

**Den selvejende institution
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
CVR-nr.: 12 12 58 28**

Arsregnskab 2017

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 4
Ledelsesberetning m.v.	
Oplysninger om institutionen	5
Ledelsesberetning	6 - 7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter	13 - 15

Ledelsespåtegning

Den selvejende institution Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen



Søren Bønløkke

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for Den selvejende institution Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægternes og fondslovgivningens regnskabsmæssige bestemmelser samt gældende regnskabspraksis.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

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

Det er vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er derudover vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Hellerup, den 25. april 2018

Bestyrelse:



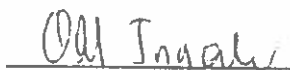
Helle Christiansen
(formand)



Charlotte Dyremose
(næstformand)



Anders Bjerglund Andersen
(kasserer)



Olaf Ingerslev



Ole Bjerglund Thomsen



Annette Brønnum



Hanne Weng



Helle Schultz



Lise-Lotte Rebel



Annette Andersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Stiftelsen 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 regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Frømhævelse af forhold vedrørende revisionen

Stiftelsen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017, medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Disse sammenligningstal, har som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 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 Stiftelsens 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 Stiftelsen, 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 samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud af lotteri samt heste og hundevæddemål, 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 regnskabsbrugere 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 samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud af lotteri samt heste og hundevæddemål, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl. Idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 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 Stiftelsens 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 Stiftelsens 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 Stiftelsen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

Udtalelser om ledelsesberetning

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.

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 25. april 2018

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Darnell Vagnild
MNE-nr. 32116.
Statsautoriseret revisor

Oplysninger om institutionen

Navn Den selvejende institution
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

CVR-nr.: 12 12 58 28
Hjemsted: Hellerup
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2017

Bestyrelse Helle Christiansen (formand)
Charlotte Dyremose (næstformand)
Anders Bjerglund Andersen (kasserer)
Olaf Ingerslev
Ole Bjerglund Thomsen
Helle Schultz
Hanne Weng
Annette Brønnum
Lise-Lotte Rebel
Annette Andersen

**Koordinator
Lukasfælleskabet** Annette Brønnum

Daglig ledelse Direktør Søren Bønåkke

Revision Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Sankt Lukas Stiftelsen er en folkekirkelig diakonal organisation. Stiftelsens formål er:

- At uddanne til diakoni
- At indvie til diakonal tjeneste i Folkekirken
- At udøve diakonal virksomhed ved omsorg for mennesker
- At deltage i løsning af diakonale opgaver på kirkeligt grundlag
- At deltage i løsning af humanitære opgaver i øvrigt samt yde støtte til forskning og uddannelse

Stiftelsens arbejde udføres hovedsagelig af ansatte medarbejdere.

Stiftelsen har etableret Lukas Fællesskabet som fortsættelse af det tidligere Søsterfællesskab og Diakonifællesskab. Medlemmer af Lukas Fællesskabet bor som hovedregel på stiftelsen.

Blandt søstrene i det tidligere søsterfællesskab er de fleste omfattet af fælles økonomi. Stiftelsen er forpligtet til livslang og fuld forsørgelse af de søstre, som er i den fælles økonomiordning. Træder en søster ud af fællesskabet – eller overgår til selvstændig økonomi – er stiftelsen i stedet forpligtet til udbetaling af kompensation for årene i den fælles ordning/ løbende udbetaling af overenskomstmæssig løn eller pension.

Sankt Lukas Stiftelsens ledelse

Søren Bønløkke er direktør for Stiftelsen, og koordinator for Lukas Fællesskabet er Annette Brønnum Nystrup.

Udvikling i regnskabsåret 2017

Årets resultat er et underskud på 1,1 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetterede resultat, som var et underskud på 5,8 mio. kr. Den primære forklaring er en større indtægt fra gaver og fonde især til Lukashuset samt kursregulering af Stiftelsens værdipapirer.

Stiftelsen udfører sociale og sundhedsopgaver på flere områder. Lindely er Stiftelsens plejehjem med plejehjemspladser og aflastningspladser, og Stiftelsen driver Danmarks første og største hospice for voksne med plads til 24 indlagte patienter samt udgående hospiceteam med plads til 45 patienter i eget hjem. Stiftelsen driver endvidere en institutionskirke på et folkekirkeligt grundlag.

Herudover har stiftelsen flere nyere tillag, hvor følgende især skal fremhæves:

Lukas Fællesskabet er skabt i 2016, og i første halvår af 2017 flyttede de nye medlemmer ind i boliger på Stiftelsen. Fællesskabet består nu af både singler, par og børnefamilier i aldersgruppen 1-92 år. Fællesskabet havde ved udgangen af 2017 57 medlemmer.

Visionen er at skabe en form for landsby i storbyen, hvor værdier som fællesskab og næstekærlighed tæller højere end individualisme og selvrealisering. Medlemmer af fællesskabet bor som udgangspunkt på Stiftelsens område og deltager i det frivillige arbejde både i Fællesskabet og på Stiftelsen, og medlemmerne bidrager væsentligt til et aktivt menighedsliv i forhold til Stiftelsens kirke.

I 2015 åbnede Rosenly, der er et landsdækkende specialkrisecenter for voldsudsatte sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund. Rosenly er godkendt af Det Sociale Tilsyn efter § 109 i Lov om Social Service. I 2017 blev der åbnet en ny afdeling af Rosenly, således at der nu er plads til 10 kvinder med hver 1-2 børn samt en udslyningsbolig med plads til en kvinde med 1-2 børn. Belægningsprocenten har i 2017 været tæt på 100 %. Kvindernes hjemkommuner betaler for kvindernes ophold på Rosenly.

Stiftelsen åbnede ligeledes i 2015 Lukashuset – et tilbud til børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uheldredelig sygdom og behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. Ophold i Lukashuset er for hele familien med indsatser, der målrettes hvert enkelt familiemedlem. Lukashuset har plads til fire familier, og der har i 2017 været næsten fuld belægning. Opholdet er gratis for familierne, og Stiftelsen søger fondsmidler og gaver til driften og har i 2017 modtaget et mindre Satspuljebeløb i støtte til driften. Fra 2018 er afsat 5 mio. kr. på finansloven til driften, hvilket stadig er under halvdelen af den nødvendige finansiering.

Aktiviteten på Lindely blev udvidet i 2017, idet de tidligere 18 aflastningspladser blev omdannet, så der i alt er 65 plejeboliger, og herudover blev indrettet op til 9 aflastningspladser. Stiftelsen har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune, og det er kommunen, der visiterer borgerne til plejeboliger og aflastningspladser.

Samværstilbuddet Mødestedet for ældre flyttede fra årsskiftet i nye lokaler på Lindely i tilknytning til Cafeen for bl.a. at skabe synergi eksempelvis ved fælles arrangementer mellem Mødestedets brugere og brugere af Cafeen.

Stiftelsens refugium og kursussted Smidstrup Strand gennemgik en større renovering og opdatering, som led i en strategi for en markant udvidelse af udlejnings- og aktivitetsniveauet, der ventes at slå i gennem i løbet af de kommende år.

Der har i 2017 været beskæftiget 213 årsværk fordelt på 406 personer.

Som supplement til de ansattes arbejde yder godt 90 frivillige samt nogle søstre en stor indsats især i forhold til hospice, Lukashuset, Lindely, Rosenly samt i kirken. Endvidere bidrager en række personer i Stiftelsens bestyrelse samt Sankt Lukas Stiftelsens Venner.

Foruden ovennævnte tilbud skal nævnes, at Stiftelsens også har den integrerede daginstitution "Lundegård" som tilbud. Lundegård har eget cvr-nummer og egen bestyrelse, og regnskabet fremgår derfor ikke af dette årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og fondslovgivningens regnskabsmæssige bestemmelser samt gældende regnskabspraksis. Budgettallene for 2017 er ikke revideret.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Indtægter

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter fra arv og gaver indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for overførelse.

Driftstilskud og brugerbetaling indregnes i resultatopgørelsen, i de perioder de vedrører, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Øvrige tilskud indregnes på tidspunktet for modtagelse af tilsagn om bevilling.

Omkostninger

Medtagne omkostninger under administrationsudgifter og uddelinger i henhold til bestyrelsens vedtagelser, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Bundne aktiver

Bygninger og grunde

Bygninger og grunde optages til seneste offentlige vurdering, tillagt forbedringer, der ikke skønnes at indgå i vurderingen. Der afskrives ikke på Stiftelsens bygninger. Op- og nedskrivninger føres over den bundne kapital.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Op- og nedskrivninger føres over resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Disponible aktiver

Bygninger og grunde

Bygninger og grunde optages til seneste offentlig vurdering. Der afskrives ikke på Stiftelsens bygninger. Op- og nedskrivninger føres over den disponible kapital.

Inventar

Materiel og Inventar udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Op- og nedskrivninger føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegå forventet tab

Skat

Den selvejende institution er efter ansøgning fritaget for skat.

Hensættelser

Der hensættes til dækning af pensionsforpligtelser, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt.

Gæld

Gæld til realkreditinstitut er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvi svarer til nominal værdi.

Regnskab og budget for 1. januar - 31. december

	Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Regnskab 2016 kr.
Finansielle indtægter	2 637 518	2 184 803	1 595 384
Gaver og arv	25 420.768	20 663 329	30 946.923
Egenbetalinger	48 441.405	47 303 580	44 819 367
Driftstilskud	48 913.773	49 439 798	46 881 250
Huslejeindtægter	9 728.382	8 903 353	9 088 582
Serviceydelse	9 459.175	8 910 372	9 107 035
Andre indtægter	3 254.286	3 527 979	2 987 726
Indtægter i alt	147 855.308	140 933 214	145 426 267
Finansielle udgifter	33.622	61.423	89 309
Administrationsudgifter	10 687.932	11 158.188	11 095 128
Udgifter i alt	10 721.554	11 219 611	11.184.437
Resultat før uddelinger	137 133.754	129 713 603	134 241 830
<i>Uddelinger i henhold til bestyrelsens vedtagelse:</i>			
Diakonifællesskabet	9.266	0	164 684
Søstre	117.338	326 766	199 977
Lukasfællesskabet	498 290	414 000	0
Større projekter	3 107 663	2 803 006	3 317 640
Ombyningsopgaver	7 416 632	6 998 000	774 120
Gartnere	1 987 303	1 989 408	1 900 606
Ejendomsdrift	14 476 449	13 416 929	13 247 403
Portører	1 797 564	1 946 849	1 793 618
Rengøring	9 006 808	8 822 099	8 628 784
Porten	687 436	714 879	766 587
Køkken	7 328 161	7 200 205	7 377 470
Kursusafdeling	589 074	0	396 267
Hospice øremærket donationer	147 936	99 060	0
Hospice	34 804 248	33 771 299	34 276 231
Udgående Hospiceteam	6 524 343	6 527 853	6 445 678
Lukashuset	10 130 131	9 329 222	11 025 193
Lukashuset øremærket donationer	415 865	0	0
Mødestedet	13 945	0	177 320
Mødelokale Pilehuset	55 133	42 500	0
Rådgivningstjenesten	326 111	318 266	308 803
Kapellet	2 769	7 462	53 367
Kirken	1 226 885	1 227 803	1 091 865
Refugium Smidstrup Strand	1 765 281	2 449 334	1 656 924
Bofællesskabet Rosenly	4 141 447	3 694 168	2 068 465
Lindely Plejeboliger	24 623 134	23 049 250	20 397 851
Lindely Aflastningsboliger	5 828 903	8 540 500	8 527 202
Lindely - SLS	1 190 757	1 800 000	3 296 837
Uddelinger i alt	138 218 872	135 488 856	127 892 893
Årets resultat	-1.085.118	-5 775 253	6 348 937
Resultatdisponering:			
Overført til bunden kapital	852.458		10 378 823
Overført til disponibel kapital til særlige formål	890.833		8 500 000
Overført fra disponibel kapital	-2 828 408		-12 529 886
	-1.085.118		6 348 937

Balance 31. december

Aktiver			
	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bygninger og grunde	1	242.100.000	234.050.105
Værdipapirer		37.682.891	40.796.421
Oppermann's Legat		490.400	490.260
Likvide beholdninger		26.515.395	22.577.540
Mellemregning med disponible aktiver		<u>-1.296.455</u>	<u>1.028.011</u>
Bundne aktiver i alt		<u>305.492.232</u>	<u>298.942.336</u>
Værdipapirer		11.436.433	11.251.741
Mellemregning med bundne aktiver		<u>1.296.455</u>	<u>-1.028.011</u>
Værdipapirer i alt		<u>12.732.888</u>	<u>10.223.730</u>
Tilgodehavender fra tjenesteydelser	2	9.311.952	7.711.820
Andre tilgodehavender	2	<u>3.480.952</u>	<u>606.253</u>
Tilgodehavender i alt		<u>12.792.904</u>	<u>8.318.073</u>
Likvide beholdninger		25.757.914	32.087.565
Disponible aktiver i alt		<u>51.283.706</u>	<u>50.629.368</u>
Aktiver i alt		<u>356.775.937</u>	<u>349.571.704</u>

Balance 31. december

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grundkapital	3	217.195.442	217.195.442
Opskrivning af ejendomsvurdering	4	88.296.789	81.746.894
Bunden kapital i alt		305.492.231	298.942.336
Disponibel kapital	5	7.215.219	8.294.076
Disponibel kapital til særlige formål	6	11.163.587	10.472.754
Disponibel kapital i alt		18.378.806	18.766.830
Fondskapital i alt		323.871.037	317.709.166
Pensionsforpligtelser	7	2.000.000	2.000.000
Hensættelser i alt		2.000.000	2.000.000
Prioritetsgæld	8	10.748.497	11.473.301
Langfristet gæld i alt		10.748.497	11.473.301
Prioritetsgæld forfalden inden for 1 år	8	724.804	697.093
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.770.359	4.412.183
Andre mellemregninger		1.488.196	1.248.958
Feriepengeforpligtelser		7.130.780	7.171.308
Anden gæld (A-skat mv)		3.214.313	3.150.300
Deposita		2.827.951	1.709.396
Kortfristet gæld i alt		20.156.404	18.389.237
Gæld i alt		30.904.900	29.862.537
Passiver i alt		356.775.937	349.571.704
Eventualforpligtelse	9		

Noter til resultatopgørelse og balance

	Bogført værdi kr	Heraf grundværdi kr.
1 Bygninger og grunde		
Vurdering pr. 1/10-2016:		
Sankt Lukas Vej 6	15.700.000	18.425.400
Sankt Lukas Vej 7 A	13.000.000	4.933.100
Sankt Lukas Vej 9 A	86.500.000	18.168.300
Sankt Lukas Vej 9 B	29.500.000	6.249.000
Sankt Lukas Vej 11	3.000.000	1.005.900
Sankt Lukas Vej 13	6.500.000	1.943.000
Tuborgvej 85-87 (1/10 2017)	7.950.000	2.486.100
Bernstorffsvej 18	6.300.000	2.564.400
Bernstorffsvej 20	50.000.000	18.633.000
Sognevej 15, Gilleleje	21.100.000	6.234.400
Almevej 173 B, Gilleleje	1.050.000	381.200
	<u>240.600.000</u>	<u>81.023.800</u>
Tilgang 2017	<u>1.500.000</u>	
	<u>242.100.000</u>	
	2017	2016
	kr.	kr.
2 Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra tjenesteydelser		
Region hovedstaden	7.313.788	7.086.759
Øvrige tjenesteydelser (alle under kr. 350.000)	1.998.164	625.061
	<u>9.311.952</u>	<u>7.711.820</u>
Andre tilgodehavender		
Sundhedsstyrelsen - SATS	2.000.000	0
Manglende tilskud Lindely	973.904	0
Øvrige tilgodehavender (alle under kr. 350.000)	507.048	606.253
	<u>3.480.952</u>	<u>606.253</u>
Tilgodehavender i alt	<u>12.792.904</u>	<u>8.318.073</u>

Noter til resultatopgørelse og balance

		kr.
3 Grundkapital		
Grundkapital 1. januar 2017		217.195.442
Overført fra årets resultat, kursgevinst på bundne værdipapirer	852.458	
Overført til disponibel kapital	<u>-852.458</u>	0
Overført fra årets resultat		<u>0</u>
Grundkapital 31. december 2017		<u><u>217.195.442</u></u>

4 Opskrivning af ejendomsvurdering (bunden kapital)

Opskrivning til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2017		81.746.894
Regulering iht. seneste vurdering		<u>6.549.895</u>
Opskrivning af ejendomsvurdering pr. 31. december 2017		<u><u>88.296.789</u></u>

	2017 kr.	2016 kr.
5 Disponibel kapital		
Disponibel kapital 1. januar	8.294.076	5.664.342
Overført fra bunden kapital, kursgevinst	852.458	1.127.634
Overført fra bunden kapital, frigivet Civilstyrelsen	0	12.079.304
Overført fra årets resultat	<u>-2.828.408</u>	<u>-12.529.886</u>
	6.318.126	6.341.394
Afdrag på gæld betalt af Region Hovedstaden	697.093	670.441
Forbrug af hensættelser	<u>200.000</u>	<u>1.282.241</u>
Disponibel kapital 31. december 2017	<u><u>7.215.219</u></u>	<u><u>8.294.076</u></u>

6 Disponibel kapital til særlige formål

	1/1-2017	Hensættelser	Forbrug	31/12-2017
Lukashuset, drift	8.500.000	0	0	8.500.000
Lukashuset, øremærket donationer	0	890.833	0	890.833
Henlagt til særlige formål	200.000	0	-200.000	0
Hospice formål	<u>1.772.754</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.772.754</u>
	<u><u>10.472.754</u></u>	<u><u>890.833</u></u>	<u><u>-200.000</u></u>	<u><u>11.163.587</u></u>

Noter til resultatopgørelse og balance

7 Pensionsforpligtelser

Denne forpligtelse omfatter 1 tidligere medarbejder for hvem, der ikke er tegnet forsikring.

8 Prioritetsgæld

Regionerne betaler renter og afdrag inden for rammene i driftsoverenskomsten mellem Region Hovedstaden og Stiftelsen.

Prioritetsgæld	2017 kr.	2016 kr.
Sankt Lukas Vej 9B, 2900 Hellerup	11.473.301	12.170.394
Prioritetsgæld i alt	11.473.301	12.170.394
Prioritetsgælden kan specificeres således		
Forfalden inden for 1 år	724.804	697.093
Forfalden efter 1 år	10.748.497	11.473.301
I alt	11.473.301	12.170.394
Forfalden efter 5 år	7.549.468	8.396.580

9 Eventualforpligtelse

Stiftelsen har indgået pensionsforpligtelse over for 1 pensioneret overlæge. Stiftelsen har afdækket denne forpligtelse forsikringsmæssigt, hvorfor der ikke er afsat nogen gæld i årsregnskabet. I det omfang forsikringsudbetalingen er anderledes end det aktuelle pensionskrav, vil forskelsbeløbet blive reguleret over resultatopgørelsen.

Specifikation af Arv & Gaver samt omkostninger til Administration på Sankt Lukas Stiftelsen

	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Gaver og arv		
Gaver og fonde	9.774.733,47	11.663.501,60
Kollekt	43.092,28	39.139,57
Modtaget arv	10.079.295,07	15.266.087,85
Ansøgte off. Midler, herunder momskompensation	4.312.939,00	3.022.838,00
Socialstyrelsen (tidligere tips og lotto)	1.210.707,99	928.690,39
Andre indtægter	-	26.666,00
Gaver og arv i alt	25.420.767,81	30.946.923,41
Administrationsudgifter		
Eksterne poster		
Løn og feriepenge i alt	6.625.410,58	7.070.427,80
Personaleudgifter	481.838,54	389.078,15
Administration	586.191,96	3.296.470,36
Administration inventar	133.275,42	-
Administration it/tlf.	1.778.262,85	-
Administration, rådgivning og revisor	1.006.367,93	-
Omk ordinær drift	32.365,50	193.761,12
Omk ordinær drift aktiviteter	12.927,81	-
Ejendomsdrift	2.025,50	145.390,75
Ejendomsdrift repr/vedl	29.265,89	-
Eksterne i alt	10.687.931,98	11.095.128,18
Interne poster		
Personaleudgifter	14.901,25	-
Administration inventar	2.250,00	-
Omk ordinær drift kost	195.382,06	118.956,75
Omk ordinær drift	1.096,40	-
Ejendomsdrift	57.421,91	30.071,91
Ejendomsdrift repr/vedl	4.240,00	-
Interne i alt	275.291,62	149.028,66
Samlede udgifter før intern afregning	10.963.223,60	11.244.156,84
Intern afregning	275.291,62	149.028,66
Udgifter i alt	10.687.931,98	11.095.128,18