

**DET DANSKE FORFATTER- OG  
OVERSÆTTERCENTER HALD**

**ÅRSREGNSKAB 2022**

## Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger .....	3
Bestyrelsens beretning 2022 .....	4
Ledelsespåtegning.....	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Generelt om indregning eller måling .....	9
Resultatopgørelse for 2022 .....	11
Balance pr. 31.12 2022 .....	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  
Kystvejen 29  
8000 Aarhus

### **Bank:**

Nordea  
Viborg Privatkundeafdeling  
Sct. Mathias Gade 68  
8800 Viborg

## Bestyrelsens beretning 2022

Det har siden år 2000 været Det Danske Forfatter- og Oversættercenters hovedopgave at tilbyde danske forfattere, oversættere og illustratører legatophold i Hovedbygningen og i de to tilhørende huse, Kapellet og Smedehuset på Hald Hovedgaard. Det var også tilfælde i 2022, det første normale år, efter to Covid-19-påvirkede år.

Der blev i 2022 gennemført 29 refugieuger i Hovedbygningen, af disse var - i lighed med tidligere - to oversætteruger, nemlig uge 23 og 46. Hald Hovedgaard lagde i 2022 hus til næsten 280 refugieophold, hvilket er det højeste årlige antal hidtil. En ekstra refugieuge var forsøgsvis en såkaldt forkælsesrefugieuge, hvor deltagere købte sig ind på forplejningen. Ugen var fuldboget og 10 personer deltog.

Belægningsprocenten i de tilgængelige refugieuger var som tidligere helt i top, nemlig 97 %.

Gennemsnitslængden på refugieophold var godt 9 dage, og mens ca. 220 ophold havde en varighed på indtil en uge, var de øvrige var på 2 uger eller længere. Det samlede antal legatrefugiedøgn i 2022 var knap 2600.

Fordelingen mellem refugiegæsternes arbejdsområder var i 2022 en smule ændret ift. de tidligere år: skønlitterære forfattere 62 %, fagforfattere 17 %, oversættere 13 % og illustratører m.fl. 8 % (mod hhv. 64, 16, 16 og 4 % i 2021)

I 2022 indgik der 97 såkaldte ”Haldskrevne bøger” (mod 97 i 2021). Se evt. også: [www.haldskrevne.dk](http://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, aflyst i 2020 og 2021 pga. Covid-19, blev i 2022 succesfuldt gennemført med forfattere fra Island, England/Malaysia, Spanien og Irland/Italien.

2022 blev også et travlt år i kursusvirksomheden. Både indtægter (note 3) og udgifter (note 6) gik frem med 12 % ift. 2021. En række litterære kursusarrangører, bl.a. Forfatterskolen, Den Litterære Institution uss, Dansk Forfatterforening, og Læseforeningen holdt i 2022 kursus på Hald Hovedgaard.

Lørdag den 3. september 2022 blev projektet De fem Halder indviet med et stort offentligt arrangement. Det var en stor dag, også for Hald Hovedgaard.

Den økonomiske støtte fra Staten via Finansloven og Slots- og Kulturstyrelsen og fra Viborg Kommune var i 2022 fortsat en forudsætning for, at Hald Hovedgaard har kunnet drives som Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.

Institutionen kom således efter afskrivningerne ud af 2022 med et lille regnskabsmæssigt underskud på kr. 30.872. Det betød, at der efter udligning af brugte, hensatte midler, kunne overføres kr. 36.077 til egenkapitalen.

Regnskabet for 2022 er revideret og godkendt af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab uden bemærkninger.

Hald Hovedgaard, den 29. marts 2023



Peter Q. Rannes  
Centerleder

## Ledespåtegning

Centerleder og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab 2022 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A og 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 2022 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Efterfølgende årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Viborg, den 16. maj 2023

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 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse 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 2022 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse 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 centeret i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse 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 for regnskabsklasse 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 for regnskabsklasse 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.

Aarhus, den 16. maj 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brorsbøl Jakobsen  
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 almenyttigt, 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 årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A og regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.

Årsregnskabet aflagt efter de samme principper som foregående år.

### **Generelt om indregning eller måling**

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

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

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

## **Resultatopgørelsen**

### **Indtægter**

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

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

### **Omkostninger**

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

# Balancen

## Aktiver

### Anlægsaktiver

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

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

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

### Langfristet gæld

Langfristet gæld består af indfrosset feriepenge pr. balancedagen, feriepengene overføres til Feriefonden i 2022.

### 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 2022

	Note	2022	2021	Budget 2022 (1.000 kr.)
<b>Indtægter</b>				
Tilskud	1	1.796.652	1.797.052	1.877
Andre indtægter	2	117.592	106.906	109
Kursusvirksomhed	3	691.734	614.628	600
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.605.978</b>	<b>2.518.586</b>	<b>2.586</b>
<b>Omkostninger</b>				
Ejendommens drift	4	304.275	293.331	330
Varme, el og vand	5	340.632	169.341	250
Kursusvirksomhed	6	433.235	384.009	600
Andre driftsomkostninger	7	242.060	169.527	250
Lønomsomkostninger	8	1.237.504	1.223.484	1.032
Litterære aktiviteter	9	20.439	14.654	120
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>2.578.145</b>	<b>2.254.346</b>	<b>2.582</b>
		<b>27.833</b>	<b>264.240</b>	<b>4</b>
Negativ renter		7.733	8.638	
Afskrivninger		50.972	50.972	
<b>Årets resultat</b>		<b>-30.872</b>	<b>204.630</b>	
Disponering af årets resultat:				
Overført til egenkapital		36.077	211.433	
Overført til istandsættelser og inventar		-2.189	0	
Overført til litterære aktiviteter		-12.688	0	
Overført til udendørsrefugiefaciliteter ifm De Fem Halderprojekt		-4.156	0	
Overført til opdatering af refugiefaciliteter		-34.212	-650	
Overført til opdatering af computer og kopi/printudstyr		-13.705	-6.153	

## Balance pr. 31.12 2022

	Note	2022	2021
<b><u>Aktiver</u></b>			
Materielle anlægsaktiver	10	248.248	299.219
Øvrige tilgodehavender		48.617	47.328
<b>Tilgodehavende i alt</b>		<b>48.617</b>	<b>47.328</b>
Kassebeholdning		7.079	5.800
Bankindestående		1.584.490	1.595.971
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>1.591.569</b>	<b>1.601.771</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.640.186</b>	<b>1.649.099</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.888.434</b>	<b>1.948.318</b>
<b><u>Passiver</u></b>			
Egenkapital	11	1.530.230	1.561.103
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>1.530.230</b>	<b>1.561.103</b>
Feriepengeforpligtelser		42.224	45.126
Forudbetalt tilskud til illustratørværelser		25.000	0
Periodeafgrænsningsposter	12	135.241	143.933
Skyldig A-skat m.v.		52.741	94.727
Skyldige feriepenge		779	232
Skyldig moms		26.028	45.036
Diverse kreditorer		76.190	58.160
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>358.203</b>	<b>387.215</b>
<b>Gæld i alt</b>		<b>358.203</b>	<b>387.215</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.888.434</b>	<b>1.948.318</b>

## Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>1 Tilskud</b>		
Slots- og Kulturstyrelsen	1.400.000	1.400.000
Viborg Kommune	395.652	377.174
Andre tilskud	<u>1.000</u>	<u>19.878</u>
<b>I alt</b>	<b><u>1.796.652</u></b>	<b><u>1.797.052</u></b>
<b>2 Andre indtægter</b>		
Tjenesteydelser	13.091	16.619
Husleje, bestyrerboligen	79.436	61.537
Momsfrit salg (porto mm)	800	1.822
Bogsalg, Arkiv for Ny Litteratur	653	595
Salg af bøger	7.600	9.014
Salg energi (Kapel og Smedehus)	12.628	13.919
Diverse salg	2.385	3.400
Entre, litterære arrangementer	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<b>I alt</b>	<b><u>117.592</u></b>	<b><u>106.906</u></b>
<b>3 Kursusvirksomhed - indtægter</b>		
Værelser	109.890	91.849
Løsovernatning	25.120	24.866
Salg af linned	4.456	4.328
Kursusafgift	178.208	185.963
Salg af mad	333.012	271.144
Salg af drikkevarer	21.785	19.684
Salg af drikkevarer, refugie	18.313	15.106
Fotokopiering	<u>950</u>	<u>1.688</u>
<b>I alt</b>	<b><u>691.734</u></b>	<b><u>614.628</u></b>
<b>4 Ejendommens drift</b>		
Husleje	238.381	231.497
Forsikringer, sikring	28.643	26.644
Renovation	10.068	8.633
Drift af alarm	22.551	23.047
Andre omkostninger	<u>4.632</u>	<u>3.510</u>
<b>I alt</b>	<b><u>304.275</u></b>	<b><u>293.331</u></b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>5 Varme, el og vand</b>		
Naturgas og fyringsolie	135.548	122.619
El	154.426	58.934
Vand	44.973	-15.793
Brænde	5.686	3.581
<b>I alt</b>	<b><u>340.632</u></b>	<b><u>169.341</u></b>
<b>6 Kursusvirksomhed - omkostninger</b>		
Madvarer	52.706	39.582
Drikkevarer	25.289	22.446
Kørselsudgifter ved indkøb	4.466	3.306
Vask og leje af linned	20.541	17.120
Løsøre køb, hus og køkken mm.	19.631	14.229
Inventar og maskiner køkken, indkøb og drift	7.305	12.636
Køkken og hus, ½ koge-kone	195.458	192.631
Pension	19.519	19.263
Tilkaldehylp	88.321	62.796
<b>I alt</b>	<b><u>433.235</u></b>	<b><u>384.009</u></b>
<b>7 Andre omkostninger</b>		
Aviser, tidsskrifter og annoncer	15.687	15.173
Bestyrelshonorar	30.000	27.500
Mødeudgifter mm, bestyrelse og repræsentantskab	34.388	17.318
Diverse, gaver og blomster	2.126	1.100
IT- og IT-installationer	14.694	8.277
Fotokopiering og print	3.430	665
Frugt og porto	413	191
Gebyr	11.169	10.099
Telefoni og internet	13.871	14.033
Kontingenter	1.000	7.000
Kontorartikler og tryksager	4.353	3.749
Diverse kørsel	1.275	660
Løsøre køb	3.395	5.534
Nyanskaffelser	44.492	11.058
Rejseudgifter	1.643	1.452
Reparation og vedligeholdelse	1.685	848
Repræsentation	3.325	4.316
Revision	55.116	40.454
<b>I alt</b>	<b><u>242.060</u></b>	<b><u>169.527</u></b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>8 Lønomkostninger</b>		
Leder	563.996	555.949
Kontor	282.145	278.208
Køkken og hus, ½ kogekone	195.458	192.631
Park	67.021	69.645
Feriepengeforpligtelse	-2.641	-4.837
Sociale ydelser	24.129	23.770
Andre personaleudgifter	6.216	5.439
Pension	101.181	102.679
	<hr/>	<hr/>
<b>I alt</b>	<b>1.237.504</b>	<b>1.223.484</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>9 Litterære aktiviteter</b>		
Interne projekter – forplejning	0	6.860
Honorarer	6.000	5.808
Rejseudgifter	13.018	1.877
Diverse indkøb, arrangementer	1.420	109
	<hr/>	<hr/>
<b>I alt</b>	<b>20.439</b>	<b>14.654</b>
	<hr/>	<hr/>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>10 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Indretning i lejede lokaler</b>		
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	864.651	818.387
Årets af- og nedskrivninger	<u>46.264</u>	<u>46.264</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>910.915</u>	<u>864.651</u>
Bogført værdi ultimo	<u>243.540</u>	<u>289.804</u>
<b>Driftsmateriel</b>		
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	30.244	25.537
Årets af- og nedskrivninger	<u>4.707</u>	<u>4.707</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>34.951</u>	<u>30.244</u>
Bogført værdi ultimo	<u>4.708</u>	<u>9.415</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>248.248</b></u>	<u><b>299.219</b></u>



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>11 Egenkapital</b>		
Øvrig egenkapital primo	1.202.667	991.234
Overført fra årets resultat	36.077	211.433
Aktiveret vedr. henlæggelser	0	0
<b>Øvrig egenkapital ultimo</b>	<b><u>1.238.744</u></b>	<b><u>1.202.667</u></b>
<b>Istandsættelser og inventar</b>		
Saldo primo	80.531	80.531
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	-2.189	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>78.342</u></b>	<b><u>80.531</u></b>
<b>Internationale litterære aktiviteter</b>		
Saldo primo	116.912	116.912
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	-12.688	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>104.224</u></b>	<b><u>116.912</u></b>
<b>Opdatering af computer, kopi/printudstyr</b>		
Saldo primo	15.443	21.596
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	-13.705	-6.153
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>1.738</u></b>	<b><u>15.443</u></b>
<b>Udendørs refugiefaciliteter ifm. De Fem Halderprojekt</b>		
Saldo primo	50.000	50.000
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	-4.156	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>45.844</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
<b>Forbedring af refugiefaciliteter</b>		
Saldo primo	95.550	96.200
Overført fra årets resultat	0	0
Årets forbrug	-34.212	650
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>61.338</u></b>	<b><u>95.550</u></b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>1.530.230</u></b>	<b><u>1.561.103</u></b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>12 Periodeafgræsningsposter</b>		
Forudbetalt tilskud Forfatterportalen	1.013	1.013
Dansk Oversætter Leksikon	60.165	60.165
Odense Lyrik	16.978	19.085
Babelfisken.dk	43.409	48.157
Arkiv for Ny Litteratur	<u>13.676</u>	<u>15.513</u>
<b>I alt</b>	<u><b>135.241</b></u>	<u><b>143.933</b></u>