

Østifterne f.m.b.a.
CVR.nr. 37 82 22 64

Årsrapport 2016



Østifterne
støtter omtanke

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december	11
Balance pr. 31. december	12
Noter	13

Foreningsoplysninger

Delegeret forsamling:

Valgt i Region Hovedstaden

Advokat Camilla Kisling
Koncerndirektør Malene Friis
Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev
Adm. direktør Christian Rubæk
Tømrermester Steen Colberg Jensen
Direktør Jesper Toft Fensvig
Direktør Lars Storr-Hansen
Underdirektør Camilla Khokhar

Valgt i Region Sjælland

Gårdejer Jens Eghøj Nielsen
Advokat Anne-Mette Hvidtsted
Malermester Svend Poulsen
Gårdejer Anders Frandsen
Selvstændig Anne-Lise Becker
Gårdejer Jens-Christian Bay
Optiker Jesper Bydam Eghøj
Fhv. pelsfarmer Per Borrlander

Valgt i Region Syddanmark

Gårdejer Niels Jensen
Gårdejer Ulrik Bremholm
Gårdejer Anders Sørensen
Kundemedarbejder Lene Høsthaab
Forstander Karsten B. Dressø
Rådmand Jane Jegind

Valgt i Region Midtjylland

Gårdejer Erling Bech Poulsen
Konsulent Stephen Adler Petersen
Direktør Aage B. Andersen
Gårdejer Hans Jørgen Bakkegaard
Politikommisær Kjeld Nedergaard Hansen
Direktør Bjarne Kongsgaard
Sanger og entertainer Jette Torp

Valgt i Region Nordjylland

Gårdejer Morten Knudsgaard
Advokat Jesper Møller
Sekretær Inge Bjerre Henriksen
Læge Carl Joakim Brandt

Bestyrelse:

Gårdejer Erling Bech Poulsen (formand)
Gårdejer Jens Eghøj Nielsen (næstformand)
Konsulent Stephen Adler Petersen
Læge Carl Joakim Brandt
Advokat Camilla Kisling
Koncerndirektør Malene Friis

Direktion:

Direktør Lars Suhr Olsen

Revision:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Adresse:

Østifterne f.m.b.a.
Kalvebod Brygge 1
1780 København V

CVR-nr. 37 82 22 64

Telefon 44 55 96 64

Telefax 44 55 96 95

Mail suhr@oestifterne.dk

www.oestifterne.dk

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Østifterne f.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. april 2017

Direktion



Lars Suhr Olsen
Direktør

Bestyrelse



Erling Bech Poulsen
Formand



Jens Eghøj Nielsen
Næstformand



Camilla Kisling



Carl Joakim Brandt



Malene Friis



Stephen Adler Petersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Medlemmerne i Østifterne f.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Østifterne f.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningen aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 foreningen 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.

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 foreningens 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 foreningen, 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 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:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, fortsat

- 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 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 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 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 bl.a. 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 UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, fortsat

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.

København, den 4. april 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Lars Kronow

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning for 2016

Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne Forsikring gs. og ændrede navnet på forsikringsselskabet til Nykredit Forsikring A/S. Betalingen for det gensidige forsikringsselskab blev givet til den nydannede forening Østifterne i form af aktier for knap 1 mia.kr. i Nykredit Holding A/S og 200 mio.kr. i "frie midler".

I 2010 blev Nykredit Forsikring A/S købt af forsikringskoncernen Gjensidige, Norge i forbindelse med aftale mellem Gjensidige og Nykredit koncernen om et langsigtet strategisk samarbejde, hvor Nykredit henviser privatkunder til Nykredit Forsikring A/S og erhvervs- og landbrugskunder til Gjensidige, Danmark.

Samarbejdsaftalen mellem Nykredit og Gjensidige medførte, at Nykredit Forsikring A/S opretholdes som selvstændig juridisk enhed, der er et 100 % ejet datterselskab af Gjensidige, Norge. Østifterne opretholder bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S. Endvidere deltager Østifterne i et Advisory Board for Gjensidiges og Nykredit Forsikrings aktiviteter på det danske forsikringsmarked.

Østifterne opretholder aktiebesiddelse og bestyrelsesrepræsentation i Nykredit koncernen og har endvidere investeret i aktier i forsikringskoncernen Gjensidige, Norge.

Det er Østifternes formål dels at medvirke til at opretholde og videreføre den i Nykredit Forsikring A/S drevne forsikringsvirksomhed og dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed samt yderligere medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter og i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål.

Medlemmer af foreningen Østifterne er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt enhver, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen.

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af delegerede, som vælges af og blandt foreningens medlemmer. Valg af delegerede finder sted hvert 5. år og foretages successivt i hver af de 5 valgkredse, der er sammenfaldende med landets regionsopdeling.

Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en direktør.

Aktiviteter og støttede projekter i 2016

Ved en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2016 vedtog de delegerede enstemmigt at gennemføre en spaltning af Foreningen Østifterne i 2 under navnene "Østifterne f.m.b.a." og "Østifterne Administration f.m.b.a."

Beslutningen blev gennemført for at sikre Østifternes fortsatte, langsigtede virke og eksistens efter en kommende børsnotering af Nykredit, hvorefter Østifternes beholdning af Nykredit-aktier ville blive beskattet efter lagerbeskatningsmetoden. Ved eventuelle kursudsving i de enkelte år, ville det potentielt øge Østifternes skattebetalinger markant og kunne medføre, at Østifterne måtte sælge ud af aktierne og neddrose de almennyttige uddelinger betydeligt for at kunne betale skatten.

Foreningen Østifterne var af historiske grunde skattemæssigt kategoriseret som et forsikringsselskab og ikke en almennyttig forening. Forud for den ekstraordinære generalforsamling havde Østifterne i foråret 2016 fået Erhvervsstyrelsens og SKATs forhåndsgodkendelse til at udspalte største

Ledelsesberetning for 2016, fortsat

delen af foreningens aktiver til en nystiftet forening "Østifterne f.m.b.a.", der bliver beskattet som en almennyttig og ideel forening. Den gennemførte spaltning gør det muligt at udbygge Østifternes almennyttige uddelinger og støtte til skadeforebyggende aktiviteter.

Østifterne har i 2016 udbetalt en samlet støtte på 8,5 mio. kr. til 115 forskellige projekter vedrørende skadeforebyggelse, sikkerhed, humanitære hjælpeaktiviteter og andre almennyttige formål. Hertil kommer, at der ved årets udgang var bevilget, men endnu ikke udbetalt, støtte på 11,2 mio. kr.

Vi har i årets løb modtaget et stort antal henvendelser om støtte, og stadig flere har set mulighederne i et samarbejde med Østifterne, der er blevet mere synlige efter øget pressedækning i forbindelse med en række støttede projekter. Godt 90 % af ansøgningerne kommer via Østifternes hjemmeside.

Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som enesponsor, andre sammen med Nykredit eller Nykredit Forsikring og Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter sammen med andre bidragydere.

Efterfølgende omtales nogle få af projekterne som eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2016:

Østifterne har indgået en ny 3-årig sponsoraftale med organisationen: **"Teach First Danmark"**, som rekrutterer de dygtigste nyuddannede fra landets universiteter til at være ansatte lærere (i mindst 2 år) på en udsat folkeskole. Formålet er at give eleverne en god uddannelse og også at gøre lærergerningen mere prestigefyldt. Der er en overvældende interesse for lærerstillingerne (10 gange flere ansøgninger, end der er stillinger til), og skolelederne udtrykker stor begejstring for de ansatte lærere. Mange af de ansatte vælger at fortsætte med lærergerningen efter udløbet af den 2 års ansættelsesperiode.

Sammen med Hjerteforeningen har vi gennemført en stor fælleskampagne under temaet: **"Gør noget for Hjertet"**. Der har bl.a. været indrykket tv-reklamer om vigtigheden i at "gøre noget", hvis man ser en person, der rammes af et hjertestop. Kampagnens formål er at øge overlevelseschancerne for borgere, der rammes af et hjertestop. Østifterne er også sponsor for "Hjerteredderprisen", der uddeles til én af de mange, der har været indstillet for en redningsindsats.

Sammen med Cyklistforbundet har vi videreført en kampagne med **"Cykellege" for de ældste børnehavebørn** under titlen: **"Vi kan cykle"**.

Formålet med cykellegene er at gøre børnene cykelsikre, så de har lært at balancere, starte, bremse, tilpasse fart og række hånden ud *inden* de skal ud på trafikerede veje ved skolestart. Både børn, forældre og pædagoger er meget begejstrede for kampagnen, der samtidig har vist sig at være meget inkluderende for nogle af de børn, som oftest står "bagerst i køen" i andre lege.

Projekt **"Råd til Livet"**, som gennemføres i samarbejde med Mary Fonden og Nykredit er et meget vellykket projekt, der hjælper voldsramte kvinder med at få overblik over og styr på økonomien. Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid for at varetage rådgivningen på Mødrehjælpens kontorer eller på kvindekrisecentre rundt om i landet.

Vi har en flerårig sponsoraftale med **GirlTalk.dk**, der er en online ung-til-ung rådgivning, der arbejder for at forbedre teenagepigers trivsel. Rådgivningen foregår primært gennem en chat, hvor piger mellem 12-24 år taler anonymt med én af GirlTalk's 60 frivillige ungerådgivere.

Ledelsesberetning for 2016, fortsat

Vi har også videreført sponseringen af **efterårsferie for 44 scleroseramte børnefamilier** i særligt handicapvenlige boliger i Dronningens Ferieby i Ebeltoft. Vi modtager mange begejstrede tilbagemeldinger fra familierne, der ellers ikke har overskud til at rejse på ferie.

Vi yder betydelige tilskud til **landbrugskunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring**, som har fået foretaget termografering af eltavler og transientbeskyttelse. Kampagnen er blevet særdeles godt modtaget og forbedrer Gjensidiges position på landbrugsområdet, hvor kundeloyaliteten øges.

Vi har ydet støtte til Foreningen SAVN, der arrangerer **weekend-ophold for børn af indsatte**. Hvert år er der 7.000 børn, hvis far eller mor er indsat i et af landets fængsler – og disse børn har stort behov for gode oplevelser.

Endelig kan vi nævne, at vi har deltaget i forskellige former for landsindsamlinger via DR og TV2 – indsamling for **flygtninge** og indsamling for **Kræftens Bekæmpelse**.

Lokale uddelinger

Rundt om i landet er der en række initiativrige mennesker, som yder en særlig indsats til gavn for lokalområdet. Østifternes delegerede er opmærksomme på det gode arbejde, der ydes lokalt og det har ført til, at Østifterne har støttet 37 lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes:

- Støtte til oprettelse af opholdssted for krigsveteraner
- Belønning for redning af pige fra druknedøden
- Støtte til Dienesmindes Venner, der hjælper børn i Hviderusland
- Tilskud til førstehjælpskurser i Andst
- Pigeliv – aktiviteter for piger i Vollsmose
- Ny hjertestarter til Stillinge Strand
- Belønning for livreddende førstehjælp på Herningvej

Regnskabsberetning

Østifternes resultat før skat blev et underskud på 3,8 mio. kr. mod et overskud på 11,5 mio. kr. i 2015.

På værdipapirer udover Nykredit-aktier har vi siden 2012 åbnet mere op for investeringer i aktier og erhvervsobligationer, idet renteniveauet på realkreditobligationer er meget lavt.

Der forventes ikke pålignet skat af årets resultat.

Årets resultat foreslås modregnet i egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2016 udgør 1.254 mio. kr.

Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2016 udgjorde resultat af investeringsvirksomheden 8,8 mio. kr. mod 22,4 mio. i 2015. Urealiserede gevinster udgør i 2016 3,0 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. i 2015.

Ledelsesberetning for 2016, fortsat

Østifternes udlodninger i 2016 udgør 8,5 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste poster. Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 11,2 mio.kr.

Østifternes væsentligste aktiv er beholdningen af aktier i Nykredit Holding A/S. Aktieposten er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv og værdiansættes til kostpris. Østifternes resultat er derfor ikke påvirket af udviklingen i den indre værdi af aktierne.

Der er ikke udbetalt udbytte på Nykredit-aktierne i 2016.

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2016 67.192 mio. kr., hvoraf Østifternes andel udgør 3,25 % (2.184 mio. kr.).

Sammenligningstal

Østifterne har valgt at vise Foreningen Østifterne f.m.b.a. regnskabstal for 2015 som sammenligningstal til året. Bestyrelsen og direktionen finder, at dette giver et retvisende billede, idet Østifterne f.m.b.a. er resultatet af spaltningen af Foreningen Østifterne f.m.b.a., hvor Østifterne f.m.b.a. har overtaget formålsparagraffer og 99,2 % af formuen og således er identisk og sammenlignelig med Foreningen Østifterne f.m.b.a., såvel driftsmæssigt som formuemæssigt.

Sammenligningstal i resultatopgørelsen er vist som 99 % af de realiserede 2015 tal, svarende til den ideelle andel som er udspaltet til Østifterne f.m.b.a.. Sammenligningstal i balancen svarer til åbningsbalancen fra spaltningensregnskabet.

Fremtidsudsigter

Næsten 80 % af Østifternes aktiver er placeret i Nykredit-aktier – og på baggrund af ønsket om yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget i Nykredit Holding A/S udbetales der heller ikke udbytte i 2017.

Dét betyder, at Østifternes indtægter også i 2017 skal baseres på finansindtægter på de godt 20 % af Østifternes formue, der er placeret i andre aktier, stats-, realkredit- samt erhvervsobligationer.

På denne værdipapirbeholdning er obligationerne fortsat påvirket af det lave renteniveau, der giver meget begrænsede renteindtægter.

Uanset forventninger om et begrænset resultat på vores investeringsvirksomhed i 2017, vil vi fortsat yde betydelig støtte i 2017 til relevante aktiviteter. Vores formueforhold og opnåede investeringsresultater i perioden 2009–2015 giver mulighed for at videreføre en betydelig støtte til gode projekter og aktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Skemaet for resultatopgørelsen er fraveget med henblik på at opnå et mere retvisende billede af resultatet af foreningens aktivitet.

Alle tal i regnskabet præsenteres i hele t.kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrunding til hele t.kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til den af Foreningen Østifterne f.m.b.a. anvendte regnskabspraksis sidste år.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i Nykredit Holding A/S er værdiansat til kostpris. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen.

Aktier

Børsnoterede aktier optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Samtlige realiserede eller urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen.

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Obligationer, der er udtrukket primo januar det følgende år, optages til pari. Samtlige realiserede eller urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen.

Formålsbestemte udlodninger

Formålsbestemte udlodninger omkostningsføres på betalingstidspunktet.

Skat

Foreningen er skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvorfor der alene skal svares skat af skattepligtig erhvervsindkomst.

Årets skat består af årets aktuelle skat, ændring af udskudt skat og regulering til tidligere år.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

	Note	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Renter og udbytter m.v.	1	7.308	7.121
Realiserede gevinster/tab på værdipapirer	2	-510	15.253
Finansindtægter		6.798	22.374
Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer	3	3.021	1.154
Honorar porteføljevaltning	4	-999	-1.358
Resultat af investeringsvirksomhed		8.820	22.170
Formålsbestemte udlodninger	8	-8.452	-7.893
Løn og honorar m.v.	5	-1.883	-2.030
Øvrige administrationsomkostninger	6	-2.346	-849
Resultat før skat		-3.861	11.398
Skat	7	0	-4.260
RESULTAT		-3.861	7.138

Balance pr. 31. december 2016

AKTIVER	Note	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Kapitalandele	9	992.321	992.321
Finansielle anlægsaktiver		992.321	992.321
Tilgodehavende skat		517	418
Mellemregning med anden forening		1.006	0
Periodeafgrænsningsposter		66	0
Andre tilgodehavender		1.717	2.137
Tilgodehavender		3.306	2.555
Aktier		102.561	91.575
Obligationer og investeringsforeninger		151.641	147.854
Værdipapirer		254.202	239.429
Likvider		5.162	25.893
AKTIVER		1.254.991	1.260.198
PASSIVER			
Grundkapital		10.000	10.000
Overført resultat		1.247.809	1.240.671
Årets overførte resultat		-3.861	7.138
Egenkapital	10	1.253.948	1.257.809
Anden gæld	11	1.043	422
Skyldig skat		0	1.967
Gæld		1.043	2.389
PASSIVER		1.254.991	1.260.198
Forpligtelser	12		

Noter

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
1. Renter og udbytter m.v.		
Renteindtægter, obligationer og investeringsforeninger	4.200	4.217
Aktieudbytte	3.175	2.945
Depot- og bankomkostninger	16	-11
Kursregulering valuta	-101	0
Øvrige renter	19	-30
	7.308	7.121
2. Realiserede gevinster/tab på værdipapirer		
Obligationer og Investeringsforeninger	-559	-981
Aktier	49	16.234
	-510	15.253
3. Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer		
Obligationer og Investeringsforeninger	1.944	-3.545
Aktier	1.078	4.699
	3.021	1.154
4. Honorar porteføljevaltning		
Honorar til Porteføljevaltning	974	1.068
Honorar til ledelsesinformation om portefølje (Hemonto)	275	290
Hensat porteføljevaltning 2014, tilbageført	-250	0
	999	1.358
5. Lønninger og vederlag		
Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling	1.880	2.027
Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift	3	3
	1.883	2.030
Antal ansatte	1	1

Noter

6. Øvrige administrationsomkostninger

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling	284	184
Honorar til Østifterne Administration	472	0
Honorar til Nykredit Realkredit A/S	63	124
Advokat, Revision, skat og anden assistance	1.227	260
Annoncering	60	89
Kontorartikler m.v.	29	0
Kørsel, taxi & fly	132	122
Kontingenter	25	5
Repræsentation	29	31
Møder/bespisning	33	27
Forsikring	4	0
Regulering vedrørende overtagne forpligtelser	-23	0
Diverse	14	7
	2.346	849

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Revision af årsregnskabet	63	58
Skat og anden assistance	40	112
Deltagelse i generalforsamling	11	11
Erklæringer	298	0
	412	181

7. Skat

Aktuel skat	0	-4.266
Regulering vedr. tidligere år	0	6
	0	-4.260

Noter

8. Formålsbestemte udlodninger

Udlodning til organisationer/projekter:

	2016 t.kr.
Mary Fonden - "Råd til Livet"	800.000
Gjensidige - termografi og transientbesk. Prod.landbr.	727.962
GIRITalk - frivilligt skoletjenestetteam og netværk	400.000
Cyklistforbundet - "Vi Kan Cykle" (cykellege børn)	360.000
SEGES og Gjensidige - Undervisningskoncept landbrug	350.000
Nykredit Forsikring - el-tjek hos deltidslanbrugskunder -16	342.452
Gjensidige - termografi og transientbeskyttelse	301.703
Scleroseforeningen - Efterårsferiearrangement	204.540
GIRITalk - Koordinering af frivillig-hvervning	200.000
Teach First, DK - "god uddannelse til børn"	200.000
Samarbejdende Patientforening - Kampagne Organdonation	200.000
Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2016	150.000
YFU-Danmark - Udvekslingsophold i Østeuropa i -16	135.000
Matematikcenter - Online personlig lektiehjælp	125.000
Trampolinhuset - Aktivering af asylansøgere	102.425
Jens Koch, "Nødsporet" - Førstehjælpskurser i boligselskaber	100.000
LøkkeFonden -DrengeAkademiet 2016	100.000
Unicef - Danmarks Indsamling 2016	100.000
Foreningen Cancerramte Børn - Weekendophold	100.000
Røde Kors, Danmark - Ferie- og familielejre for udsatte	100.000
Bedre Psykiatri - Hjælp til rådgivning for pårørende	100.000
Barndrømmen - Go Creative, kulturelle aktiviteter	100.000
Foreningen SAVN - Aktiviteter for børn af indsatte	100.000
Dansk Døve Idrætsforbund - Deaflympic 2017	100.000
Kræftens Bekæmpelse - Landsindsamling "Knæk Cancer"	100.000
Hjerteforeningen - "Gør noget"-kampagne 2015	86.787
Katalysator - Fra fængsel til aktiv medborger	80.000
Nykredit & Gjensidige Forsikring - Boligpakkekoncept	80.000
Ida Højskov, Rigshosp. - rehabilitation efter bypass-operation	75.000
Unge Uddannelsescenter - Scan how-app	70.000
Amnesty International - undervisningsfilm om rettigheder	64.750
Fonden Odamsgaard - EGU-uddannelse for udsatte	64.000
Bløderforeningen - Forældre/børn-seminar	60.000
Børns Voksenvenner - Etablering af venskaber	60.000
Nykredit & Gjensidige Forsikring - Alarmkoncept	55.945
Decibel - Landsforen. f. børn og unge med høretab	50.000
Handicappede Børns ferier - Ferieophold	50.000
Familier med kræfttramte børn - Aktiviteter i 2016	50.000
Dansk Handicap Idrætsforbund - Paralympic Brasil 16	50.000
Dansk Døve Idrætsforbund - World Deaf Golf 2016	50.000
Kastelsvej Skole - Landslejr 2016 for døve	50.000
Parkinsonforeningen - Udstyr til frivilliges deltagelse på messer	50.000
Aarhuskolonien - Ferieophold for 240 børn	50.000
Landsforeningen Lænken - Familieaktiviteter	50.000
Psykiatrifonden - Forebyggelse af stress	50.000
Børns Vilkår - Kapacitetsudvidelse på BørneTelefonen	50.000
LAVUK - Frivillige til festivaler for udviklingshæmmede	50.000
Red Barnet - Film om seksuelle overgreb på børn	50.000
Hospice Forum, Danmark - Livstruende sygdomme	50.000
Polio Foreningen - Specialindretning af invalidebil	50.000
Come Together - Etablering af forening i Horsens	50.000
	7.095.564

Noter

8. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført

	2016 t.kr.
Overført	7.095.564
Psoriasisforeningen - Aktiviteter rettet mod børn	50.000
Red Barnet - Indsatser for udsatte børn i DK	50.000
Danske Hospitalsklovne - støtte til uddannelse	50.000
Kontaktcenter "Klippen" - Udsatte i København	50.000
Hjælp Voldsofre - Hjælp til voldsofre	50.000
Gjensidige Forsikring - Snetrykskampagne vinter 15/16	46.722
GAME - Gadeidræt på frivilligbasis i udsatte områder	45.000
Foreningen Café Exit - Fra indsat til værdsat	40.000
Moesgaard Museum - "De Dødes Steder"	32.350
Jægerspris Møllelaug - reparation af grundmursfundament	30.000
Ghana Venskabsgruppe - Udvekslingsprogram Lærere	29.000
Skarø frivillige Brandvæsen - Frigørelsesværktøj	27.000
KFUM, Herlufmagle - Bygning af Friluftszone	25.000
Foreningen Handilejr - sommerlejr 2016	25.000
Trygge Byer - Indbrudscertificering i dansk kontekst	25.000
DRC - Rådgivning om racediskrimination	25.000
B. Loll Rasmussen - Veteran på Sønderstofte Camp	25.000
Danske Døvblinde FDDB - Aktiviteter 2016	25.000
Det Damgaardiske Teaterselskab - "Da Jeppe blev .."	25.000
Dansk Schweisshundeforening - Seminar	25.000
Østrup Borgerforening - Aktivitets- og formidlingstog	25.000
Himmerlands Humanitære Forening - Sommerlejr børnehjemsbørn	25.000
Dienesmindes Venner - Hjælp Hviderusland, Ukraine	25.000
Multihuset Sydpolen - Det gode liv med børn	25.000
DHG Odense Håndbold - Organisering af E-sport	25.000
Horton Hovedpineforening - "Starthjælp"	25.000
Aflastningstjenesten, Esbjerg - Hjælp til alvorligt syge	25.000
Du Kan - foredrag på skoler om narkotiske stoffer	25.000
Svanekes Venner - Vielser i det gamle Rådhus	25.000
BørneUlykkesFonden - Climb for Charity	25.000
Broen, Horsens - Udsatte og omsorgssvigtede børn	25.000
Holstebro Nødhjælp -Nødhjælp til østeuropas børn	22.900
Lærke Schousboe - Løbevogn til spastisk pige	22.494
Citykirken, Aarhus - Julefest i Bispehaven	20.500
Pigeliv - Aktiviteter for piger i Vollsmose-området	20.000
Dorte Tæbring - Løbevogn til handicappet barn (Jakob)	20.000
Tom Jørgensen - Cykelnerven 2016 Scleroseforeningen	18.750
SATS, studenterforening - Katastrofekursus 2016	15.500
Hejninge-Stillinge Lokalråd - Hjertestarter isf. saboteret	15.000
Helle Madsen - Frivillige arrangerer Slagelse Festuge	15.000
Rikke Frost - Hjælp til audiolog-uddannelse efter mistet førlighed	15.000
Hjertegruppen, Andst - Førstehjælpskurser i lokalområdet	15.000
Livreddende førstehjælp på Herningvej (3 reddere)	15.000
Susanne Olesen, Løgstør - Aspergers	15.000
Michael Vitagliano - Ladcykler til pstd-veteraners hunde	14.000
Besart Ujkani - Redning af 12-årig pige fra druknedød	10.000
Langesøegnens Rideklub - Handicapridning	10.000
	8.334.780

Noter

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
8. Formålsbestemte udlodninger, fortsat		
Overført	8.334.780	
Maja Lindahl - Leisure Managem. Californ. State Uni	10.000	
Lise Giødese - "Bamsehospitalet" - Børn på hospital	10.000	
Slagelse Skateboard Forening - sikkerhedsudstyr	10.000	
Hjerteforeningens Børneklub, reg. Sjælland - Arrangement	10.000	
Dansk Folkehjælp - Safari Live 2016	10.000	
Juleaften - Juleaften for ensomme i sognegården	10.000	
QLF Lolland-Falster - Julefrokost til julehjælp	10.000	
Trekantområdets Brandvæsen - 350 sikkerhedsveste	8.800	
Silkeborg United - Familiedag og intro til foreningsliv	8.000	
Minibyen i Løkken - Borde og bænke til minibyen	7.500	
Hanne Hamann - Påskønnelse for hjælp til andre	5.000	
Signe Daneskov - HIV-undersøg. af børn i Tanzania	5.000	
Nykredit Forsikring - støtte til BoligEftersyn	4.500	
Førstehjælp for folkeskoler, Odense - uddannelse	4.280	
Stilling IF, Slagelse - Samaritter til motionsløb	2.250	
Røde Kors, Slagelse - Tilskud til Indian Summer Run	1.500	
	8.452	7.893
9. Finansielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum ultimo året	992.321	992.321
	992.321	992.321
Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december	67.192.000	61.708.000
Østifternes andel heraf udgør 3,25%, svarende til 2.184 mio. kr.	2.184.000	2.006.000
10. Egenkapital		
Grundkapital, tilført ved spaltning	10.000	10.000
Reserver, tilført ved spaltning	1.247.809	1.240.671
Årets overførte resultat	-3.861	7.138
Reserver ultimo	1.243.948	1.247.809
Egenkapital ultimo	1.253.948	1.257.809

Noter

11. Anden Gæld

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Honorar Nykredit Realkredit A/S	0	63
Honorar porteføljestyring	0	250
A-skat, AM-bidrag og ATP	302	0
Revision og anden assistance	71	84
Feriepengeforpligtelse	146	0
Skyldige formålsbestemte udlodninger	476	0
Øvrige skyldige omkostninger	48	25
	1.043	422

12. Forpligtelser

Foreningen har givet tilsagn om fremtidige forpligtelser	11.274	7.459
--	---------------	--------------