

Den selvejende institution TrygFondens Familiehus

Årsrapport 2023

Den selvejende institution TrygFondens Familiehus
Kirstinesmindevej 8
8200 Aarhus N
CVR.nr.34 54 04 89



Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	side 3
Ledelsesberetning	side 4
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	side 6
Resultatopgørelse	side 8
Balance	side 10
Noter	side 11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2023 for den selvejende institution Trygfondens Familiehus.

Årsregnskabet for den selvejende institution Trygfondens Familiehus er aflagt i overensstemmelse med "Budget og regnskabssystemer for regioner", god regnskabsskik og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således 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.

Årsregnskabet godkendes hermed.

Aarhus, den 4/16 2024

Bestyrelse:



Susanne Lauth
Bestyrelsesformand



Rie Odsbjerg Werner

vedtaget 31/12-23

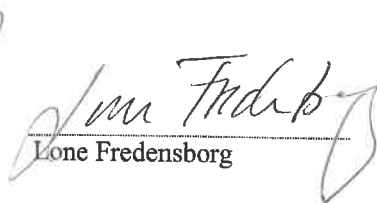
Pernille Salling



Michael Flintholm



Carsten Boe Jensen



Lone Fredensborg

Ledelsesberetning

Institutionsoplysninger

Den selvejende institution Trygfondens Familiehus
Kirstinesmindevej 8
8200 Aarhus N

Telefon: 30 92 23 04
Hjemmeside: www.trygfondensfamiliehus.dk
E-mail: vinnsten@rm.dk

CVR.nr.: 34 54 04 89
Hjemstedskommune: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2023

Institutionens formål

Trygfondens Familiehus har til formål, at danne ramme om familier til alvorligt syge børn, der er indlagt i langvarige forløb på Aarhus Universitetshospital, så familier kan holde fast i de daglige rutiner og samtidig støtte og hjælpe både det syge barn og hinanden. Pårørende til indlagte børn kan benytte familiehusets faciliteter mod betaling af symbolsk karakter.

Bestyrelse

Susanne Lauth, formand (overtog formandsposten den 1. maj 2023)
Rie Odsbjerg Werner
Pernille Salling
Michael Flintholm
Carsten Boe Jensen
Lone Fredensborg

Daglig ledelse

Vinni Stenholt, leder

Regnskabsupport og udarbejdelse af årsregnskab

Aarhus Universitetshospital
Økonomi og Planlægning, Regnskab
Jeanette Madsen, funktionsleder

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Ledelsesberetning

Ejerforhold

Institutionen er selvejende og har fra, den 12. januar 2012, indgået driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

Udvikling i økonomiske forhold

Institutionens indtægter udgør i alt 3.677.013 kr., mens de samlede omkostninger udgør i alt 3.316.484 kr. Årsregnskabet for 2023 udviser et overskud på i alt 360.529 kr.

Forudsætningen for institutionens drift er, at der hvert år indsamles 1.150.000 kr. fra eksterne donorer til dækning af driftsomkostningerne. Bestyrelsen og den daglige leder af Trygfondens Familiehus forsøger løbende, at indsamle midler ved sponsorater af værelserne, ansøgning om fondsmidler hos eksterne bevillingsgivere m.v.

Begivenheder efter status

Det er oplyst, at der ikke er sket hændelser efter regnskabsperiodens udløb, som har indvirkning på årsregnskabet og institutionens økonomiske situation.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for den selvejende institution Trygfondens Familiehus for 2023 er aflagt i overensstemmelse med "Budget og regnskabssystem for regioner", god regnskabsskik og institutionens vedtægters krav til regnskabsaflæggelsen.

Resultatopgørelse

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Indtægter

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når ydelsen er leveret og beløbene med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når de med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

I årig donationer, hvor indtægten skal anvendes hen over ét regnskabsår, håndteres således, at beløbet periodiseres ved modtagelsen af donationen, således at andel vedr. indeværende regnskabsår indtægtsføres i det pågældende regnskabsår, og andel vedr. næste regnskabsår bogføres på en mellemregningskonto, forudbetalt værelsesdonation. De forudbetalte værelsesdonationer omposteres i næste regnskabsår fra mellemregningskontoen over på Trygfondens Familiehus eksterne konto, så midlerne er disponible i det nye regnskabsår. Omposteringen varetages af Budget og Regnskab på Aarhus Universitetshospital.

I indtægten indregnes følgende hovedposter:

- Værelsesadoptioner
- Husleje familier
- Frie donationer
- Formålsbestemte donationer
- Driftstilskud til ejendommen
- Leje af sengelinned

Omkostninger

Omkostningerne som indregnes i resultatopgørelsen, omfatter de omkostninger, der i årets løb er medgået til at opretholde driften af institutionen. I omkostningerne indregnes følgende hovedposter:

- Personale
- Materiale og aktivitet samt medicin og lægelige artikler
- Anskaffelser samt drift og vedligehold af anskaffelserne
- Ejendom og vedligehold
- Forsyning

Balancen

Mellemregning med Region Midtjylland

Mellemværendet med regionen opgøres til amortiseret kostpris (nominel værdi).

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi, den nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavende.

Egenkapital

Egenkapitalens ultimo saldo opgøres som primo saldo tillagt årets resultat i driften.

Gældsforpligtelser

I den kortfristede gæld indregnes forudbetalte værelsesadoptioner, uforbrugte formålsbestemte donationer samt feriepengeforpligtelsen. Gældsforpligtelsen opgøres til amortiseret kostpris (nominel værdi)

Resultatopgørelse 2023 - TrygFondens Familiehus

INDTÆGTER	2022	2023
Driftstilskud til ejendomme	868.000	870.000
Linned	19.425	18.760
Husleje familier (leje af værelser)	491.700	510.700
Frie donationer	71.220	77.544
Værelsesadoption	1.574.998	1.441.669
Formålsbestemte donationer	440.772	758.340
INDTÆGTER TOTAL	3.466.114	3.677.013
OMKOSTNINGER		
Personaleudgifter		
Løn inkl. hensatte feriepenge	1.596.238	1.514.007
Tjenesterejser	7.168	6.329
Øvrige personaleomkostninger	8.075	10.318
Kurser	33.592	0
Personaleudgifter i alt	1.645.073	1.530.653
Materiale og aktivitetsudgifter		
Telefon og internet	1.468	5.399
Fragt	740	195
Mødeudgifter	54.761	4.074
Andre tjenesteydelser (fødevarebank, Nets)	20.407	22.483
Administrative konsulenter	15.281	175.798
Kontorhold	9.710	20.087
Øvrige varekøb og materialeudgifter	179.974	178.384
Øvrige aktivitetsudgifter (nem mad til familierne)	145.907	134.530
Kontingenter	9.000	0
Udgifter til beboere og patienter	780	0
Materiale og aktivitetsudgifter i alt	438.029	540.950
Medicin og lægelige artikler		
Medicin	0	268
Øvrige lægelige artikler	892	470
Medicin og lægelige artikler i alt	892	738

Anskaffelser		
Møbler og inventar	112.817	37.440
IT udstyr	9.008	13.562
Øvrige anskaffelser	11.507	15.846
Anskaffelser i alt	133.332	66.848
Drift og vedligeholdelse ift. anskaffelser		
Møbler og inventar	37.600	25.029
Kørertøjer	7.536	740
IT udstyr	2.785	105.572
Øvrige drift og vedligehold	28.815	9.755
Drift og vedligeholdelse ift. anskaffelser i alt	76.735	141.097
Ejendomsudgifter- og vedligehold		
Udvendig vedligehold	85.056	27.770
Indvendig vedligehold	10.395	12.416
Installationer	0	158.130
Rengøring	314.294	387.153
Forsikring	42.456	46.148
Vagtselskab	98.505	108.589
Renovation	24.176	30.617
Ejendomsudgifter - og vedligehold i alt	574.882	770.824
Forsyning		
Varme	113.468	102.163
El	191.154	119.164
Vand	35.564	44.047
Forsyning i alt	340.186	265.375
OMKOSTNINGER TOTAL	3.209.128	3.316.484
ÅRETS RESULTAT (overskud)	256.987	360.529

Balance pr. 31.12.2023 - Trygfondens Familiehus

	2022	2023
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Note 1 Mellemregning med Region Midtjylland	12.378.075	13.652.151
Omsætningsaktiver i alt	<u>12.378.075</u>	<u>13.652.151</u>
AKTIVER TOTAL	<u><u>12.378.075</u></u>	<u><u>13.652.151</u></u>
PASSIVER		
Egenkapital		
Note 2 Egenkapital	5.157.162	5.517.690
Egenkapital i alt	<u>5.157.162</u>	<u>5.517.690</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Forudbetalte værelsesadoptioner	550.005	708.336
Formålbestemte donationer (uforbrugte)	6.551.792	7.413.307
Hensættelse skyldige feriepenge	119.116	12.816
Kortfr. gældsforpligtelser i alt	<u>7.220.913</u>	<u>8.134.460</u>
PASSIVER TOTAL	<u><u>12.378.075</u></u>	<u><u>13.652.151</u></u>

Note 1	Mellemregning med Region Midtjylland	2022	2023
	Mellemregning RM - Daglig drift	5.045.739	5.314.715
	Mellemregning RM - uforbrugte Formålsbestemte donationer	6.551.792	7.413.307
	Mellemregning RM - Intern driftsbudget	257.021	242.273
	Mellemregning RM - Jyske Bank	1.400.826	392.823
	Mellemregning RM i alt	<u>13.255.377</u>	<u>13.363.119</u>
	Forskydning på mellemregning		
	Forskydning primo	593.963	-877.302
	Forudbetalte værelsesdonationer 2021 flyttet til 2022	-1.037.504	0
	Forudbetalte værelsesdonationer 2022 flyttet til 2023	550.005	-550.005
	Forudbetalte værelsesdonationer 2023 flyttet til 2024	0	708.336
	Bevægelser Jyske Bank	-983.766	1.008.003
	Forskydning ultimo	<u>-877.302</u>	<u>289.032</u>
	MELLEMREGNING TOTAL	<u>12.378.075</u>	<u>13.652.151</u>
Note 2	Egenkapital		
	Egenkapital primo	4.900.175	5.157.162
	Årets resultat	256.987	360.529
	Egenkapital ultimo	<u>5.157.162</u>	<u>5.517.690</u>