

**PSYKIATRI
FONDEN** 
ET GODT LIV
TIL FLERE

Hejrevej 43
2400 København

CVR-nr. 19 17 48 83

Årsrapport
2012

Bestyrelsesmøde afholdt
14. marts 2013

Anne Lindhardt
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

<i>Nøgletaloversigt 2008-2012</i>	3
<i>Påtegninger</i>	
Ledelsens påtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
<i>Ledelsesberetning</i>	
Oplysninger om Fonden	7
Ledelsesberetning	8
<i>Årsregnskab</i>	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	
1. januar - 31. december	13
Balance pr. 31. december	14
Pengestrømsopgørelse	16
Noter	17

Nøgletaloversigt 2008 - 2012

Hovedtal	2012	2011	2010	2009	2008
Resultat					
Indtægter	41.553	41.432	41.634	34.722	31.902
Resultat af ordinær primær drift	-2.184	-6.418	281	-180	383
Andre driftsindtægter	122	3.650	0	0	0
Resultat af finansielle poster	239	86	81	193	571
Årets resultat	-1.823	-2.681	362	13	571
Balance					
Balancesum	23.506	22.523	17.068	19.061	15.332
<i>Egenkapital</i>					
Grundkapital	5.250	5.250	5.000	5.000	1.500
Overført overskud	866	2.689	5.630	5.297	5.542
Egenkapital i alt	6.116	7.939	10.630	10.297	7.042
Finansielle nøgletal					
Sikkerhedsfaktor	14%	17%	26%	29%	22%
Soliditet i pct.	26%	35%	62%	54%	46%
Øvrige nøgletal					
Omsætn./medarb.	681	609	651	655	694
Årsværk	61	68	64	53	46
Støttemedlemmer	6.272	5.854	6.305	6.680	6.683
Solgte bøger	12.080	13.200	13.500	12.668	17.730
Offentlige projektmidlers andel af omsætning	33%	28%	32%	42%	42%
Driftsomkostninger/Omsætning	6,2%	7,8%	22,7%	13,2%	10,7%

Ledelsens påtegning

Direktion og bestyrelse har aflagt årsrapport for 2012. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december, samt resultatet af fondens aktiviteter for 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler, og beskriver fondens væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer.

Årsrapporten indstilles til fondsbestyrelsens godkendelse.

København, den 14. marts 2013

Direktionen:

Vibe Klarup Voetmann

Bestyrelsen:

Anne Lindhardt,
Centerchef, Formand

Eisebeth Stryhn, Adm
dir. Næstformand

Jørn Vestergaard,
Prodekan, Professor

Jeanett Bauer,
Overlæge, phd

Per Beck, Professor dr.
Med.

Agnethe Philipsen,
fhv. Psykiatri- og
socialdirektør

Preben Erik Nielsen,
Direktør

Hans Elbeshausen,
Lektor,
Pårørenderepræsentant

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Psykiatrifonden

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Psykiatrifonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 14. marts 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bo Madsen
statsautoriseret revisor

Jens Olsson
statsautoriseret revisor

Oplysninger om fonden

PsykiatriFonden
Hejrevej 43
2400 København
CVR-nr. 19 17 48 83

Direktion:

Vibe Klarup Voetmann

Bestyrelse:

Anne Lindhardt, Centerchef, Formand
Elsebeth Stryhn, Adm dir. Næstformand
Preben Erik Nielsen, Direktør
Jørn Vestergaard, Prodekan, Professor
Jeanett Bauer, Overlæge, phd
Per Beck, Professor dr. Med.
Hans Elbeshausen, Lektor, Pårørenderepræsentant
Agnethe Philipsen, fhv. Psykiatri- og socialdirektør

Revision:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse:

Den Danske bank A/S

Hovedaktivitet

Psykiatrifonden er stiftet i 1996 med en ambition om at formidle viden om psykiske sygdomme. Ambitionen har i høj grad været at medvirke til en afstigmatisering af psykiske sygdomme og den psykiatriske behandling gennem oplysning til patienter, fagfolk og pårørende, samt til almenbefolkningen gennem store landsindsatser. Kerneaktiviteter har således fra første færd været kurser og undervisningsaktiviteter, kampagner og udgivelser af bøger om forskellige typer af psykiatriske diagnoser.

Imidlertid har det felt, som fonden er en del af, også udviklet sig meget markant. Psykiatrifonden er på mange områder lykkedes med at skabe langt større opmærksomhed om psykiatriske diagnoser og bedre rådgivning af både patienter og pårørende. Således opererer flere organisationer nu med samme dagsorden. Den positive udvikling har derfor betydet, at Psykiatrifonden på afgørende kerneområder har haft behov for at videreudvikle sig og dermed justere strategi.

Strategien indebærer, at fondens mangeårige arbejde med oplysning om sygdommen, nu i højere grad flyttes til et stærkere fokus på forebyggelse og påvirkning af samfundet. Fonden vil fremover arbejde med at analysere og formidle viden om de sociale og brede sundhedsmæssige faktorer, som har betydning for udviklingen af psykisk sygdom og for muligheden for at komme sig.

Det værdimæssige udgangspunkt er, at alle mennesker skal kunne leve et godt, aktivt og værdigt liv, hvor der tages højde for den enkeltes psykiske ressourcer.

Denne strategiske ændring, har kun i begrænset omfang påvirket aktiviteterne i 2012. Men forberedelserne op til implementeringen i 2013, har karakteriseret ledelsesarbejdet.

Således har fonden i 2012, som i 2011, samtidig arbejdet på en lang række forskellige indsatser og projekter - bl.a. udgivelse af bøger og kvartalsbladet Psykiatri-Information, afholdelse af kurser, møder og uddannelser, undervisning af elever i folkeskole og på ungdomsuddannelser, opkvalificering af fagpersoner, psykologisk rådgivning, børnegrupper til børn af psykisk syge forældre, afklaring og psykoedukation til mennesker med psykiske sygdomme samt net- og telefonrådgivning.

Personalemæssige forhold

Fonden har i 2012 fået ny administrerende direktør, Vibe Klarup Voetmann, som justerede fondens ledelsesgruppe.

Regnskabsåret har herudover været præget af den økonomiske og strategiske tilpasning, som bl.a. har medført, at fonden i alt har afskediget 15 medarbejdere. Det medfører, at vi fra indgangen af 2013 har ca. 52 årsværk, der arbejder i et af fondens forskellige forretningsområder: udviklingsprojekter, fondsaktiviteter og konsulentvirksomhed.

Udvikling i økonomiske forhold

Fonden har i 2012 gennemført den sidste del af den økonomiske tilpasning, som sikrer balance **imellem de løbende driftsindtægter og – omkostninger**. Fondens omsætning har mod forventning været stagnerende, og det har medført behov for en reduktion i antallet af medarbejdere og øvrige personale samt i de administrative omkostninger. Tilpasningen er sket over to år, således at fonden har realiseret tab i 2011 og 2012. Samtidig er det lykkedes at få skabt balance i budgettet for 2013.

Det fremgår således også af nøgletallene, at fondens omsætning pr. medarbejder er steget fra 2011 til 2012, og samtidig at andelen af kapacitetsomkostninger er faldende i takt med tilpasningen.

Årets resultat bliver et underskud på ca. 1,8 mio. kr. som skal ses i lyset af ovenstående tilpasning, men som samtidig skyldes at fondens erhvervsaktiviteter ikke gav det ønskede resultat.

Udvikling i aktiviteter

Fonden har ikke igangsat nye aktiviteter i 2012, men har udviklet en ny strategi som, med virkning fra 2013, får betydning for den fremtidige forretningsudvikling og de aktiviteter, der knytter sig hertil.

Betydningsfulde hændelser efter beretningens afslutning

Der er ikke indtruffet hændelser efter beretningens afslutning, som forrykker rapportens udsagn.

Fremtiden

Fonden har i 2013 særligt fokus på at implementere den nye strategi og samtidig skabe det **nødvendige forretningsgrundlag for en bæredygtig implementering – herunder at få implementeret de forretningsprocesser, der er centrale i denne sammenhæng.**

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Med tilvalg af ledelsesberetning og pengestrømsopgørelse fra regnskabsklasse C, samt de nødvendige tilpasninger der følger af lov om Erhvervsdrivende fonde.

Ændringer i forhold til årsregnskabet for 2011

Der er ingen ændringer.

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

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

Aktiver, der kan henføres til særskilt finansierede projekter og er anskaffet for donerede midler, er optaget som anlægsaktiv. Der er samtidig optaget en tilsvarende post under periodeafgrænsninger. Beløbet svarer til den indtægt der er doneret og som fordeles over den årrække aktivet afskrives over.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nøgletaloversigt

Sikkerhedsfaktor udtrykker hvor langt egenkapitalen rækker i forhold til de årlige omkostninger og beregnes således:

Egenkapital
 Årlige omkostninger

Soliditet i pct. udtrykker hvor stor en del af aktiverne, som Fonden selv ejer og beregnes således:

Egenkapital
 Aktiver i alt

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af bøger indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Bidrag, sponsorstøtte mv. indtægtsføres efter et retserhvervsprincip.

Anvendt regnskabspraksis

Projekter og aktiviteter

Til fondens projekter og aktiviteter overføres, ud over direkte henførbare omkostninger, en andel af fondens lønudgifter og øvrige omkostninger. Fordeling af lønandele og omkostninger foretages på baggrund af anvendt tidsforbrug samt et beløb svarende til 20% af forventede

I 2012 er skønnet for fordeling af omkostninger, som er afholdt centralt men er vedrørende fondens aktiviteter ændret således, at der forlods udtages 20% af de forventede indtægter til dækning af disse omkostninger. Ændringen antages ikke at have haft nogen væsentlig økonomisk konsekvens.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til småanskaffelser, administration, lokaler mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede levetider.

Der anvendes følgende levetider på de forskellige aktivgrupper:

Imaterielle anlæg: 3 år

Biler og busser: 8 år

Driftsmidler: 3 år

Indretning af lejede lokaler: 3 år.

Fortjenester eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirbeholdning måles til dagsværdi på balancetidspunktet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Der hensættes ikke udskudt skat af skattemæssige henlæggelser til senere uddelinger, da fonden, med de nuværende skatteregler, ikke forventes at komme til at betale skat, såfremt der uddeles i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

Fonden er momsregistreret og opkræver moms i forbindelse med fakturering af erhvervsindtægter. Fonden kan afløfte den fulde moms af køb til erhvervsaktiviteter og kan afløfte 73% af momsen på køb til øvrige aktiviteter (delt momsprocent).

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes i fordringens nominelle værdi. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Afrunding

Regnskabet er udarbejdet på baggrund af hele tal, som ikke er afrundet. Det kan således forekomme at enkelte summationer ikke umiddelbart ser ud til at stemme.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

	Note	2012 t. kr.	2011 t.kr.
Indtægter	1		
Bidrag fra støttemedlemmer, private fonde og virksomheder		14.316	14.721
Offentlige projektbevillinger og tilskud		13.836	11.415
Erhvervsindtægter		13.401	15.296
		<u>41.553</u>	<u>41.432</u>
Personaleomkostninger afholdt til fondens projekter og aktiviteter	2	-28.084	-32.680
Omkostninger afholdt til fondens projekter og aktiviteter		-13.066	-11.933
Bruttoresultat		404	-3.181
Personaleomkostninger til drift	2	-1.509	-1.595
Andre driftsomkostninger		-380	-1.469
Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-698	-173
Resultat af ordinær primær drift		-2.184	-6.418
Andre driftsindtægter	4	122	3.650
Finansielle indtægter		252	96
Finansielle omkostninger		-13	-10
Finansielle poster		<u>239</u>	<u>86</u>
Ordinært resultat før skat		-1.823	-2.681
Skat af ordinært resultat	5	0	0
Årets resultat		<u>-1.823</u>	<u>-2.681</u>
Forslag til resultatdisponering:			
Årets resultat		-1.823	-2.681
Overført fra tidligere år		2.689	5.630
Til disposition		<u>866</u>	<u>2.949</u>
Årets uddelinger		0	10
Anvendt hensættelser fra tidligere år		0	0
		<u>0</u>	<u>10</u>
Årets hensættelse			
Overført til grundkapital		0	250
Overført overskud eller underskud		866	2.689
Disponeret i alt		<u>866</u>	<u>2.949</u>

Balance

31. december

	Note	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
It Software	6	1.161	1.478
Immaterielle anlægsaktiver		<u>1.161</u>	<u>1.478</u>
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler		79	146
Bus og bilpark		937	1.079
Driftsmidler og inventar		11	30
Materielle anlægsaktiver	7	<u>1.027</u>	<u>1.255</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Værdipapirer		7.648	1.756
Deposita		533	801
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>8.181</u>	<u>2.557</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>10.369</u>	<u>5.290</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Bøger under fremstilling		46	5
Bøger på lager		725	805
Varebeholdninger		<u>771</u>	<u>810</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.343	2.717
Tilgodehavende bevillinger, tilsagn og arv m.v.	8	6.801	3.697
Andre tilgodehavender		88	172
Periodeafgrænsningsposter		321	738
Tilgodehavender		<u>9.553</u>	<u>7.323</u>
Likvide beholdninger		2.814	9.105
Omsætningsaktiver i alt		<u>13.138</u>	<u>17.238</u>
Aktiver i alt		<u>23.506</u>	<u>22.528</u>

Balance

31. december

	Note	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Passiver			
Egenkapital			
Grundkapital		5.250	5.250
Overført overskud		866	2.689
Egenkapital i alt	9	<u>6.116</u>	<u>7.939</u>
Langfristede gældsforpligtelser			
Periodeafgrænset vedrørende doneret Bus til Nordjylland		795	930
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>795</u>	<u>930</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Bankgæld		49	4
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.666	2.001
Skyldig skat		0	0
Anden gæld		1.941	2.999
Feriepengehensættelse		3.586	3.683
Tilskud, bevillinger og arv vedrørende efterfølgende periode		8.650	4.178
Periodeafgrænset vedrørende doneret Bus til Nordjylland		142	141
Periodeafgrænsningsposter		561	654
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>16.595</u>	<u>13.659</u>
Passiver i alt		<u>23.506</u>	<u>22.528</u>

Eventualforpligtelser: Husleje 900 t. kr.

Pengestrømsopgørelse

1. januar - 31. december

	2012 t.kr.	2011
Driftsresultat	-2.184	-6.418
Andre indtægter	122	3.650
Af- og nedskrivninger	698	173
Arv indtægtsført og overført til grundkapital	0	-250
Finansielle aktiver	0	8
	<hr/>	<hr/>
	-1.364	-2.837
Ændring i driftskapital:		
Varebeholdninger	39	-32
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	374	390
Andre tilgodehavender	84	-591
Periodeafgrænsningsposter	1.558	4.253
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-334	852
Anden gæld	-1.156	2.398
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	<hr/>	<hr/>
	-799	4.433
Finansielle indtægter	252	96
Finansielle omkostninger	-13	-10
Pengestrømme fra ordinær drift	<hr/>	<hr/>
	-560	4.519
Betalt selskabsskat		
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<hr/>	<hr/>
	-560	4.519
Køb af anlægsaktiver	-152	-2.868
Salg af anlægsaktiver		
Investering i Værdipapirer	-5.893	0
Deposita	268	-69
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<hr/>	<hr/>
	-5.777	-2.937
Grundkapital		250
Forøgelse af bankgæld	45	0
Uddeling		-10
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<hr/>	<hr/>
	45	240
Forskydning i likvide beholdninger	<hr/>	<hr/>
	-6.291	6.341
Likvide midler 1. januar 2012	9.105	7.279
Likvide midler 31. december 2012	<hr/>	<hr/>
	2.814	13.620

Noter

	2012 t.kr.	2011 t.kr.
1 Nettoomsætning		
Bidrag fra støttemedlemmer, private fonde og virksomheder		
Kontingent og donationer	5.216	6.181
Sponsorer	300	385
Private fonde	8.800	8.156
Bidrag fra støttemedlemmer, fonde og virksomheder i alt	<u>14.316</u>	<u>14.721</u>
Offentlige projektbevillinger og tilskud		
Offentlige tilskud*	675	594
Bevillinger offentlige	13.161	10.821
Offentlige tilskud og bevillinger i alt	<u>13.836</u>	<u>11.415</u>
Erhvervsindtægter		
Kursusvirksomhed	2.824	3.675
Forlagsvirksomhed	1.479	1.567
Øvrig indtægtsdækket virksomhed	9.098	10.054
Erhvervsindtægter i alt	<u>13.401</u>	<u>15.296</u>
Nettoomsætning i alt	<u>41.553</u>	<u>41.432</u>

* heraf udgør tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 590 t. kr. (2011: 507 t. kr.)

	Omkost- ninger ved Fondens aktiviteter	Andre driftsom- kostninger	Personale- omkost- ninger i alt	
2 Personaleomkostninger				
Lønninger og gager m.v.	22.087	5.947	28.034	31.725
Pensioner	214	0	214	324
Andre udgifter til social sikring mv.	344	100	444	613
Øvrige personaleomkostninger	601	300	900	1.613
	<u>23.246</u>	<u>6.346</u>	<u>29.593</u>	
Fordelt til projekter	4.837	-4.837		
I alt	<u>28.084</u>	<u>1.509</u>		
Personaleomkostninger 2011	<u>32.680</u>	<u>1.596</u>		34.276
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere			61	68

Noter

	2012 t.kr.	2011 t.kr.
3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver	470	24
Indretning lejede lokaler	67	56
Driftsmidler	19	35
Bus og bilpark	142	57
I alt	<u>698</u>	<u>173</u>
4 Andre driftsindtægter		
Refunderet moms fra tidligere år		5.021
Salg af Virksomhedsordning	122	
Tilbagebetalt momskompensation		-1.371
Andre driftsindtægter i alt	<u>122</u>	<u>3.650</u>
5 Skat af ordinært resultat		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Førøgelse af hensættelse til udskudt skat	0	0
Årets skat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Immaterielle anlægsaktiver		
Immaterielle anlæg under opbygning		
IT software udvikling	142	625
Immaterielle anlæg		
Kostpris pr. 1. januar 2012	878	0
Tilgang i årets løb	635	878
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris pr. 31. december 2012	<u>1.513</u>	<u>878</u>
Af- og nedskrivninger primo	24	0
Årets af- og nedskrivninger over 3 år	470	24
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012	<u>494</u>	<u>24</u>
Immaterielle anlæg i alt	<u>1.019</u>	<u>853</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2012	<u>1.161</u>	<u>1.478</u>

Noter

				2012 t.kr.	2011 t.kr.
7 Materielle anlægsaktiver					
	Indret- ning lejede lokaler	Bilpark	Drifts- midler og inventar	I alt	
Kostpris primo	202	2.609	116	2.927	88
optaget i anlægskartotek	0	0	0	0	1.473
	202	2.609	116	2.927	1.561
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	1.366
Kostpris pr. 31. december 2012	202	2.609	116	2.927	2.927
Af- og nedskrivninger primo	56	1.530	86	1.672	50
Optaget i anlægskartotek	0	0	0	0	1.473
	56	1.530	86	1.672	1.523
Årets af- og nedskrivninger	67	142	19	228	149
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012	123	1.672	105	1.900	1.672
Bogført værdi pr. 31. december 2012	79	937	11	1.027	1.255
Levetidsafskrivninger over	3år	8 år	3 år		
8 Tilgodehavende bevilinger, tilsagn og arv m.v.					
Tilskud og bevillinger fra det offentlige				6.226	2.144
Fonde og legater				575	1.553
				6.801	3.697
9 Egenkapital					
Grundkapital				5.250	5.000
Tillført grundkapital, arv					250
i alt				5.250	5.250
Overført årets resultat					
Overført årets resultat primo				2.689	5.630
Uddeling					-10
Årets overførte tab, netto				-1.823	-2.931
I alt				866	2.689
Egenkapital i alt				6.116	7.939