

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

(PTU)

ÅRSRAPPORT 2015

71. REGNSKABSÅR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	1
Årsberetning.....	2
Hovedtal 2011 – 2015	3-4
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors påtegning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance pr. 31. december 2015.....	9-10
Noter til årsrapporten	11-15

FORENINGSOPLYSNINGER

Navn	Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede PTU Fjeldhammervej 8 2610 Rødovre Telefon: 36 73 90 00 CVR-nr. 63 45 78 17
Hjemsted	Rødovre Kommune
Formål	PTU har til formål at arbejde for integration og lige muligheder for målgruppens medlemmer, gennem såvel behandling som information, forskning og forebyggende medicinsk og/eller socialt handicaparbejde.
Målgruppe	PTU's målgruppe er personer med varig funktionsnedsættelse som følge af: Polio Rygmarvsskadede, para- og tetraplegi, rygmarvsbrok Whiplashlæsioner Trafik- og ulykkesskadede
Bestyrelse	Niels Balle, formand Janus Tarp, næstformand Ghita Tougaard, næstformand Inge Carlsen Jørgen Maibom Gurli B. Nielsen Inga Bredgaard Kaja Brolykke Eiding Peer G.H. Laursen Stefan Opresnik Jorlev Bente Elton Rasmussen Anne Marie Nymann Eriksen
Direktion	Philip Rendtorff
Revisor	Ajour Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Pengeinstitut	Nykredit Bank, Glostrup

ÅRSBERETNING

Årets resultat

PTU's regnskab for 2015 udviser et underskud på t.kr. 108.

Herudover er der hensat t.kr. 132 til vedtagne formål, således at nettoresultatet udgør et underskud på t.kr. 240, der overføres til egenkapitalen.

Til sammenligning blev der i 2014 hensat t.kr. 592 til vedtagne formål og nettoresultatet var et overskud på t.kr. 1.611.

Væsentlige regnskabsmæssige oplysninger

Den samlede omsætning inklusiv finansielle og ekstraordinære indtægter udgjorde i 2015 t.kr. 70.758 mod t.kr. 67.813 året før. De samlede udgifter inklusiv finansielle udgifter udgjorde t.kr. 70.866 mod t.kr. 65.760 i 2014. Der har ikke været ekstraordinære indtægter eller ekstraordinære udgifter i 2015.

De stigende indtægter på t.kr. 2.945 i 2015 i forhold til 2014 udgøres hovedsageligt af en stigning i bidrag og tilskud, som skyldes at der i 2015 er mere fondsfinansiering af gennemførte projekter.

De større udgifter på t.kr. 5.106 i 2015 udgøres primært af omkostninger i forbindelse med nyorienteringen af PTU og driften af Ulykkeslinjen.

Hensættelser

Årets hensættelser udgør t.kr. 132, som er hensat til inventar, udstyr og udviklingsaktiviteter i PTU's RehabiliteringsCenter. Hensættelserne til dette formål udgør pr. 31. december 2015 t.kr. 2.774.

Der er i 2015 ikke anvendt af hensættelserne til opfyldelse af foreningens fremtidige aktiviteter (strategi), IT-systemer, Forskningsudvalg eller prioritetsrenter, således at der pr. 31. december 2015 henstår hhv. t.kr. 534, t.kr. 300, t.kr. 175 og t.kr. 1.135. De samlede hensatte beløb udgør pr. 31. december 2015 t.kr. 4.918.

Nyorientering

PTU har i 2015 arbejdet intenst på en omfattende nyorientering af PTU, som foreløbig kulminerede med lanceringen af UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen den 9. marts 2016. Ved samme lejlighed lanceredes SpecialHospitalet (tidligere RehabiliteringsCentret) og HandicapBilistCentret (tidligere Handicapbiler og Køreskole) som to selvstændige brands.

Det fortsatte arbejde med nyorienteringen er en del af den nye strategi, hvorfor der i 2016 arbejdes videre under overskriften nyorientering.

Ombygning af Fjeldhammervej 8 – Bygning A, 1. sal

I løbet af 2015 har PTU ombygget Bygning A, 1. sal., og ved årsskiftet udestod kun udbedring af fejl og mangler.

Øvrige forhold


PTU har i 2015 været involveret i ulandsarbejde med ét projekt i Vietnam, som afsluttedes 30. juni 2015.

Der aflægges særskilt regnskab for projektet, men årets aktiviteter fremgår dog af note 6. PTU har indgået et samarbejde med Dansk Handicap Forbund om at bistå med de igangværende og kommende ulandsprojekter.

PTU har i gennemsnit for året 2015 haft 84 fuldtidsstillinger. I alt har der været ansat 121 forskellige medarbejdere i kortere eller længere tid.

Det kan oplyses, at der ikke fra regnskabsårets afslutning og til dato ud over ovennævnte, er indtruffet forhold, der har indflydelse på landsforeningens egenkapital.

Rødovre, den 10. maj 2016


Philip Rendtorff
Adm. direktør

HOVEDTAL 2011 - 2015

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	2015	2014	2013	2012	2011
Bidrag og tilskud m.v.	9.037	5.517	8.323	8.456	6.181
Medlemskontingenter m.v.	1.696	2.495	2.545	2.424	2.391
PTU's RehabiliteringsCenter	42.270	41.928	41.629	38.206	38.804
Handicapbiler og Køreskole	4.050	3.954	3.924	2.292	2.319
Ejendomsindtægter	8.127	8.162	7.729	7.419	7.279
Øvrige indtægter	5.465	4.434	4.662	3.948	4.253
Ekstraordinære indtægter	0	1.074	0	0	0
Omsætning	70.645	67.565	68.812	62.745	61.226
Finansielle indtægter	113	248	329	955	589
Indtægter i alt	70.758	67.813	69.141	63.700	61.815
Medlems- og kredsaktiviteter	13.526	8.742	9.606	8.513	8.379
PTU's RehabiliteringsCenter	42.137	41.635	41.614	40.015	38.016
Handicapbiler og Køreskole	5.064	5.103	5.548	3.330	3.779
Ejendomsomkostninger	3.103	3.090	4.741	4.991	1.529
	63.830	58.570	61.509	56.849	51.703
Foreningsledelse og administration	6.726	6.890	7.357	6.849	8.109
Finansielle udgifter	310	300	434	716	915
Resultat og regulering af kapitalandele	0	0	0	15	239
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	233	0
	7.036	7.190	7.791	7.813	9.263
Omkostninger i alt	70.866	65.760	69.300	64.662	60.966
Årets resultat	-108	2.053	-159	-962	849
Balance i 1.000 kr.	2015	2014	2013	2012	2011
Ejendomme, inventar og driftsmidler	58.253	57.641	59.005	59.369	84.691
Finansielle anlægsaktiver	2.685	6.133	7.436	10.527	15.035
Varebeholdninger	17	124	133	112	97
Tilgodehavender	9.501	7.299	7.739	7.934	9.125
Likvide beholdninger	5.416	6.812	2.533	578	6.054
Aktiver i alt	75.872	78.009	76.846	78.520	115.002
Egenkapital	37.445	36.118	33.364	31.472	44.738
Hensættelser, egenkapital	4.918	4.785	4.343	4.607	5.987
Langfristede gældsforpligtelser	23.192	25.129	26.996	28.910	30.701
Kortfristede gældsforpligtelser	10.317	11.977	12.143	13.531	33.576
Passiver i alt	75.872	78.009	76.846	78.520	115.002

Resultatopgørelse i procent	2015	2014	2013	2012	2011
Fordeling af indtægter i pct.:					
Bidrag og tilskud m.v.	13	8	12	13	10
Medlemskontingenter m.v.	2	4	4	4	4
PTU's RehabiliteringsCenter	60	61	60	60	62
Handicapbiler og Køreskole	6	6	6	4	4
Ejendomsindtægter	11	12	11	12	12
Øvrige indtægter	8	7	7	6	7
Ekstraordinære indtægter	0	2	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	1	1
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Fordeling af omkostninger i pct.:					
Medlemsaktiviteter	19,0	13	14	13	14
PTU's RehabiliteringsCenter	60,0	63	60	62	62
Handicapbiler og Køreskole	7,0	8	7	5	6
Ejendomsomkostninger	4,0	5	7	8	3
Foreningsledelse og administration	9,0	10	11	11	13
Finansielle udgifter	1,0	1	1	1	2
Ekstraordinære udgifter	0,0	0	0	0	0
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
UDVALGTE NØGLETAL					
	2015	2014	2013	2012	2011
Antal aktive medlemmer	5.208	5.320	5.479	5.759	5.833
Antal støttemedlemmer	1.513	1.676	1.871	2.107	2.348
Indtægter fra arv m.v. (i 1.000 kr.) *	1.728	926	0	6.028	4.403
Antal behandlinger i rehabiliteringscentret	114.126	115.500	115.500	108.176	115.911
Antal fuldtidsansatte/årsværk	84	80	79	76	74
Afkast af værdipapirbeholdning i pct.	4,1	4,0	4,4	4,2	2,9

* indgår ikke i resultatopgørelsen

LEDELSESPÅTEGNING

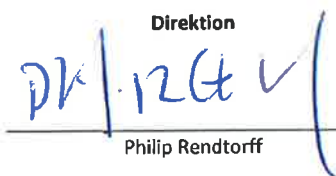
Hovedbestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for Landsforeningen af Polio -, Trafik- og Ulykkeskadede (PTU).

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Rødovre, den 30. marts 2016

Direktion


Philip Rendtorff

Bestyrelse

 Niels Balle formand	 Janus Tarp næstformand	 Ghita Tougaard næstformand
 Inge Carlsen	 Stefan Opresnik Jorlev	 Jørgen Maibom
 Gurli B. Nielsen	 Peer G.H. Laursen	 Inga Bredgaard
 Kaja Brolykke Eiding	 Bente Elton Rasmussen	 Anne Marie Nymann Eriksen

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 4. juni 2016


dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING**Til ledelsen i Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU)****Revisionspåtegning**

Vi har revideret årsrapporten for Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede for regnskabsåret for 1. januar 2015 - 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges i henhold til den anvendte regnskabspraksis.

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 revisionshandlinger 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 foreningens 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 foreningens 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling den 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har 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 kravene i årsregnskabsloven.

Brøndby, den 30. marts 2016

Ajour Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Michael Bo Andersen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2015 er opstillet efter de overordnede regler i Årsregnskabsloven med de ændringer, der følger af PTU's særlige struktur.

PTU er en interesseorganisation, der efter sine vedtægter er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig medlemsforening. Ved eventuel opløsning kan formuen ikke uddeles til medlemmerne.

PTU er derfor efter Selskabsskattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Der er foretaget delvis periodisering af renter på værdipapirer og øvrige væsentlige indtægter og omkostninger er periodiseret.

Balancen

Værdiansættelser

Materielle anlægsaktiver

Værdiansættelsen sker til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger som anført nedenfor:

Ejendommene er opført til anskaffelsessum, bortset fra ejendommen Fjeldhammervej, der optages til handelsværdi. Der foretages ikke afskrivning på bygninger.

Fjernvarmeanlæg og indretningsudgifter er opført til anskaffelsessum og afskrives over 10 år.

Driftsmidler er opført til anskaffelsessum og afskrives således:

Automobiler 5 år

Driftsmidler og IT-udstyr 3-5 år

Driftsmidler anskaffet for særlige tilskud bliver afskrevet fuldt ud.

Kunstgenstande er opført til anskaffelsessum og afskrives ikke.

Finansielle anlægsaktiver er opført til kursværdi ved årets udgang.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.

Tilgodehavender er optaget til pålydende salgsværdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Igangværende arbejde er optaget til den udfakturerede værdi på anvendt tidsforbrug på ikke afsluttede sager i Handicapbiler.

Periodisering er foretaget delvist på værdipapirbeholdningen.

Prioritetsgæld er optaget til nominel restgæld.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> i t. kr.
Omsætning		
1 Bidrag og tilskud m.v.	9.036.832	5.517
2 Medlemskontingenter m.v.	1.696.179	2.495
3 PTU's RehabiliteringsCenter	42.269.803	41.928
4 Handicapbiler og Køreskole	4.049.905	3.954
5 Ejendomsindtægter	8.126.989	8.162
6 Øvrige indtægter	5.464.896	4.434
Omsætning i alt	70.644.604	66.491
Produktions- og aktivitetsomkostninger		
7 Medlems- og kredsaktiviteter	13.526.466	8.742
8 PTU's RehabiliteringsCenter	42.137.204	41.635
9 Handicapbiler og Køreskole	5.063.673	5.103
10 Ejendomsomkostninger	3.102.724	3.090
Produktions- og aktivitetsomkostninger i alt	63.830.067	58.570
Dækningsbidrag	6.814.538	7.921
11 Fællesomkostninger		
Foreningsledelse og administration	6.725.571	6.890
Fællesomkostninger i alt	6.725.571	6.890
Resultat før finansieringsposter	88.967	1.031
Finansieringsposter		
12 Andre finansielle indtægter	113.721	248
13 Andre finansielle udgifter	310.436	300
Finansieringsposter i alt	-196.715	-52
Resultat før ekstraordinære poster	-107.749	979
Ekstraordinære poster		
14 Ekstraordinære indtægter	0	1.074
15 Ekstraordinære udgifter	0	0
Ekstraordinære poster i alt	0	-1.074
Årets resultat	-107.749	2.053
<i>Forslag til resultatdisponering:</i>		
Årets resultat	-107.749	2.053
Hensat til vedtagne formål	-132.599	-592
16 Anvendt til vedtagne formål	0	150
Overført til egenkapitalen	-240.348	1.611

AKTIVER 31. DECEMBER 2015

	2015 kr.	2014 i t. kr.
Note Anlægsaktiver		
17 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	56.146.616	56.287
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	2.106.157	1.354
Materielle anlægsaktiver i alt	58.252.773	57.641
Finansielle anlægsaktiver		
19 Andre værdipapirer og kapitalandele	2.685.173	6.133
Finansielle anlægsaktiver i alt	2.685.173	6.133
Anlægsaktiver i alt	60.937.945	63.774
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Handelsvarer	16.515	124
Varebeholdninger i alt	16.515	124
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.134.797	6.270
Mellemregning med administrerede fonde m.v.	762.622	109
18 Andre tilgodehavender	48.925	52
Igangværende arbejder	166.684	159
Periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger	388.207	710
Tilgodehavender i alt	9.501.235	7.300
Likvide beholdninger	5.416.333	6.812
Omsætningsaktiver i alt	14.934.082	14.236
Aktiver i alt	75.872.028	78.009

PASSIVER 31. DECEMBER 2015

		2015 kr.	2014 i t. kr.
Note	Egenkapital		
20	Egenkapital	<u>37.444.863</u>	<u>36.118</u>
	Hensatte forpligtelser		
16	Hensættelser til vedtagne formål	<u>4.917.759</u>	<u>4.785</u>
	Gældsforpligtelser		
21	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	<u>23.191.982</u>	<u>25.129</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>23.191.982</u>	<u>25.129</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.904.002	1.855
	Ej anvendte tilskud	845.798	3.515
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.279.060	2.518
22	Anden gæld	4.215.364	3.894
	Forudbetalinger og deposita	<u>73.200</u>	<u>195</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>10.317.424</u>	<u>11.977</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>33.509.405</u>	<u>37.106</u>
	Passiver i alt	<u>75.872.028</u>	<u>78.009</u>
23	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
24	Eventualposter m.v.		

NOTER	2015 kr.	2014 i t. kr.
1 Modtagne tilskud samt basismidler		
Gaver fra fonde og legater samt momskompensation	4.754.666	1.812
Bidrag:*		
Indsamling på hjemmeside	559.118	
Indsamlingsbøsse til rejsevaluta i lufthavnen	3.498	
Tips- og Lottomidler**	3.719.550	3.705
Modtagne tilskud samt basismidler i alt	9.036.832	5.517
* De indsamlede bidrag er gået ubeskåret til foreningens generelle arbejde. Indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse.		
** Tilskuddet er brugt i medlemsafdelingen af 12 medarbejdere med en gennemsnitlig timeløn på 172,52 kr. i 21.560 timer. Statens lave kilometertakst anvendes.		
2 Medlemskontingent m.v.	1.696.179	2.495
3 PTU's RehabiliteringsCenter		
Bidrag fra fonde og legater	594.123	938
Sundhedsministeriet	7.345.599	7.228
Regionerne, behandlinger	32.813.934	32.488
Kaution, behandlinger og intensivophold	0	32
Øvrige indtægter, herunder behandlinger for kommuner	1.516.147	1.242
PTU's RehabiliteringsCenter i alt	42.269.803	41.928
4 Handicapbiler og Køreskole		
Salg af ydelser og regulering af igangværende arbejder	4.049.905	3.954
Handicapbiler og Køreskole i alt	4.049.905	3.954
5 Ejendomsindtægter		
Fjeldhammervej 8, Rødovre	7.172.342	7.162
MarselisborgCentret, Aarhus	954.647	1.000
Ejendomsindtægter i alt	8.126.989	8.162
6 Øvrige indtægter		
Administrationsindtægter	4.610.998	3.603
Betaling for deltagelse i medlemsaktiviteter	253.650	79
Udlejning til medlemmer	354.290	379
Information og blad	233.535	355
Diverse salg, herunder dækning af løn m.v.	200	3
Andre ydelser	12.223	15
Øvrige indtægter i alt	5.464.896	4.434

Følgende ulandsprojekter indgår i PTU's årsrapport for år 2015

	<u>DP Hanoi 11-995-SP-sep</u>
Ubrugte tilskudsmidler primo	178.462
Modtaget tilskud	330.000
Overført til partnere	310.685
Forbrugt i Danmark	3.820
Administration - Danske Handicaporganisationer	20.830
Renteindtægter	
Returnering af ubrugte midler	0
Ubrugte tilskudsmidler ultimo	173.127

NOTER	2015 kr.	2014 i t. kr.
7 Medlems- og kredsaktiviteter		
Medlemsaktiviteter	764.843	866
Udlejning til medlemmer	352.193	268
Kredsene	981.951	1.123
Information og blad	7.434.249	5.771
Medlemsrådgivning	3.670.254	338
Revalidering, forskning og uddelinger	322.975	375
Medlems- og kredsaktiviteter i alt	13.526.466	8.742
8 PTU's RehabiliteringsCenter		
Lægefunktion	3.375.494	3.384
Klinik	18.184.943	18.110
Socialrådgivning	1.410.737	1.494
Patientlejligheder	983.346	934
Ledelseskonti	851.971	803
Forskningsudvalg	13.435	10
Udviklingsfunktion	1.168.917	1.018
IT	1.600.445	1.496
Øvrige omkostninger	0	47
Andel af fællesomkostninger, inklusiv lønsumsafgift	14.547.917	14.339
PTU's RehabiliteringsCenter i alt	42.137.204	41.635
9 Handicappede og Køreskole		
Lønninger m.v.	5.063.673	5.103
Handicappede og Køreskole i alt	5.063.673	5.103
10 Ejendomsomkostninger		
Personaleomkostninger	749.865	764
Øvrige ejendomsomkostninger	2.329.391	2.288
Autodrift	23.468	37
Ejendomsomkostninger i alt	3.102.724	3.090
11 Foreningsledelse og administration		
Administration	5.682.183	5.842
Foreningsledelse	1.043.388	1.048
Foreningsledelse og administration i alt	6.725.571	6.890
12 Andre finansielle indtægter		
Obligationsbeholdning	91.245	229
Andre renteindtægter og avancer ved salg af obligationer	22.476	19
Andre finansielle indtægter i alt	113.721	248

NOTER	2015 kr.	2014 i t. kr.
13 Finansielle udgifter		
Bank og giro	0	0
Tab ved salg af værdipapirer	77.925	36
Investeringsomkostninger	0	8
Prioritetsrenter	232.511	257
Finansielle udgifter i alt	310.436	300
14 Ekstraordinære indtægter		
Salg af Arresøvej	0	1.074
Ekstraordinære indtægter i alt	0	1.074
15 Ekstraordinære udgifter	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0
16 Hensættelser til vedtagne formål		
Hensættelse primo	4.785.160	4.343
Tilbageførte hensættelser i året	0	-150
Hensat til vedtagne formål	132.599	592
Hensættelse ultimo	4.917.759	4.785
17 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Kostpris primo	107.822.095	109.080
Tilgang/afgang i årets løb	107.822.095	109.080
Indtægter, ombygning Fjeldhammervej 8	0	0
Byggeomkostninger, ombygning Fjeldhammervej 8	8.045.350	0
Tilgang/afgang i årets løb i alt	8.045.350	0
Afgang i årets løb	0	-1.257
Kostpris ultimo	115.867.445	107.822
Af-, op- og nedskrivning primo	51.534.966	51.431
Årets op-/nedskrivning	8.185.863	141
Tilbageført afskrivning på afgang	0	-37
Af-, op- og nedskrivning ultimo	59.720.829	51.535
Regnskabsmæssig værdi	56.146.616	56.287
Seneste offentlige ejendomsvurdering 2013	75.500.000	75.500

NOTER	2015 kr.	2014 i t. kr.
17 Materielle anlægsaktiver - fortsat		
Driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	15.433.684	14.150
Tilgang i årets løb	<u>2.465.144</u>	<u>1.426</u>
	<u>2.465.144</u>	<u>1.426</u>
Afgang i årets løb	<u>-562.751</u>	<u>-143</u>
Kostpris ultimo	<u>17.336.077</u>	<u>15.434</u>
Af- og nedskrivning primo	14.080.037	12.794
Tilbageført afskrivning på afgang	-562.751	-143
Årets afskrivninger	<u>1.712.634</u>	<u>1.429</u>
Af- og nedskrivning ultimo	<u>15.229.920</u>	<u>14.080</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>2.106.157</u>	<u>1.354</u>
18 Andre tilgodehavender		
Udlån til klienter	28.190	28
Udlæg for personale	<u>20.735</u>	<u>24</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>48.925</u>	<u>52</u>

NOTER		2015 kr.	2014 i t. kr.
19	Andre værdipapirer og kapitalandele		
	Kursværdi af værdipapirer ultimo	2.685.173	6.133
	Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	2.685.173	6.133
20	Egenkapital		
	Egenkapital primo	36.118.130	33.364
	Tilgang, modtaget arv m.v.	1.727.662	926
		37.845.792	34.290
	Op-/nedskrivning af ejendom	-45.350	0
	Overført resultat, jf. resultatfordelingen	-240.348	1.611
	Urealiseret kursavance på værdipapirer	-115.231	218
	Egenkapital ultimo	37.444.863	36.118
21	Langfristede gældsforpligtelser		
	Realkreditinstitutter	23.191.982	25.129
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	23.191.982	25.129
	Afdrag på gældsforpligtelse i det kommende regnskabsår	1.904.002	1.855
	Kursværdien ultimo på gæld til realkreditinstitutter udgør t. kr. 24.159.		
22	Anden gæld		
	Øvrige skyldige omkostninger	857.086	790
	Feriepengeforpligtelse	3.358.279	3.105
	Anden gæld i alt	4.215.364	3.894
23	Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
	Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t. kr. 25.096 er der pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 56.147		
	For kassekredit på t. kr. 1.000 er der stillet sikkerhed i værdipapirbeholdningen med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 2.685		
24	Eventualposter		
	Foreningen har en lejeforpligtelse på MarselisborgCentret i Aarhus på t.kr. 172.		