nykredit 01 E A 2047	475.357	467.829
3% Realkredit Danmark 27S.S.OA 2044	199.529	198.224
3,5% Realkredit Danmark 23S.SA 2044	20.455	21.108
3,5% Realkredit Danmark 27S.OA 2044	226.055	231.255
4% Realkredit Danmark 43 D 2038	79.275	83.892
4% Realkredit Danmark 23S.SA 2044	62.224	65.568
5% Nykredit 01E 2041	88.632	98.072
5% Nordea Annuitetslån OA30 2044	29.642	31.421
	<b>1.416.610</b>	<b>1.439.049</b>

<b>Aktier</b>	<b>Nom.værdi kr.</b>	<b>Anskaffelsesværdi kr.</b>
A/S Til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen	2.800	21.060

## 8. Andre tilgodehavender

	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavender renter	12.515	14.861
Tilgodehavender fra legater	3.900	0
Mellemregning m . Sorø Stiftelsens Akademi	156.584	0
Andre tilgodehavender	4	71.249
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>173.003</b>	<b>86.110</b>

**9. Langfristede gældsforpligtelser i alt**

	<b>Gæld i alt ultimo</b>	<b>Afdrag næste år</b>	<b>Restgæld efter 5 år</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Realkredit Danmark	9.983.000	0	9.983.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>9.983.000</b>	<b>0</b>	<b>9.983.000</b>

Lånet er afdragsfrit til og med 2020

**10. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Skyldig moms	87.626	76.869
Depositum	91.500	85.500
Afsat revision	31.800	31.800
Værdi af renteswap	174.679	471.639
Diverse	27.697	23.796
Mellemregning med Stiftelsen Sorø Akademi	0	800
Mellemregning med Diakonissestiftelsen	0	1.254.691
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>413.302</b>	<b>1.945.095</b>

**11. Oplysning om eventualforpligtelser**

Der påhviler ikke fonden eventualforpligtelser.