

## FOA Social- og Sundhedsafdelingen

---

### Årsrapport for 2018

Godthåbsvej 15  
2000 Frederiksberg  
CVR-nr. 19 64 03 37



## Indholdsfortegnelse

Afdelingsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Revisionspåtegning kritiske revisorer	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance 31. december	11
Noter	13



## Afdelingsoplysninger

### Afdelingen

FOA Social- og Sundhedsafdelingen  
Godthåbsvej 15  
2000 Frederiksberg

Telefon: +45 46972222  
Hjemmeside: [www.foa.dk/afdelinger/sosu](http://www.foa.dk/afdelinger/sosu)  
E-mail: [sosu@foa.dk](mailto:sosu@foa.dk)

CVR-nr.: 19 64 03 37  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
Hjemsted: Frederiksberg

### Revision

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Skagensgade 1  
2630 Taastrup



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Frederiksberg, den 6. juni 2019

For politisk ledelse

Mari-Ann Petersen  
formand

Tina Græsted  
næstformand

Bestyrelsen i øvrigt



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

*Til bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen*

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for FOA Social- og Sundhedsafdelingen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

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

### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Afdelingen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

### **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 afdelingens 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 opløse afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens 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 afdelingens 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 afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

København, den 6. juni 2019

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14

Tine Kristiansen Bønger  
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne34337



## Revisionspåtegning kritiske revisorer

I henhold til afdelingens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen. Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

Frederiksberg, den 6. juni 2019

Britta Markussen  
kritisk revisor

Lene Tøsdorph Jørgensen  
kritisk revisor





## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FOA Social- og Sundhedsafdelingen for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en virksomhed i regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler fra klasse B.

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### 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.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til eller fragå afdelingen, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Kontingentindtægter

Afdelingens andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet er forfaldent.

### Lønninger

Lønninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge, pensioner, lønsumsafgift, regulering af feriepengeforpligtelsen og fratrædelsesgodtgørelsen samt andre omkostninger til social sikring m.v. til afdelingens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder og lønrefusioner i øvrigt.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt aktieudbytte. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Foreningsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.



## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, idet brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	Brugstid	Restværdi
Inventar	5 - 10 år	0%
It-udstyr	2 år	0%
Ejendommen	50 - 100 år	90%
Installationer i ejendom	20 - 30 år	0%

#### Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfattende unoterede aktier, der måles til kurs pari.

#### Tilgodehavender

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

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Egenkapital

I andre reserver indgår bestyrelsesbeslutede henlæggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponeringen.



## Anvendt regnskabspraksis

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Prioritetsgæld for obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2018 t.kr.	2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
Kontingent	33.469	29.604	33.683
Overført til aktivitetspulje	-175	-173	-175
Øvrige indtægter	4	6	0
<b>Indtægter</b>	<b>33.298</b>	<b>29.437</b>	<b>33.508</b>
1 Aktivitetspulje	536	188	0
2 Elevaktiviteter	-18	38	13
3 Lønninger	25.378	24.771	25.455
4 Faglige aktiviteter	707	777	1.041
5 Mødeaktiviteter	728	888	976
6 Uddannelsesaktiviteter	120	128	400
7 Bladudgivelse	813	861	1.010
8 Information	370	340	430
9 Administration	2.302	2.237	2.506
10 Ejendommens drift	1.783	182	915
11 Kantinedrift	-40	-258	0
<b>Omkostninger</b>	<b>32.679</b>	<b>30.152</b>	<b>32.746</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>619</b>	<b>-715</b>	<b>762</b>
12 Afskrivninger	-160	-363	-422
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>459</b>	<b>-1.078</b>	<b>340</b>
13 Finansielle indtægter	113	28	15
14 Finansielle omkostninger	-193	-224	-280
<b>Resultat før skat</b>	<b>379</b>	<b>-1.274</b>	<b>75</b>
Foreningsskat	0	0	75
<b>Årets resultat</b>	<b>379</b>	<b>-1.274</b>	<b>0</b>
Årets resultat foreslås disponeret således:			
Overført til aktivitetspulje	-536	-188	
Overført til elevklub	18	-38	
Overført til formue	897	2.106	
Overført fra reserver, tilbageførsel til formue	0	-3.154	
	<b>379</b>	<b>-1.274</b>	



## Balance 31. december

Note		2018 t.kr.	2017 t.kr.
	<b>Aktiver</b>		
15	Ejendommen	56.777	56.934
16	Inventar og it-udstyr m.m.	0	3
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>56.777</b>	<b>56.937</b>
	Værdipapirer	216	216
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>56.993</b>	<b>57.153</b>
	Varebeholdning	179	260
17	Tilgodehavender	530	509
	Periodeafgrænsningsposter	302	342
	Likvide beholdninger	4.081	2.330
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.092</b>	<b>3.441</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>62.085</b>	<b>60.594</b>



## Balance 31. december

Note		2018 t.kr.	2017 t.kr.
	<b>Passiver</b>		
	Formue	31.287	30.390
	Reserver	2.593	3.111
18	<b>Egenkapital</b>	<b>33.880</b>	<b>33.501</b>
	Fratrædelsesgodtgørelse	2.026	1.990
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>2.026</b>	<b>1.990</b>
	Prioritetsgæld	14.090	14.775
	Prioritetsgæld	3.185	3.339
19	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>17.275</b>	<b>18.114</b>
	Kortfristet del af langfristet gæld	840	813
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.254	907
	Mellemregning, FOA A-kasse	11	250
	Depositum, FOA A-kasse	861	860
20	Anden gæld	4.000	3.761
	AKUT	938	398
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>8.904</b>	<b>6.989</b>
	<b>Gældsforpligtelse i alt</b>	<b>26.179</b>	<b>25.103</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>62.085</b>	<b>60.594</b>
21	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



## Noter

	Regnskab 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
<b>Note 1. Aktivitetspulje</b>			
Indtægter, aktivitetspulje	175	173	175
Øvrige indtægter m.m.	100	70	0
1. maj	-185	-254	0
Diverse aktiviteter og arrangementer	-626	-177	0
Afholdte omkostninger	0	0	-175
	<b>-536</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>
<b>Note 2. Elevaktiviteter</b>			
Kontingentindtægter	-308	-355	-375
Bogsalg	-813	-383	-1.050
Vareforbrug, bøger	816	460	1.050
Lønandel 50%	227	234	230
Transport	9	9	30
Fortæring	3	4	15
Materialer inkl. PR	42	56	50
Gaver	1	1	5
Store praktikdag	4	8	10
Skolebesøg, konsulent	1	1	25
Diverse	0	3	23
	<b>-18</b>	<b>38</b>	<b>13</b>



## Noter

	Regnskab 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
<b>Note 3. Lønninger</b>			
Løn og pension, valgte og ansatte	25.594	25.229	25.959
Øvrige lønomkostninger	2.342	2.222	1.951
- Sygerefusion	-143	-291	-100
- Barselsrefusion	-136	-4	0
- Stillingsmandsgodtgørelse	-49	0	-5
- Refusion forbund, undervisere	-376	-613	-650
- Administrationsaftale FOA's A-kasse	-924	-916	-875
- Administration AKUT-midler	-466	-424	-424
- Andre refusioner	-464	-432	-401
	<b>25.378</b>	<b>24.771</b>	<b>25.455</b>
<b>Note 4. Faglige aktiviteter</b>			
Bevillinger	52	53	103
Kontingenter	314	372	351
Pensionister	143	138	142
Juletræsfest	128	133	175
Faglige aktiviteter og regionsamarbejde	70	81	270
	<b>707</b>	<b>777</b>	<b>1.041</b>
<b>Note 5. Mødeaktiviteter</b>			
Generalforsamlinger	149	264	400
Bestyrelsesmøder	178	223	223
Udvalgsmøder/aktiviteter	3	2	30
Møder/bestyrelseskonferencer	296	287	103
Kongres/EPN	0	0	100
Folkemøde	70	43	100
Medlemsmøder	32	69	20
	<b>728</b>	<b>888</b>	<b>976</b>





## Noter

	Regnskab 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
<b>Note 6. Uddannelsesaktiviteter, SOSU</b>			
Medlemskurser	120	128	400
	<b>120</b>	<b>128</b>	<b>400</b>
<b>Uddannelsesaktiviteter, AKUT</b>			
AKUT-midler	-4.412	-4.240	
Forbrug i året	3.872	4.036	
AKUT, underforbrug	540	204	
<b>Resultat, AKUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Note 7. Bladudgivelse</b>			
Layout	113	171	170
Tryk	198	227	250
Rammebeløb (foto, artikler m.v.)	184	209	240
Porto	318	254	350
	<b>813</b>	<b>861</b>	<b>1.010</b>
<b>Note 8. Information</b>			
Lommebøger m.v. inkl. porto	370	340	430
	<b>370</b>	<b>340</b>	<b>430</b>



## Noter

	Regnskab 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
<b>Note 9. Administration</b>			
Telefon	115	69	65
Revision og advokat	187	187	228
Porto og gebyrer	86	214	168
Fotokopiering	79	54	40
Kontorartikler	149	95	200
Transport	138	120	100
Forsikringer	73	78	65
BST	33	33	35
Avisabonnementer	9	10	20
Faglitteratur og regelsamlinger	5	3	20
Radio- og TV-licens	4	4	5
Annoncering	0	104	85
It	240	214	235
Reparation og vedligeholdelse af inventar	18	44	40
Småanskaffelser	647	432	250
Udsmykning	55	79	50
Rengøringsartikler	194	211	230
Vinduespudsning	124	122	140
Personaleomkostninger	595	569	1.060
Varmdriksautomater	156	82	175
Gaver og repræsentation	74	13	65
PR-materialer	5	4	45
Andre omkostninger	2	14	10
Splitmoms	-58	-32	0
	<b>2.930</b>	<b>2.723</b>	<b>3.331</b>
Administrationsaftale FOA's A-kasse	-628	-486	-825
	<b>2.302</b>	<b>2.237</b>	<b>2.506</b>

## Noter

	Regnskab 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
<b>Note 10. Ejendommens drift</b>			
Ejendomsskat	440	440	450
Forsikringer	102	90	113
Varme, el og vand	471	531	638
Ind- og udvendig vedligeholdelse	2.393	733	1.005
Drift af fællesanlæg	387	237	270
Alarmsystem	127	183	90
Vedligeholdelse af driftsmaterielt	0	0	430
Andre omkostninger	8	40	0
Renovation	95	94	115
	<b>4.023</b>	<b>2.348</b>	<b>3.111</b>
Administrationsaftale FOA's A-kasse	-285	-254	-394
Huslejeindtægter, FOA's A-kasse & udlejning af lokaler	-1.955	-1.912	-1.802
	<b>1.783</b>	<b>182</b>	<b>915</b>
<b>Note 11. Kantinedrift</b>			
Indtægter	-1.227	-1.447	-1.230
Omkostninger	1.014	982	1.015
Kantinemoms	125	80	104
Reparation og vedligeholdelse	37	60	25
Småanskaffelser	11	67	86
	<b>-40</b>	<b>-258</b>	<b>0</b>
<b>Note 12. Afskrivninger</b>			
Ejendommen	157	325	255
Andre maskiner/installationer, ejendommen	0	23	23
Inventar	3	15	144
	<b>160</b>	<b>363</b>	<b>422</b>



## Noter

	Regnskab 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Budget 2018 Ej revideret t.kr.
<b>Note 13. Finansielle indtægter</b>			
Renteindtægter m.v.	5	6	15
Aktieudbytte	108	22	0
	<u>113</u>	<u>28</u>	<u>15</u>
<b>Note 14. Finansielle omkostninger</b>			
Prioritetsrenter m.v.	193	224	280
	<u>193</u>	<u>224</u>	<u>280</u>
<b>Note 15. Ejendommen</b>			
Kostpris 1. januar		74.959	74.959
Tilgang		0	0
<b>Kostpris 31. december</b>		<u>74.959</u>	<u>74.959</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar		18.025	17.677
Afskrivninger		157	348
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>		<u>18.182</u>	<u>18.025</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>		<u>56.777</u>	<u>56.934</u>

Den offentlige ejendomsvurdering 1. oktober 2018 udgør t.kr. 61.000.



## Noter

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
<b>Note 16. Inventar, it-udstyr m.m.</b>		
Kostpris 1. januar	3.577	3.577
Tilgang	0	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar	3.574	3.559
Afskrivninger	3	15
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>	<b>3.577</b>	<b>3.574</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Note 17. Tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	432	410
Tilgodehavende kontingent	98	99
	<b>530</b>	<b>509</b>



## Noter

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
<b>Note 18. Egenkapital</b>		
<b>Formue</b>		
Saldo 1. januar	30.390	28.284
Overført fra resultatopgørelsen	897	2.106
	<u>31.287</u>	<u>30.390</u>
<b>Aktivitetspulje</b>		
Saldo 1. januar	2.076	2.264
Overført fra resultatopgørelsen	-536	-188
	<u>1.540</u>	<u>2.076</u>
<b>Elevklub</b>		
Saldo 1. januar	1.035	1.073
Overført fra resultatopgørelsen	18	-38
	<u>1.053</u>	<u>1.035</u>
<b>Reserver i alt</b>	<u><u>2.593</u></u>	<u><u>3.111</u></u>
<b>Note 19. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Af prioritetsgælden forfalder t.kr. 13.622 senere end 5 år.		
<b>Note 20. Anden gæld</b>		
Feriepengeforpligtelse	3.610	3.409
Lønsumsafgift, moms, ATP, feriepenge m.m.	390	352
	<u>4.000</u>	<u>3.761</u>
<b>Note 21. Pantsætning og sikkerhedsstillelser</b>		
Ejerpantebrev og pantebrev på henholdsvis t.kr. 10.000 og t.kr. 22.122 ligger til sikkerhed for bankmellemværender.		