

---

**DET DANSKE FORFATTER- OG  
OVERSÆTTERCENTER HALD**

**ÅRSREGNSKAB 2018**

## Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger .....	3
Bestyrelsens beretning 2018.....	4
Ledespåtegning .....	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse for 2018.....	11
Balance pr. 31.12 2018.....	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:**

Pia Juul, formand  
Morten Visby, næstformand  
Anja Bonde Fløjborg  
Britta Thuun-Petersen  
Erik Kock  
Lotte Thrane

### **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 2018

I 2018 var det på 19. år 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.

Af årets 26 refugieuger var ugerne 23 og 44 atter afsat som særlige oversætteruger, hvor hovedsagelig oversættere fandt vej til Hald Hovedgaard. Også i 2018 lagde Hald Hovedgaard hus til et højt antal refugieophold, nemlig næsten 250 besøg. Belægningsprocenten var atter høj, over 98 %.

Gennemsnitslængden på arbejdsophold på Hald Hovedgaard var i 2018 knap 10 dage som i 2017, idet mere end 190 ophold havde en varighed på én uge, mens de øvrige var på 2 uger eller længere. Det samlede antal legatrefugiedøgn var mere end 2.100. De seneste år har vi registeret refugiegæsternes arbejdsområde, og fordelingen ser for 2018 sådan ud: skønlitterære forfattere 70 %, fagforfattere 14 %, oversættere 12% og illustratorer 4 %. En fordeling der stort set var som i 2017.

I 2018 indgik der 84 Haldskrevne bøger (mod 61 i 2017). Se evt. også: [www.haldskrevne.dk](http://www.haldskrevne.dk)

I maj 2018 blev der for første gang holdt netværksmøde med rundvisning og middag for Hald Hovedgaards samarbejdspartnere. Bestyrelsen vurderer at arrangementet var vellykket og planlægger et lignende netværksmøde i 2019.

Kursusvirksomheden dvs. indtægterne fra kursusvirksomheden (note 3) gik ift. 2017 17 % frem, en fremgang, der atter skyldtes at antallet af dagkurser og halvdagsmøder gik frem. Den øgede omsætning i kursusvirksomheden bidrog væsentlig til årets resultat, især da udgifterne til kursusvirksomhed kun øgedes ca. 4%, hvilket bl.a. skyldes, at Halds kogekone fra 2018 er gået ned i tid.

En række litterære kursusarrangører benyttede i 2018 Hald Hovedgaards faciliteter, således bl.a. Den Litterære Institution uss, Forfatterskolen, Dansk Forfatterforening og Det Danske James Joyce-selskab.


Blandt årets offentlige arrangementer kan nævnes Plantemarkedet på Hald (i samarbejdet med Haveselskabet) og bogmarked/åbent hus (begge i maj), Nordiske dage på Hald (i samarbejde med Foreningen Norden, Viborg) og julestue/Åbent hus m. foredrag i december (for første gang arrangeret i samarbejde med Foreningen De fem Halder).

Den økonomiske støtte fra Staten via Finansloven og Slots- og Kulturstyrelsen og fra Viborg Kommune var i 2018 fortsat en forudsætning for, at Hald Hovedgaard har kunnet drives som Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.

Institutionen er således kommet ud af 2018 med et pænt overskud, der efter afskrivning udgør 167.488 kr., som er hensat til bl.a. udendørs refugiefaciliteter ifm. Projektet De fem Halder og opdatering af teknisk udstyr.

Regnskabet for 2018 er revideret og godkendt af BDO Kommunernes Revision uden bemærkninger.

Hald Hovedgaard, den 16. april 2019

  
Peter Q. Rannes  
Centerleder

## Ledelsespåtegning


Centerleder og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab 2018 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 10.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

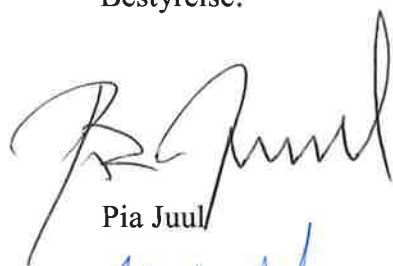
Efterfølgende årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Viborg, den 23. maj 2019




Peter Q Rannes  
Centerleder

Bestyrelse:



Pia Juul



Anja Bonde Fløjborg



Erik Kock



Morten Visby



Britta Thuun-Petersen



Lotte Thrane

# 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 2018, 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 2018 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 revisionskik, 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-

lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 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.
- 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 23. maj 2019

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 beskatning 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 fra- gå 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 ibrugtagningsåret.

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 beregnes på baggrund af den ferieberettigede løn med 15 %.

### 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 2018

	Note	2018	2017	Budget 2018 (1.000 kr.)
<b>Indtægter</b>				
Tilskud	1	1.775.652	1.801.544	1.783
Andre indtægter	2	169.286	151.304	137
Kursusvirksomhed	3	738.212	631.096	550
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.683.150</b>	<b>2.583.944</b>	<b>2.470</b>
<b>Omkostninger</b>				
Ejendommens drift	4	299.723	293.478	308
Varme, el og vand	5	233.921	207.866	225
Kursusvirksomhed	6	630.725	605.369	639
Andre driftsomkostninger	7	231.973	250.210	248
Lønomsomkostninger	8	1.004.736	1.005.528	1.026
Litterære aktiviteter	9	13.340	22.488	20
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>2.414.418</b>	<b>2.384.939</b>	<b>2.466</b>
		<b>268.732</b>	<b>199.005</b>	<b>4</b>
Afskrivninger		101.244	109.106	
<b>Årets resultat</b>		<b>167.488</b>	<b>89.899</b>	

### Disponering af årets resultat:

Overført til øvrige istandsættelser og inventar	20.321	50.000
Overført til litterære aktiviteter	47.167	39.899
Overført til opdatering af computer og kopi/printudstyr	50.000	0
Overført til udendørs refugiefaciliteter ifm. De Fem Halder-projekt	50.000	0

## Balance pr. 31.12 2018

	Note	2018	2017
<b><u>Aktiver</u></b>			
Materielle anlægsaktiver	10	431.536	532.780
Tilgodehavender			
Øvrige tilgodehavender		62.988	7.091
<b>Tilgodehavende i alt</b>		<b>62.988</b>	<b>7.091</b>
Likvide beholdninger			
Kassebeholdning		4.024	3.838
Bankindestående		1.152.159	958.839
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>1.156.183</b>	<b>962.667</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.219.171</b>	<b>969.758</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.650.707</b>	<b>1.502.538</b>
<b><u>Passiver</u></b>			
Egenkapital	11	1.287.449	1.119.961
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>1.287.449</b>	<b>1.119.961</b>
Kortfristet gæld			
Feriepengeforpligtelser		143.452	154.379
Periodeafgrænsningsposter	12	75.863	83.021
Skyldig A-skat m.v.		39.565	41.307
Skyldig løn		19.255	0
Skyldige feriepenge		1.118	1.054
Skyldig moms		29.780	32.784
Diverse kreditorer		54.225	70.032
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>363.258</b>	<b>382.577</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.650.707</b>	<b>1.502.538</b>
Eventualforpligtelser	13		

## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1 Tilskud</b>		
Slots- og Kulturstyrelsen	1.400.000	1.400.000
Viborg Kommune	370.652	363.044
Projektstøtte, H.A.L.D. mm	5.000	38.500
<b>I alt</b>	<u>1.775.652</u>	<u>1.801.544</u>
<b>2 Andre indtægter</b>		
Tjenesteydelser, Hald Laden mm	82.123	66.344
Husleje, bestyrerboligen	59.619	52.720
Momsfrit salg (porto mm)	141	6.869
Salg af bøger	6.712	10.156
Salg energi (Kapel og Smedehus)	17.991	12.296
Diverse salg	2.600	2.560
Udlejning mm ifm. litterære arrangementer	100	360
<b>I alt</b>	<u>169.286</u>	<u>151.304</u>
<b>3 Kursusvirksomhed - indtægter</b>		
Værelser	107.760	77.022
Kursusafgift	235.731	222.742
Salg af mad	344.205	288.137
Salg af drikkevarer	30.681	22.156
Salg af drikkevarer, refugie	17.100	19.249
Fotokopiering	2.735	1.790
<b>I alt</b>	<u>738.212</u>	<u>631.096</u>
<b>4 Ejendommens drift</b>		
Husleje	225.610	223.726
Forsikringer, sikring	31.048	30.690
Renovation	15.523	14.469
Drift af alarm	26.116	21.174
Andre omkostninger	1.426	3.419
<b>I alt</b>	<u>299.723</u>	<u>293.478</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>5 Varme, el og vand</b>		
Naturgas og fyringsolie	145.709	120.226
El	59.615	58.583
Vand	25.078	26.499
Brænde	3.519	2.558
<b>I alt</b>	<b><u>233.921</u></b>	<b><u>207.866</u></b>
<b>6 Kursusvirksomhed - omkostninger</b>		
Madvarer	54.647	50.221
Drikkevarer	30.056	22.793
Kørselsudgifter ved indkøb	5.069	4.746
Vask og leje af linned	15.683	8.765
Løsøre køb, hus og køkken mm.	17.410	17.620
Inventar og maskiner køkken, indkøb og drift	7.136	4.306
Køkken og hus, kogekone	353.746	381.915
Køkken og hus, 1/2 fast hushjælp	60.861	56.319
Pension	33.393	38.110
Tilkaldehjælp	52.724	20.574
<b>I alt</b>	<b><u>630.725</u></b>	<b><u>605.369</u></b>
<b>7 Andre omkostninger</b>		
Aviser, tidsskrifter og annoncer	13.136	12.823
Bestyrelses honorar	27.500	27.500
Mødeudgifter mm, bestyrelse og repræsentantskab	25.109	17.123
Bøger til videresalg	1.693	5.263
Diverse, gaver og blomster	1.050	855
IT- og IT-installationer mm.	0	1.841
Fotokopiering og print	46.139	45.704
Fragt og porto	3.358	1.386
Gebyr	8.605	11.062
Telefoni og internet	13.283	13.316
Kontingenter	5.990	8.619
Kontorartikler og tryksager	2.020	2.059
Diverse kørsel	719	35
Løsøre køb	7.663	9.333
Nyanskaffelser	15.920	30.209
Rejseudgifter	5.280	10.274
Reparation og vedligeholdelse	1.432	4.966
Repræsentation	0	750
Revision	53.076	47.092
<b>I alt</b>	<b><u>231.973</u></b>	<b><u>250.210</u></b>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>8 Lønømkostninger</b>		
Leder	520.380	514.156
Kontor	258.467	252.186
Hus og køkken, 1/2 fast hushjælp	65.787	58.131
Park	64.502	78.276
Feriepengeforpligtelse	-10.927	787
Sociale ydelser	22.027	21.116
Andre personaleømkostninger	6.836	4.531
Pension	77.664	76.345
<b>I alt</b>	<u><b>1.004.736</b></u>	<u><b>1.005.528</b></u>
<b>9 Litterære aktiviteter</b>		
Interne projekter – forplejning	1.581	6.408
Honorarer	10.000	13.569
Rejseudgifter	0	891
Annoncer og gebyrer	1.759	1.620
<b>I alt</b>	<u><b>13.340</b></u>	<u><b>22.488</b></u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>10 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Igangværende arbejder</b>		
Anskaffelsessum primo	0	190.804
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	-44.838
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	-145.966
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Indretning i lejede lokaler</b>		
Anskaffelsessum primo	1.154.455	1.008.489
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	145.966
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>1.154.455</u>	<u>1.154.455</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	621.675	512.570
Årets af- og nedskrivninger	101.244	109.106
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>722.919</u>	<u>621.675</u>
Bogført værdi ultimo	<u>431.536</u>	<u>495.919</u>
<b>Driftsmateriel</b>		
Anskaffelsessum primo	16.122	16.122
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>16.122</u>	<u>16.122</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	16.122	16.122
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>16.122</u>	<u>16.122</u>
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>431.536</b></u>	<u><b>532.780</b></u>



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>11 Egenkapital</b>		
Øvrig egenkapital primo	998.897	998.897
Overført fra årets resultat	0	0
Aktiveret vedr. renoveringsprojekt	0	0
<b>Øvrig egenkapital ultimo</b>	<u><b>998.897</b></u>	<u><b>998.897</b></u>
 <b>Istandsættelser og inventar</b>		
Saldo primo	50.000	0
Overført fra årets resultat	26.324	50.000
Årets forbrug	-6.003	0
<b>Saldo ultimo</b>	<u><b>70.321</b></u>	<u><b>50.000</b></u>
 <b>Internationale litterære aktiviteter</b>		
Saldo primo	71.064	18.028
Overført fra årets resultat	50.000	53.036
Årets forbrug	-2.833	0
<b>Saldo ultimo</b>	<u><b>118.231</b></u>	<u><b>71.064</b></u>
 <b>Opdatering af computer, kopi/printudstyr</b>		
Saldo primo	0	0
Overført fra årets resultat	50.000	0
Årets forbrug	0	0
<b>Saldo ultimo</b>	<u><b>50.000</b></u>	<u><b>0</b></u>
 <b>Udendørs refugiefaciliteter ifm. De Fem Halderprojekt</b>		
Saldo primo	0	0
Overført fra årets resultat	50.000	0
Årets forbrug	0	0
<b>Saldo ultimo</b>	<u><b>50.000</b></u>	<u><b>0</b></u>
 <b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>1.287.449</b></u>	<u><b>1.119.961</b></u>
 <b>12 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt tilskud Forfatterportalen	18.692	18.692
Dansk Oversætter Leksikon	18.790	22.790
Babelfisken.dk	38.381	45.539
<b>I alt</b>	<u><b>75.863</b></u>	<u><b>83.021</b></u>
 <b>13 Eventualforpligtelser</b>		

Der foreligger en leasingaftale med Ikano Bank vedrørende kopimaskine med en restløbetid på 12 mdr. pr. 31/12, leasingydelsen er kr. 3.654 pr. md.