

## Marie Henckels Mindelegat

Note	Koncernen I alt 2005	Koncernen I alt 2004	Koncernen I alt 2003	Koncernen I alt 2002
Huslejeindtægter	8.179.786	7.861.334	7.559.989	7.331.742
Resultat dattervirksomheder	0	0	0	0
Resultat udlejningsvirksomhed	0	0	0	0
Andre driftsindtægter	0	0	26.500	0
	<u>8.179.786</u>	<u>7.861.334</u>	<u>7.586.489</u>	<u>7.331.742</u>
1 Vedligeholdelse	-2.329.517	-2.792.855	-2.072.886	-4.113.170
2 Andre eksterne udgifter	-2.776.709	-2.649.162	-2.662.247	-2.462.419
3 Personaleudgifter	-653.273	-768.058	-577.305	-558.570
	<u>-5.759.499</u>	<u>-6.210.075</u>	<u>-5.312.438</u>	<u>-7.134.159</u>
<b>Resultat før renter og værdiregulering</b>	2.420.287	1.651.259	2.274.051	197.583
6 Renteindtægter	200.461	136.235	166.960	293.132
7 Renteudgifter	-477.592	-601.547	-633.019	-657.341
<b>Resultat før skat og værdiregulering</b>	2.143.156	1.185.947	1.807.992	-166.626
8 Skat til betaling	-511.084	-340.350	-152.310	-144.180
9 Udskudt skat ekskl. skat vedr. værdiregulering	-177.085	71.763	-305.102	277.980
Skat af årets resultat, dattervirksomheder	0	0	0	0
<b>Resultat før værdiregulering og skat heraf</b>	1.454.987	917.360	1.350.580	-32.826
5 Værdiregulering	2.090.439	42.194.062	3.060.210	7.528.242
9 Udskudt skat af værdireguleringen	-614.963	-12.743.323	-951.177	-2.263.152
Udskudt skat af ændring i skatteprocent	1.402.656	0	0	0
Skat af værdireguleringer, dattervirksomheder	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<u>4.333.119</u>	<u>30.368.099</u>	<u>3.459.613</u>	<u>5.232.264</u>

Note

	Koncernen I alt 2005	Koncernen I alt 2004	Koncernen I alt 2003	Koncernen I alt 2002
<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
4 Ejendomme	121.000.000	118.700.000	75.550.000	72.350.000
5 Kapitalinteresser	0	0	0	0
Indestående udlejningsejendom	0	0	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>121.000.000</b>	<b>118.700.000</b>	<b>75.550.000</b>	<b>72.350.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>Tilgodehavender</b>				
Tilgodehavende leje mv.	17.310	40.792	1.958	9.764
10 Tilgodehavende tilknyttede virksomheder	0	0	0	0
Udlån	0	0	0	5.000
11 Andre tilgodehavende	68.239	68.934	93.658	103.266
	<b>85.549</b>	<b>109.726</b>	<b>95.616</b>	<b>118.030</b>
Værdipapirer	1.712.051	1.736.791	1.959.938	1.998.483
Likvide midler	3.783.917	2.605.588	2.356.802	1.442.227
	<b>5.495.968</b>	<b>4.342.379</b>	<b>4.316.740</b>	<b>3.440.710</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.581.517</b>	<b>4.452.105</b>	<b>4.412.356</b>	<b>3.558.740</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>126.581.517</b>	<b>123.152.105</b>	<b>79.962.356</b>	<b>75.908.740</b>

Note	Koncernen I alt 2005	Koncernen I alt 2004	Koncernen I alt 2003	Koncernen I alt 2002
<b>Passiver</b>				
<b>Egenkapital</b>				
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 Grundkapital/Aktiekapital	85.258.449	82.380.317	52.929.578	50.820.545
12 Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver	0	0	0	0
Op skrivning datterselskaber §40	7.656.128	6.577.141	6.021.781	4.883.201
13 Overført overskud	376.000	362.000	212.000	192.000
Foreslået hensættelse til uddelinger	94.290.577	90.319.458	60.163.359	56.895.746
Egenkapital i alt	20.429.229	21.039.838	8.368.278	7.111.999
9 Udskudt skat	153.000	167.000	317.000	337.000
Hensættelse til uddelinger	20.582.229	21.206.838	8.685.278	7.448.999
	6.780.041	7.000.576	6.975.555	7.524.474
<b>Langfristede gældsforpligtigelser</b>				
Prioritetsgæld	298.841	465.149	582.735	542.183
	2.831.369	2.583.197	2.351.285	2.246.428
14 Forudmodtaget husleje	0	0	0	0
14 Gæld tilknyttede virksomheder	330.227	169.301	300.679	342.292
Kreditorer	511.084	340.350	152.310	144.180
8 Selskabsskat	957.149	1.067.236	751.155	764.438
15 Anden gæld	4.928.670	4.625.233	4.138.164	4.039.521
<b>Gæld i alt</b>	126.581.517	123.152.105	79.962.356	75.908.740
<b>Passiver i alt</b>				