

**DET DANSKE FORFATTER- OG
OVERSÆTTERCENTER HALD**

ÅRSREGNSKAB 2021

Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger	3
Bestyrelsens beretning 2021	4
Ledelsespåtegning.....	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Generelt om indregning eller måling	9
Resultatopgørelse for 2021	11
Balance pr. 31.12 2021	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
Britta Thuun-Petersen
Lotte Thrane
Juliane Wammen
Charlotte Inuk
Christian Lützen

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 2021

Det har siden år 2000 været Det Danske Forfatter- og Oversættercenters hovedopgave at tilbyde danske forfattere, oversættere og illustratorer legatophold i Hovedbygningen og i de to tilhørende huse, Kapellet og Smedehuset på Hald Hovedgaard. Det var også tilfælde i 2021, som dog i lighed med 2020 blev et usædvanligt år.

Året startede med en fuldstændig Corona-nedlukning, der betød, at alle vinterrefugieuger i Hovedbygningen i dec/jan/feb. blev aflyste. Fra 5. april 2021 åbnedes Hovedbygning for 5 refugiegæster; fra den sidste uge i forårsrefugiet var vi tilbage med 8 pladser i Hovedbygningen, et niveau der blev holdt året ud.

Der blev i 2021 således gennemført 21 refugieuger i Hovedbygningen (mod 29 planlagte uger). Ugerne 23 og 44 var, som de tidligere år, afsat som særlige oversætteruger. Samlet lagde Hald Hovedgaard i 2021 hus til 230 refugieophold, hvilket var samme antal som i 2020.

Belægningsprocenten i de tilgængelige refugieuger var som tidligere helt i top, nemlig 100 %.

Gennemsnitslængden på refugieophold var godt 8 dage, på niveau med 2020; ca. 193 ophold havde en varighed på indtil en uge, mens de øvrige var på 2 uger eller længere. Det samlede antal legatrefugiedøgn i 2020 var 2060.

Fordelingen mellem refugiegæsternes arbejdsområder var i 2021 stort set som de tidligere år: skønlitterære forfattere 64 %, fagforfattere og oversættere hver 16 % og illustratorer 4 %.

I 2021 indgik der 97 såkaldte "Haldskrevne bøger" (mod 81 i 2020). 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 2021 som i 2020 pga. corona.

Ligeledes blev det planlagte netværksmøde for Hald Hovedgaards samarbejdspartnere i maj 2021 også aflyst.

Selv om kurser og møder blev aflyst pga. corona i første kvartal af 2021, gik kursusvirksomhedens indtægter (note 3) frem med 30 % ift. 2020 og kom næsten op på 2019-niveau.

En række litterære kursusarrangører, bl.a. Forfatterskolen, Den Litterære Institution uss og Dansk Forfatterforening, holdt i 2021 kursus på Hald Hovedgaard.

Den økonomiske støtte fra Staten via Finansloven og Slots- og Kulturstyrelsen og fra Viborg Kommune var i 2021 fortsat en forudsætning for, at Hald Hovedgaard har kunnet drives som Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.

Institutionen kom således ud af 2021 med et overskud, der efter afskrivning udgør 204.630 kr, der overføres til egenkapitalen bl.a. til dække det underskud, der budgetteres med i 2022.

Regnskabet for 2021 er revideret og godkendt af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab uden bemærkninger.

Hald Hovedgaard, den 12. april 2022

Peter Q. Rannes
Centekleder



Ledelsespåtegning

Centerleder og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab 2021 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler klasse A og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud 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 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

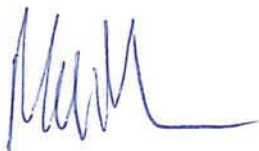
Efterfølgende årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Viborg, den 11. maj 2022



Peter Q Rannes
Centerleder

Bestyrelse:



Morten Visby



Charlotte Inuk



Christian Lützen



Britta Thuun-Petersen



Lotte Thrane



Juliane 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 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler klasse A og 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 2021 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler klasse A og 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 årsregnskabslovens regler klasse A og 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 årsregnskabslovens regler klasse A og 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 årsregnskabslovens regler klasse A og 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.

Århus, den 11. maj 2022

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 og årsregnskabslovens regler klasse A.

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 omkostningsføres 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 fridage.

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 2021

	Note	2021	2020	Budget 2021 (1.000 kr.)
Indtægter				
Tilskud	1	1.797.052	1.772.826	1.807
Andre indtægter	2	106.906	140.581	112
Kursusvirksomhed	3	614.628	472.488	500
Indtægter i alt		2.518.586	2.385.895	2.419
Omkostninger				
Ejendommens drift	4	293.331	289.936	320
Varme, el og vand	5	169.341	229.019	230
Kursusvirksomhed	6	384.009	373.462	369
Andre driftsomkostninger	7	169.527	201.085	230
Lønomsstninger	8	1.223.484	1.257.950	1.220
Litterære aktiviteter	9	14.654	18.219	40
Omkostninger i alt		2.254.346	2.369.671	2.409
		264.240	16.224	10
Negativ renter		8.638	5.119	
Afskrivninger		50.972	50.972	
Årets resultat		204.630	-39.867	
Disponering af årets resultat:				
Overført til egenkapital		211.433	-30.200	
Overført til opdatering af computer og kopi/printudstyr		-6.153	-5.867	
Overført til forbedring af refugie- faciliteter		-650	-3.800	

Balance pr. 31.12 2021

	Note	2021	2020
<u>Aktiver</u>			
Materielle anlægsaktiver	10	<u>299.219</u>	<u>350.190</u>
Øvrige tilgodehavender		<u>47.328</u>	<u>37.187</u>
Tilgodehavende i alt		<u>47.328</u>	<u>37.187</u>
Kassebeholdning		5.800	5.385
Bankindestående		<u>1.595.971</u>	<u>1.426.658</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>1.601.771</u>	<u>1.432.043</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.649.099</u>	<u>1.469.230</u>
Aktiver i alt		<u>1.948.318</u>	<u>1.819.419</u>
<u>Passiver</u>			
Egenkapital	11	<u>1.561.103</u>	<u>1.356.473</u>
Egenkapital i alt		<u>1.561.103</u>	<u>1.356.473</u>
Feriepengeforpligtelser		45.126	195.295
Periodeafgrænsningsposter	12	143.933	145.761
Skyldig A-skat m.v.		94.727	38.989
Skyldige feriepenge		232	638
Skyldig moms		45.036	13.153
Diverse kreditorer		<u>58.160</u>	<u>69.110</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>387.215</u>	<u>462.946</u>
Gæld i alt		<u>387.215</u>	<u>462.946</u>
Passiver i alt		<u>1.948.318</u>	<u>1.819.419</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1 Tilskud		
Slots- og Kulturstyrelsen	1.400.000	1.400.000
Viborg Kommune	377.174	372.826
Projektstøtte, H.A.L.D. mm	19.878	0
I alt	<u>1.797.052</u>	<u>1.772.826</u>
2 Andre indtægter		
Tjenesteydelser	16.619	59.630
Husleje, bestyrerboligen	61.537	60.542
Momsfrit salg (porto mm)	1.822	102
Bogsalg, Arkiv for Ny Litteratur	595	1.807
Salg af bøger	9.014	3.028
Salg energi (Kapel og Smedehus)	13.919	12.233
Diverse salg	3.400	3.240
I alt	<u>106.906</u>	<u>140.581</u>
3 Kursusvirksomhed - indtægter		
Værelser	91.849	62.057
Løsovernatning	24.866	40.076
Salg af linned	4.328	4.554
Kursusafgift	185.963	130.970
Salg af mad	271.144	188.427
Salg af drikkevarer	19.684	30.337
Salg af drikkevarer, refugie	15.106	15.342
Fotokopiering	1.688	727
I alt	<u>614.628</u>	<u>472.488</u>
4 Ejendommens drift		
Husleje	231.497	230.612
Forsikringer, sikring	26.644	26.983
Renovation	8.633	8.946
Drift af alarm	23.047	22.034
Andre omkostninger	3.510	1.361
I alt	<u>293.331</u>	<u>289.936</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
5 Varme, el og vand		
Naturgas og fyringsolie	122.619	114.374
El	58.934	61.049
Vand	-15.793	50.016
Brænde	3.581	3.581
I alt	<u>169.341</u>	<u>229.019</u>
6 Kursusvirksomhed - omkostninger		
Madvarer	39.582	31.904
Drikkevarer	22.446	19.462
Kørselsomkostninger ved indkøb	3.306	4.020
Vask og leje af linned	17.120	14.695
Løsørekøb, hus og køkken mm.	14.229	21.806
Inventar og maskiner køkken, indkøb og drift	12.636	5.944
Køkken og hus, ½ kogekone	192.631	174.157
Køkken og hus, fast hushjælp	0	58.437
Pension	19.263	17.416
Tilkaldehjælp	62.796	25.623
I alt	<u>384.009</u>	<u>373.462</u>
7 Andre omkostninger		
Aviser, tidsskrifter og annoncer	15.173	14.567
Bestyrelseshonorar	27.500	27.500
Mødeomkostninger mm, bestyrelse og repræsentantskab	17.318	15.468
Diverse, gaver og blomster	1.100	1.195
IT- og IT-installationer	8.277	7.419
Fotokopiering og print	665	1.765
Fragt og porto	191	320
Gebyr	10.099	8.756
Telefoni og internet	14.033	13.021
Kontingenter	7.000	6.990
Kontorartikler og tryksager	3.749	3.232
Diverse kørsel	660	1.031
Løsørekøb	5.534	16.905
Nyanskaffelser	11.058	17.249
Rejseomkostninger	1.452	3.146
Reparation og vedligeholdelse	848	5.852
Repræsentation	4.316	0
Revision	40.454	56.669
I alt	<u>169.527</u>	<u>201.085</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
8 Lønomsstninger		
Leder	555.949	543.567
Kontor	278.208	272.004
Køkken og hus, ½ kogekone	192.631	174.157
Hus og køkken, fast hushjælp	0	52.812
Park	69.645	73.587
Feriepengeforpligtelse	-4.837	15.844
Sociale ydelser	23.770	20.460
Andre personaleomsstninger	5.439	6.547
Pension	102.679	98.973
I alt	<u>1.223.484</u>	<u>1.257.950</u>
9 Litterære aktiviteter		
Interne projekter – forplejning	6.860	18.219
Honorarer	5.808	0
Rejseomsstninger	1.877	0
Diverse indkøb, arrangementer	109	0
I alt	<u>14.654</u>	<u>18.219</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</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	818.387	772.123
Årets af- og nedskrivninger	<u>46.264</u>	<u>46.264</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>864.651</u>	<u>818.387</u>
Bogført værdi ultimo	<u>289.804</u>	<u>336.068</u>
Driftsmateriel		
Anskaffelsessum primo	39.659	39.659
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
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	25.537	20.830
Årets af- og nedskrivninger	<u>4.707</u>	<u>4.707</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>30.244</u>	<u>25.537</u>
Bogført værdi ultimo	<u>9.415</u>	<u>14.122</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>299.219</u>	<u>350.189</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
11 Egenkapital		
Øvrig egenkapital primo	991.234	1.021.434
Overført fra årets resultat	211.433	-30.200
Aktiveret vedr. henlæggelser	<u>0</u>	<u>0</u>
Øvrig egenkapital ultimo	<u>1.202.667</u>	<u>991.234</u>
Istandsættelser og inventar		
Saldo primo	80.531	80.531
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>80.531</u>	<u>80.531</u>
Internationale litterære aktiviteter		
Saldo primo	116.912	116.912
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>116.912</u>	<u>116.912</u>
Opdatering af computer, kopi/printudstyr		
Saldo primo	21.596	27.463
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	<u>-6.153</u>	<u>-5.867</u>
Saldo ultimo	<u>15.443</u>	<u>21.596</u>
Udendørs refugiefaciliteter ifm. De Fem Halderprojekt		
Saldo primo	50.000	50.000
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Forbedring af refugiefaciliteter		
Saldo primo	96.200	100.000
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	<u>650</u>	<u>-3.800</u>
Saldo ultimo	<u>95.550</u>	<u>96.200</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.561.103</u>	<u>1.356.473</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
12 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt tilskud Forfatterportalen	1.013	18.692
Dansk Oversætter Leksikon	60.165	60.165
Odense Lyrik	19.085	46.949
Babelfisken.dk	48.157	4.642
Arkiv for Ny Litteratur	<u>15.513</u>	<u>15.313</u>
I alt	<u>143.933</u>	<u>145.761</u>