

# Den selvejende institution SKANSEN

Lerumbakken 11  
9400 Nørresundby

CVR nr. 32 18 95 12

## Årsrapport for 2023



Den selvejende institution SKANSEN

## Indholdsfortegnelse

### Påtegninger

Ledelsespåtegning 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 2023 - 31. december 2023 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 2023 og resultat af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 17. april 2024

#### Direktion

Lars Dam Møller

#### Bestyrelse

Sten Christensen  
formand

Helle Frederiksen  
næstformand

Dan Norre Lichon

Jørgen Holm Jensen

John Møller Larsen

Per Falgren



## Den selvejende institution SKANSEN

### 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 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance. Vi har ikke revideret det af ledelsen medtaget resultatbudget for 2024 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 2023 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 revisoreres 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 2024. 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 revisionshandling, 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 17. april 2024

### TALMENNESKER

#### Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 39 88 62 27

Lars Danmark Baadsgaard Bruun  
registreret revisor  
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 2023
<b>Regnskabsår</b>	53
<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 Per Falgren
<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



## Den selvejende institution SKANSEN

### Ledelsesberetning

2023 har været et relativt godt år for SKANSEN. Vi har haft flere mennesker på centeret end nogensinde før. Vi har haft held med vores transformation fra Nørresundby Idrætscenter til SKANSEN siden sommeren 2022 og har især i fitnessdelen haft rigtig flot gang i de nye tilbud. Efter at vi havde underskud i 2020, 2021 og 2022 har vi i 2023 vendt dette til et mindre overskud.

Vi står rigtig stærkt som brand og forventer, at vi står endnu stærkere aktivitetsmæssigt de kommende år i kommunen som helhed og i forhold til det nye Stigsborg Brygge i særdeleshed.

Vi har haft nogle økonomiske udfordringer i 2023 med stigende varmepriser, en bund i 50 meter bassinet, som igen har krævet en renovering, mindre tilskud fra kommunen og endeligt har vi ikke fået det forventede antal eksaminer ind fra Aalborg Universitet og realiseret en markant lavere omsætning i cafeen end tidligere.

Årets resultat blev lidt skuffende kun et overskud på 144 t.kr. mod plus 665 t.kr i budget og et underskud på 1.195 t.kr. i 2022.

### Fremtidsplaner

SKANSENS ledelse og bestyrelse har fulgt strategiplanen for 2021-2023 og har lavet ny plan for 2024-26. Vi ser ind i en stor energiomkostningsstigning og har p.t. nogle udfordringer med 50 meter bassinet og bl.a. frostsprængninger på flere af vores tage. Vi forventer, at vi trods vores høje aktivitetsniveau i de forskellige afdelinger i 2024 vil komme ud med et mindre overskud for året som helhed.





## Den selvejende institution SKANSEN

### Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

#### **Ændring i anvendt regnskabspraksis**

Klassifikationen af regnskabsposten "Personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under "Personaleomkostninger" fremover indregnes under regnskabsposten "Administrationsomkostninger".

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændring udgør en formindelse af årets "Personaleomkostninger" med 166 t.kr., en forhøjelse af årets "Andre eksterne omkostninger" med 166 t.kr. Den akkumulerede virkning af ovenstående ændring for sammenligningstallene udgør en formindelse af sidste års "Personaleomkostninger" med 297 t.kr., en forhøjelse af sidste års "Andre eksterne omkostninger" med 297 t.kr.

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

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som 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 tabsrisici 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.



Den selvejende institution SKANSEN

Resultatopgørelse

Note	Regnskab	Regnskab (Ikke-revideret)	Budget
	2023	2022	2024
1	Nettoomsætning	17.629.260	21.419.000
	Vareforbrug	-2.135.516	-2.376.000
	<b>Dækningsbidrag I</b>	<b>15.493.744</b>	<b>19.043.000</b>
	Tilskud Aalborg Firmaidræt	252.000	252.000
	Tilskud Aalborg Kommune	8.569.994	8.832.000
	Ekstraordinært energitilskud Aalborg Kommune	84.055	0
	Tilskud Tennis og Squash	120.000	120.000
	Lønrefusioner	396.890	0
	Indregnet kompensation fra Covid-19 hjælpepakker	-24.145	0
	<b>Dækningsbidrag II</b>	<b>24.619.468</b>	<b>28.247.000</b>
2	Personaleomkostninger	-13.600.236	-15.048.000
3	Lokaleomkostninger	-5.407.132	-5.995.000
4	Administrationsomkostninger	-1.350.814	-1.114.000
5	Salgsomkostninger	-307.915	-347.000
6	Vedligeholdelse	-1.676.784	-1.496.000
7	Øvrige omkostninger	-184.191	0
	<b>Resultat før afskrivninger og finansiering</b>	<b>2.092.396</b>	<b>4.247.000</b>
8	Afskrivninger	-2.539.628	-2.916.000
	<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-447.232</b>	<b>1.331.000</b>
9	Finansieringsomkostninger	-748.202	-1.220.000
	<b>Årets resultat</b>	<b>-1.195.434</b>	<b>111.000</b>

Der overføres til næste år.



Den selvejende institution SKANSEN

Balance pr. 31. december 2023

**Aktiver**

		Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 kr.
<b>Note</b>			
10	Bygninger	32.099.715	34.199.455
11	Driftsmidler	<u>2.830.043</u>	<u>3.449.749</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>34.929.758</u></b>	<b><u>37.649.204</u></b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>34.929.758</u></b>	<b><u>37.649.204</u></b>
	Varebeholdninger	<u>90.410</u>	<u>102.052</u>
	<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>90.410</u></b>	<b><u>102.052</u></b>
	Debitorer	1.085.991	1.150.582
	Øvrige tilgodehavender	576.632	772.265
	Periodeafgrænsningsposter	<u>67.803</u>	<u>225.774</u>
	<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>1.730.426</u></b>	<b><u>2.148.621</u></b>
12	<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>168.803</u></b>	<b><u>151.393</u></b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.989.639</u></b>	<b><u>2.402.066</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u><u>36.919.397</u></u></b>	<b><u><u>40.051.270</u></u></b>



Den selvejende institution SKANSEN

Balance pr. 31. december 2023

Passiver

Note		Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 kr.
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overførte resultater og reguleringer/reserver	6.911.049	6.843.561
<b>13</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>7.211.049</b>	<b>7.143.561</b>
14	Prioritetsgæld	12.595.586	13.642.272
15	Erhvervslån	6.238.742	6.594.986
	Aalborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	4.100.000	4.100.000
	Feriepenge (indefrysning/indekseret)	902.043	844.117
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>23.836.371</b>	<b>25.181.375</b>
14	Prioritetsgæld der forfalder indenfor 1 år	1.161.578	1.190.497
16	Bankgæld	1.171.399	2.814.386
	Modtagne forudbetalinger	301.481	520.000
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.357.419	1.867.018
	Merværdiafgift	263.542	427.993
	Skyldige lønomkostninger	1.007.697	545.420
	Anden gæld	248.448	328.144
	Periodeafgrænsningsposter	360.413	32.876
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>5.871.977</b>	<b>7.726.334</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>29.708.348</b>	<b>32.907.709</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>36.919.397</b>	<b>40.051.270</b>
17	<b>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</b>		



Noter

	2023 kr.	2022 kr.
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Lokaleleje	1.775.383	1.737.746
Svømmeland	9.462.862	7.834.233
Fitness	2.824.827	547.781
Padel (nettoandel)	113.839	0
Kursusophold	2.632.284	3.243.099
Restaurant og cafeteria	4.348.717	4.266.401
	<b>21.157.912</b>	<b>17.629.260</b>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	13.795.159	12.203.340
Regulering feriepengeforpligtelse m.v.	-35.083	152.265
Pensionsordninger	1.119.980	978.403
Bidrag til ATP, AER m.v.	303.516	266.228
	<b>15.183.572</b>	<b>13.600.236</b>
<b>3 Lokaleomkostninger</b>		
Elforbrug	1.194.584	1.690.327
Vand og kloakafgift	682.538	827.962
Varme	2.187.320	1.806.934
Gas	443.551	427.752
Renholdelse	387.073	299.149
Renovation	37.673	39.582
Vandbehandlingsmidler	236.798	207.119
Billetsystem, tilbehør m.v.	64.113	55.064
Øvrige driftsmidler	56.911	53.243
	<b>5.290.561</b>	<b>5.407.132</b>



**Noter**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler m.v.	35.813	28.678
Edb-programmer, service og hardware	244.372	274.052
Telefon	22.905	31.551
Porto	540	720
Bankservice og gebyr	128.045	111.119
Aviser m.v.	1.125	1.125
Forsikringer	292.981	276.016
Regnskab og revision	51.238	49.268
Anden rådgivning og assistance i året	32.865	25.166
Covid-19 assistance og erklæringsarbejde	0	18.938
Kontingenter	187.422	196.220
AK Techotel Picasso	118.797	41.386
Arbejdstøj	38.727	12.939
Kurser, messer m.v.	16.156	125.013
Kørselsgodtgørelse	7.881	10.332
Personalevelfærd	103.713	148.291
	<b>1.282.580</b>	<b>1.350.814</b>
<b>5 Salgsomkostninger</b>		
Annoncer og reklame	244.063	147.000
Markedsføring	9.781	43.714
Repræsentation og kundepleje	11.226	8.665
Dekoration, blomster m.v.	4.506	6.266
Leje af service og engangsservice	49.532	75.259
Vask af linned	22.024	27.011
	<b>341.132</b>	<b>307.915</b>





**Noter**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>6 Vedligeholdelse</b>		
Bygninger	173.991	135.111
Inventar	1.197.502	1.110.608
Teknik/eftersyn	26.185	82.978
Projekt (værelser/fitness)	108.581	170.275
Tekniske installationer	253.808	177.812
	<b>1.760.067</b>	<b>1.676.784</b>
<b>7 Øvrige omkostninger</b>		
Mindre nyanskaffelser	67.454	83.783
Afgift fodboldbaner	25.418	22.450
Tv-licens, Stofa- og kodaafgift	30.448	26.841
Leje og leasing af udstyr	27.934	48.069
Fragt og kørsel	670	1.954
Kassedifferencer	-540	-896
Konstateret tab på debitorer	0	1.990
	<b>151.384</b>	<b>184.191</b>
<b>8 Afskrivninger</b>		
Bygninger	2.098.495	1.910.550
Inventar og driftsmidler	833.465	629.078
	<b>2.931.960</b>	<b>2.539.628</b>
<b>9 Finansieringsomkostninger</b>		
Nykredit	773.037	632.261
Nordjyske Bank	433.726	80.941
Låneomkostninger	0	35.000
	<b>1.206.763</b>	<b>748.202</b>



## Den selvejende institution SKANSEN

### Noter

	2023 kr.	2022 kr.
<b>10 Bygninger</b>		
Anskaffelsessum primo	88.792.979	83.204.025
Regulering til primo	-1.245	0
Tilgang	0	5.588.954
	<u>88.791.734</u>	<u>88.792.979</u>
Anskaffelsessum ultimo		
Afskrivninger primo	54.593.524	52.682.974
Årets afskrivninger	2.098.495	1.910.550
	<u>56.692.019</u>	<u>54.593.524</u>
Afskrivninger ultimo		
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>32.099.715</u></b>	<b><u>34.199.455</u></b>

Bygningerne blev ved seneste offentlige vurdering værdisat til kr. 83.000.000 (Alle grunde og bygninger). Den samlede bogførte værdi er kr. 32.099.715. Aalborg Kommune ejer grundene samt en del af bygningerne.

	2023 kr.	2022 kr.
<b>11 Driftsmidler</b>		
Anskaffelsessum primo	11.748.415	9.308.726
Tilgang	213.759	2.439.689
	<u>11.962.174</u>	<u>11.748.415</u>
Anskaffelsessum ultimo		
Afskrivninger primo	8.298.666	7.669.588
Årets afskrivninger	833.465	629.078
	<u>9.132.131</u>	<u>8.298.666</u>
Afskrivninger ultimo		
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>2.830.043</u></b>	<b><u>3.449.749</u></b>

### 12 Likvide beholdninger

Nordjyske bank	5.224	5.474
Nykredit	103.243	101.602
Kassebeholdning	60.336	44.317
	<u>168.803</u>	<u>151.393</u>



## Den selvejende institution SKANSEN

### Noter

	2023 kr.	2022 kr.
<b>13 Egenkapital</b>		
Grundkapital, primo	300.000	300.000
Grundkapital, ultimo	300.000	300.000
Overførte resultater, primo	7.274.558	8.469.992
Årets resultat	144.005	-1.195.434
Overførte resultater, ultimo	7.418.563	7.274.558
<b>Egenkapital før værdi af finansielle aftaler</b>	<b>7.718.563</b>	<b>7.574.558</b>
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, primo	-430.997	-1.856.732
Regulering, finansielle aftaler kreditforening	-76.517	1.425.735
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, ultimo	-507.514	-430.997
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>7.211.049</b>	<b>7.143.561</b>
<b>14 Prioritetsgæld</b>		
Nykredit *)	13.249.650	14.401.772
Nykredit, renteswap markedsværdi	507.514	430.997
Afdrag inden for 1 år	-1.161.578	-1.190.497
	<b>12.595.586</b>	<b>13.642.272</b>
*) Kursværdien af gæld til Nykredit andrager kr. 13.284.350. Af gæld til Nykredit forfalder kr. 7.604.163 efter 5 år.		
<b>15 Erhvervslån</b>		
Nordjyske Bank, erhvervslån	6.853.277	7.318.986
Afdrag indenfor 1 år	-614.535	-724.000
	<b>6.238.742</b>	<b>6.594.986</b>
Andel af erhvervslån der forfalder efter 5 år anslås til kr. 3.780.000.		
<b>16 Bankgæld</b>		
Nordjyske Bank, driftskredit	556.864	2.090.386
Nordjyske Bank, kortfristet del af erhvervslån	614.535	724.000
	<b>1.171.399</b>	<b>2.814.386</b>



Den selvejende institution SKANSEN

## Noter

### 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. 32.099.715 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit.

#### Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale på kopimaskine med en restforpligtelse pr. 31. december 2023 på kr. 98.802 samt skærm med en restforpligtelse på kr. 35.865.







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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

<p><b>Lars Dam Møller (CPR valideret)</b> <b>Direktør</b> Serienummer: fb9c7b89-3c8c-49a7-b86c-2a263680a8f8 IP: 93.165.xxx.xxx 2024-04-18 07:15:25 UTC</p> <p>Mit </p>	<p><b>Helle Frederiksen (CPR valideret)</b> <b>Bestyrelsesmedlem</b> Serienummer: 6096cec4-6d4e-42fe-9ae2-4d485ff23fbb IP: 87.49.xxx.xxx 2024-04-18 07:27:10 UTC</p> <p>Mit </p>
<p><b>Sten Christensen (CPR valideret)</b> <b>Bestyrelsesformand</b> Serienummer: f05d0888-7bce-445c-974f-3d5626550d36 IP: 171.25.xxx.xxx 2024-04-18 07:38:49 UTC</p> <p>Mit </p>	<p><b>John Møller Larsen (CPR valideret)</b> <b>Bestyrelsesmedlem</b> Serienummer: 84d70cc8-4d89-4f04-8eb3-fb349bd9cbc5 IP: 178.157.xxx.xxx 2024-04-18 10:38:34 UTC</p> <p>Mit </p>
<p><b>Jørgen Holm Jensen (CPR valideret)</b> <b>Bestyrelsesmedlem</b> Serienummer: 02089b3e-d615-40b9-bb9a-977a98d5408c IP: 85.203.xxx.xxx 2024-04-18 12:14:22 UTC</p> <p>Mit </p>	<p><b>Dan Norre Lichon (CPR valideret)</b> <b>Bestyrelsesmedlem</b> Serienummer: b523387a-3502-41e4-8746-7b5f06d481da IP: 217.74.xxx.xxx 2024-04-18 20:33:19 UTC</p> <p>Mit </p>

Penneo dokumentnøgle: UM5E1-HL1YC-AYISU-Y1ZME-ECNUJ5-GHA3P

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 tidsstempelt 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 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

## Per Falgren (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 41b7f532-a8e9-4a0e-8c9b-b30e5c3fb814

IP: 86.52.xxx.xxx

2024-04-19 12:09:01 UTC



## Lars Danmark Baadsgaard Bruun (CVR valideret)

### TALMENNESKER GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB CVR:

39886227

### Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartss...

Serienummer: 7a9a9f3e-ae43-4e46-8918-b37f2154220b

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-04-19 12:16:24 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 tidsstempet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**