

Årsrapport 2003



DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	side	2
Revisionspåtegninger	side	3
Organisationoplysninger	side	4
Ledelsesberetning	side	5-8
Anvendt regnskabspraksis	side	9
Resultatopgørelse for 2003	side	10
Balance pr. 31. december 2003	side	11
Pengestrømsopgørelse	side	12
Noter til årsregnskabet	side	13-15

LEDELSEPÅTEGNING

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for Dansk Ungdoms Fællesråd.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven med de ændringer, der følger af Dansk Ungdoms Fællesråds særlige struktur.

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

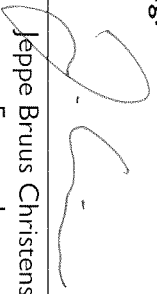
Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 15. april 2004


Daglig ledelse:


Stig Fog
Generalsekretær

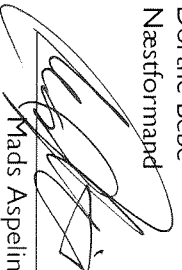
Forretningsudvalg:


Jeppe Bruus Christensen
Formand

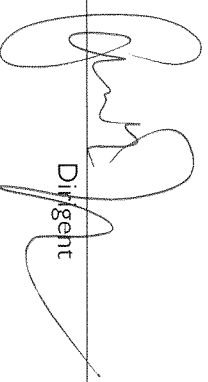

Dorte Bêbe
Næstformand

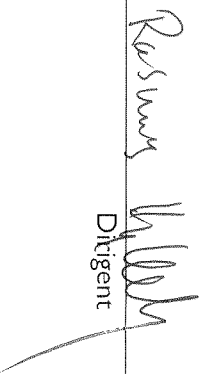

Claus Horsted


Camilla Blomquist


Mads Aspelin

Godkendt på delegeretmødet den 8. december 2004


Dirigent


Resnuus Mikkelsen
Dirigent

5.

REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅDS UAFHÆNGIGE REVISOR

Til medlemmerne i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003.

Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har ansvar for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og i øvrigt efter lovbekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaftæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003. Revisionsstandarderne kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af forretningsudvalget valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som forretningsudvalget har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

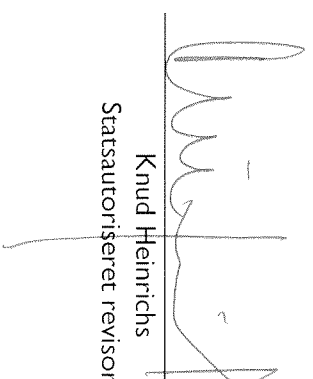
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et reviderende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt resultatet af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaftæggelsen.

København, den 15. april 2004

RSM.plus



Jens Elgum
Statsautoriseret revisor



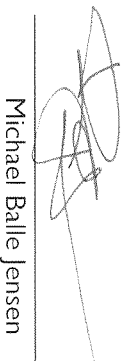
Knud Heinrichs
Statsautoriseret revisor

DELEGERETMØDEVALGTE REVISORERS PÅTEGNING

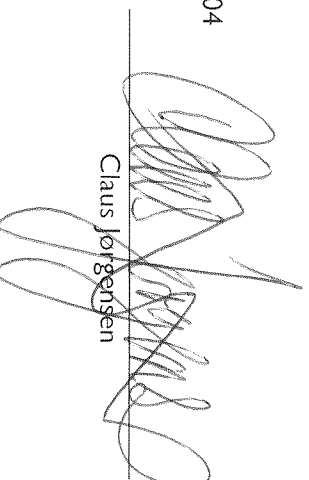
Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2003 med henblik på at vurdere, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter, delegeretmødebeslutninger m.v.

Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

København den 15. april 2004



Michael Balle Jensen



Claus Jørgensen

ORGANISATIONSOPLYSNINGER

Organisation:

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD
Scherfigsvej 5
2100 København Ø
Tlf. 3929 8888
Fax: 3929 8382
CVR-nr. 13 07 85 13
www.duf.dk, duf@duf.dk

Forretningsudvalg:

(valgt på delegeretmøde december 2003)

Formand:

Jeppe Bruus Christensen, DSU

Næstformand:

Dorthe Bébe, KFUM-Spejderne

Øvrige medlemmer:

Claus Horsted, VU
Camilla Blomquist, CISV
Mads Aspelin, DSF

Daglig ledelse:

Generalsekretær:

Stig Fog

Delegeretmødevalgte revisorer:

Michael Balle Jensen
Claus Jørgensen

Revision:

RSM:plus
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Adelgade 15, 2.
Postbox 2189
1017 København K.

LEDELSESBERETNING

1. Indledning

DUF har i regnskabsåret arbejdet målrettet med at gennemføre de aktiviteter, som arbejdsprogrammet og handlingsplanen har udstukket. Ved årets slutning kunne det på delegeretmødet konstateres, at medlemsorganisationerne udtrykte tilfredshed med den måde, hvorpå DUFs ledelse i den forløbne periode havde forvaltet det mandat, som delegeretmødet havde givet dem. En vigtig del af arbejdet har været at sikre større åbenhed i arbejdsprocesserne, en tættere inddragelse af medlemsorganisationerne og en stærkere profil både overfor medlemsorganisationerne og offentligheden.

2. DUFs styringsredskaber

DUF arbejder med fem overordnede styringsredskaber:

- **Arbejdsprogrammet** – sætter de overordnede politiske rammer for organisationens virke for en to-årig periode. Arbejdsprogrammet vedtages af DUFs delegeretmøde, der er sammensat af repræsentanter for samtlige DUFs medlemsorganisationer. Dette regnskab vedrører år 2 i arbejdsprogrammet for 2002-2003.
- **Handlingsplanen** – er et katalog over de planlagte aktiviteter i arbejdsprogramperioden. Handlingsplanen godkendes af styrelsen med input fra sekretariatet og de stående udvalg og arbejdsgrupperne. Handlingsplanen udarbejdes for hele arbejdsprogramperioden og revideres halvårligt for den resterende del af arbejdsprogramperioden.
- **Budget** – sætter de økonomiske rammer for organisationens virke for det kommende regnskabsår. Godkendes af delegeretmødet. Forretningsudvalget gennemfører kvartalsmæssige budgetrevisioner.
- **Mundtlig og skriftlig beretning (årsberetning)** – opregner de faktiske hændelser for regnskabsåret og evaluerer i forhold til det vedtagne arbejdsprogram og handlingsplan. Indeholder fortrinsvis en vurdering af DUFs politiske virke. Begge beretninger godkendes af delegeretmødet.
- **År rapport** (regnskab) – opregner de faktiske hændelser i det omfang, at de har haft økonomiske konsekvenser for organisationen. Indeholder blandt andet nærværende ledelsesberetning, der fortrinsvist vedrører DUFs virke som organisation. Regnskabet godkendes af delegeretmødet.

Denne ledelsesberetning skal ses i sammenhæng med de øvrige styringsredskaber i DUF. Det er især vigtigt at være opmærksom på de to hovedsint i DUFs virke, nemlig den politiske virksomhed og DUF som organisation.

Rapporteringen i relation til førstnævnte opgave sker i styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning, som fremlægges til godkendelse på det årlige delegeretmøde. Denne rapportering sker i hovedsagen med udgangspunkt i det vedtagne arbejdsprogram og den deraf følgende handlingsplan, som er godkendt af DUFs styrelse. Den skriftlige årsberetning, formandens mundtlige beretning for foreningsåret 2003 (1. december 2002 - 30. november 2003) kan læses på www.duf.dk.

Ledelsesberetningen her er således et supplement til styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning og vil i væsentligt omfang fokusere på de organisatoriske forhold, samt de forhold der vedrører sammenhængen mellem det vedtagne budget og regnskab.

3. Konsolidering af styringsredskaberne

Styringsredskaberne i form af arbejdsprogram og handlingsplan blev underkastet et serviceeftersyn i 2003, således at DUF stod godt rustet til at vedtage et nyt arbejdsprogram på delegeretmødet i december. Processen i forbindelse med udarbejdelsen af det nye arbejdsprogram blev præget af en hidtil uset åbenhed

og løbende inddragelse af frivillige, udvalg og medlemsorganisationer. Implementeringen af en ny hjemmeside muliggjorde i højere grad, at alle løbende kunne følge med i udarbejdelsen af arbejdsprogrammet og derfor løbende kunne give deres besyv med.

En gennemgribende revision af DUFs hjemmeside, www.duf.dk, blev gennemført med det resultat at alle interesserede løbende har kunnet følge med i DUFs arbejde og kunnet læse mødepapirer til styrelse og udvalg. Ligeledes har handlingsplanen været tilgængelig. Udover et nyt design og en betydeligt mere brugervenlig opbygning har et nyt element være den elektroniske foreningshåndbog.

4. Sekretariatet

Et af årets mest synlige ændringer blev den længe ventede og grundigt forberedte udvidelse af bygningen på Scherfigsvej. I takt med at flere og flere frivillige er blevet tilknyttet DUFs arbejde, så steg behovet for en udvidelse og en forbedring af de fysiske rammer for arbejdet. Det gik imidlertid ikke så hurtigt som vi havde ventet med at få udbygningen og renoveringen færdig, og først i januar 2004 lykkedes det at flytte ind i den nye tilbygning. DUF har nu fået mere optimale rammer for arbejdet – og medlemsorganisationerne skulle gerne profitere heraf.

I forbindelse med ombygningen er adgangsforholdene for handicappede blevet forbedret, således at kørestolbrugere nu kan få adgang til mødesalen, ligesom der er etableret et handicaptollet.

Byggeriet er finansieret dels ved et træk på DUFs likvide egenkapital og dels ved et ekstraordinært tipsstilskud i 2003 og 2004. Således skal medlemsorganisationerne ikke betale renter og afdrag til byggeriet i de kommende år.

5. Det økonomiske resultat

Det økonomiske resultat for 2003 før henlæggelser gav et overskud på 3.510 tkr, mod et mindre underskud i 2002 og 2001. Det kan i hovedsagen forklares med det ekstraordinære tipsstilskud til byggeriet på 3.125 tkr. Af årets resultat sker der nettohenlæggelser for 245 tkr til fremtidige aktiviteter, og 3.265 tkr overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 7.208 tkr. mod 3.942 tkr. med udgangen af 2002.

Blandt årsagerne til afvigelserne fra budgettet skal bl.a. findes et mindreforbrug på kursusudgifter på tkr. 122 og på kampagnen for 16 års valget på tkr. 165.

Til gengæld har der været en merudgift på gager på tkr. 344. Det skyldes en dobbeltbesætning på regnskabschef-stillingen p.g.a. en langtidssygemelding og en ubudgetteret barsel. Derudover er der nu foretaget en hensættelse til en overenskomstbestemt uddannelseskonto, hvilket ikke har været foretaget tidligere.

Ligeledes har DUF haft besparelser ved den ændrede finansieringsform af byggeriet. I det oprindelige budget var der afsat 300 tkr til brug ved lånefinansiering. Da byggeriet blev finansieret ved at ekstraordinært tilskud fra tipsmidlerne blev denne budgetpost ikke realiseret og resultatet er påvirket positivt derved.

Nordead Danmark Fonden har givet et tilskud udsmykning af Scherfigsvej. Dette tilskud var ikke med i det oprindelige budget og påvirker derfor resultatet positivt.

Igen i år har der været ekstraordinært høje omkostninger til eksterne rådgivere i tipsadministrationen. Hovedårsagen hertil har været ekstra udgifter til eksterne kontroller af tilskudsmodtagere, der udvælges stikprøvevis.. Tidligere dækkedes denne udgiftspost til eksterne kontroller via tipsfordelingsregnskabet og var således omkostningsneutral for DUF. Tipsungdomsnævnet ændrede i 2000 på denne praksis, så udgiften til eksterne kontroller skulle dækkes af det samlede beløb som DUF modtager til tipsadministrationen. DUF valgte at gennemføre de nødvendige kontroller uanset den oprindelige budgetramme.

Der er udarbejdet et særskilt regnskab og beretning for fordelingen af tipsmidler til ungdomsformål. Dette kan rekvireres hos DUF.

Resultatopgørelse

Årets omsætning var tkr. 21.630. Den var oprindeligt budgetteret til tkr. 16.939. Ændringen skyldes stort set det ekstraordinære tilskud til byggeriet, samt en bedre ekstern finansiering af særskilte projekter end forventet.

Udgifterne til administration af tipstilskud har i 2003 været tkr. 3.540. I alt 4,65 fuldtidsmedarbejdere har været beskæftiget med administrationen af tipsmidlerne. Omkostningerne til tipsadministrationen i 2003 er tkr. 299 større end 2002 og tkr. 815 større end i 2001, hvilket i hovedsagen skyldes førnævnte forøgede udgifter til ekstern bistand til sagsbehandling.

Renteindtægterne er faldet i 2003 på grund af stort træk på likviditeten i forbindelse med byggeriet og det generelt lave renteniveau.

Henlæggelserne til særlige aktiviteter (note 6) er formindsket med tkr. 55. Samlede henlæggelser til særlige aktiviteter udgør herefter tkr. 245.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte på Dansk Ungdoms Fællesråd i 2003 var 21,1. En af disse var dog på barselsorlov i årets løb.

Balance

Balancesummen andrager pr. 31. december 2003 tkr. 29.231 og er således steget med tkr. 4.953 i forhold til 2002.

Egenkapitalen er steget betragteligt ved udgangen af 2003. Det er dog værd at bemærke sammensætningen af egenkapitalen. Stigningen sker udelukkende på baggrund af tilskud til byggeri. Med en egenkapital, der andrager tkr. 7.208 og en ejendom der står opført til tkr. 8.648 er hele DUFs egenkapital bundet i ejendommen. Der er med andre ord ikke overskydende kapital til brug ved ikke budgetterede aktiviteter.

Budget 2004

Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde vedtog i december måned 2003 budget for 2004. Budgettet udviser en samlet omsætning på tkr. 20.892 og et resultat på tkr. 2.025. Resultatet skal ses i sammenhæng med at sidste rate (tkr. 2.000) af det ekstraordinære tilskud til til- og ombygning udbetales i 2004.

6. Fremtidsscenarier

DUF er i vidt omfang afhængig af muligheden for at tilvejebringe ekstern finansiering af den løbende drift samt de planlagte aktiviteter og projekter. En væsentlig del af finansieringen af DUFs generelle drift kommer fra udlodningen fra Dansk Tipstjeneste til ungdomsformål og er reguleret inden for rammerne af tips- og lottoloven, som Folketinget vedtog i marts 2003.

Der forventes således ro om de grundlæggende principper for tildeling af tips- og lottomidler i de kommende år – og dermed er DUF og de øvrige tilskudsmodtagende organisationer alene afhængige af Tipstjenestens forretningsmæssige dygtighed. På længere sigt kan den fortsatte debat om Dansk Tipstjenestes monopol dog røkke ved det finansierungsgrundlag som det Frivillig Danmark i høj grad hviler på. DUF vil i den sammenhæng arbejde for, at tilskuddene til det landsdækkende frivillige arbejde i Danmark fortsat skal komme fra tips- og lottomidlerne

Som en del af behandlingen af den nye tips- og lottolov blev det fastslået at Tipsungdomsnettet ikke skal godkende DUFs budget og regnskab, men at det er DUFs egne kompetente, demokratiske organer, der alene skal vedtage budget og regnskab. Tipsungdomsnettet kan dog jf. Tips- og Lottoloven, hvis det

undtagelsesvis skønner det nødvendigt fastsætte størrelsen af det beløb, som DUF kan anvende til administration af fordelingen af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

For så vidt angår øvrige finansieringskilder (ministerier, fonde og europæiske institutioner), vedrører de i vidt omfang særskilte aktiviteter og projekter og afhænger derfor i større omfang af vores evne til at præsentere projekt- og aktivitetsforslag af høj kvalitet og målrettet de forskellige institutioners prioriteter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2003 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de afvigelser, der følger af Dansk Ungdoms Fællesråds særlige forhold, idet årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd. Herudover har Dansk Ungdoms Fællesråd valgt at følge reglerne for klasse C om pengestrømsopgørelse, jf. § 86.

Dansk Ungdoms Fællesråd er ifølge sine vedtægter en organisation med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål og er som følge heraf fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Resultatopgørelsen:

Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter således, at de enkelte poster er udtryk for driften i året 2003.

Under udgifter til administration af tipstiskud er lønninger beregnet på baggrund af antal årsværk, der medgår til tipsadministrationen. Lokale- og kapacitetsomkostninger under tipsadministrationen er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede budgetterede lokale- og kapacitetsomkostninger for DUF (del af fællesomkostninger). Også ved beregning af disse andele tages udgangspunkt i antal årsværk, der medgår til tipsmiddeledadministrationen.

Udover den i resultatopgørelsen viste omsætning har Dansk Ungdoms Fællesråd administreret (modtaget og videresendt) tips- og lottomidler til ungdomsformål i andre organisationer for i alt tkr. 118.356 (årets udlodning fra Dansk Tipstjeneste A/S).

Balancen:

Ejendommen er opført til anskaffelsesværdi. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. Tilgang på ejendom som følge af det igangværende ombygningsprojekt er aktiveret.

Kontorinventar er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden er 5 år. Småanskaffelser af kontorinventar afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

IT-udstyr er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden for IT-udstyr er 2 år. Informationsteknologi (software samt småanskaffelser af hardware) er straksafskrevet i regnskabsåret.

Tilgodehavender er opført til den værdi, hvormed de forventes at indgå.

RESULTATOPGØRELSE

	2003	Budget 2003 tkr.	2002 tkr.
Kontingenter medlemsorganisationer			
1. Tipstilstskud iht. lov om tipping § 6c, stk. 2	467.200	475	436
Tilstskud fra Tipspuljen til tilbygning Scherffsgvej 5	12.294.000	12.294	12.028
2. Særskilte aktivitetstilstskud m.m.	3.125.000		
Salgsindtægter mv.	5.560.168	4.061	3.757
	183.330	109	153
Omsætning i alt	21.629.698	16.939	16.374
Indenlandske møder			
Nationale arbejde	661.483	615	559
Internationalt arbejde	2.536.097	2.498	2.422
Administration af tipstilstskud	6.139.567	5.423	5.491
Informationsvirksomhed	3.539.720	3.174	3.241
	1.776.237	1.728	1.565
Projekt- og aktivitetssomkostninger i alt	14.653.104	13.438	13.278
Dækningsbidrag (bruttoresultat)	6.976.594	3.501	3.096
Fællesomkostninger			
Administrationsbidrag	4.423.040	4.445	4.569
	-768.279	-829	-744
Kapacitetsomkostninger i alt	3.654.761	3.616	3.825
Resultat primær drift	3.321.833	-115	-729
Renter			
	188.273	140	329
Årets resultat	3.510.106	25	-400
Årets resultat disponeres således:			
6. Årets nettobevægelse i henlæggelser			
vedrørende særlige aktiviteter	55.000		-157
6. Årets nettobevægelse i henlæggelser			
vedrørende ejendomsvedligehold	-300.000		510
Overført til egenkapitalen	3.265.106	25	-47
3. Personaleomkostninger			

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003

	2003	2002
		tkr.

AKTIVER:

4. Ejendommen Scherfigsvej 5	8.648.114	2.395
5. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	432.416	162
Depositum porto m.m.	10.350	10

Anlægsaktiver i alt **9.090.880**

2.567

Tilgodehavender	1.190.353	1.288
Forudbetalte omkostninger	19.975	31
Likvide beholdninger	18.929.978	20.392

Omsætningsaktiver i alt **20.140.306**

21.711

AKTIVER I ALT **29.231.186**

24.278

PASSIVER:

Egenkapital	7.207.595	3.942
Henlæggesler særlige aktiviteter	245.000	300
Henlæggesle vedligeholdelse af ejendom	477.541	178

6. Egenkapital og henlæggesler i alt **7.930.136**

4.420

Forudbetalte indtægter	13.797.748	12.294
Ikke anvendte projektnidler	142.962	719
Diverse kreditorer	2.697.540	2.484
Projektafregningskreditorer	1.647.872	2.310
Offentlige afregningskreditorer	30.466	19
Danida miniiprogramtaler	2.984.462	2.032

Kortfristet gæld i alt **21.301.050**

19.858

PASSIVER I ALT **29.231.186**

24.278

PENGESTRØMSOPGØRELSE		2003	2002
		tkr.	
Omsætning		21.629.698	16.374
Dækningsbidrag		6.976.594	3.096
Resultat primær drift		3.321.833	-729
Afskrivninger (note 5)		301.376	217
Renter		188.273	329
Årets egenfinansiering		3.811.482	-183
Forøgelse forudbetalte indrægter		1.503.748	266
Forøgelse af kortfristet gæld		0	689
Fald i forudbetalte omkostninger		10.963	65
Nedbringelse af tilgodehavender		97.748	10
Kapitalfremskaffelse i alt		5.423.941	847
Investerings i kontorrinventar og IT-udstyr m.v.		571.558	239
Investerings i Scherfigsvej 5		6.253.500	
Forøgelse af depositum porto		0	1
Nedbringelse af kortfristet gæld		60.449	0
Kapitalanvendelse i alt		6.885.507	240
Ændring i likvide beholdninger		-1.461.566	607
Likvide beholdninger primo		20.391.544	19.785
Likvide beholdninger ultimo		18.929.978	20.392

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2003	Budget 2003 tkr.	2002 tkr.
--	------	------------------------	--------------

1. Tipstilstskud iht. lov om tipning § 6c, sek. 2:

Tipstilstskud, generel drift	9.120.000	9.120	8.849
Tipstilstskud, administration af tipsmidler	3.174.000	3.174	3.179
Tipstilstskud i alt	12.294.000	12.294	12.028

2. Særskilte aktivitetstilstskud m.m.

Udenrigsministeriet	3.174.103	2.865	2.237
Undervisningsministeriet	227.200	235	226
Ministeriet for Flygtninge	0	0	55
InitiativStøtteordning	561.609	338	350
Deltagerbetaling	182.200	178	197
Andre	1.415.056	445	692
Særskilte aktivitetstilstskud m.m. i alt	5.560.168	4.061	3.757

Særskilte aktivitetstilstskud m.m. fordelt på aktivitetsområder:

Tilstskud til generel virksomhed			
Indenlandske møder	141.650	120	123
Nationalt arbejde	829.359	631	705
Internationalt arbejde	4.589.159	3.310	2.929
Særskilte aktivitetstilstskud m.m. i alt	5.560.168	4.061	3.757

3. Personaleomkostninger

Lønninger	8.522.434	8.561
Lønrefusioner	-526.804	-531
Forskydning i feriepenge	42.358	65
Pensionsbidrag, ATP m.v.	597.883	624
Andre personaleudgifter	121.023	87
Personaleomkostninger i alt	8.756.894	8.806

	2002	2003
	2.002	2.003
	tkr.	

4. Ejendommen Scherfigsvej 5

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2003	2.955.156	2.395
Årets tilgang	6.253.499	561
Anskaffelsessum pr. 31. december 2003	9.208.655	2.956
Afskrivninger pr. 1. januar 2003	560.541	0
Årets afskrivninger	0	561
Afskrivninger pr. 31. december 2003	560.541	561
Bogført værdi pr. 31. december 2003	8.648.114	2.395
Kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2003	5.450.000	5.450

5. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2003	2.238.022	1.999
Årets tilgang	571.558	239
Årets afgang	535.785	0
Anskaffelsessum pr. 31. december 2003	2.273.795	2.238
Afskrivninger pr. 1. januar 2003	2.075.788	1.859
Årets afskrivninger	301.376	217
Afgang tidligere års afskrivninger	535.785	0
Afskrivninger pr. 31. december 2003	1.841.379	2.076
Bogført værdi pr. 31. december 2003	432.416	162
Straksafskrivninger:		
Informationsvirksomhed:		
Informationsteknologi, hardware m.m.	80.797	127
Fællesomkostninger:		
Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	27.499	41
I alt	108.296	168

	2003	2002
		tkr.

6. Egenkapital og henlæggelser

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2003	3.942.489	3.989
Årets resultat	3.265.106	-47

Egenkapital pr. 31. december 2003	7.207.595	3.942
--	------------------	--------------

Henlæggelser særlige aktiviteter:

Saldo pr. 1. januar 2003	300.000	143
Anvendt i årets løb	-200.000	-143
Indtægtsført	-100.000	0
Henlagt ultimo året	245.000	300

Henlæggelser pr. 31. december 2003	245.000	300
---	----------------	------------

Årets nettobevægelse i henlæggelser særlige aktiviteter (indgiftsførsel)	-55.000	157
---	----------------	------------

Henlæggelse vedligeholdelse ejendom:

Saldo pr. 1. januar 2003	177.541	688
Anvendt i årets løb	0	-560
Henlagt ultimo året	300.000	50

Henlæggelser pr. 31. december 2003	477.541	178
---	----------------	------------

Årets nettobevægelse i henlæggelser vedligeholdelse (udgiftsførsel)	300.000	-510
--	----------------	-------------

Egenkapital og henlæggelser i alt	7.930.136	4.420
--	------------------	--------------