

**DET DANSKE FORFATTER- OG
OVERSÆTTERCENTER HALD**

ÅRSREGNSKAB 2020

Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger	3
Bestyrelsens beretning 2020	4
Ledelsespåtegning.....	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for 2020	11
Balance pr. 31.12 2020	12
Noter	13

Institutionsoplysninger

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
Hald Hovedgaard
Ravnsbjergvej 76
8800 Viborg

CVR nr.: 14 94 00 73

Hjemstedskommune: Viborg

Bestyrelse:

Morten Visby, formand
Anja Bonde Fløjborg
Britta Thuun-Petersen
Erik Kock
Lotte Thrane
Juliane Wammen

Daglig leder:

Peter Q. Rannes

Revision:

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Thors Bakke 4, 2 sal
8900 Randers C

Bank:

Nordea
Viborg Privatkundeafdeling
Sct. Mathias Gade 68
8800 Viborg

Bestyrelsens beretning 2020

I mere end 2 årtier har det været Det Danske Forfatter- og Oversættercenters hovedopgave at tilbyde danske forfattere, oversættere og illustratorer legatophold i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard og i de to tilhørende huse, Kapellet og Smedehuset. Således også i 2020, omend det blev et usædvanligt år.

Efter 7 fuldt besatte refugieuger i Hovedbygningen i vinterperioden, lukkede landet ned pga. corona i 2. uge af marts 2020, hvilket på Hald betød, at forårsperiodens 4 refugieuger i Hovedbygningen måtte aflyses.

Efter den gradvise åbning og udarbejdelsen af corona-forholdsregler blev refugiet i Hovedbygningen genoptaget fra og med uge 23 og forløb normalt til og med efterårsperioden (uge 41-45 + ekstraordinært uge 46). Den fornyede nedlukning fra begyndelsen december 2020 aflyste refugiet i Hovedbygningen i uge 53.

Der blev i 2020 gennemført 22 refugieuger i Hovedbygningen (mod 26 planlagte uger). Ugerne 23 og 44 var, som de tidligere år, afsat som særlige oversætteruger. Samlet lagde Hald Hovedgaard i 2020 hus til 231 refugieophold, mod knap 250 i 2019. Ca. 23 % refugiegæsterne var førstegangsbesøgende på Hald Hovedgaard. Belægningsprocenten i de tilgængelige refugieuger var atter i top, nemlig 100 %.

Gennemsnitslængden på refugieophold var i 2020 godt 8 dage, på niveau med 2019; ca. 180 ophold havde en varighed på indtil en uge, mens de øvrige var på 2 uger eller længere. Det samlede antal legatrefugiedøgn i 2020 var 1985.

Fordelingen mellem refugiegæsternes arbejdsområder ser for 2020 sådan ud: skønlitterære forfattere 65 %, fagforfattere og oversættere hver 15 % og illustratorer 5 %. En fordeling som ikke var meget anderledes end de tidligere år.

I 2020 indgik der 81 såkaldte "Haldskrevne bøger" (mod 77 i 2019). Se evt. også: www.haldskrevne.dk

Det internationalt refugieprogram, "Among the Danes", hvor 4 udenlandske forfattere udvælges til et 2 ugers sommerophold på Hald Hovedgaard, initieret og gennemført i 2019, aflystes i 2020 pga. corona.

Det planlagte netværksmøde for Hald Hovedgaards samarbejdspartnere i maj 2020 måtte desværre også aflyses. Selv om mange kurser og møder blev aflyst pga. corona i 2020, gik kursusvirksomheden indtægterne (note 3) kun 25 % tilbage ift. 2019. Den øgede udlejning af værelser til "løs overnatning" i annekserne øges væsentligt i 2020 bl.a. pga. at det nærliggende pilgrimsherberg var Corona-lukket.

Trods Coronarestriktionerne gennemførte en række litterære kursusarrangører, bl.a. Forfatterskolen, Den Litterære Institution og Dansk Forfatterforening, kurser på Hald i 2020.

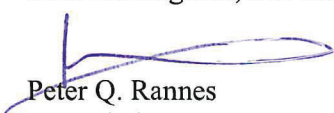
Årets antal af offentlige arrangementer var pga. coronarestriktionerne ganske lavt i 2020.

Den økonomiske støtte fra Staten via Finansloven og Slots- og Kulturstyrelsen og fra Viborg Kommune var i 2020 fortsat en forudsætning for, at Hald Hovedgaard har kunnet drives som Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.

Institutionen er kommet ud af 2020 med et beskedent underskud, der efter afskrivning og brug af hensættelser, udgør 30.200 kr. og dækkes af egenkapitalen.

Regnskabet for 2020 er revideret og godkendt af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab uden bemærkninger.

Hald Hovedgaard, den 15. april 2021


Peter Q. Rannes
Centerleder

Ledelsespåtegning

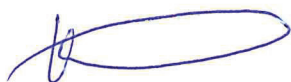
Centerleder og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab 2020 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

Årsregnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven samt den anvendte regnskabspraksis angivet på side 9.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Efterfølgende årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Hald Hovedgaard, den 20. maj 2021



Peter Q Rannes
Centerleder

Bestyrelse:



Morten Visby



Anja Bondé Fløjborg

Erik Kock



Britta Thuun-Petersen



Lotte Thrane



Julianne Wammen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af centret 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

Centret har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 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 centrets 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 centret, 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 og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr.

1701 af 21. december 2010, 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.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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 udeladelser, vildledning eller tilside-sættelse 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 museets 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 museets 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 museet 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 ledelsen 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.

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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Randers, den 20. maj 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Den selvejende institution Halds formål er at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som et nationalt og internationalt forfatter- og oversættercenter samt et regionalt samlingssted for litteratur og kultur. Den selvejende institution Hald finansierer sine aktiviteter ved tilskud fra offentlige myndigheder samt indtægter fra kursusvirksomhed.

Den selvejende institution Hald er delvis momsregistreret.

Den selvejende institution Hald er skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6. Dette indebærer, at institutionen alene er skattepligtig af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed jfr. selskabsskattelovens § 1, stk. 4. Institutionen er fritaget for indsendelse af selvangivelse i medfør af skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet institutionens formål og faktiske virke er anset for at være almennyttigt, hvorefter der ikke er indkomst til beskattning som følge af fradragsretten efter selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og 3. Der beregnes og afsættes således ikke skat i årsregnskabet.

Årsregnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.

Årsregnskabet aflagt efter de samme principper som foregående år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

Resultatopgørelsen

Indtægter

Tilskud indregnes i det regnskabsår, hvortil tilskudsyder har meddelt tilskuddet.

Øvrige indtægter indregnes i regnskabsåret i det år, hvor ydelsen er præsteret.

Omkostninger

Omkostningerne indregnes i regnskabet i det år, hvor ydelsen er leveret.

Balancen

Aktiver

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver består af driftsmateriel som værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af den forventede levetid dog maks. 5 år.

Igangværende arbejder værdiansættes til anskaffelsespris, der foretages ikke afskrivning på igangværende arbejder før ibrugtagingsåret.

Indretning i lejede lokaler afskrives maksimalt over den resterende lejeperiode i henhold til den enhver tid gældende lejekontrakt. Nuværende lejekontrakt udløber 31. december 2018. Der foreligger ny lejekontrakt med Naturstyrelsen for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2027. Afskrivninger på nye aktiver i 2018 er foretaget i henhold til den nye lejekontrakts udløb den 31. december 2027.

Anskaffelser med en værdi på under 12.300 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender består af debitorer og andre mellemregninger med samarbejdspartnere. Disse optages til nominel værdi evt. afskrivninger foretages først ved konstateret tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i bank samt kontantkasse på balancedagen.

Passiver

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld måles til nominel værdi. Feriepengeforpligtelsen er opgjort i henhold til konkrete metode på baggrund af den enkelte medarbejders faktiske feriesaldo pr. balancedagen med tillæg af ferietillæg samt tilgodehavende feriefri dage.

Langfristet gæld

Langfristet gæld består af indfrosset feriepenge pr. balancedagen, feriepengene overføres til Feriefonden i 2021.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter tilskud vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Centrets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser og er opdelt i øvrig egenkapital og henlæggelsesbeløb. De formålsbestemte henlæggelser fremgår egenkapitalens noteoplysninger i note 11 Istandsættelse og inventar samt Internationale litterære aktiviteter.

Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser.

Resultatopgørelse for 2020

	Note	2020	2019	Budget 2020 (1.000 kr.)
Indtægter				
Tilskud	1	1.772.826	1.777.174	1.877
Andre indtægter	2	140.582	165.570	109
Kursusvirksomhed	3	472.488	636.004	600
Indtægter i alt		2.385.896	2.578.748	2.586
Omkostninger				
Ejendommens drift	4	289.936	300.493	330
Varme, el og vand	5	229.020	225.686	250
Kursusvirksomhed	6	373.462	403.652	600
Andre driftsomkostninger	7	201.085	232.773	250
Lønomsomkostninger	8	1.257.950	1.251.377	1.032
Litterære aktiviteter	9	18.219	1.966	120
Omkostninger i alt		2.369.672	2.415.946	2.582
		16.224	162.802	4
Negativ renter		5.119	0	
Afskrivninger		50.972	53.911	
Årets resultat		-39.867	108.891	
Disponering af årets resultat:				
Dækkes af egenkapitalen		-30.200		
Overført til øvrige istandsættelser og inventar			10.210	
Overført til litterære aktiviteter			-1.319	
Overført til opdatering af computer og kopi/printudstyr		-5.867	0	
Overført til udendørs refugiefaciliteter ifm. De Fem Halder-projekt			0	
Overført til forbedring af refugiefaciliteter		-3.800	100.000	

Balance pr. 31.12 2020

	Note	2020	2019
<u>Aktiver</u>			
Materielle anlægsaktiver	10	350.190	401.162
Øvrige tilgodehavender		37.187	118.011
Forudbetalinger		0	5.926
Tilgodehavende i alt		37.187	123.937
Kassebeholdning		5.385	3.928
Bankindestående		1.426.657	1.347.902
Likvide beholdninger i alt		1.432.042	1.351.830
Omsætningsaktiver i alt		1.469.229	1.475.767
Aktiver i alt		1.819.419	1.876.929
<u>Passiver</u>			
Egenkapital	11	1.356.473	1.396.340
Egenkapital i alt		1.356.473	1.396.340
Feriepengeforpligtelser		195.295	130.405
Periodeafgrænsningsposter	12	145.761	118.167
Skyldig A-skat m.v.		38.989	41.833
Skyldig løn		0	28.143
Skyldige feriepenge		638	1.196
Skyldig moms		13.153	31.528
Diverse kreditorer		69.110	80.271
Kortfristet gæld i alt		462.946	431.543
Feriepengeforpligtelser, indefrosset		0	49.046
Langfristet gæld i alt		0	49.046
Gæld i alt		462.946	480.589
Passiver i alt		1.819.419	1.876.929

Noter

	2020	2019
1 Tilskud		
Slots- og Kulturstyrelsen	1.400.000	1.400.000
Viborg Kommune	372.826	377.174
Projektstøtte, H.A.L.D. mm	0	0
I alt	1.772.826	1.777.174
2 Andre indtægter		
Tjenesteydelser, Hald Laden mm	59.630	62.651
Husleje, bestyrerboligen	60.542	60.950
Momsfrit salg (porto mm)	102	8
Bogsalg, Arkiv for Ny Litteratur	1.807	13.507
Salg af bøger	3.028	5.853
Salg energi (Kapel og Smedehus)	12.233	19.561
Diverse salg	3.240	3.040
I alt	140.582	165.570
3 Kursusvirksomhed - indtægter		
Værelser	102.133	106.710
Salg af linned	4.554	2.496
Kursusafgift	130.970	189.285
Salg af mad	188.427	294.080
Salg af drikkevarer	30.337	22.283
Salg af drikkevarer, refugie	15.342	21.029
Fotokopiering	725	121
I alt	472.488	636.004
4 Ejendommens drift		
Husleje	230.612	228.223
Forsikringer, sikring	26.983	28.111
Renovation	8.946	16.786
Drift af alarm	22.034	22.387
Andre omkostninger	1.361	4.986
I alt	289.936	300.493

	2020	2019
5 Varme, el og vand		
Naturgas og fyringsolie	114.374	128.548
El	61.049	52.449
Vand	50.016	41.108
Brænde	3.581	3.581
I alt	229.020	225.686
6 Kursusvirksomhed - omkostninger		
Madvarer	31.903	45.339
Drikkevarer	19.461	27.595
Kørselsudgifter ved indkøb	4.020	5.250
Vask og leje af linned	14.695	15.361
Løsøre køb, hus og køkken mm.	21.806	11.120
Inventar og maskiner køkken, indkøb og drift	5.944	4.495
Køkken og hus, ½ koge-kone	174.157	183.501
Køkken og hus, fast hushjælp	58.437	66.386
Pension	17.416	17.906
Tilkaldehyælp	25.623	26.699
I alt	373.462	403.652
7 Andre omkostninger		
Aviser, tidsskrifter og annoncer	14.567	13.537
Bestyrelses honorar	27.500	27.500
Mødeudgifter mm, bestyrelse og repræsentantskab	15.468	21.535
Bøger til videresalg	0	2.961
Diverse, gaver og blomster	1.195	2.362
IT- og IT-installationer	7.419	0
Fotokopiering og print	1.765	47.497
Fragt og porto	320	287
Gebyr	8.756	8.966
Telefoni og internet	13.021	14.958
Kontingenter	6.990	6.990
Kontorartikler og tryksager	3.232	3.415
Diverse kørsel	1.031	464
Løsøre køb	16.905	7.329
Nyanskaffelser	17.249	20.283
Rejseudgifter	3.146	2.914
Reparation og vedligeholdelse	5.852	4.470
Revision	56.669	47.305
I alt	201.085	232.773

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
8 Lønomkostninger		
Leder	543.567	528.159
Kontor	272.004	264.411
Køkken og hus, ½ kogekone	174.157	183.501
Hus og køkken, fast hushjælp	52.812	63.164
Park	73.587	50.515
Feriepengeforpligtelse	15.844	35.999
Sociale ydelser	20.460	21.683
Andre personaleudgifter	6.546	6.782
Pension	98.973	97.163
I alt	<u>1.257.950</u>	<u>1.251.377</u>
 9 Litterære aktiviteter		
Interne projekter – forplejning	18.219	0
Honorarer	0	0
Annoncer og gebyrer	0	1.966
I alt	<u>18.219</u>	<u>1.966</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
10 Materielle anlægsaktiver		
Indretning i lejede lokaler		
Anskaffelsessum primo	1.154.455	1.154.455
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>1.154.455</u>	<u>1.154.455</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	772.123	722.919
Årets af- og nedskrivninger	<u>46.264</u>	<u>49.204</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>818.387</u>	<u>772.123</u>
Bogført værdi ultimo	<u>336.068</u>	<u>382.332</u>
Driftsmateriel		
Anskaffelsessum primo	39.659	16.122
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	23.537
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>39.659</u>	<u>39.659</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	20.829	16.122
Årets af- og nedskrivninger	<u>4.707</u>	<u>4.707</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>25.537</u>	<u>20.829</u>
Bogført værdi ultimo	<u>14.122</u>	<u>18.830</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>350.190</u>	<u>401.162</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
11 Egenkapital		
Øvrig egenkapital primo	1.021.434	998.897
Overført fra årets resultat	-30.200	0
Aktiveret vedr. henlæggelser	0	22.537
Øvrig egenkapital ultimo	<u>991.234</u>	<u>1.021.434</u>
 Istandsættelser og inventar		
Saldo primo	80.531	70.321
Overført fra årets resultat	0	27.617
Årets forbrug	0	-17.407
Saldo ultimo	<u>80.531</u>	<u>80.531</u>
 Internationale litterære aktiviteter		
Saldo primo	116.912	118.231
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	0	-1.319
Saldo ultimo	<u>116.912</u>	<u>116.912</u>
 Opdatering af computer, kopi/printudstyr		
Saldo primo	27.463	50.000
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	-5.867	-22.537
Saldo ultimo	<u>21.596</u>	<u>27.463</u>
 Udendørs refugiefaciliteter ifm. De Fem Halder-projekt		
Saldo primo	50.000	50.000
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	0	0
Saldo ultimo	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
 Forbedring af refugiefaciliteter		
Saldo primo	100.000	0
Overført fra årets resultat	0	100.000
Årets forbrug	-3.800	0
Saldo ultimo	<u>96.200</u>	<u>100.000</u>
 Egenkapital ultimo	<u>1.356.473</u>	<u>1.396.340</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
12 Periodeafgræsningsposter		
Forudbetalt tilskud Forfatterportalen	18.692	18.692
Dansk Oversætter Leksikon	60.165	39.790
Odense Lyrik	46.949	0
Babelfisken.dk	4.642	26.178
Arkiv for Ny Litteratur	15.313	13.507
Litteratour	<u>0</u>	<u>20.000</u>
I alt	<u>145.761</u>	<u>118.167</u>