

Møltrup Optagelseshjem Selvejende Stiftelse

Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg

CVR-nr. 37 91 43 12

Årsrapport 2020



Building a better
working world

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	8
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Pengestrømsopgørelse	13
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og aflagt årsregnskabet for Møltrup Optagelseshjem Selvejende Stiftelse for regnskabsåret 1. januar –31. december 2020.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Socialministeriets revisionsinstruks.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af institutionens drift for regnskabsåret 1. januar –31. december 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vilbjerg, den 16. april 2021
For den daglige ledelse:

Ebbe Larsen
forstander

I bestyrelsen:

Henrik Stubkjær
formand

Knud Munk Nielsen
næstformand

Karen Klint

Dorte Ørtved

Lars Møller

Søren Pape Poulsen

Jacob Waage

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Møltrup Optagelseshjem Selvejende Stiftelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Møltrup Optagelseshjem Selvejende Stiftelse for regnskabsåret 1. januar –31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Uafhængighed

Vi er uafhængige af institutionen 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.

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 institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors erklæringer

- ▶ 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 institutionens 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 institutionens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar 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 virksomheder, 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.

Herning, den 16. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Niels J. Jørgensen
statsaut. revisor
mne8217

Ledelsesberetning

Oplysninger om institutionen

Navn	Møltrup Optagelseshjem Selvejende Stiftelse
Adresse, postnr. by	Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg
CVR-nr.	CVR-nr. 37 91 43 12
Stiftet	1912
Hjemstedskommune	Herning
Regnskabsår	1. januar –31. december
Telefon	97 13 18 00
Bestyrelse	Henrik Stubkjær, formand Knud Munk Nielsen, næstformand Karen Klint Dorte Ørtved Lars Møller Søren Pape Poulsen Jacob Waage
Forstander	Ebbe Larsen
Viceforstander	Asger Borg
Souschef	Kirsten Ørskov
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dalgasgade 27, 3., 7400 Herning
Bank	Ringkjøbing Landbobank Søndergade 6, 7480 Vildbjerg

Ledelsesberetning

Beretning

Vi havde i budget 2020 kalkuleret med et underskud på kr. 1.240.000 efter afskrivninger på kr. 1.350.000.

Resultatet blev et overskud på kr. 1.303.049 efter afskrivning på kr. 1.607.633.

Den altoverskyggende årsag til forskydningen er, at nettolønnen er næsten kr. 2 mio. mindre end budgetteret pga. bevilligede projekter, der har været medfinansierende på lønnen.

Af større forskydninger i forhold til budgettet kan nævnes:

- ▶ Køkkenet, benævnt husholdningen, var budgetteret med en aktivitets- og salgsnedgang, men såvel salget til beboerne som til caféer og gårdbutik har været stigende. Resultatet er derfor kr. 475.000 bedre end budgetteret.
- ▶ Hjemmets omkostninger er kr. 350.000 mindre end budgetteret.
- ▶ Ejendommenes drift har været kr. 200.000 mindre end budgetteret.
- ▶ Samtlige værksteder - herunder landbrug, gårdbutik og caféer - har opnået et dårligere resultat end budgetteret.
- ▶ Der var større afskrivninger end budgetteret.

Vi arbejder fortsat med succes på at få de mest arbejdsdygtige i ordinært lønnet job uden for Møltrup. Succesen har den pris, at vore produktioner ikke kan gennemføres med samme lønsomhed, når den fortrinsvis varetages af den del af beboerne, som endnu ikke er helt arbejdsmarkedsparate. Ud fra formålet med vores aktivering må det ses som et positivt problem, at vore produktioner leverer den bedste arbejdskraft videre til civilsamfundet. Vi må i de kommende år forsøge at finde anden finansiering af Møltrups drift end overskud på produktionerne, således at vi fortsat kan understøtte beboernes rekruttering til selvforsørgelse via ordinært arbejde.

Af regnskabet fremgår det, at Møltrup i 2020 har en medarbejderstab svarende til 62 årsværk mod 57 i 2019. Ændringen hænger sammen med aktiviteter i de forskellige projekter, der også er med til at forskyde resultatet fra underskud til overskud.

Alt i alt var 2020 økonomisk set et godt år på trods af udfordringerne med Covid-19. Mange af vore tiltag er lykkedes, og vi har kunnet opretholde en god økonomi og aktivitet.

Den forventede udvikling

Ledelsen har budgetteret med et underskud på ca. 1 mio. kr. efter afskrivninger kr. for 2021.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Møltrup Optagelseshjem er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder dog med følgende undtagelser og tilvalg:

- ▶ Kursreguleringer vedrørende andre værdipapirer resultatføres ikke, men føres i stedet direkte på egenkapitalen.
- ▶ Det er tilvalgt at udarbejde ledelsesberetning i henhold til årsregnskabslovens § 77 (klasse B)
- ▶ Det er tilvalgt at udarbejde pengestrømsopgørelse.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Opholdsbetaling og omsætning

Indtægter fra opholdsbetaling indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor overdragelsen af midler har fundet sted.

Indtægter fra salg af varer, hvilket omfatter afgrøder og halm, mælk, kød, paller, foam, brænde, æsker, udlejning af materiale og handel med kreaturer indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2010.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Tilskud fra Social- og Integrationsministeriet

En væsentlig del af institutionens drift finansieres af offentlige tilskud fra Social- og Integrationsministeriet. Disse tilskud indregnes som en særskilt post i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor den fysiske råderet over midlerne overgår til Møltrup Optagelseshjem.

Skatter

Eftersom Møltrup Optagelseshjem er fritaget for skattepligt, medtages ingen skatteforpligtelser i årsregnskabet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Biler, driftsmidler og inventar samt ejendomme i øvrigt måles til kostpris henholdsvis vurderingspris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Driftsmidler og inventar	5-9 år
Ejendomme	18-30 år

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Der afskrives ikke på beboelsesejendomme og grunde.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri- sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-tidspunktet. Fortjene- ste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Aktiver med en anskaffelsessum under 100.000 kr. pr. enhed udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Obligationer og aktier måles til dagsværdien på balancedagen. Urealiserede kursgevinster og -tab ind- regnes på egenkapitalen.

Varebeholdning og besætning

Varebeholdningen i værkstederne samt landbrugets salgsbeholdninger måles til kostpris efter FIFO- metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Landbrugets besætning er optaget til de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier pr. 31. de- cember 2020.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at tilgodehavendet er værdiforringet.

Egenkapital

Årets urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer indregnes under kapitalindestående.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede institutioner og fonde, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2020	Budget 2020	2019
	Opholdsbetaling	1.841.109	2.160.000	1.876.349
1	Personaleudgifter	-6.829.177	-9.035.000	-8.144.995
	Arbejdspenge, hjemmet	-97.858	0	-108.222
2	Husholdning ekskl. lønninger	674.902	200.000	610.504
3	Hjemmets omkostninger	-3.985.863	-4.350.000	-3.714.121
4	Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	-791.943	-840.000	-827.668
5	Ejendommenes drift	-318.723	-520.000	-741.683
	Andre driftsindtægter (Læhegnet, § 107)	1.106.590	1.025.000	907.661
	Hjemmets drift	-8.400.963	-11.360.000	-10.142.175
	Landbrugets driftsresultat ekskl. arbejdslønninger,			
6	renter og skatter	631.534	900.000	1.038.357
	Værkstedernes driftsresultat ekskl. løn til værk-			
10	stedsleder	626.946	900.000	830.047
12	Varmeværkets driftsresultat	85.373	0	144.450
13	Driftsresultat, kiosk ekskl. lønninger	58.570	0	12.022
	Afskrivninger	-1.607.633	-1.350.000	-1.428.707
	Underskud før renter og tilskud	-8.606.173	-10.910.000	-9.546.006
	Renteindtægter	99.156	70.000	81.331
	Renteudgifter	-89.934	-100.000	-95.965
	Underskud før tilskud	-8.596.951	-10.940.000	-9.560.640
	Socialministeriets tilskud	9.900.000	9.700.000	9.700.000
	Årets resultat	1.303.049	-1.240.000	139.360

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2020	2019
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
14	Grunde og bygninger	59.494.587	60.390.522
14	Driftsmateriel og inventar	2.365.506	1.938.034
14	Multisal under udførelse	199.039	75.589
		<u>62.059.132</u>	<u>62.404.145</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Læhegnet § 107	12.000	12.000
	Anlægsaktiver i alt	<u>62.071.132</u>	<u>62.416.145</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger og besætning		
	Varebeholdning, kiosk og café	96.450	71.425
	Materialebeholdning, værksteder	408.383	372.248
	Landbrugets salgsbeholdning	108.729	91.103
	Landbrugets besætning	1.059.300	1.045.670
		<u>1.672.862</u>	<u>1.580.446</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.824.137	1.045.658
15	Andre tilgodehavender	5.826.057	2.382.186
		<u>7.650.194</u>	<u>3.427.844</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer	4.212.212	3.999.479
		<u>4.212.212</u>	<u>3.999.479</u>
16	Likvide beholdninger	<u>1.319.024</u>	<u>1.721.618</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>14.854.292</u>	<u>10.729.387</u>
	AKTIVER I ALT	<u>76.925.424</u>	<u>73.145.532</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2020	2019
	PASSIVER		
	Egenkapital		
18	Kapitalindestående	73.096.898	72.884.165
18	Overførte resultater	-7.382.595	-8.685.646
		<u>65.714.303</u>	<u>64.198.519</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Feriepenge til indefrysning, funktionærer	1.604.183	611.703
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.604.183</u>	<u>611.703</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
17	Kreditinstitutter	1.102.643	3.809.699
	Kreditorer og anden gæld	7.456.923	2.893.856
19	Igangværende projekter	230.619	0
	Skyldige feriepenge og feriefridage, funktionærer	816.753	1.631.755
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.606.938</u>	<u>8.335.310</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>11.211.121</u>	<u>8.947.013</u>
	PASSIVER I ALT	<u>76.925.424</u>	<u>73.145.532</u>
20	Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note	t.kr.	2020	2019
	Årets resultat før finansielle poster og tilskud	-8.606.173	-9.546.006
	Tilskud fra Socialministeriet	9.900.000	9.700.000
	Afskrivninger	1.607.633	1.428.707
21	Ændring i driftskapital	656.403	2.209.493
	Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster	3.557.863	3.792.194
	Renteindtægter, betalt	99.156	81.331
	Renteomkostninger, betalt	-89.934	-95.965
	Pengestrøm fra driftsaktivitet	3.567.085	3.777.560
	Køb af materielle anlægsaktiver	-1.373.596	-1.364.036
	Salg af materielle anlægsaktiver	110.975	455.000
	Pengestrøm til investeringsaktivitet	-1.262.621	-909.036
	Afdrag på gæld	-2.707.057	-2.133.921
	Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-2.707.057	-2.133.921
	Årets pengestrøm	-402.593	734.603
	Likvider primo	1.721.617	987.014
	Likvider ultimo	1.319.024	1.721.617

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2020	2019
1 Personaleudgifter		
Lønninger og gager, hjemmet (inkl. Lindely og §§ 107-108)	7.351.230	7.124.143
Løn, nattevagter	918.715	760.725
Løn, køkkenpersonale	914.707	957.349
Løn, reparation af hjemmets bygninger	707.579	624.142
Løn, værksteder	1.532.263	1.433.499
Løn, landbruget	1.002.076	1.036.776
Løn, slagteri, gårdbutik og café	4.083.545	3.349.255
Løn, projekter	1.827.220	1.334.422
	18.337.335	16.620.311
Forskydning i feriepenge, funktionærer samt feriefridage	77.927	718.487
Pensionsforsikring	2.645.575	2.226.608
Social personalesikring	256.992	263.308
	21.317.829	19.828.714
Refusion af løn, herunder kursus og sygdom m.v.:		
§§ 107-108 refusion	-4.014.113	-3.962.270
§ 85 støttetimer	-1.721.644	-1.339.739
Flexjob	-2.729.029	-2.394.906
Refusioner, Lindely	-1.758.400	-1.753.000
Anden lønrefusion og løntilskud	-528.492	-398.135
Projektfusion	-2.794.098	-1.079.446
Efter forsorgstimer	-942.876	-756.223
	-14.488.652	-11.683.719
	6.829.177	8.144.995
	62	57
2 Husholdning ekskl. lønninger		
Salg af egne produkter	91.857	73.663
Forbrug af egne produkter	-114.666	-80.661
Købmand, mejeri og slagter	-747.907	-791.173
Grønthandler	-15.810	-16.196
Service og køkkeninventar	-107.346	-65.965
	-893.872	-880.332
Salg af kostportioner	1.568.774	1.490.836
	674.902	610.504

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2020	2019
3 Hjemmets omkostninger		
Administrationsgodtgørelse, Lindely	-32.800	-32.800
Annoncer og blade	25.121	73.985
Autodrift, lejeindtægt	-110.324	-128.701
Autodrift, refunderet fra Lindely	-56.000	-56.000
Autoforsikringer	55.963	26.140
Varme (Møltrup Varmeforsyning)	451.485	677.017
Edb-omkostninger m.v.	450.762	639.337
Forsikringer	571.111	591.427
Bøde arbejdstilsynet	0	82.500
Vedligeholdelse af gravsteder	38.275	2.023
Kontorartikler og tryksager	71.298	59.950
Kursusudgifter	423.520	375.530
Kørselsgodtgørelse	88.761	64.504
Konsulentbistand	237.783	171.353
Lys, kraft og vand	343.819	200.341
Medicin, briller og tandpleje	217.100	132.293
Rejseudgifter	3.273	1.345
Rengøringsartikler	176.245	89.584
Revision og regnskabsmæssig assistance	184.486	189.251
Telefon og porto	162.918	160.707
Underholdning, udflugter og gaver til mændene	217.000	203.902
Sommerpakke	-25.604	0
Undervisning, mændene	0	28.123
Vaske- og toiletartikler	11.242	10.543
Blomster og gaver	1.487	0
Diverse omkostninger	13.143	23.583
Projekter, Møltrups andel	421.625	78.286
Kassedifference	-3.007	-642
Gebyr	47.181	50.540
	<u>3.985.863</u>	<u>3.714.121</u>
4 Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser		
Manufakturvarer og beklædning	43.691	24.741
Reparationer af inventar	697.891	717.590
Småinventar (inkl. edb-tilretninger og pengeskab)	50.361	85.337
	<u>791.943</u>	<u>827.668</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2020	2019
5 Ejendommenes drift		
Ejendomsskat og forsikringer	62.820	60.013
Vedligeholdelse af tekniske anlæg	10.605	22.449
Arbejdspenge	198.242	159.152
Lejeindtægter	-219.873	-150.043
Andre indtægter, tøjvask, pedelopgaver, rengøring m.v.	-7.000	-8.940
	<u>44.794</u>	<u>82.631</u>
Vedligeholdelse og forbedringer af hjemmets bygninger og medarbejderboliger		
Planter m.v. til have	-2.611	199.436
Renovation og skorstensfejning	112.184	137.196
Renovering af sovebygning og administration	99.788	69.671
Øvrige diverse håndværkerudgifter og køb af materialer	57.156	203.270
Renovering af sygeplejen	7.412	49.479
	<u>273.929</u>	<u>659.052</u>
Ejendommenes drift i alt	<u>318.723</u>	<u>741.683</u>
6 Landbruget		
Indtægter		
Korn, frø og ærter	946.632	1.157.876
EU-tilskud	404.488	386.401
Kartofler	519.792	643.537
Gartneri	25.776	0
Kvæg	142.000	242.630
Grise	836.573	949.191
Heste	-2.638	-300
Mælk	2.060.510	2.111.295
Transport udført af landbrug	2.000	6.661
Salg til eget forbrug	541.862	557.141
Ændring i besætningsværdi	13.630	142.370
	<u>5.490.625</u>	<u>6.196.802</u>

- noten fortsætter på næste side -

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2020	2019
6 Landbruget (fortsat)		
Udgifter		
Gødning, frø og sprøjtning m.m.	399.843	541.660
Køb af dyr og sæd	671.676	734.819
Dyrlæge og medicin	131.022	96.926
Kontrolforening	102.554	95.993
Foderstoffer	1.130.413	1.359.583
Hestehold	17.208	48.512
Klovbeskæring	27.185	22.195
Ændring i salgsbeholdninger	0	53.214
Arbejdspenge, landbrug, gartneri og skovbrug	121.736	156.175
	<u>2.601.637</u>	<u>3.109.077</u>
Dækningsbidrag	<u>2.888.988</u>	<u>3.087.725</u>
Diverse udgifter		
Lys, kraft og gas	275.492	275.337
Driftsudgifter, landbrugsmaskiner	116.442	130.576
Vedligeholdelse af inventar og mindre nyanskaffelser	733.645	616.970
Konsulentbistand	50.575	62.394
Maskinstation	637.614	554.798
	<u>1.813.768</u>	<u>1.640.075</u>
Overskud før vedligeholdelse af bygninger og anskaffelse af materiel	1.075.220	1.447.650
Anskaffelser af materiel, ifølge note 7	-226.697	-129.497
Vedligeholdelse og forbedringer af landbrugets bygninger og anlæg	-9.982	-220.369
	<u>838.541</u>	<u>1.097.784</u>
Landbrugets driftsresultat inkl. gårdbutik (ekskl. arbejdslønninger, renter og skatter)	838.541	1.097.784
Resultat af gårdbutik, note 8	-207.007	-59.427
	<u>631.534</u>	<u>1.038.357</u>
Landbrugets driftsresultat	<u><u>631.534</u></u>	<u><u>1.038.357</u></u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2020	2019
7 Anskaffelser af materiel		
Videoovervågning, stald	24.680	0
Højtryksrensere	17.652	0
Diverse anskaffelser	26.492	26.328
Svinestald	32.193	37.522
Diverse køb, stald	71.680	48.797
Minilast	0	14.500
Qwes LD	0	37.350
Salg af vogn	0	-35.000
Halmvogn	54.000	0
	<u>226.697</u>	<u>129.497</u>
8 Gårdbutik inkl. rullende butik		
Salg	5.468.054	4.753.227
Køb af kød m.v.	-4.157.664	-3.000.440
Lagerforskydning	17.626	-11.042
Arbejdspenge	-57.269	-87.516
Slagteudgift	-171.961	-163.482
Vedligeholdelse af cafe Møltrup's mad Aulum	-111.224	-115.782
Husleje cafe Møltrup's mad Aulum	-149.424	-141.816
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser, slagteri og gårdbutik	-423.559	-390.818
Diverse omkostninger vedrørende slagteri og gårdbutik	-162.451	-422.392
Vedligeholdelse af cafe Vildbjerg	-239.659	-36.205
Vedligeholdelse af cafe Videbæk	-6.971	0
Husleje Vildbjerg	-129.822	-129.156
Anskaffelse af materiel ifølge note 9	-82.683	-314.005
	<u>-207.007</u>	<u>-59.427</u>
9 Anskaffelser af materiel		
Bosch vaskemaskine og tørretumbler	0	13.940
Kølemaskine og recirkulering	0	149.933
Isdisk	0	15.987
Ovn og komfur	0	79.145
Rotisseri	0	55.000
Kaffemaskine	19.936	0
Køleanlæg	46.691	0
Diverse køkkenmaskiner (røremaskine, toaster)	6.494	0
Diverse inventar	9.562	0
	<u>82.683</u>	<u>314.005</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter	2020	2019
10 Værkstederne		
Træindustri		
Udført arbejde	979.919	1.046.926
Materialeforbrug	-352.243	-226.746
Arbejdspenge	-35.714	-38.613
Inventar	-23.069	0
	<u>568.893</u>	<u>781.567</u>
Montageværksted		
Udført arbejde	1.038.900	1.046.851
Arbejdspenge	-216.103	-216.689
Materialeforbrug	0	-4.492
Inventar	-17.145	0
	<u>805.652</u>	<u>825.670</u>
Vaskeriet		
Udført arbejde	31.377	29.181
Materialeforbrug	-77.745	-645
Arbejdspenge	-15.334	-16.428
	<u>-61.702</u>	<u>12.108</u>
Brænde		
Salg af brænde	275.587	274.792
Materialeforbrug	-113.244	-119.236
Arbejdspenge	-3.956	-1.476
	<u>158.387</u>	<u>154.080</u>
Møbelpolstring og lysstøberi		
Reparation, lysstøberi	0	0
Materialeforbrug	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Savværk		
Udført arbejde	484.799	516.985
Materialeforbrug	-109.061	-119.770
Arbejdspenge	-55.600	-75.250
Inventar	-2.000	0
	<u>318.138</u>	<u>321.965</u>
Bruttooverskud	1.789.368	2.095.390
Driftsudgifter, varevogn og truck	-508.711	-623.589
Vedligeholdelse af maskiner og inventar samt bygning	-494.538	-366.349
Anskaffelser af materiel, ifølge note 11	-38.819	-153.836
Lys, kraft og gas	-120.354	-121.569
Driftsoverskud (ekskl. løn til værkstedsleder)	<u>626.946</u>	<u>830.047</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2020	2019
11 Anskaffelse af materiel		
Citrøen C3	0	12.384
Trailer	0	13.340
Scooter	-5.911	5.911
Ledhejseport	0	33.300
Varevogn	0	92.500
Skrotpræmie	0	-3.600
Volkswagen Caddy	39.730	0
Elscooter	5.000	0
	<u>38.819</u>	<u>153.835</u>
12 Varmeværket		
Salg af varme	565.194	696.907
Køb af fyringshalm og træ	-293.013	-374.200
El og vand	-110.686	-82.397
Mindre nyanskaffelser og vedligeholdelse	-76.122	-84.655
Diverse	0	-11.205
	<u>85.373</u>	<u>144.450</u>
13 Driftsresultat kiosk		
Kioskens driftsresultat		
Varesalg	592.023	473.858
Varekøb	-562.883	-468.398
Ændring i varebeholdning	25.025	9.358
Bruttoresultat 9,1 %(3,1 %)	<u>54.165</u>	<u>14.818</u>
Køb af inventar og vedligeholdelse	-2.476	-2.796
	<u>51.689</u>	<u>12.022</u>
Caféens driftsresultat		
Varesalg	115.621	0
Varekøb	-102.820	0
Bruttoresultat 11,1 %(0 %)	<u>12.801</u>	<u>0</u>
Køb af inventar og vedligeholdelse	-5.920	0
	<u>6.881</u>	<u>0</u>
Driftsresultat kiosk og café	<u>58.570</u>	<u>12.022</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

14 Anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse
Anskaffelsessum primo	71.299.382	10.910.144	75.589
Årets tilgang		1.250.147	123.450
Årets afgang		-251.357	0
Anskaffelsessum, ultimo	<u>71.299.382</u>	<u>11.908.934</u>	<u>199.039</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo	10.908.860	8.972.110	0
Årets afskrivninger	895.935	822.673	0
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang	0	-251.355	0
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	<u>11.804.795</u>	<u>9.543.428</u>	<u>0</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>59.494.587</u>	<u>2.365.506</u>	<u>199.039</u>
Heraf beboelsesejendomme	<u>13.446.015</u>		

2020

2019

15 Andre tilgodehavender pr. 31. december

Læhegnet § 107	3.563.069	1.207.492
Tilgodehavende mændene	165.456	0
Tilgodehavende lønrefusion	821.428	785.917
Tilgodehavende moms	683.890	225.030
Støttefond for Møltrup Optagelseshjem	0	0
Lindely	214.436	30.805
Tilgodehavende Arla	80.075	91.792
Tilgodehavende udbytteskat	14.036	12.739
Øvrige tilgodehavender	51.624	0
Skattekonto	37.452	28.411
Midlertidig pension	49.150	0
	<u>5.680.616</u>	<u>2.382.186</u>

16 Likvide beholdninger

Kassebeholdning	166.461	91.110
Ringkjøbing Landbobank nr. 148439-8	15.977	11.844
Ringkjøbing Landbobank nr. 438521-2	130.977	1.253.626
Ringkjøbing Landbobank nr. 4941147	199.725	0
Ringkjøbing Landbobank nr. 1986517	789.753	160.871
Anfordringskonto nr. 141969-1	8.959	6.511
MobilePay konto	7.172	197.656
	<u>1.319.024</u>	<u>1.721.618</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2020	2019
17 Kreditinstitutter		
Ringkjøbing Landbobank nr. 109372-8	1.102.643	343.500
Ringkjøbing Landbobank nr. 944906-2 (528.469 Euro), byggekredit	0	3.466.199
	<u>1.102.643</u>	<u>3.809.699</u>
18 Egenkapital		
Ifølge status 31. december 2020	72.884.165	71.867.116
Kursregulering/kursgevinst, værdipapirer	212.733	1.017.049
	<u>73.096.898</u>	<u>72.884.165</u>
Overført resultat:		
Ifølge status 31. december 2020	-8.685.644	-8.825.006
Årets resultat	1.303.049	139.360
Overført resultat i alt	<u>-7.382.595</u>	<u>-8.685.646</u>
Egenkapital i alt	<u>65.714.303</u>	<u>64.198.519</u>
19 Igangværende projekter		
Projekt Superbureaukrater		
Indtægter		2.083.276
Udgifter		-2.046.713
I alt		<u>36.563</u>
Projekt Frivillighed		
Indtægter		440.000
Udgifter		-354.502
I alt		<u>85.498</u>
Projekt Egnssretter		
Indtægter		237.537
Udgifter		-296.421
I alt		<u>-58.884</u>
Projekt Kom i Job		
Indtægter		1.680.710
Udgifter		-1.563.268
I alt		<u>117.442</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Projekt Håndholdt Sundhedsformiging

Indtægter	305.120
Udgifter	-305.120
I alt	<u>0</u>

Udsmykning multisal

Indtægter	50.000
Udgifter	0
I alt	<u>50.000</u>

Igangværende projekter i alt	<u><u>230.619</u></u>
------------------------------	-----------------------

20 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Ejendommene, der er bogført til 59.494.587 kr., er ikke behæftet.

Obligationer og aktier, kursværdi 4.212.212 kr., er sikkerhedsstillet for mellemværende med Ringkjøbing Landbobank.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
21 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	-4.222.349	968.369
Ændring i varebeholdninger	-92.417	-117.366
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt	4.971.169	1.358.490
	<u>656.403</u>	<u>2.209.493</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ebbe Larsen

Forstander

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: CVR:37914312-RID:62792939

IP: 92.246.xxx.xxx

2021-04-16 07:58:12Z

NEM ID 

Søren Pape Poulsen

Bestyrelse

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-768624204021

IP: 194.255.xxx.xxx

2021-04-16 13:19:25Z

NEM ID 

Knud Munk Nielsen

Næstformand

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-026046166155

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-04-16 17:51:35Z

NEM ID 

Henrik Stubkjær

Bestyrelsesformand

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-811653752950

IP: 91.195.xxx.xxx

2021-04-17 05:53:36Z

NEM ID 

Lars Møller

Bestyrelse

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-411572656725

IP: 80.197.xxx.xxx

2021-04-18 10:32:46Z

NEM ID 

Dorte Ørtved

Bestyrelse

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-147887793955

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-04-18 20:08:41Z

NEM ID 

Karen Johanne Klint

Bestyrelse

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-004688540189

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-04-19 07:28:05Z

NEM ID 

Jacob Nygaard Waage

Bestyrelse

På vegne af: Møltrup Optagelseshjem

Serienummer: PID:9208-2002-2-322578247690

IP: 5.179.xxx.xxx

2021-04-22 09:23:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KM15B-A6LMZ-LYOLT-MJFU-1M7E6-ZCUDM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Niels Joergen Joergensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1267100715286

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-04-22 11:07:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KM15B-A6LMZ-LYOL-T-MJFU-1M7E6-ZCUDM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>