

**PSYKIATRI  
FONDEN** ©  
ET GODT LIV  
TIL FLERE

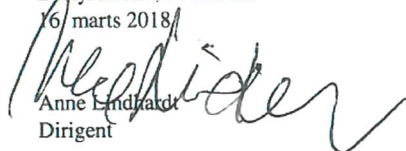
**Hejrevej 43  
2400 København**

CVR-nr. 19 17 48 83

**Årsrapport  
2017**

Bestyrelsesmøde afholdt  
16. marts 2018

Anne Lindhardt  
Dirigent



## Indholdsfortegnelse

|  | Side |
|--|------|
| <i>Nøgletaloversigt 2013-2017</i>          | 3    |
| <i>Påtegninger</i>                         |      |
| Ledelsens påtegning                        | 4    |
| Den uafhængige revisors erklæringer        | 5    |
| <i>Ledelsesberetning</i>                   |      |
| Oplysninger om fonden                      | 7    |
| Ledelsesberetning                          | 8    |
| <i>Årsregnskab</i>                         |      |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 14   |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 18   |
| Balance pr. 31. december                   | 19   |
| Pengestrømsopgørelse                       | 21   |
| Noter                                      | 22   |

|   | 2017    | 2016    | 2015    | 2014    | 2013    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | t. kr.  | t. kr.  | t. kr.  | t. kr.  | t. kr.  |
| <b>Hoved- og nøgletal</b>   |         |         |         |         |         |
| <b>Hovedtal</b>   |         |         |         |         |         |
| Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter (Nettoomsætning)             | 49.076  | 51.967  | 50.550  | 49.094  | 40.497  |
| Resultat af indtægtsskabende aktiviteter (Bruttoresultat)               | 40.164  | 42.476  | 44.158  | 42.872  | 38.225  |
| Administrationsomkostninger   | -4.605  | -4.761  | -4.785  | -3.801  | -4.228  |
| Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter (Andre driftsomkostninger) | -35.991 | -39.938 | -38.649 | -39.095 | -32.999 |
| Finansielle poster, netto   | 114     | 416     | -281    | 453     | 100     |
| Årets resultat  | -319    | -1.808  | 442     | 428     | 1.097   |
| <br>  |         |         |         |         |         |
| Anlægsaktiver   | 19.730  | 11.831  | 9.488   | 13.293  | 8.965   |
| Omsætningsaktiver   | 37.601  | 31.999  | 25.374  | 30.867  | 30.237  |
| Aktiver i alt   | 57.331  | 43.830  | 34.862  | 44.160  | 39.202  |
| <br>  |         |         |         |         |         |
| Bunden og reserveret egenkapital  | 9.193   | 9.451   | 6.695   | 5.937   | 5.687   |
| Fri egenkapital   | -2.896  | -2.835  | 1.729   | 1.695   | 1.516   |
| Egenkapital i alt   | 6.297   | 6.616   | 8.424   | 7.632   | 7.203   |
| Hensatte forpligtelser  | -       | -       | -       | -       | -       |
| Langfristede forpligtelser  | 3.018   | 6.766   | 295     | 511     | 653     |
| Kortfristede forpligtelser  | 48.016  | 30.448  | 26.143  | 36.017  | 31.346  |
| Passiver i alt  | 57.331  | 43.830  | 34.862  | 44.160  | 39.202  |
| Antal støttemedlemmer   | 14.482  | 15.653  | 14.027  | 11.165  | 5.826   |
| Gns. antal ansatte  | 52      | 56      | 52      | 51      | 50      |
| <br>  |         |         |         |         |         |
| <b>Nøgletal</b>   |         |         |         |         |         |
| Overskudsgrad ved indsamlinger mv.                                      | 82%     | 82%     | 87%     | 87%     | 94%     |
| Administrationsprocent  | 9%      | 9%      | 9%      | 8%      | 10%     |
| Formålsprocent  | 73%     | 77%     | 76%     | 80%     | 81%     |
| Konsolideringsprocent   | -1%     | -3%     | 1%      | 1%      | 3%      |
| Sikkerhedsmargin  | 13%     | 12%     | 17%     | 16%     | 18%     |
| Soliditetsgrad  | 11%     | 15%     | 24%     | 17%     | 18%     |
| Andel af offentlig finansiering   | 17%     | 13%     | 14%     | 15%     | 26%     |

## Ledelsens påtegning

Direktion og bestyrelse har aflagt årsrapport for 2017. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.


Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt resultatet af fondens aktiviteter for 2017.

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

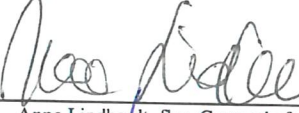
Årsrapporten indstilles til fondsbestyrelsens godkendelse.


København, den 16. marts 2018

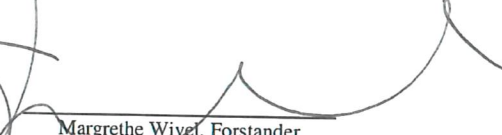
### Direktionen:

  
 \_\_\_\_\_  
 Marianne Skjold Larsen

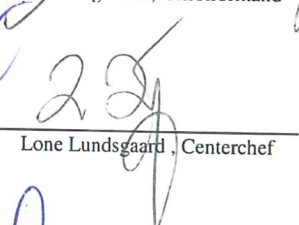
### Bestyrelsen:

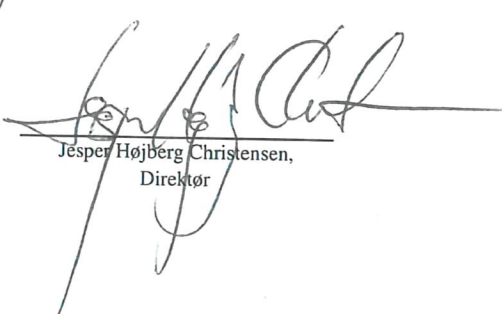
  
 \_\_\_\_\_  
 Anne Lindhardt, fhv. Centerchef,  
 Formand

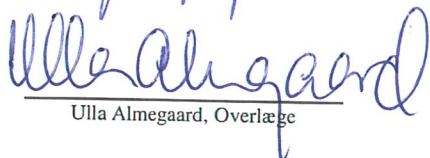
  
 \_\_\_\_\_  
 Jørgen Søndergaard,  
 Forskningsleder, Næstformand

  
 \_\_\_\_\_  
 Margrethe Wivel, Forstander

  
 \_\_\_\_\_  
 Peter Højland

  
 \_\_\_\_\_  
 Lone Lundsgaard, Centerchef

  
 \_\_\_\_\_  
 Jesper Højberg Christensen,  
 Direktør

  
 \_\_\_\_\_  
 Ulla Almegaard, Overlæge

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Psykiatrifonden

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Psykiatrifonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden 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 krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### 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 årsregnskabsloven.

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

### 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 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 fondens 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 fonden, 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. Fejlinformation 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 brugerne 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 udledelser, 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 fondens 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 fondens 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 fonden 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.

Hellerup, den 16. marts 2018

**PricewaterhouseCoopers**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-NR.: 3377 1231

  
Jens Olsson  
statsautoriseret revisor  
mne19908

## Oplysninger om fonden

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

### **Direktion:**

Marianne Skjold Larsen

### **Bestyrelse:**

Anne Lindhardt, fhv. Centerchef, Formand  
Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, Næstformand  
Margrethe Wivel, Forstander  
Peter Højland  
Lone Lundsgaard, Centerchef  
Jesper Højberg Christensen, Direktør  
Ulla Almegaard, Overlæge

### **Revision:**

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

### **Bankforbindelse:**

Danske Bank A/S

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at skabe et samfund hvor færre bliver psykisk syge, flere bliver raske eller lever et godt liv med deres sygdom. Vi ønsker, at alle får mulighed for at leve et godt liv – uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise.

Vi gør det på flere måder. Vi skaber opbakning til vores arbejde og indsamler midler. Vi påvirker beslutningstagere og stiller dem til ansvar. Vi udvikler og forankrer løsninger, der fremmer psykisk sundhed og forebygger psykisk sygdom i Danmark, og vi rådgiver og hjælper børn, unge og voksne.

Vi ser de enkelte projekter som vigtige elementer i at dokumentere nye løsninger, som er centrale i forhold til forebyggelse af psykisk sygdom. Vi definerer derfor strategiske programmer, som de enkelte projekter understøtter. Derved synliggør vi sammenhæng i fondens overordnede målsætninger og den værdi, projekterne har for organisationen i øvrigt.

Hertil kommer, at vi udøver konkret rådgivning og hjælp til både borgere og fagprofessionelle. Dette sker dels i vores socialøkonomiske virksomhed, som på vegne af kommunerne, hjælper borgere med psykisk sygdom videre i beskæftigelse og parallelt hermed kompetenceudvikler de fagprofessionelle, som arbejder med de berørte borgere. Det sker også i vores Rådgivning, hvor ca. 80 frivillige hver dag hjælper og rådgiver unge og voksne videre enten pr. telefon, via chat eller i en brevkasse.

### Personalemæssige forhold

Der har været et fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere i 2017, hvor der var 52 medarbejdere ansat. I 2016 var der 56 medarbejdere ansat.

### Udvikling i økonomiske forhold

Fonden har i 2017 ikke opnået et tilfredsstillende økonomisk resultat. Årets resultat er på -0,3 mio. kr., hvor resultatet i 2016 udviste et underskud på -1,8 mio. kr. Resultatet er 1,5 mio. kr. bedre end sidste år. Fonden har i 2017 haft en omsætning der er 3,2 mio. kr. lavere end i 2016, hvilket har betydet en nødvendig tilpasning af omkostninger, som er sket med 4,6 mio. kr. Omsætningsnedgangen skyldes nedgang i fondens kommercielle aktiviteter, samt udskydelse af enkelte projektaktiviteter til 2018.

### Udvikling i aktiviteter

Fonden har i 2017 fortsat haft fokus på at sikre stærk opbakning til vores arbejde. Det har vi gjort ved en fokuseret sundhedspolitisk indsats, med et primært formål om at forankre særlige udviklingsprojekter. Blandt andet Mind My Mind, et forskningsprojekt som i øjeblikket afprøves i 4 kommuner og som hjælper børn, der udviser tidlige symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Møder med sundhedsminister, embedsmænd og ordførere har konkret været medvirkende til, at regeringen og de øvrige partier bag satspuljeforliget afsatte godt 200 mio. kr. til en fremskudt indsats i psykiatrien, der skal finansiere tidlig indsats til børn, der viser tegn på psykisk sygdom.



Psykiatrifonden samlede i foråret 2017 et advisory board bestående af eksperter og praktikere inden for den regionale og kommunale psykiatri og almen praksis. Det har været advisory boards opgave at komme med forslag til løsninger af de væsentligste problemer, som hindrer et sammenhængende patientforløb for mennesker med psykisk sygdom. Planen drøftes løbende med de politiske ordførere og fremlægges i sundhedsministerielt regi i begyndelsen af 2018.

Endelig har vi i 2017 også været aktive partnere i En-af-OS-kampagnen, en national oplysningskampagne, som har til formål at aftabuisere psykisk sygdom. Vi indgår også i det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse. Et nationalt forum med ca. 22 organisationer, der skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg. Endelig har vi fortsat vores arbejde i Psykiatrialliancen. Heri indgår ca. 30 organisationer og selskaber, som i forskellig form har berøring med psykiatrien. Det primære fokus i alliancens arbejde er at skaffe opbakning til arbejdet med en Psykiatri Handleplan II.

### **Betydningsfulde hændelser efter beretningens afslutning**

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

### **Fremtiden**

Der vil i 2018 fortsat være fokus på vores kampagne- og hverveaktiviteter. Disse aktiviteter er afgørende for fondens fortalervirksomhed – dels fordi antallet af støttemedlemmer er centralt i forhold til opbakning, legitimitet, fondens økonomi og påvirkning af beslutningstagere – dels fordi vi fortsat skal øge vores videnproduktion og formidling.

Vi vil endvidere fortsætte udviklingen af vores arbejde med børn som pårørende. Disse børn er i særlig risiko for selv at udvikle psykisk sygdom og psykosociale problemer. Vi har igennem mange år erfaret, at en målrettet indsats hjælper og det er derfor vores mål, at alle børn, der har en psykisk syg forælder, skal have tilbud om hjælp og rådgivning, uanset hvor i landet de bor.

Samtidig vil vi understøtte god trivsel på arbejdsmarkedet og hjælpe ledere og medarbejdere med at forebygge belastninger og stress, som kan føre til psykisk sygdom. Dette gør vi via vores deltagelse i Forum for Mental Sundhed, der er et sundhedsministerielt initiativ, som bl.a. har fokus på at forebygge stress. Vi gør det også som led i vores kommercielle arbejde, hvor vi i samarbejde med en privat teknologiudbyder, prøver at udbrede et værktøj til offentlige og private arbejdspladser, der proaktivt understøtter god trivsel og fanger eventuel mistrivsel før det udvikler sig.

Strategien for vores kommercielle aktiviteter er i særlig fokus i 2018. Fondens ledelse udvikler i samarbejde med udvalgte bestyrelsesmedlemmer en ny vækststrategi for de kommunale samarbejder, uddannelser og øvrige tilbud med henblik på fortsat at sikre et økonomisk tilskud til fondens humanitære arbejde.

I regi af Psykiatrialliancen vil vi medvirke til udformning og implementering af en Psykiatriplan II, der skal præcisere og konkretisere de hensigter, som indgår i Psykiatriplan I.

Herudover vil vi fortsat i 2018 styrke den strategiske forankring af vores projektarbejde. Vi fortsætter afprøvningen af Mind My Mind i et forskningsprojekt i 4 kommuner og vil fortsat arbejde politisk for at søge opbakning til den fremtidige finansiering og forankring af programmet.

## Oplysninger om fonden i øvrigt

Vederlag til Direktør Marianne Skjold Larsen i 2017 udgør 1 mio. kr.

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.

Der er ikke foretaget transaktioner med nærtstående.

Der er ikke foretaget uddelinger fra fondens formue i 2017. Fonden foretager normalt ikke uddelinger. Fondens formål opfyldes ved egne aktiviteter iht. vedtægterne.

Ingen af medlemmerne af bestyrelsen er udpeget af tilsyn eller myndigheder.

Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes på fondens hjemmeside [www.psykiatrifonden.dk/om-os/bestyrelsen](http://www.psykiatrifonden.dk/om-os/bestyrelsen) og gengives her nedenfor:

### **Anne Margrethe Frank Lindhardt, Speciallæge i Psykiatri**

Formand, indtrådt 10. december 2008. Formand siden 1. januar 2011. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

#### **Kompetencer**

Anne Lindhardt (71, kvinde) har mange års klinisk erfaring samt ledelserfaring inden for det psykiatriske speciale. Hun har bl.a. været cheflæge for psykiatrien i Roskilde Amt 1993-2000, klinikchef på Rigshospitalet (2000-2008) og senest centerchef for Psykiatrisk Center København (2008-2013). Aktuelt arbejder hun på deltid som psykiatrisk konsulent i Oasis, behandlingscenter for flygtninge med svære PTSD. Hun var sagkyndig rådgiver i psykiatri i Sundhedsstyrelsen 2002-2008, samt medlem af Retslægerådet 1990-2002. Hun har haft en række opgaver som rådgiver for WHO. Anne Lindhardt er ekstern lektor ved Københavns universitet. Hun har medvirket til en række publikationer af hhv. videnskabelig og formidlende art. Formandens særlige kompetencer: Omfattende erfaring med psykiatriområdet i Danmark og udlandet, såvel klinisk som organisatorisk. Socialpsykiatri, Psykodynamisk psykoterapi såvel gruppe som individuelt, samt Etik.

#### **Øvrige ledelses- og tillidshverv**

- Medlem af bestyrelsen for Den Hagenske Fond
- Medlem af bestyrelsen for IAGP (International Association for Group Psychotherapy)

#### **Uafhængighed**

Anne Lindhardt anses for at være uafhængig.

### **Jørgen Søndergaard, forskningsleder emeritus**

Næstformand, indtrådt 14. marts 2013. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

#### **Kompetencer**

Jørgen Søndergaard (69, mand) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1974. I perioden 1974-1985 var han adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Derefter var Jørgen Søndergaard sekretariatschef i Det Økonomiske Råd i perioden 1985-1995. Han var leder af sekretariatet for Socialkommissionen fra 1991-1993. Han var Administrerende direktør for SFI i perioden 1995-2013. Næstformandens særlige kompetencer: Ledelserfaring og bred indsigt i sociale og samfundsmæssige forhold.

**Øvrige ledelses- og tillidshverv**

- Bestyrelsesmedlem i All-People Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Den Danske Forskningsfond
- Bestyrelsesmedlem i All-Ears Telemarketing SMBA
- Bestyrelsesmedlem i ProScion A/S

**Uafhængighed:**

Jørgen Søndergaard anses for at være uafhængig.

**Margrethe Wivel, formand Settlementet**

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

**Kompetencer**

Margrethe Wivel (45, kvinde) er uddannet cand.mag. i religionshistorie. Var i årene 2007-2013 direktør i Indvandrer Kvindecetret på Nørrebro og har siden 2015 været formand for Settlementet. Har endvidere opnået ledelsesmæssig og politisk erfaring som medlem af Borgerrepræsentationen i 2005-2013, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med socialområdet og borgerrådgivning. Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde.

**Øvrige ledelses- og tillidshverv**

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

**Uafhængighed**

Margrethe Wivel anses for at være uafhængig.

**Peter Højland**

Medlem, indtrådt 24. marts 2017. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

**Kompetencer**

Peter Højland (67, mand) er uddannet HA fra Handelshøjskolen i 1973. I 1974 blev han ansat i SAS, og i årene 1978-88 varetog han lederstillinger inden for økonomi og finans i SAS Service Partner A/S, indtil han i 1988 blev vice administrerende direktør. I 1991-94 var han administrerende direktør i SAS Danmark. Derefter var Peter Højland administrerende direktør i Superfos i perioden 1994-99. I årene 2000-04 var han adm. direktør i Transmedica A/S og herefter, frem til 2007, i Transmedica Holding A/S. Peter Højland er adjungeret professor i ledelse på CBS.

Særlige kompetencer: Alsidig ledelseserfaring.

**Øvrige ledelses- og tillidshverv**

- Bestyrelsesformand for Siemens Danmark
- Bestyrelsesformand for Copenhagen Capacity
- Bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen
- Bestyrelsesformand for ejendomsselskabet Nørrebro 2019
- Bestyrelsesformand for ejendomsselskabet Farumgade 2
- Bestyrelsesformand for Soldaterlegatet
- Næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen
- Bestyrelsesmedlem i Windowmaster A/S
- Bestyrelsesmedlem i Eye4talent ApS
- Bestyrelsesmedlem i November First
- Medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen
- Medlem af repræsentantskabet i Det danske Kulturinstitut
- Kasserer i Danmark-Amerika Fondet
- Medlem af præsidiat i Mars & Merkur.

**Uafhængighed:**

Peter Højland anses for at være uafhængig.

### **Lone Lundsgaard , centerchef**

Medlem, indtrådt 1. december 2016. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2020.

#### **Kompetencer**

Lone Lundsgaard (56, kvinde) har siden 2011 været centerchef for OK-Fondens Psykiatri Vest. Hun er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt i 1985 og uddannet psyko- og familierapeut 1995/2008. Hun var ansat i børne- og socialpsykiatrien i Vejle Amt i perioden 1985-1990, hvor hun efter et års lederuddannelse ved Århus Universitet blev leder på plejehjemmet Enghaven i Gedved. Enghaven blev i starten af 90'erne til OK-Centeret Enghaven, et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare. I 2011 blev hun tillige ansat som Centerchef for OK-Centeret Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-huset Horsens. De tre institutioner udgør i dag OK-Fondens Psykiatri Vest.

Medlemmets særlige kompetencer: Socialpsykiatri, effektmåling og -dokumentation af den socialpsykiatriske indsats, ledelse og organisationsudvikling af institutioner og socialøkonomisk virksomhed i psykiatrien samt PR og salg af ydelser til kommuner.

#### **Øvrige ledelses- og tillidshverv**

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

#### **Uafhængighed**

Lone Lundsgaard anses for at være uafhængig.

### **Jesper Højberg Christensen, direktør**

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

#### **Kompetencer**

Jesper Højberg Christensen (64, mand) er uddannet mag. art. i litteraturvidenskab og dansk, adj. professor på CBS. Han har gennem sin mangeårige erfaring i kommunikations- og reklamebranchen rådgivet topledelse i private og offentlige virksomheder i strategisk kommunikation, branding, forretningsudvikling og forandringsprocesser. Han underviser og er oplægsholder, og han er desuden medforfatter af en række bøger og artikler. Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig erfaring fra kommunikations- og mediebranchen.

#### **Øvrige ledelses- og tillidshverv**

- Bestyrelsesformand for Nextwork A/S
- Bestyrelsesformand for Advice Netværk A/S
- Bestyrelsesformand for Kommunikationsforum A/S, Bureaubiz og Bootstrapping
- Bestyrelsesformand for World Climate Ltd.
- Bestyrelsesmedlem i DanBan - Forum for business angels
- Bestyrelsesmedlem i Den sociale Kapitalfond
- Bestyrelsesmedlem i Synoptik A/S
- Bestyrelsesmedlem i Synoptik Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Robert Delfer Invest ApS
- Bestyrelsesmedlem i Groupcare A/S
- Bestyrelsesmedlem i Groupcare Holding A/S
- Bestyrelsesmedlem i Business Angels Fond - London III A/S
- Bestyrelsesmedlem i Mobilize Strategy Consulting A/S
- Bestyrelsesmedlem i Air-Invest Holding A/S
- Bestyrelsesmedlem i Advice Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S
- Bestyrelsesmedlem i Kommunikationskompagniet A/S
- Stifter af Nextwork A/S
- Stifter af Advice A/S
- Stifter af Kommunikationsforum A/S
- Stifter af Mobilize A/S

**Uafhængighed**

Jesper Højberg Christensen anses for at være uafhængig.

**Ulla Almegaard, overlæge**

Medlem, indtrådt 23. marts 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

**Kompetencer**

Ulla Almegaard (54, kvinde) er uddannet læge og har arbejdet på en række psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. Blev speciallæge i psykiatri i 2008. Er i dag overlæge på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Retspsykiatrisk afdeling. Særlige kompetencer: Bredt kendskab til det psykiatriske område.

**Øvrige ledelses- og tillidshverv**

Medlem af bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)

**Uafhængighed**

Ulla Almegaard anses for at være uafhængig.

**Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a**

Fremgår af fondens hjemmeside: [http:](http://www.psykiatrifonden.dk/om-os/lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse)

[www.psykiatrifonden.dk/om-os/lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse](http://www.psykiatrifonden.dk/om-os/lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse)

## Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabet er i år opstillet efter de retningslinjer for regnskabsaflæggelse, som er vedtaget i indsamlingsorganisationen ISOBRO. Resultatopgørelsen er dog tilpasset, så den følger årsregnskabslovens skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Bevillinger indtægtsføres i takt med de forbruges.

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

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

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

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

### Nøgletaloversigt

**Overskudsgrad ved indsamlinger mv.** viser hvor stort et rådighedsbeløb organisationen har efter direkte omkostninger afholdt til midlernes frembringelse er fratrukket:

$$\frac{\text{Resultat af indtægtsskabende aktiviteter} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

**Administrationsprocent** udtrykker den del af de samlede indtægter, der er gået til administration af organisationen:

$$\frac{\text{Administrationsomkostninger} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

**Formålsprocent** viser den andel af de samlede indtægter, der anvendes til formålsbestemte aktiviteter:

$$\frac{\text{Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

**Konsolideringsprocent** viser den del af indtægterne, der bidrager til konsolidering af fondens formue:

$$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

**Sikkerhedsmargin** udtrykker hvor langt egenkapitalen rækker i forhold til de årlige omkostninger:

$$\frac{\text{Egenkapital}}{\text{Årlige omkostninger}}$$

**Soliditetsgrad** udtrykker, hvor stor en del af aktiverne, som Fonden selv ejer:

$$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Aktiver i alt}}$$

**Andel af offentlig finansiering** udtrykker, hvor stor en del af indtægterne der kommer fra det offentlige.

$$\frac{\text{Offentlige midler}}{\text{Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter}}$$

## RESULTATOPGØRELSEN

### Indtægter

Indtægter fra salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Bidrag, gaver mv. indtægtsføres efter et retserhvervesprincip.

### Formålsbestemte aktiviteter og projekter

Til fondens projekter og aktiviteter overføres, ud over direkte henførbare omkostninger og løn, en andel af fondens fællesomkostninger. Fordeling af omkostninger foretages på baggrund af anvendt tidsforbrug og evt. administrationsbidrag.

### Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og egen virksomhed

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og egen virksomhed omfatter omkostninger til fundraising, medlemsservice- og hvervning samt til at fremme salg af fondens ydelser.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til direktion, sekretærfunktion, økonomifunktion og generel administration.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af Fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser m.v. fra offentlige myndigheder.

### Finansielle poster

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

### Skat af årets resultat

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

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede levetider. Der anvendes følgende levetider på de forskellige aktivgrupper:

Immaterielle anlæg: 0 - 3 år

Biler og busser: 8 år

Driftsmidler: 3 år

Indretning af lejede lokaler: 3 år

Fortjenester eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under hhv. indtægter og omkostninger.

### Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirbeholdning måles til dagsværdi på balancetidspunktet.

### Varebeholdninger

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

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

### Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er optaget i balance til værdien af indeståender i banken. Alle indeståender er i danske kroner.



**Skyldig skat og udskudt skat**

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

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

**Gældsforpligtelser**

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

**Afrunding**

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

**Resultatopgørelse**  
**1. januar - 31. december**

|  | Note       | 2017<br>Kr.        | 2016<br>Kr.        |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Offentlige midler  | 1          | 8.478.920          | 6.963.000          |
| Private midler   | 2,10       | 28.269.029         | 29.808.689         |
| Indtægter ved salg af ydelser  | 3          | 12.328.324         | 15.195.695         |
| <b>Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter (Nettoomsætning)</b>             |            | <b>49.076.273</b>  | <b>51.967.384</b>  |
| Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter                                  | 4,10,11,12 | -5.335.665         | -6.112.626         |
| Omkostninger ved egen virksomhed   | 5,11,12    | -3.576.665         | -3.379.122         |
| <b>Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter (Produktionsomkostninger)</b> |            | <b>-8.912.330</b>  | <b>-9.491.747</b>  |
| <b>Resultat af indtægtsskabende aktiviteter (Bruttoresultat)</b>               |            | <b>40.163.943</b>  | <b>42.475.637</b>  |
| Administrationsomkostninger  | 6,11,12    | -4.605.487         | -4.760.962         |
| <b>Resultat før formålsbestemte aktiviteter</b>                                |            | <b>35.558.456</b>  | <b>37.714.675</b>  |
| Udvikling af forebyggende indsats  | 7,11,12    | -20.620.793        | -22.991.942        |
| Opkvalificering af fagpersonale  | 7,11,12    | -2.075.053         | -3.815.547         |
| Beskæftigelsesindsats  | 7,11,12    | -4.046.978         | -4.540.371         |
| Oplysning og fortalervirksomhed  | 7,11,12    | -8.283.099         | -7.539.889         |
| Rådgivning   | 7,11,12    | -965.353           | -1.050.473         |
| <b>Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter (Andre driftsomkostninger)</b> |            | <b>-35.991.277</b> | <b>-39.938.222</b> |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>   |            | <b>-432.821</b>    | <b>-2.223.547</b>  |
| Finansielle indtægter  | 8          | 175.797            | 438.223            |
| Finansielle omkostninger   | 9          | -62.083            | -22.510            |
| <b>Årets resultat før skat</b>   |            | <b>-319.108</b>    | <b>-1.807.833</b>  |
| Skat af ordinært resultat  |            | 0                  | 0                  |
| <b>Årets resultat</b>  |            | <b>-319.108</b>    | <b>-1.807.833</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>  |            |                    |                    |
| Årets resultat   |            | -319.108           | -1.807.833         |
| Overført fra tidligere år  |            | -2.834.561         | 1.729.044          |
| Til disposition  |            | -3.153.669         | -78.789            |
| Årets uddelinger   |            | 0                  | 0                  |
| Anvendt hensættelser fra tidligere år  |            | 0                  | 0                  |
| Årets hensættelser   |            | 0                  | 0                  |
| Overført til grundkapital  |            | 0                  | 6.439              |
| Bevægelse i reserve for udviklingsomkostninger                                 |            | -257.549           | 2.749.333          |
| Overført overskud eller underskud  |            | -2.896.120         | -2.834.561         |
| <b>Disponeret i alt</b>  |            | <b>-3.153.669</b>  | <b>-78.789</b>     |

**Balance**  
**1. januar - 31. december**

|   | Note | 2017<br>Kr.       | 2016<br>Kr.       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>                                  |      |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver</b>                            |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>               |      |                   |                   |
| It Software                                     | 13   | 2.739.562         | 2.997.110         |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>         |      | <b>2.739.562</b>  | <b>2.997.110</b>  |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>                 |      |                   |                   |
| Anlægsaktiver                                   | 14   | 310.183           | 618.191           |
| Bus og bilpark                                  | 14   | 0                 | 0                 |
| Driftsanlæg og inventar                         | 14   | 23.308            | 0                 |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>           |      | <b>333.491</b>    | <b>618.191</b>    |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>                |      |                   |                   |
| Værdipapirer                                    | 15   | 16.036.768        | 7.612.391         |
| Deposita  |      | 620.422           | 603.782           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>          |      | <b>16.657.190</b> | <b>8.216.173</b>  |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                      |      | <b>19.730.243</b> | <b>11.831.474</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                        |      |                   |                   |
| <b>Varebeholdninger</b>                         |      |                   |                   |
| Bøger under fremstilling                        | 16   | 0                 | 0                 |
| Bøger på lager                                  | 16   | 357.764           | 325.855           |
| <b>Varebeholdninger i alt</b>                   |      | <b>357.764</b>    | <b>325.855</b>    |
| <b>Tilgodehavender</b>                          |      |                   |                   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser     |      | 2.002.488         | 3.101.434         |
| Tilgodehavende bevillinger, tilsagn og arv m.v. | 17   | 29.812.988        | 19.597.553        |
| Andre tilgodehavender                           |      | 164.453           | 419.057           |
| Periodeafgrænsningsposter                       |      | 1.420.025         | 399.302           |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                    |      | <b>33.399.953</b> | <b>23.517.346</b> |
| <b>Likvider</b>                                 |      | <b>3.842.963</b>  | <b>8.155.674</b>  |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                  |      | <b>37.600.680</b> | <b>31.998.875</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                            |      | <b>57.330.923</b> | <b>43.830.349</b> |

**Balance**  
**1. januar - 31. december**

|  | Note | 2017<br>Kr.       | 2016<br>Kr.       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>  |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>   |      |                   |                   |
| Grundkapital   | 18   | 6.701.388         | 6.701.388         |
| Reserve for udviklingsomkostninger                             | 18   | 2.491.785         | 2.749.333         |
| Overført resultat  | 18   | -2.896.120        | -2.834.561        |
| <b>Egenkapital i alt</b>                                       |      | <b>6.297.053</b>  | <b>6.616.161</b>  |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>                         |      |                   |                   |
| Periodeafgrænset vedrørende doneret trailer                    |      | 0                 | 0                 |
| Projektbevillinger vedrørende efterfølgende periode over 1 år  | 19   | 3.017.602         | 6.765.984         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>                   |      | <b>3.017.602</b>  | <b>6.765.984</b>  |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                         |      |                   |                   |
| Bankgæld   |      | 56.584            | 46.034            |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser                       |      | 5.233.781         | 4.532.706         |
| Skyldig selskabsskat   |      | 0                 | 0                 |
| Anden gæld   | 20   | 393.375           | 672.315           |
| Feriepengehensættelse  |      | 3.308.804         | 3.587.407         |
| Projektbevillinger vedrørende efterfølgende periode under 1 år | 19   | 38.180.725        | 20.581.202        |
| Periodeafgrænsningsposter                                      |      | 842.998           | 1.028.540         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>                   |      | <b>48.016.268</b> | <b>30.448.204</b> |
| <b>Passiver i alt</b>  |      | <b>57.330.923</b> | <b>43.830.349</b> |

\*Note 21 angiver fondens eventualforpligtelser.

**Pengestrømsopgørelse**  
**1. januar - 31. december**

|  | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>Kr.</b>        | <b>Kr.</b>        |
| Driftsresultat                                 | -319.108          | -1.807.833        |
| Af- og nedskrivninger                          | 973.592           | 763.302           |
| Arv indtægtsført og overført til grundkapital  | 0                 | 0                 |
| Finansielle aktiver                            | 62.252            | 138.241           |
| Hensat til løn og feriepenge                   | -667.798          | 122.317           |
|  | <u>48.939</u>     | <u>-783.974</u>   |
| Varebeholdninger                               | -31.909           | 69.504            |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    | 1.098.946         | 4.083.755         |
| Andre tilgodehavender                          | 254.604           | 151.450           |
| Periodeafgrænsningsposter                      | 2.429.442         | -871.910          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser       | 701.075           | 280.827           |
| Anden gæld                                     | 110.255           | 655.406           |
| <b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>          | <u>4.611.353</u>  | <u>3.585.057</u>  |
| Betalt selskabsskat                            | 0                 | 0                 |
| <b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>        | <u>4.611.353</u>  | <u>3.585.057</u>  |
| Køb af anlægsaktiver                           | -431.345          | -3.008.306        |
| Salg af anlægsaktiver                          | 0                 | 0                 |
| Investering i værdipapirer                     | -8.486.629        | -237.040          |
| Deposita                                       | -16.640           | 0                 |
| <b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>  | <u>-8.934.614</u> | <u>-3.245.346</u> |
| Arv  | 0                 | 0                 |
| Forøgelse af bankgæld                          | 10.550            | 11.495            |
| Uddeling                                       | 0                 | 0                 |
| <b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b> | <u>10.550</u>     | <u>11.495</u>     |
| <b>Forskydning i likvide beholdninger</b>      | <u>-4.312.711</u> | <u>351.207</u>    |
| Likvide midler 1. januar 2017                  | 8.155.674         | 7.804.467         |
| <b>Likvide midler 31. december 2017</b>        | <u>3.842.963</u>  | <u>8.155.674</u>  |

## Noter

1. januar - 31. december

|   | 2017<br>Kr.                        | 2016<br>Kr.                  |                              |                    |                    |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 Offentlige midler</b>  |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Driftstilskud, udlodningsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet | 1.073.115                          | 911.085                      |                              |                    |                    |
| Momskompensation  | 57.538                             | 52.634                       |                              |                    |                    |
| Øvrige formålsbestemte tilskud                                    | 7.348.267                          | 5.999.281                    |                              |                    |                    |
| <b>I alt</b>  | <b>8.478.920</b>                   | <b>6.963.000</b>             |                              |                    |                    |
| <b>2 Private midler</b>   |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Ikke formålsbestemte tilskud                                      | 9.225.339                          | 8.605.319                    |                              |                    |                    |
| Formålsbestemte tilskud   | 18.811.352                         | 21.010.217                   |                              |                    |                    |
| Indsamlinger  | 232.338                            | 193.153                      |                              |                    |                    |
| <b>I alt</b>  | <b>28.269.029</b>                  | <b>29.808.689</b>            |                              |                    |                    |
| <b>3 Indtægter ved salg af ydelser</b>                            |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Salg af varer   | 1.212.851                          | 847.706                      |                              |                    |                    |
| Salg af ydelser   | 10.891.027                         | 14.148.446                   |                              |                    |                    |
| Lejeindtægter   | 224.445                            | 199.544                      |                              |                    |                    |
| <b>I alt</b>  | <b>12.328.324</b>                  | <b>15.195.695</b>            |                              |                    |                    |
| <b>4 Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter</b>            |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Andre eksterne omkostninger                                       | -3.235.101                         | -4.159.342                   |                              |                    |                    |
| Personaleomkostninger   | -1.812.659                         | -1.953.283                   |                              |                    |                    |
| Af- og nedskrivninger   | -287.905                           | 0                            |                              |                    |                    |
| <b>I alt</b>  | <b>-5.335.665</b>                  | <b>-6.112.626</b>            |                              |                    |                    |
| <b>5 Omkostninger ved egen virksomhed</b>                         |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Andre eksterne omkostninger                                       | -1.510.131                         | -1.415.421                   |                              |                    |                    |
| Personaleomkostninger   | -1.799.861                         | -1.816.223                   |                              |                    |                    |
| Af- og nedskrivninger   | -266.673                           | -147.477                     |                              |                    |                    |
| <b>I alt</b>  | <b>-3.576.665</b>                  | <b>-3.379.122</b>            |                              |                    |                    |
| <b>6 Administrationsomkostninger</b>                              |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Andre eksterne omkostninger                                       | -870.962                           | -1.056.700                   |                              |                    |                    |
| Personaleomkostninger   | -3.429.935                         | -3.570.479                   |                              |                    |                    |
| Af- og nedskrivninger   | -304.590                           | -133.783                     |                              |                    |                    |
| <b>I alt</b>  | <b>-4.605.487</b>                  | <b>-4.760.962</b>            |                              |                    |                    |
| <b>7 Formålsbestemte aktiviteter 2017</b>                         |                                    |                              |                              |                    |                    |
|   | <b>Andre eksterne omkostninger</b> | <b>Personaleomkostninger</b> | <b>Af- og nedskrivninger</b> | <b>Total 2017</b>  | <b>Total 2016</b>  |
| Udvikling af forebyggende indsatser                               | -10.069.346                        | -10.551.447                  | 0                            | -20.620.793        | -22.991.942        |
| Opkvalificering af fagpersonale                                   | -1.101.615                         | -973.438                     | 0                            | -2.075.053         | -3.815.547         |
| Beskæftigelsesindsats   | -1.459.495                         | -2.587.483                   | 0                            | -4.046.978         | -4.540.371         |
| Oplysning og fortalervirksomhed                                   | -3.730.209                         | -4.438.464                   | -114.425                     | -8.283.099         | -7.539.889         |
| Rådgivning  | -456.694                           | -508.659                     | 0                            | -965.353           | -1.050.473         |
| <b>I alt</b>  | <b>-16.817.360</b>                 | <b>-19.059.492</b>           | <b>-114.425</b>              | <b>-35.991.277</b> | <b>-39.938.222</b> |
| <b>8 Finansielle indtægter</b>                                    |                                    |                              |                              |                    |                    |
| Dagsværdiregulering af værdipapirer                               | 0                                  | 0                            |                              | 0                  | 0                  |
| Renteindtægter  | 149.451                            |                              |                              | 149.451            | 122.452            |
| Kursgevinst   | 26.346                             |                              |                              | 26.346             | 315.771            |
| Andre finansielle indtægter                                       | 0                                  |                              |                              | 0                  | 0                  |
| <b>I alt</b>  | <b>175.797</b>                     |                              |                              | <b>175.797</b>     | <b>438.223</b>     |

## Noter

1. januar - 31. december

|  | 2017<br>Kr.           | 2016<br>Kr.           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>9 Finansielle omkostninger</b>            |                       |                       |
| Dagsværdiregulering af værdipapirer          | 0                     | 0                     |
| Renteomkostninger                            | -61.983               | -21.997               |
| Kurstab                                      | -101                  | 0                     |
| Andre finansielle omkostninger               | 0                     | -513                  |
| <b>I alt</b>                                 | <b>-62.083</b>        | <b>-22.510</b>        |
| <b>10 Indsamlingsregnskab</b>                |                       |                       |
| Indtægter                                    |                       |                       |
| Nordea                                       | 50.000                | 0                     |
| Mindegaver og mærkedage                      | 50.745                | 0                     |
| Darkness into light                          | 7.805                 | 0                     |
| Private indsamlinger                         | 7.804                 | 19.580                |
| Øvrige donationer                            | 115.984               | 173.573               |
| Indsamlet i alt                              | <u>232.338</u>        | <u>193.153</u>        |
| Omkostninger                                 |                       |                       |
| Gebyrer og administration                    | 38.742                | 38.892                |
| Indsamlingsnævnet                            | 3.200                 | 3.100                 |
| Revision                                     |                       | 3.000                 |
| Omkostninger i alt                           | <u>41.942</u>         | <u>44.992</u>         |
| <b>Resultat</b>                              | <b><u>190.396</u></b> | <b><u>148.161</u></b> |
| <b>11 Personaleomkostninger</b>              |                       |                       |
| Løn og gager                                 | -25.705.838           | -27.631.731           |
| Andre sociale omkostninger                   | -396.110              | -446.650              |
| <b>I alt</b>                                 | <b>-26.101.948</b>    | <b>-28.078.381</b>    |
| Personaleomkostningerne er fordelt således:  |                       |                       |
| Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter | -1.812.659            | -1.953.283            |
| Omkostninger ved egen virksomhed             | -1.799.861            | -1.816.223            |
| Udvikling af forebyggende indsatser          | -10.551.447           | -9.646.562            |
| Opkvalificering af fagpersonale              | -973.438              | -2.421.068            |
| Beskæftigelsesindsats                        | -2.587.483            | -4.294.852            |
| Oplysning og fortalervirksomhed              | -4.438.464            | -3.892.129            |
| Rådgivning                                   | -508.659              | -483.786              |
| Administrationsomkostninger o.l.             | -3.429.935            | -3.570.479            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>-26.101.948</b>    | <b>-28.078.381</b>    |
| Heraf samlet vederlag til:                   |                       |                       |
| Direktør                                     | 1.013.865             | 1.050.000             |
| Bestyrelse                                   | 0                     | 0                     |
| Gennemsnitlig antal medarbejdere             | 52                    | 56                    |

## Noter

1. januar - 31. december

|   | 2017                  | 2016             |   |                   |                  |
|---|-----------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
|   | Kr.                   | Kr.              |   |                   |                  |
| <b>12 Af- og nedskrivninger</b>                   |                       |                  |   |                   |                  |
| Afskrivninger af anlægsaktiver                    | -973.592              | -468.584         |   |                   |                  |
| Nedskrivninger af anlægsaktiver                   | 0                     | -294.717         |   |                   |                  |
| <b>I alt</b>                                      | <b>-973.592</b>       | <b>-763.302</b>  |   |                   |                  |
| Af- og nedskrivninger er fordelt således          |                       |                  |   |                   |                  |
| Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter     | -287.905              | 0                |   |                   |                  |
| Omkostninger ved egen virksomhed                  | -266.673              | -147.477         |   |                   |                  |
| Udvikling af forebyggende indsatser               | 0                     | -408.801         |   |                   |                  |
| Oplysning og fortalervirksomhed                   | -114.425              | -73.240          |   |                   |                  |
| Administrationsomkostninger                       | -304.590              | -133.783         |   |                   |                  |
| <b>I alt</b>                                      | <b>-973.592</b>       | <b>-763.302</b>  |   |                   |                  |
| <b>13 Immaterielle anlægsaktiver</b>              |                       |                  |   |                   |                  |
| Kostpris 01.01.2017                               | 618.845               | 1.743.560        |   |                   |                  |
| Tilgang i årets løb                               | 2.951.744             | 0                |   |                   |                  |
| Afgang i årets løb                                | 0                     | -1.124.715       |   |                   |                  |
| Kostpris 31.12.2017                               | <b>3.570.589</b>      | <b>618.845</b>   |   |                   |                  |
| Af- og nedskrivninger 01.01.2017                  | -618.845              | -1.670.312       |   |                   |                  |
| Årets af- og nedskrivninger                       | -658.061              | -73.240          |   |                   |                  |
| Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang af anlæg  | 0                     | 1.124.706        |   |                   |                  |
| Af- og nedskrivninger 31.12.2017                  | <b>-1.276.906</b>     | <b>-618.845</b>  |   |                   |                  |
| <b>Bogført værdi pr. 31.12.2017</b>               | <b>2.293.683</b>      | <b>0</b>         |   |                   |                  |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver under udvikling</b> |                       |                  |   |                   |                  |
| <b>Anskaffelsessum</b>                            |                       |                  |   |                   |                  |
| Kostpris 01.01.2017                               | 2.997.111             | 247.777          |   |                   |                  |
| Tilgang til anlæg under udvikling                 | 400.512               | 2.749.333        |   |                   |                  |
| Afgang til immaterielle anlæg                     | -2.951.745            | 0                |   |                   |                  |
| Afgang til drift                                  | 0                     | 0                |   |                   |                  |
| Kostpris 31.12.2017                               | <b>445.879</b>        | <b>2.997.110</b> |   |                   |                  |
| <b>Bogført værdi pr. 31.12.2017</b>               | <b>2.739.562</b>      | <b>2.997.110</b> |   |                   |                  |
| <b>14 Materielle anlægsaktiver</b>                |                       |                  |   |                   |                  |
|   | <b>Lejede lokaler</b> | <b>Bilpark</b>   | <b>Drifts-<br/>midler og<br/>inventar</b> | <b>I alt</b>      |                  |
| Kostpris 01.01.2017                               | 1.125.981             | 523.488          | 115.379                                   | 1.764.848         | 2.516.178        |
| Tilgang i årets løb                               | 0                     | 0                | 30.832                                    | 30.832            | 258.972          |
| Afgang i årets løb                                | 0                     | -378.488         | 0   | -378.488          | -1.388.790       |
| Kostpris 31.12.2017                               | <b>1.125.981</b>      | <b>145.000</b>   | <b>146.211</b>                            | <b>1.417.192</b>  | <b>1.386.360</b> |
| Af- og nedskrivninger 01.01.2017                  | -507.791              | -523.488         | -115.379                                  | -1.146.657        | -1.466.906       |
| Årets af- og nedskrivninger                       | -308.008              | 0                | -7.524                                    | -315.531          | -690.054         |
| Tilbageførte afskrivninger vedr. afgang af anlæg  | 0                     | 378.488          | 0   | 378.488           | 1.388.790        |
| Af- og nedskrivninger 31.12.2017                  | <b>-815.798</b>       | <b>-145.000</b>  | <b>-122.902</b>                           | <b>-1.083.701</b> | <b>-768.169</b>  |
| <b>Bogført værdi pr. 31.12.2017</b>               | <b>310.183</b>        | <b>0</b>         | <b>23.308</b>                             | <b>333.491</b>    | <b>618.191</b>   |
| <b>Levetidsafskrivninger over</b>                 | 3 år                  | 8 år             | 3 år                                      |                   |                  |



## Noter

1. januar - 31. december

|  | 2017<br>Kr.       | 2016<br>Kr.       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>15 Finansielle anlægsaktiver</b>                                |                   |                   |
| Kost 01.01.2017  | 7.612.391         | 7.513.592         |
| Tilgang  | 9.247.700         | 7.474.151         |
| Afgang   | -849.668          | -7.688.626        |
| Dagsværdiregulering  | 26.346            | 313.275           |
| <b>Kostpris 31.12.2017</b>   | <b>16.036.768</b> | <b>7.612.391</b>  |
| <b>16 Varebeholdninger</b>   |                   |                   |
| Bøger under fremstilling   | 0                 | 0                 |
| Handelsvarer   | 357.764           | 325.855           |
| <b>I alt</b>   | <b>357.764</b>    | <b>325.855</b>    |
| <b>17 Tilgodehavende betingede bevillinger kortfristet</b>         |                   |                   |
| Tilskud og bevillinger fra det offentlige                          | 4.762.752         | 8.034.068         |
| Fonde og legater   | 22.032.634        | 4.797.501         |
| <b>I alt</b>   | <b>26.795.386</b> | <b>12.831.569</b> |
| <b>Tilgodehavende betingede bevillinger langfristet</b>            |                   |                   |
| Tilskud og bevillinger fra det offentlige                          | 0                 | 0                 |
| Fonde og legater   | 3.017.602         | 6.765.984         |
| <b>I alt</b>   | <b>3.017.602</b>  | <b>6.765.984</b>  |
| <b>Tilgodehavende betingede bevillinger i alt</b>                  | <b>29.812.988</b> | <b>19.597.553</b> |
| <b>18 Egenkapital</b>  |                   |                   |
| Grundkapital   | 6.701.388         | 6.694.949         |
| Tilført grundkapital, arv via resultatopgørelsen                   | 0                 | 6.439             |
| Tilført grundkapital, donation direkte på grundkapitalen           | 0                 | 0                 |
| <b>I alt</b>   | <b>6.701.388</b>  | <b>6.701.388</b>  |
| Reserve for udviklingsomkostninger                                 |                   |                   |
| Reserve primo  | 2.749.333         | 0                 |
| Tilgang  | 400.512           | 2.749.333         |
| Afskrivninger  | -658.061          | 0                 |
| <b>I alt</b>   | <b>2.491.785</b>  | <b>2.749.333</b>  |
| Overført årets resultat  |                   |                   |
| Overført årets resultat primo                                      | -2.834.561        | 1.729.044         |
| Overført til reserven for udviklingsomkostninger                   | -400.512          | -2.749.333        |
| Overført fra reserven for udviklingsomkostninger ved afskrivninger | 658.061           | 0                 |
| Uddeling   | 0                 | 0                 |
| Årets overførte resultat   | -319.108          | -1.814.272        |
| <b>I alt</b>   | <b>-2.896.120</b> | <b>-2.834.561</b> |
| <b>Egenkapital i alt</b>   | <b>6.297.053</b>  | <b>6.616.161</b>  |
| <b>19 Periodiserede bevillinger kortfristet</b>                    |                   |                   |
| Tilskud og bevillinger fra det offentlige                          | 5.181.639         | 11.962.663        |
| Fonde og legater   | 32.999.087        | 8.618.539         |
| <b>I alt</b>   | <b>38.180.725</b> | <b>20.581.202</b> |
| <b>Periodiserede bevillinger langfristet</b>                       |                   |                   |
| Tilskud og bevillinger fra det offentlige                          | 0                 | 0                 |
| Fonde og legater   | 3.017.602         | 6.765.984         |
| <b>I alt</b>   | <b>3.017.602</b>  | <b>6.765.984</b>  |
| <b>Periodiserede bevillinger i alt</b>                             | <b>41.198.327</b> | <b>27.347.186</b> |

## Noter

1. januar - 31. december

|   | <b>2017</b>    | <b>2016</b>      |
|---|----------------|------------------|
|   | <b>Kr.</b>     | <b>Kr.</b>       |
| <b>20 Anden gæld</b>  |                |                  |
| Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.  | 283.121        | 672.315          |
| Moms og afgifter  | 110.254        | 0                |
| <b>I alt</b>  | <b>393.375</b> | <b>672.315</b>   |
| <b>21 Eventualforpligtelser</b>   |                |                  |
| Huslejeforpligtelser  | 617.132        | 1.618.428        |
| Viljeserklæringer   | 120.000        | 120.000          |
| <b>I alt</b>  | <b>737.132</b> | <b>1.738.428</b> |
| <b>22 Nærtstående parter</b>  |                |                  |
| Bestyrelses modtager ikke vederlag.   |                |                  |
| Derudover har der ikke været transaktioner med nærtstående parter udover indbetalte støttebidrag. |                |                  |