

**PSYKIATRI
FONDEN** ©
ET GODT LIV
TIL FLERE


**Hejrevej 43
2400 København**

CVR-nr. 19 17 48 83

**Årsrapport
2017**

Bestyrelsesmøde afholdt
16. marts 2018

Anne Lindhardt
Dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
<i>Nøgletaloversigt 2013-2017</i>	3
<i>Påtegninger</i>	
Ledelsens påtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
<i>Ledelsesberetning</i>	
Oplysninger om fonden	7
Ledelsesberetning	8
<i>Årsregnskab</i>	
Anvendt regnskabspraksis	14
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	18
Balance pr. 31. december	19
Pengestrømsopgørelse	21
Noter	22

	2017	2016	2015	2014	2013
	t. kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter (Nettoomsætning)	49.076	51.967	50.550	49.094	40.497
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter (Bruttoresultat)	40.164	42.476	44.158	42.872	38.225
Administrationsomkostninger	-4.605	-4.761	-4.785	-3.801	-4.228
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter (Andre driftsomkostninger)	-35.991	-39.938	-38.649	-39.095	-32.999
Finansielle poster, netto	114	416	-281	453	100
Årets resultat	-319	-1.808	442	428	1.097
Anlægsaktiver	19.730	11.831	9.488	13.293	8.965
Omsætningsaktiver	37.601	31.999	25.374	30.867	30.237
Aktiver i alt	57.331	43.830	34.862	44.160	39.202
Bunden og reserveret egenkapital	9.193	9.451	6.695	5.937	5.687
Fri egenkapital	-2.896	-2.835	1.729	1.695	1.516
Egenkapital i alt	6.297	6.616	8.424	7.632	7.203
Hensatte forpligtelser	-	-	-	-	-
Langfristede forpligtelser	3.018	6.766	295	511	653
Kortfristede forpligtelser	48.016	30.448	26.143	36.017	31.346
Passiver i alt	57.331	43.830	34.862	44.160	39.202
Antal støttemedlemmer	14.482	15.653	14.027	11.165	5.826
Gns. antal ansatte	52	56	52	51	50
Nøgletal					
Overskudsgrad ved indsamlinger mv.	82%	82%	87%	87%	94%
Administrationsprocent	9%	9%	9%	8%	10%
Formålsprocent	73%	77%	76%	80%	81%
Konsolideringsprocent	-1%	-3%	1%	1%	3%
Sikkerhedsmargin	13%	12%	17%	16%	18%
Soliditetsgrad	11%	15%	24%	17%	18%
Andel af offentlig finansiering	17%	13%	14%	15%	26%

Ledelsens påtegning

Direktion og bestyrelse har aflagt årsrapport for 2017. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.


Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt resultatet af fondens aktiviteter for 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler, og beskriver fondens væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer.

Årsrapporten indstilles til fondsbestyrelsens godkendelse.

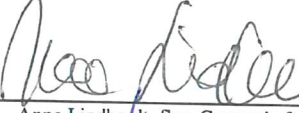
København, den 16. marts 2018

Direktionen:




 Marianne Skjold Larsen

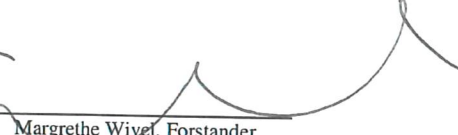
Bestyrelsen:



 Anne Lindhardt, fhv. Centerchef,
 Formand




 Jørgen Søndergaard,
 Forskningsleder, Næstformand



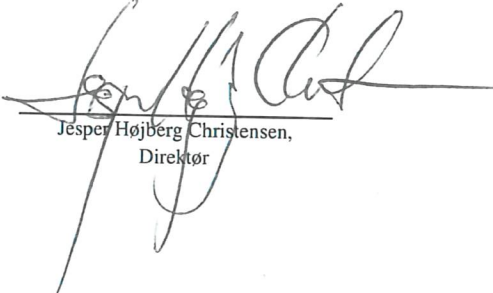
 Margrethe Wivel, Forstander



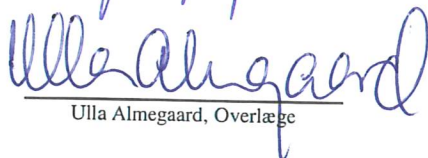
 Peter Højland



 Lone Lundsgaard, Centerchef



 Jesper Højberg Christensen,
 Direktør



 Ulla Almegaard, Overlæge

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Psykiatrifonden

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Psykiatrifonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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

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.

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 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. Fejlinformation 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 brugerne 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 udledelser, 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.

Hellerup, den 16. marts 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 3377 1231


Jens Olsson
statsautoriseret revisor
mne19908

Oplysninger om fonden

Psykiatrifonden
Hejrevej 43
2400 København
CVR-nr. 19 17 48 83

Direktion:

Marianne Skjold Larsen

Bestyrelse:

Anne Lindhardt, fhv. Centerchef, Formand
Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, Næstformand
Margrethe Wivel, Forstander
Peter Højland
Lone Lundsgaard, Centerchef
Jesper Højberg Christensen, Direktør
Ulla Almegaard, Overlæge

Revision:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at skabe et samfund hvor færre bliver psykisk syge, flere bliver raske eller lever et godt liv med deres sygdom. Vi ønsker, at alle får mulighed for at leve et godt liv – uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise.

Vi gør det på flere måder. Vi skaber opbakning til vores arbejde og indsamler midler. Vi påvirker beslutningstagere og stiller dem til ansvar. Vi udvikler og forankrer løsninger, der fremmer psykisk sundhed og forebygger psykisk sygdom i Danmark, og vi rådgiver og hjælper børn, unge og voksne.

Vi ser de enkelte projekter som vigtige elementer i at dokumentere nye løsninger, som er centrale i forhold til forebyggelse af psykisk sygdom. Vi definerer derfor strategiske programmer, som de enkelte projekter understøtter. Derved synliggør vi sammenhæng i fondens overordnede målsætninger og den værdi, projekterne har for organisationen i øvrigt.

Hertil kommer, at vi udøver konkret rådgivning og hjælp til både borgere og fagprofessionelle. Dette sker dels i vores socialøkonomiske virksomhed, som på vegne af kommunerne, hjælper borgere med psykisk sygdom videre i beskæftigelse og parallelt hermed kompetenceudvikler de fagprofessionelle, som arbejder med de berørte borgere. Det sker også i vores Rådgivning, hvor ca. 80 frivillige hver dag hjælper og rådgiver unge og voksne videre enten pr. telefon, via chat eller i en brevkasse.

Personalemæssige forhold

Der har været et fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere i 2017, hvor der var 52 medarbejdere ansat. I 2016 var der 56 medarbejdere ansat.

Udvikling i økonomiske forhold

Fonden har i 2017 ikke opnået et tilfredsstillende økonomisk resultat. Årets resultat er på -0,3 mio. kr., hvor resultatet i 2016 udviste et underskud på -1,8 mio. kr. Resultatet er 1,5 mio. kr. bedre end sidste år. Fonden har i 2017 haft en omsætning der er 3,2 mio. kr. lavere end i 2016, hvilket har betydet en nødvendig tilpasning af omkostninger, som er sket med 4,6 mio. kr. Omsætningsnedgangen skyldes nedgang i fondens kommercielle aktiviteter, samt udskydelse af enkelte projektaktiviteter til 2018.

Udvikling i aktiviteter

Fonden har i 2017 fortsat haft fokus på at sikre stærk opbakning til vores arbejde. Det har vi gjort ved en fokuseret sundhedspolitisk indsats, med et primært formål om at forankre særlige udviklingsprojekter. Blandt andet Mind My Mind, et forskningsprojekt som i øjeblikket afprøves i 4 kommuner og som hjælper børn, der udviser tidlige symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Møder med sundhedsminister, embedsmænd og ordførere har konkret været medvirkende til, at regeringen og de øvrige partier bag satspuljeforliget afsatte godt 200 mio. kr. til en fremskudt indsats i psykiatrien, der skal finansiere tidlig indsats til børn, der viser tegn på psykisk sygdom.

Psykiatrifonden samlede i foråret 2017 et advisory board bestående af eksperter og praktikere inden for den regionale og kommunale psykiatri og almen praksis. Det har været advisory boards opgave at komme med forslag til løsninger af de væsentligste problemer, som hindrer et sammenhængende patientforløb for mennesker med psykisk sygdom. Planen drøftes løbende med de politiske ordførere og fremlægges i sundhedsministerielt regi i begyndelsen af 2018.

Endelig har vi i 2017 også været aktive partnere i En-af-OS-kampagnen, en national oplysningskampagne, som har til formål at aftabuisere psykisk sygdom. Vi indgår også i det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse. Et nationalt forum med ca. 22 organisationer, der skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg. Endelig har vi fortsat vores arbejde i Psykiatrialliancen. Heri indgår ca. 30 organisationer og selskaber, som i forskellig form har berøring med psykiatrien. Det primære fokus i alliancens arbejde er at skaffe opbakning til arbejdet med en Psykiatri Handleplan II.

Betydningsfulde hændelser efter beretningens afslutning

Der er ikke indtruffet hændelser efter beretningens afslutning, som forrykker rapportens udsagn.

Fremtiden

Der vil i 2018 fortsat være fokus på vores kampagne- og hverveaktiviteter. Disse aktiviteter er afgørende for fondens fortalervirksomhed – dels fordi antallet af støttemedlemmer er centralt i forhold til opbakning, legitimitet, fondens økonomi og påvirkning af beslutningstagere – dels fordi vi fortsat skal øge vores videnproduktion og formidling.

Vi vil endvidere fortsætte udviklingen af vores arbejde med børn som pårørende. Disse børn er i særlig risiko for selv at udvikle psykisk sygdom og psykosociale problemer. Vi har igennem mange år erfaret, at en målrettet indsats hjælper og det er derfor vores mål, at alle børn, der har en psykisk syg forælder, skal have tilbud om hjælp og rådgivning, uanset hvor i landet de bor.

Samtidig vil vi understøtte god trivsel på arbejdsmarkedet og hjælpe ledere og medarbejdere med at forebygge belastninger og stress, som kan føre til psykisk sygdom. Dette gør vi via vores deltagelse i Forum for Mental Sundhed, der er et sundhedsministerielt initiativ, som bl.a. har fokus på at forebygge stress. Vi gør det også som led i vores kommercielle arbejde, hvor vi i samarbejde med en privat teknologiudbyder, prøver at udbrede et værktøj til offentlige og private arbejdspladser, der proaktivt understøtter god trivsel og fanger eventuel mistrivsel før det udvikler sig.

Strategien for vores kommercielle aktiviteter er i særlig fokus i 2018. Fondens ledelse udvikler i samarbejde med udvalgte bestyrelsesmedlemmer en ny vækststrategi for de kommunale samarbejder, uddannelser og øvrige tilbud med henblik på fortsat at sikre et økonomisk tilskud til fondens humanitære arbejde.

I regi af Psykiatrialliancen vil vi medvirke til udformning og implementering af en Psykiatriplan II, der skal præcisere og konkretisere de hensigter, som indgår i Psykiatriplan I.

Herudover vil vi fortsat i 2018 styrke den strategiske forankring af vores projektarbejde. Vi fortsætter afprøvningen af Mind My Mind i et forskningsprojekt i 4 kommuner og vil fortsat arbejde politisk for at søge opbakning til den fremtidige finansiering og forankring af programmet.

Oplysninger om fonden i øvrigt

Vederlag til Direktør Marianne Skjold Larsen i 2017 udgør 1 mio. kr.

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.

Der er ikke foretaget transaktioner med nærtstående.

Der er ikke foretaget uddelinger fra fondens formue i 2017. Fonden foretager normalt ikke uddelinger. Fondens formål opfyldes ved egne aktiviteter iht. vedtægterne.

Ingen af medlemmerne af bestyrelsen er udpeget af tilsyn eller myndigheder.

Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes på fondens hjemmeside www.psykiatrifonden.dk/om-os/bestyrelsen og gengives her nedenfor:

Anne Margrethe Frank Lindhardt, Speciallæge i Psykiatri

Formand, indtrådt 10. december 2008. Formand siden 1. januar 2011. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Kompetencer

Anne Lindhardt (71, kvinde) har mange års klinisk erfaring samt ledelserfaring inden for det psykiatriske speciale. Hun har bl.a. været cheflæge for psykiatrien i Roskilde Amt 1993-2000, klinikchef på Rigshospitalet (2000-2008) og senest centerchef for Psykiatrisk Center København (2008-2013). Aktuelt arbejder hun på deltid som psykiatrisk konsulent i Oasis, behandlingscenter for flygtninge med svære PTSD. Hun var sagkyndig rådgiver i psykiatri i Sundhedsstyrelsen 2002-2008, samt medlem af Retslægerådet 1990-2002. Hun har haft en række opgaver som rådgiver for WHO. Anne Lindhardt er ekstern lektor ved Københavns universitet. Hun har medvirket til en række publikationer af hhv. videnskabelig og formidlende art. Formandens særlige kompetencer: Omfattende erfaring med psykiatriområdet i Danmark og udlandet, såvel klinisk som organisatorisk. Socialpsykiatri, Psykodynamisk psykoterapi såvel gruppe som individuelt, samt Etik.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

- Medlem af bestyrelsen for Den Hagenske Fond
- Medlem af bestyrelsen for IAGP (International Association for Group Psychotherapy)

Uafhængighed

Anne Lindhardt anses for at være uafhængig.

Jørgen Søndergaard, forskningsleder emeritus

Næstformand, indtrådt 14. marts 2013. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

Kompetencer

Jørgen Søndergaard (69, mand) er uddannet cand. oec. fra Aarhus Universitet i 1974. I perioden 1974-1985 var han adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Derefter var Jørgen Søndergaard sekretariatschef i Det Økonomiske Råd i perioden 1985-1995. Han var leder af sekretariatet for Socialkommissionen fra 1991-1993. Han var Administrerende direktør for SFI i perioden 1995-2013. Næstformandens særlige kompetencer: Ledelserfaring og bred indsigt i sociale og samfundsmæssige forhold.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

- Bestyrelsesmedlem i All-People Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Den Danske Forskningsfond
- Bestyrelsesmedlem i All-Ears Telemarketing SMBA
- Bestyrelsesmedlem i ProScion A/S

Uafhængighed:

Jørgen Søndergaard anses for at være uafhængig.

Margrethe Wivel, forstander Settlementet

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Kompetencer

Margrethe Wivel (45, kvinde) er uddannet cand.mag. i religionshistorie. Var i årene 2007-2013 direktør i Indvandrer Kvindecetret på Nørrebro og har siden 2015 været forstander for Settlementet. Har endvidere opnået ledelsesmæssig og politisk erfaring som medlem af Borgerrepræsentationen i 2005-2013, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med socialområdet og borgerrådgivning. Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængighed

Margrethe Wivel anses for at være uafhængig.

Peter Højland

Medlem, indtrådt 24. marts 2017. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

Kompetencer

Peter Højland (67, mand) er uddannet HA fra Handelshøjskolen i 1973. I 1974 blev han ansat i SAS, og i årene 1978-88 varetog han lederstillinger inden for økonomi og finans i SAS Service Partner A/S, indtil han i 1988 blev vice administrerende direktør. I 1991-94 var han administrerende direktør i SAS Danmark. Derefter var Peter Højland administrerende direktør i Superfos i perioden 1994-99. I årene 2000-04 var han adm. direktør i Transmedica A/S og herefter, frem til 2007, i Transmedica Holding A/S. Peter Højland er adjungeret professor i ledelse på CBS.

Særlige kompetencer: Alsidig ledelseserfaring.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

- Bestyrelsesformand for Siemens Danmark
- Bestyrelsesformand for Copenhagen Capacity
- Bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen
- Bestyrelsesformand for ejendomsselskabet Nørrebro 2019
- Bestyrelsesformand for ejendomsselskabet Farumgade 2
- Bestyrelsesformand for Soldaterlegatet
- Næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen
- Bestyrelsesmedlem i Windowmaster A/S
- Bestyrelsesmedlem i Eye4talent ApS
- Bestyrelsesmedlem i November First
- Medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen
- Medlem af repræsentantskabet i Det danske Kulturinstitut
- Kasserer i Danmark-Amerika Fondet
- Medlem af præsidiat i Mars & Merkur.

Uafhængighed:

Peter Højland anses for at være uafhængig.

Lone Lundsgaard , centerchef

Medlem, indtrådt 1. december 2016. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2020.

Kompetencer

Lone Lundsgaard (56, kvinde) har siden 2011 været centerchef for OK-Fondens Psykiatri Vest. Hun er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt i 1985 og uddannet psyko- og familierapeut 1995/2008. Hun var ansat i børne- og socialpsykiatrien i Vejle Amt i perioden 1985-1990, hvor hun efter et års lederuddannelse ved Århus Universitet blev leder på plejehjemmet Enghaven i Gedved. Enghaven blev i starten af 90'erne til OK-Centeret Enghaven, et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare. I 2011 blev hun tillige ansat som Centerchef for OK-Centeret Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-huset Horsens. De tre institutioner udgør i dag OK-Fondens Psykiatri Vest.

Medlemmets særlige kompetencer: Socialpsykiatri, effektmåling og -dokumentation af den socialpsykiatriske indsats, ledelse og organisationsudvikling af institutioner og socialøkonomisk virksomhed i psykiatrien samt PR og salg af ydelser til kommuner.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængighed

Lone Lundsgaard anses for at være uafhængig.

Jesper Højberg Christensen, direktør

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Kompetencer

Jesper Højberg Christensen (64, mand) er uddannet mag. art. i litteraturvidenskab og dansk, adj. professor på CBS. Han har gennem sin mangeårige erfaring i kommunikations- og reklamebranchen rådgivet topledelse i private og offentlige virksomheder i strategisk kommunikation, branding, forretningsudvikling og forandringsprocesser. Han underviser og er oplægsholder, og han er desuden medforfatter af en række bøger og artikler. Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig erfaring fra kommunikations- og mediebranchen.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

- Bestyrelsesformand for Nextwork A/S
- Bestyrelsesformand for Advice Netværk A/S
- Bestyrelsesformand for Kommunikationsforum A/S, Bureaubiz og Bootstrapping
- Bestyrelsesformand for World Climate Ltd.
- Bestyrelsesmedlem i DanBan - Forum for business angels
- Bestyrelsesmedlem i Den sociale Kapitalfond
- Bestyrelsesmedlem i Synoptik A/S
- Bestyrelsesmedlem i Synoptik Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Robert Delfer Invest ApS
- Bestyrelsesmedlem i Groupcare A/S
- Bestyrelsesmedlem i Groupcare Holding A/S
- Bestyrelsesmedlem i Business Angels Fond - London III A/S
- Bestyrelsesmedlem i Mobilize Strategy Consulting A/S
- Bestyrelsesmedlem i Air-Invest Holding A/S
- Bestyrelsesmedlem i Advice Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S
- Bestyrelsesmedlem i Kommunikationskompagniet A/S
- Stifter af Nextwork A/S
- Stifter af Advice A/S
- Stifter af Kommunikationsforum A/S
- Stifter af Mobilize A/S

Uafhængighed

Jesper Højberg Christensen anses for at være uafhængig.

Ulla Almegaard, overlæge

Medlem, indtrådt 23. marts 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Kompetencer

Ulla Almegaard (54, kvinde) er uddannet læge og har arbejdet på en række psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. Blev speciallæge i psykiatri i 2008. Er i dag overlæge på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Retspsykiatrisk afdeling. Særlige kompetencer: Bredt kendskab til det psykiatriske område.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Medlem af bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)

Uafhængighed

Ulla Almegaard anses for at være uafhængig.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Fremgår af fondens hjemmeside: [http:](http://www.psykiatrifonden.dk/om-os/lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse)

www.psykiatrifonden.dk/om-os/lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Med tilvalg af ledelsesberetning og pengestrømsopgørelse fra regnskabsklasse C, samt de nødvendige tilpasninger der følger af lov om Erhvervsdrivende fonde og organisationens særlige forhold.

Regnskabet er i år opstillet efter de retningslinjer for regnskabsaflæggelse, som er vedtaget i indsamlingsorganisationen ISOBRO. Resultatopgørelsen er dog tilpasset, så den følger årsregnskabslovens skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Bevillinger indtægtsføres i takt med de forbruges.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Aktiver, der kan henføres til særskilt finansierede projekter og er anskaffet for donerede midler, er optaget som anlægsaktiv. Der er samtidig optaget en tilsvarende post under periodeafgrænsninger. Beløbet svarer til den indtægt der er doneret og som fordeles over den årrække aktivets afskrives over.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nøgletaloversigt

Overskudsgrad ved indsamlinger mv. viser hvor stort et rådighedsbeløb organisationen har efter direkte omkostninger afholdt til midlernes frembringelse er fratrukket:

$$\frac{\text{Resultat af indtægtsskabende aktiviteter} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

Administrationsprocent udtrykker den del af de samlede indtægter, der er gået til administration af organisationen:

$$\frac{\text{Administrationsomkostninger} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

Formålsprocent viser den andel af de samlede indtægter, der anvendes til formålsbestemte aktiviteter:

$$\frac{\text{Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

Konsolideringsprocent viser den del af indtægterne, der bidrager til konsolidering af fondens formue:

$$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

Sikkerhedsmargin udtrykker hvor langt egenkapitalen rækker i forhold til de årlige omkostninger:

$$\frac{\text{Egenkapital}}{\text{Årlige omkostninger}}$$

Soliditetsgrad udtrykker, hvor stor en del af aktiverne, som Fonden selv ejer:

$$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Aktiver i alt}}$$

Andel af offentlig finansiering udtrykker, hvor stor en del af indtægterne der kommer fra det offentlige.

$$\frac{\text{Offentlige midler}}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægter fra salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Bidrag, gaver mv. indtægtsføres efter et retserhvervesprincip.

Formålsbestemte aktiviteter og projekter

Til fondens projekter og aktiviteter overføres, ud over direkte henførbare omkostninger og løn, en andel af fondens fællesomkostninger. Fordeling af omkostninger foretages på baggrund af anvendt tidsforbrug og evt. administrationsbidrag.

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og egen virksomhed

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og egen virksomhed omfatter omkostninger til fundraising, medlemsservice- og hvervning samt til at fremme salg af fondens ydelser.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til direktion, sekretærfunktion, økonomifunktion og generel administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af Fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser m.v. fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udbytter, renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede levetider. Der anvendes følgende levetider på de forskellige aktivgrupper:

Immaterielle anlæg: 0 - 3 år

Biler og busser: 8 år

Driftsmidler: 3 år

Indretning af lejede lokaler: 3 år

Fortjenester eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under hhv. indtægter og omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirbeholdning måles til dagsværdi på balancetidspunktet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgsspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgsspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er optaget i balance til værdien af indeståender i banken. Alle indeståender er i danske kroner.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Der hensættes ikke udskudt skat af skattemæssige henlæggelser til senere uddelinger, da Fonden, med de nuværende skatteregler, ikke forventes at komme til at betale skat, såfremt der uddeles i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes i fordringens nominelle værdi. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominal værdi.

Afrunding

Regnskabet er udarbejdet på baggrund af hele tal, som ikke er afrundet. Det kan således forekomme, at enkelte summationer ikke umiddelbart ser ud til at stemme.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

	Note	2017 Kr.	2016 Kr.
Offentlige midler	1	8.478.920	6.963.000
Private midler	2,10	28.269.029	29.808.689
Indtægter ved salg af ydelser	3	12.328.324	15.195.695
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter (Nettoomsætning)		49.076.273	51.967.384
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter	4,10,11,12	-5.335.665	-6.112.626
Omkostninger ved egen virksomhed	5,11,12	-3.576.665	-3.379.122
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter (Produktionsomkostninger)		-8.912.330	-9.491.747
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter (Bruttoresultat)		40.163.943	42.475.637
Administrationsomkostninger	6,11,12	-4.605.487	-4.760.962
Resultat før formålsbestemte aktiviteter		35.558.456	37.714.675
Udvikling af forebyggende indsats	7,11,12	-20.620.793	-22.991.942
Opkvalificering af fagpersonale	7,11,12	-2.075.053	-3.815.547
Beskæftigelsesindsats	7,11,12	-4.046.978	-4.540.371
Oplysning og fortalervirksomhed	7,11,12	-8.283.099	-7.539.889
Rådgivning	7,11,12	-965.353	-1.050.473
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter (Andre driftsomkostninger)		-35.991.277	-39.938.222
Resultat før finansielle poster		-432.821	-2.223.547
Finansielle indtægter	8	175.797	438.223
Finansielle omkostninger	9	-62.083	-22.510
Årets resultat før skat		-319.108	-1.807.833
Skat af ordinært resultat		0	0
Årets resultat		-319.108	-1.807.833
Forslag til resultatdisponering:			
Årets resultat		-319.108	-1.807.833
Overført fra tidligere år		-2.834.561	1.729.044
Til disposition		-3.153.669	-78.789
Årets uddelinger		0	0
Anvendt hensættelser fra tidligere år		0	0
Årets hensættelser		0	0
Overført til grundkapital		0	6.439
Bevægelse i reserve for udviklingsomkostninger		-257.549	2.749.333
Overført overskud eller underskud		-2.896.120	-2.834.561
Disponeret i alt		-3.153.669	-78.789

Balance
1. januar - 31. december

	Note	2017 Kr.	2016 Kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
It Software	13	2.739.562	2.997.110
Immaterielle anlægsaktiver i alt		2.739.562	2.997.110
Materielle anlægsaktiver			
Anlægsaktiver	14	310.183	618.191
Bus og bilpark	14	0	0
Driftsanlæg og inventar	14	23.308	0
Materielle anlægsaktiver i alt		333.491	618.191
Finansielle anlægsaktiver			
Værdipapirer	15	16.036.768	7.612.391
Deposita		620.422	603.782
Finansielle anlægsaktiver i alt		16.657.190	8.216.173
Anlægsaktiver i alt		19.730.243	11.831.474
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Bøger under fremstilling	16	0	0
Bøger på lager	16	357.764	325.855
Varebeholdninger i alt		357.764	325.855
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.002.488	3.101.434
Tilgodehavende bevillinger, tilsagn og arv m.v.	17	29.812.988	19.597.553
Andre tilgodehavender		164.453	419.057
Periodeafgrænsningsposter		1.420.025	399.302
Tilgodehavender i alt		33.399.953	23.517.346
Likvider		3.842.963	8.155.674
Omsætningsaktiver i alt		37.600.680	31.998.875
Aktiver i alt		57.330.923	43.830.349

Balance
1. januar - 31. december

	Note	2017 Kr.	2016 Kr.
Passiver			
Egenkapital			
Grundkapital	18	6.701.388	6.701.388
Reserve for udviklingsomkostninger	18	2.491.785	2.749.333
Overført resultat	18	-2.896.120	-2.834.561
Egenkapital i alt		6.297.053	6.616.161
Langfristede gældsforpligtelser			
Periodeafgrænset vedrørende doneret trailer		0	0
Projektbevillinger vedrørende efterfølgende periode over 1 år	19	3.017.602	6.765.984
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.017.602	6.765.984
Kortfristede gældsforpligtelser			
Bankgæld		56.584	46.034
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.233.781	4.532.706
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld	20	393.375	672.315
Feriepengehensættelse		3.308.804	3.587.407
Projektbevillinger vedrørende efterfølgende periode under 1 år	19	38.180.725	20.581.202
Periodeafgrænsningsposter		842.998	1.028.540
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		48.016.268	30.448.204
Passiver i alt		57.330.923	43.830.349

*Note 21 angiver fondens eventualforpligtelser.

Pengestrømsopgørelse
1. januar - 31. december

	2017	2016
	Kr.	Kr.
Driftsresultat	-319.108	-1.807.833
Af- og nedskrivninger	973.592	763.302
Arv indtægtsført og overført til grundkapital	0	0
Finansielle aktiver	62.252	138.241
Hensat til løn og feriepenge	-667.798	122.317
	<u>48.939</u>	<u>-783.974</u>
Varebeholdninger	-31.909	69.504
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.098.946	4.083.755
Andre tilgodehavender	254.604	151.450
Periodeafgrænsningsposter	2.429.442	-871.910
Leverandører af varer og tjenesteydelser	701.075	280.827
Anden gæld	110.255	655.406
Pengestrømme fra ordinær drift	<u>4.611.353</u>	<u>3.585.057</u>
Betalt selskabsskat	0	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>4.611.353</u>	<u>3.585.057</u>
Køb af anlægsaktiver	-431.345	-3.008.306
Salg af anlægsaktiver	0	0
Investering i værdipapirer	-8.486.629	-237.040
Deposita	-16.640	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>-8.934.614</u>	<u>-3.245.346</u>
Arv	0	0
Forøgelse af bankgæld	10.550	11.495
Uddeling	0	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>10.550</u>	<u>11.495</u>
Forskydning i likvide beholdninger	<u>-4.312.711</u>	<u>351.207</u>
Likvide midler 1. januar 2017	8.155.674	7.804.467
Likvide midler 31. december 2017	<u>3.842.963</u>	<u>8.155.674</u>

Noter

1. januar - 31. december

	2017 Kr.	2016 Kr.			
1 Offentlige midler					
Driftstilskud, udlodningsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet	1.073.115	911.085			
Momskompensation	57.538	52.634			
Øvrige formålsbestemte tilskud	7.348.267	5.999.281			
I alt	8.478.920	6.963.000			
2 Private midler					
Ikke formålsbestemte tilskud	9.225.339	8.605.319			
Formålsbestemte tilskud	18.811.352	21.010.217			
Indsamlinger	232.338	193.153			
I alt	28.269.029	29.808.689			
3 Indtægter ved salg af ydelser					
Salg af varer	1.212.851	847.706			
Salg af ydelser	10.891.027	14.148.446			
Lejeindtægter	224.445	199.544			
I alt	12.328.324	15.195.695			
4 Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter					
Andre eksterne omkostninger	-3.235.101	-4.159.342			
Personaleomkostninger	-1.812.659	-1.953.283			
Af- og nedskrivninger	-287.905	0			
I alt	-5.335.665	-6.112.626			
5 Omkostninger ved egen virksomhed					
Andre eksterne omkostninger	-1.510.131	-1.415.421			
Personaleomkostninger	-1.799.861	-1.816.223			
Af- og nedskrivninger	-266.673	-147.477			
I alt	-3.576.665	-3.379.122			
6 Administrationsomkostninger					
Andre eksterne omkostninger	-870.962	-1.056.700			
Personaleomkostninger	-3.429.935	-3.570.479			
Af- og nedskrivninger	-304.590	-133.783			
I alt	-4.605.487	-4.760.962			
7 Formålsbestemte aktiviteter 2017					
	Andre eksterne omkostninger	Personaleomkostninger	Af- og nedskrivninger	Total 2017	Total 2016
Udvikling af forebyggende indsatser	-10.069.346	-10.551.447	0	-20.620.793	-22.991.942
Opkvalificering af fagpersonale	-1.101.615	-973.438	0	-2.075.053	-3.815.547
Beskæftigelsesindsats	-1.459.495	-2.587.483	0	-4.046.978	-4.540.371
Oplysning og fortalervirksomhed	-3.730.209	-4.438.464	-114.425	-8.283.099	-7.539.889
Rådgivning	-456.694	-508.659	0	-965.353	-1.050.473
I alt	-16.817.360	-19.059.492	-114.425	-35.991.277	-39.938.222
8 Finansielle indtægter					
Dagsværdiregulering af værdipapirer	0	0		0	0
Renteindtægter	149.451			149.451	122.452
Kursgevinst	26.346			26.346	315.771
Andre finansielle indtægter	0			0	0
I alt	175.797			175.797	438.223

Noter

1. januar - 31. december

	2017 Kr.	2016 Kr.
9 Finansielle omkostninger		
Dagsværdiregulering af værdipapirer	0	0
Renteomkostninger	-61.983	-21.997
Kurstab	-101	0
Andre finansielle omkostninger	0	-513
I alt	-62.083	-22.510
10 Indsamlingsregnskab		
Indtægter		
Nordea	50.000	0
Mindegaver og mærkedage	50.745	0
Darkness into light	7.805	0
Private indsamlinger	7.804	19.580
Øvrige donationer	115.984	173.573
Indsamlet i alt	<u>232.338</u>	<u>193.153</u>
Omkostninger		
Gebyrer og administration	38.742	38.892
Indsamlingsnævnet	3.200	3.100
Revision		3.000
Omkostninger i alt	<u>41.942</u>	<u>44.992</u>
Resultat	<u>190.396</u>	<u>148.161</u>
11 Personaleomkostninger		
Løn og gager	-25.705.838	-27.631.731
Andre sociale omkostninger	-396.110	-446.650
I alt	-26.101.948	-28.078.381
Personaleomkostningerne er fordelt således:		
Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter	-1.812.659	-1.953.283
Omkostninger ved egen virksomhed	-1.799.861	-1.816.223
Udvikling af forebyggende indsatser	-10.551.447	-9.646.562
Opkvalificering af fagpersonale	-973.438	-2.421.068
Beskæftigelsesindsats	-2.587.483	-4.294.852
Oplysning og fortalervirksomhed	-4.438.464	-3.892.129
Rådgivning	-508.659	-483.786
Administrationsomkostninger o.l.	-3.429.935	-3.570.479
I alt	-26.101.948	-28.078.381
Heraf samlet vederlag til:		
Direktør	1.013.865	1.050.000
Bestyrelse	0	0
Gennemsnitlig antal medarbejdere	52	56

Noter

1. januar - 31. december

	2017 Kr.	2016 Kr.			
12 Af- og nedskrivninger					
Afskrivninger af anlægsaktiver	-973.592	-468.584			
Nedskrivninger af anlægsaktiver	0	-294.717			
I alt	<u>-973.592</u>	<u>-763.302</u>			
Af- og nedskrivninger er fordelt således					
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter	-287.905	0			
Omkostninger ved egen virksomhed	-266.673	-147.477			
Udvikling af forebyggende indsatser	0	-408.801			
Oplysning og fortalervirksomhed	-114.425	-73.240			
Administrationsomkostninger	-304.590	-133.783			
I alt	<u>-973.592</u>	<u>-763.302</u>			
13 Immaterielle anlægsaktiver					
Kostpris 01.01.2017	618.845	1.743.560			
Tilgang i årets løb	2.951.744	0			
Afgang i årets løb	0	-1.124.715			
Kostpris 31.12.2017	<u>3.570.589</u>	<u>618.845</u>			
Af- og nedskrivninger 01.01.2017	-618.845	-1.670.312			
Årets af- og nedskrivninger	-658.061	-73.240			
Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang af anlæg	0	1.124.706			
Af- og nedskrivninger 31.12.2017	<u>-1.276.906</u>	<u>-618.845</u>			
Bogført værdi pr. 31.12.2017	<u>2.293.683</u>	<u>0</u>			
Immaterielle anlægsaktiver under udvikling					
Anskaffelsessum					
Kostpris 01.01.2017	2.997.111	247.777			
Tilgang til anlæg under udvikling	400.512	2.749.333			
Afgang til immaterielle anlæg	-2.951.745	0			
Afgang til drift	0	0			
Kostpris 31.12.2017	<u>445.879</u>	<u>2.997.110</u>			
Bogført værdi pr. 31.12.2017	<u>2.739.562</u>	<u>2.997.110</u>			
14 Materielle anlægsaktiver					
	Lejede lokaler	Bilpark	Drifts- midler og inventar	I alt	
Kostpris 01.01.2017	1.125.981	523.488	115.379	1.764.848	2.516.178
Tilgang i årets løb	0	0	30.832	30.832	258.972
Afgang i årets løb	0	-378.488	0	-378.488	-1.388.790
Kostpris 31.12.2017	<u>1.125.981</u>	<u>145.000</u>	<u>146.211</u>	<u>1.417.192</u>	<u>1.386.360</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2017	-507.791	-523.488	-115.379	-1.146.657	-1.466.906
Årets af- og nedskrivninger	-308.008	0	-7.524	-315.531	-690.054
Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang af anlæg	0	378.488	0	378.488	1.388.790
Af- og nedskrivninger 31.12.2017	<u>-815.798</u>	<u>-145.000</u>	<u>-122.902</u>	<u>-1.083.701</u>	<u>-768.169</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2017	<u>310.183</u>	<u>0</u>	<u>23.308</u>	<u>333.491</u>	<u>618.191</u>
Levetidsafskrivninger over	3 år	8 år	3 år		

Noter

1. januar - 31. december

	2017 Kr.	2016 Kr.
15 Finansielle anlægsaktiver		
Kost 01.01.2017	7.612.391	7.513.592
Tilgang	9.247.700	7.474.151
Afgang	-849.668	-7.688.626
Dagsværdiregulering	26.346	313.275
Kostpris 31.12.2017	16.036.768	7.612.391
16 Varebeholdninger		
Bøger under fremstilling	0	0
Handelsvarer	357.764	325.855
I alt	357.764	325.855
17 Tilgodehavende betingede bevillinger kortfristet		
Tilskud og bevillinger fra det offentlige	4.762.752	8.034.068
Fonde og legater	22.032.634	4.797.501
I alt	26.795.386	12.831.569
Tilgodehavende betingede bevillinger langfristet		
Tilskud og bevillinger fra det offentlige	0	0
Fonde og legater	3.017.602	6.765.984
I alt	3.017.602	6.765.984
Tilgodehavende betingede bevillinger i alt	29.812.988	19.597.553
18 Egenkapital		
Grundkapital	6.701.388	6.694.949
Tilført grundkapital, arv via resultatopgørelsen	0	6.439
Tilført grundkapital, donation direkte på grundkapitalen	0	0
I alt	6.701.388	6.701.388
Reserve for udviklingsomkostninger		
Reserve primo	2.749.333	0
Tilgang	400.512	2.749.333
Afskrivninger	-658.061	0
I alt	2.491.785	2.749.333
Overført årets resultat		
Overført årets resultat primo	-2.834.561	1.729.044
Overført til reserven for udviklingsomkostninger	-400.512	-2.749.333
Overført fra reserven for udviklingsomkostninger ved afskrivninger	658.061	0
Uddeling	0	0
Årets overførte resultat	-319.108	-1.814.272
I alt	-2.896.120	-2.834.561
Egenkapital i alt	6.297.053	6.616.161
19 Periodiserede bevillinger kortfristet		
Tilskud og bevillinger fra det offentlige	5.181.639	11.962.663
Fonde og legater	32.999.087	8.618.539
I alt	38.180.725	20.581.202
Periodiserede bevillinger langfristet		
Tilskud og bevillinger fra det offentlige	0	0
Fonde og legater	3.017.602	6.765.984
I alt	3.017.602	6.765.984
Periodiserede bevillinger i alt	41.198.327	27.347.186

Noter

1. januar - 31. december

	2017 Kr.	2016 Kr.
20 Anden gæld		
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	283.121	672.315
Moms og afgifter	110.254	0
I alt	<u>393.375</u>	<u>672.315</u>
21 Eventualforpligtelser		
Huslejeforpligtelser	617.132	1.618.428
Viljeserklæringer	120.000	120.000
I alt	<u>737.132</u>	<u>1.738.428</u>
22 Nærtstående parter		
Bestyrelses modtager ikke vederlag.		
Derudover har der ikke været transaktioner med nærtstående parter udover indbetalte støttebidrag.		