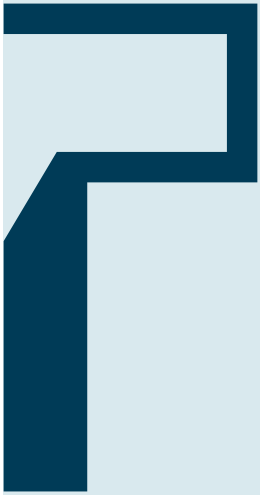


# Den selvejende institution SKANSEN

CVR nr. 32 18 95 12

## Årsrapport for 2022



Den selvejende institution SKANSEN

## Indholdsfortegnelse

### Påtegninger

Ledespåtegning Side 1

Den uafhængige revisors erklæringer Side 2

### Ledelsesberetning

Institutionsoplysninger Side 5

Ledelsesberetning Side 6

### Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis Side 7

Resultatopgørelse Side 10

Balance Side 11

Noter Side 13



## Den selvejende institution SKANSEN

### Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Den selvejende institution SKANSEN.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og resultat af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 19. april 2023

#### Direktion

Lars Dam Møller

#### Bestyrelse

Sten Christensen  
formand

Helle Frederiksen  
næstformand

Dan Norre Lichon

Jørgen Holm Jensen

John Møller Larsen

Svend Erik Lautrup



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til ledelsen i Den selvejende institution SKANSEN

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution SKANSEN for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance. Vi har ikke revideret det af ledelsen medtaget resultatbudget for 2022 i resultatopgørelsen. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsen i Den selvejende institution SKANSEN har i resultatopgørelsen medtaget resultatbudgettet for 2023. Budgettallene 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 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 vor 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 foreningens 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 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.

Den selvejende institution SKANSEN

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

Nørresundby, den 19. april 2023

### TALMENNESKER

#### Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 39 88 62 27

Lars Danmark Baadsgaard Bruun  
registreret revisor  
MNE-nr. mne32822



## Den selvejende institution SKANSEN

### Institutionsoplysninger

<b>Formål</b>	Institutionens formål er ifølge vedtægterne: at drive idrætsfaciliteterne under Den selvejende institution SKANSEN.
<b>Regnskabsperiode</b>	1. januar - 31. december 2022
<b>Regnskabsår</b>	52
<b>CVR nr.</b>	32 18 95 12
<b>Hjemsted</b>	Lerumbakken 11 9400 Nørresundby
<b>Bestyrelse</b>	Sten Christensen Helle Frederiksen Dan Norre Lichon Jørgen Holm Jensen John Møller Larsen Svend Erik Lautrup
<b>Direktion</b>	Lars Dam Møller
<b>Revisor</b>	TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartsselskab Gammel Østergade 16 9400 Nørresundby CVR nr. 39 88 62 27
<b>Bank</b>	Nordjyske Bank A/S  Nykredit Bank A/S



### Ledelsesberetning

2022 har været et skelsættende år for SKANSEN/Nørresundby Idrætscenter med nyt navn. Derudover har vi haft delvis lukkeperiode i starten af året, restriktioner, navneskifte og byggeri/opstart af nyt fitnesscenter mm.

Vi startede med to tunge måneder grundet COVID-19, hvor vi måtte aflyse Viking Box Cup med Lindholm Bokseklub, diverse træningslejre, eksamener, og havde væsentligt færre gæster i Svømmeland og ingen udlændinge på værelserne.

I foråret besluttede vi at tiden var inde til at skifte navn fra Nørresundby Idrætscenter/Svømmeland Nørresundby/Solsidehallen og Skansebadet, til SKANSEN, som vi skiftede til i sommerferien. Et skifte, som vi har brugt en del kræfter på, og som vores gæster og foreninger har taget rigtig godt

Samtidig med navneskiftet, stod vores nye fitnesscenter klar med ny sal på 400 m<sup>2</sup> - vi har også fået aktiveret nogle "døde kvadratmeter" til springsal, cirkelsal, cykelsal, yogasal og fået væsentlig bedre udnyttelse af vores konferencelokale.

Fitnesscenteret har haft pæn succes og rammer som budgetteret. Derudover har vi sammen med Aalborg Firmaidræt og Nørresundby Tennis og Squashklub fået etableret 2 overdækkede padelbaner.

Vi er meget spændte på de nye muligheder, der er opstået på SKANSEN og forventer at vi står stærkt de næste år i hele kommunen i almindelighed og i forhold til det nye Stigsborg Brygge i særdeleshed.

Vi har haft nogle økonomiske udfordringer i de første måneder af 2022, branding af vores nye navn, igangsætning af fitnesscenteret og en ny holdplan. En bund i 50 m bassinet, som har krævet en renovering, i og med en del fliser havde rykket sig løse, og endeligt har vi i regnskabet indregnet en regulering på kr. 189.144 vedrørende for meget modtaget acontoudbetaling fra COVID-19 hjælpepakker i forbindelse med slutafregningen heraf.

Årets resultat blev et underskud på kr. 1.195.434 mod et forventet budgetteret overskud på kr. 46.156 og et overskud på kr. 565.805 i 2019 som er det sidste hele "COVID-19 frie" år vi kan sammenligne med.

### Fremtidsplaner

SKANSENS ledelse og bestyrelse har fulgt strategiplanen for 2021-2023. Her gælder det først og fremmest om at komme tilbage til "normalt niveau" - centeret skal også stå skarpt og satse på at stabilisere sig med de nye faciliteter og forventer i 2023 at lave et overskud på 664.000 kr





## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder.

Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse indtægtsarter der hidtil er blevet modregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændring udgør en forhøjelse af årets "personaleomkostninger" med 375 t.kr. og en forhøjelse af årets "andre driftsindtægter" med 375 t.kr. Den akkumulerede virkning af ovenstående ændring for sammenligningstallene udgør en forhøjelse af sidste års "personaleomkostninger" med 419 t.kr. og en forhøjelse af sidste års "andre driftsindtægter" med 419 t.kr.

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat, aktiver eller egenkapital hverken for indeværende eller for forrige regnskabsår.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes 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 institutionens, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

### Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter (finansielle aftaler kreditforening) indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Positive og negative ændringer af dagsværdien af afledte finansielle instrumenter (finansielle aftaler kreditforening), der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i prioritetsgæld og i egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelse

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning er salg og tjenesteydelser med fradrag af alle former for rabatter. Salget indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

#### Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og handelsvarer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af modtagne tilskud, herunder driftstilskud fra Aalborg Kommune, lønrefusion samt indregnet kompensation fra Covid-19 hjælpepakker. Indtægterne vises i særskilte linier i resultatopgørelsen.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, vedligeholdelse, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

#### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser m.v.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på det enkelte aktivs forventede brugstid samt eventuel restværdi. Den økonomiske brugstid er for det enkelte aktiv vurderet til:

Bygninger	5-30 år med en scrapværdi på 25 % af kostprisen
Driftsmidler og inventar	5-10 år

Aktiver med en brugstid på under 3 år, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris med nedskrivning for ukurans.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering.

Den selvejende institution SKANSEN

## Anvendt regnskabspraksis

### Egenkapital – reserve

Faktiske og planlagte vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen og bindes på en reserve under egenkapitalen. De indregnede forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

### Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.



## Resultatopgørelse

Note	Regnskab 2022	Regnskab (Ikke-revideret) 2021	Budget 2023
1 Nettoomsætning	17.629.260	10.501.116	20.896.000
Vareforbrug	-2.135.516	-1.023.430	-2.460.000
<b>Dækningsbidrag I</b>	<b>15.493.744</b>	<b>9.477.686</b>	<b>18.436.000</b>
Tilskud Aalborg Firmaidræt	252.000	252.000	252.000
Tilskud Aalborg Kommune	8.567.731	8.052.728	8.832.492
Ekstraordinær løntilskud	0	143.000	0
Tilskud Tennis og Squash	120.000	120.000	120.000
Lønrefusioner	375.137	418.555	0
Indregnet kompensation fra Covid-19 hjælpepakker	-189.144	2.566.599	0
<b>Dækningsbidrag II</b>	<b>24.619.468</b>	<b>21.030.568</b>	<b>27.640.492</b>
2 Personaleomkostninger	-13.896.811	-11.129.034	-14.190.000
3 Lokaleomkostninger	-5.407.132	-4.202.946	-5.443.000
4 Administrationsomkostninger	-1.054.239	-876.352	-1.022.500
5 Salgsomkostninger	-307.915	-185.004	-300.500
6 Vedligeholdelse	-1.676.784	-1.611.676	-1.551.000
7 Øvrige omkostninger	-184.191	-55.252	-538.800
<b>Resultat før afskrivninger og finansiering</b>	<b>2.092.396</b>	<b>2.970.304</b>	<b>4.594.692</b>
8 Afskrivninger	-2.539.628	-2.456.647	-2.773.884
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-447.232</b>	<b>513.657</b>	<b>1.820.808</b>
9 Finansieringsomkostninger	-748.202	-656.611	-1.156.196
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.195.434</b>	<b>-142.954</b>	<b>664.612</b>

Der overføres til næste år.

Den selvejende institution SKANSEN

Balance pr. 31. december 2022

**Aktiver**

		Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.
<b>Note</b>			
10	Bygninger	34.199.455	30.521.051
11	Driftsmidler	3.449.749	1.639.138
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>37.649.204</b>	<b>32.160.189</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>37.649.204</b>	<b>32.160.189</b>
	Varebeholdninger	102.052	96.817
	<b>Varebeholdninger</b>	<b>102.052</b>	<b>96.817</b>
	Debitorer	1.150.582	630.309
	Øvrige tilgodehavender	772.265	265.231
	Periodeafgrænsningsposter	225.774	0
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.148.621</b>	<b>895.540</b>
12	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>151.393</b>	<b>145.953</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.402.066</b>	<b>1.138.310</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>40.051.270</b>	<b>33.298.499</b>



Den selvejende institution SKANSEN

Balance pr. 31. december 2022

Passiver

Note		Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overførte resultater og reguleringer/reserver	6.843.561	6.613.260
13	<b>Egenkapital</b>	<b>7.143.561</b>	<b>6.913.260</b>
14	Prioritetsgæld	13.642.272	16.218.090
15	Erhvervslån	6.594.986	0
	Aalborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	4.100.000	4.100.000
	Feriepenge (indefrysning)	844.117	844.117
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>25.181.375</b>	<b>21.162.207</b>
14	Prioritetsgæld der forfalder indenfor 1 år	1.190.497	1.388.354
16	Bankgæld	2.814.386	1.000.024
	Modtagne forudbetalinger	520.000	520.000
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.867.018	1.424.274
	Merværdiafgift	427.993	69.069
	Skyldige lønomkostninger	545.420	670.067
	Anden gæld (skyldig kompensation Covid-19)	328.144	139.000
	Periodeafgrænsningsposter	32.876	12.244
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>7.726.334</b>	<b>5.223.032</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>32.907.709</b>	<b>26.385.239</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>40.051.270</b>	<b>33.298.499</b>
17	<b>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</b>		



Noter

	2022 kr.	2021 kr.
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Lokaleleje	1.737.746	1.516.399
Svømmeland	7.834.233	4.983.700
Fitness	547.781	0
Kursusophold	3.243.099	2.193.860
Restaurant og cafeteria	4.266.401	1.807.157
	<b>17.629.260</b>	<b>10.501.116</b>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	12.203.340	9.913.824
Regulering feriepengeforpligtelse m.v.	152.265	-6.242
Pensionsordninger	978.403	841.823
Arbejdstøj	12.939	34.673
Kurser, messer m.v.	125.013	59.128
Bidrag til ATP, AER m.v.	266.228	224.883
Kørselsgodtgørelse	10.332	5.925
Personalevefærd	148.291	55.020
	<b>13.896.811</b>	<b>11.129.034</b>



## Noter

	2022 kr.	2021 kr.
<b>3 Lokaleomkostninger</b>		
Elforbrug	1.690.327	1.397.761
Vand og kloakafgift	827.962	559.140
Varme	1.806.934	1.589.161
Gas	427.752	132.971
Renholdelse	299.149	143.438
Renovation	39.582	30.979
Vandbehandlingsmidler	207.119	153.992
Billetsystem, tilbehør m.v.	55.064	175.364
Øvrige driftsmidler	53.243	20.140
	<b>5.407.132</b>	<b>4.202.946</b>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler m.v.	28.678	16.426
Edb-programmer, service og hardware	274.052	182.037
Telefon	31.551	37.028
Porto	720	1.262
Bankservice og gebyr	111.119	61.374
Aviser m.v.	1.125	625
Forsikringer	276.016	250.973
Regnskab og revision	49.268	48.302
Anden rådgivning og assistance i året	25.166	21.162
Covid-19 assistance og erklæringsarbejde	18.938	71.038
Kontingenter	196.220	90.466
AK Techotel Picasso	41.386	95.659
	<b>1.054.239</b>	<b>876.352</b>
<b>5 Salgsomkostninger</b>		
Annoncer og reklame	147.000	92.401
Markedsføring	43.714	30.803
Repræsentation og kundepleje	8.665	1.000
Dekoration, blomster m.v.	6.266	9.235
Leje af service og engangsservice	75.259	29.626
Vask af linned	27.011	21.939
	<b>307.915</b>	<b>185.004</b>



**Noter**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>6 Vedligeholdelse</b>		
Bygninger	135.111	23.029
Inventar	1.110.608	972.548
Teknik/eftersyn	82.978	0
Projekt (værelser/fitness)	170.275	373.785
Tekniske installationer	177.812	242.314
	<b>1.676.784</b>	<b>1.611.676</b>
<b>7 Øvrige omkostninger</b>		
Mindre nyanskaffelser	83.783	9.600
Afgift fodboldbaner	22.450	0
Tv-licens, Stofa- og kodaafgift	26.841	23.953
Leje og leasing af udstyr	48.069	33.269
Fragt og kørsel	1.954	116
Kassedifferencer	-896	-942
Hensat til tab på debitorer primo	0	-44.893
Hensat til tab på debitorer ultimo	0	0
Konstateret tab på debitorer	1.990	34.149
	<b>184.191</b>	<b>55.252</b>
<b>8 Afskrivninger</b>		
Bygninger	1.910.550	1.886.088
Inventar og driftsmidler	629.078	570.559
	<b>2.539.628</b>	<b>2.456.647</b>
<b>9 Finansieringsomkostninger</b>		
Nykredit	632.261	639.893
Nordjyske Bank	80.941	16.718
Låneomkostninger	35.000	0
	<b>748.202</b>	<b>656.611</b>

## Den selvejende institution SKANSEN

### Noter

	2022 kr.	2021 kr.
<b>10 Bygninger</b>		
Anskaffelsessum primo	83.204.025	82.436.405
Tilgang	5.588.954	767.620
Anskaffelsessum ultimo	88.792.979	83.204.025
Afskrivninger primo	52.682.974	50.796.886
Årets afskrivninger	1.910.550	1.886.088
Afskrivninger ultimo	54.593.524	52.682.974
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>34.199.455</b>	<b>30.521.051</b>

Bygningerne blev ved seneste offentlige vurdering værdisat til kr. 83.000.000 ( Alle grunde og bygninger ). Den samlede bogførte værdi er kr. 34.199.455. Aalborg Kommune ejer grundene samt en del af bygningerne.

	2022 kr.	2021 kr.
<b>11 Driftsmidler</b>		
Anskaffelsessum primo	9.308.726	9.253.499
Tilgang	2.439.689	55.227
Anskaffelsessum ultimo	11.748.415	9.308.726
Afskrivninger primo	7.669.588	7.099.029
Årets afskrivninger	629.078	570.559
Afskrivninger ultimo	8.298.666	7.669.588
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>3.449.749</b>	<b>1.639.138</b>

### 12 Likvide beholdninger

Nordjyske bank	5.474	5.769
Nykredit	101.602	102.475
Kassebeholdning	44.317	37.709
	<b>151.393</b>	<b>145.953</b>



## Den selvejende institution SKANSEN

### Noter

	2022 kr.	2021 kr.
<b>13 Egenkapital</b>		
Grundkapital, primo	300.000	300.000
Grundkapital, ultimo	300.000	300.000
Overførte resultater, primo	8.469.992	8.612.946
Årets resultat	-1.195.434	-142.954
Overførte resultater, ultimo	7.274.558	8.469.992
<b>Egenkapital før værdi af finansielle aftaler</b>	<b>7.574.558</b>	<b>8.769.992</b>
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, primo	-1.856.732	-2.552.887
Regulering, finansielle aftaler kreditforening	1.425.735	696.155
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, ultimo	-430.997	-1.856.732
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>7.143.561</b>	<b>6.913.260</b>
<b>14 Prioritetsgæld</b>		
Nykredit *)	14.401.772	15.749.712
Nykredit, renteswap markedsværdi	430.997	1.856.732
Afdrag inden for 1 år	-1.190.497	-1.388.354
	<b>13.642.272</b>	<b>16.218.090</b>
*) Kursværdien af gæld til Nykredit andrager kr. 14.412.950. Af gæld til Nykredit forfalder kr. 7.904.413 efter 5 år.		
<b>15 Erhvervslån</b>		
Nordjyske Bank, erhvervslån	7.318.986	0
Afdrag indenfor 1 år	-724.000	0
	<b>6.594.986</b>	<b>0</b>
Andel af erhvervslån der forfalder efter 5 år anslås til kr. 3.698.000.		
<b>16 Bankgæld</b>		
Nordjyske Bank, driftskredit	2.090.386	1.000.024
Nordjyske Bank, kortfristet del af erhvervslån	724.000	0
	<b>2.814.386</b>	<b>1.000.024</b>



## 17 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

### Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Nordjyske Bank er deponeret ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 med sikkerhed i ejendommen Lerumbakken 11, Nørresundby. Der er også givet transport i husleje fra genoptræningscenter og tilskud fra Aalborg kommune.

Institutionens bygninger nedskrevet til kr. 34.199.455 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit.

### Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale på kopimaskine med en restforpligtelse pr. 31. december 2022 på kr. 134.730 samt skærm med en restforpligtelse på kr. 83.685.

Der er indgået samhandelsaftale med leverandør af institutionens vaskeriservice med en restløbetid på 12 mdr. Aftalen er ikke forbundet med en fast månedsvis ydelse, men afregnes variabelt i henhold til forbrug.



# PENNEO

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

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

## Helle Frederiksen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6096cec4-6d4e-42fe-9ae2-4d485ff23fbb

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-04-20 08:21:52 UTC



## John Møller Larsen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 84d70cc8-4d89-4f04-8eb3-fb349bd9cbc5

IP: 62.107.xxx.xxx

2023-04-20 08:26:49 UTC



## Sten Christensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesformand

Serienummer: f05d0888-7bce-445c-974f-3d5626550d36

IP: 171.25.xxx.xxx

2023-04-20 08:41:08 UTC



## Lars Dam Møller (CPR valideret)

### Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-030524452364

IP: 93.165.xxx.xxx

2023-04-20 09:28:29 UTC



## Jørgen Holm Jensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 02089b3e-d615-40b9-bb9a-977a98d5408c

IP: 62.107.xxx.xxx

2023-04-20 15:06:17 UTC



## Svend Erik Lautrup (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 40e7f413-ce75-40c2-95a7-1d8c189d110b

IP: 93.165.xxx.xxx

2023-04-21 09:52:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: U27BFKDNP-3P5UJ-X6LZU-EZU6V-PJGAX

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

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

# PENNEO

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

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

## Dan Norre Lichon (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b523387a-3502-41e4-8746-7b5f06d481da

IP: 62.66.xxx.xxx

2023-04-22 08:33:36 UTC



## Lars Danmark Baadsgaard Bruun (CVR valideret)

### Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartss...

Serienummer: CVR:39886227-RID:11000071

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-04-22 14:44:08 UTC



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

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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