

Augustinus Fonden

Sankt Annæ Plads 13, st.th., 1250 København K

CVR-nr. 26 65 97 28

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 7/5 2019

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Fondsoplysninger	6
Koncernoversigt	7
Hoved- og nøgletal	8
Ledelsesberetning	9 - 13
Fondens bevillinger	14
Anvendt regnskabspraksis	15 - 17
Resultatopgørelse	18
Frie reserver og uddelingsramme	19
Balance	20 - 21
Egenkapitalopgørelse	22
Pengestrømsopgørelse	23
Noter	24 - 27
Bilag 1 - Lovpligtig redegørelse for Augustinus Fondens uddelingspolitik	
Bilag 2 - Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse	

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Augustinus Fonden.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømsopgørelse for 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og fondens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som fonden står over for.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 7. maj 2019

Direktion:



Frank Rechendorff Møller

Bestyrelse:



Anne Birgitte de Jonquières
Gammeljord
formand



Jørgen Tandrup



Thomas Augustinus

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Augustinus Fonden

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Augustinus Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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 regnskabet". Vi er uafhængige af fonden 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-information.

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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledel-

sen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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 selskabets 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 regnskabet 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 fondens 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 regnskabet 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

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.

Hellerup, den 7. maj 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Kim Fuchs
statsautoriseret revisor
mne 9291



Steffen Kaj Pedersen
statsautoriseret revisor
mne 34357

FONDSOPLYSNINGER

Fonden

Augustinus Fonden
Sankt Annæ Plads 13, st.th.
1250 København K

CVR-nr. 26 65 97 28

Hjemsted

Københavns Kommune

Bestyrelse

Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord, formand
Jørgen Tandrup
Thomas Augustinus

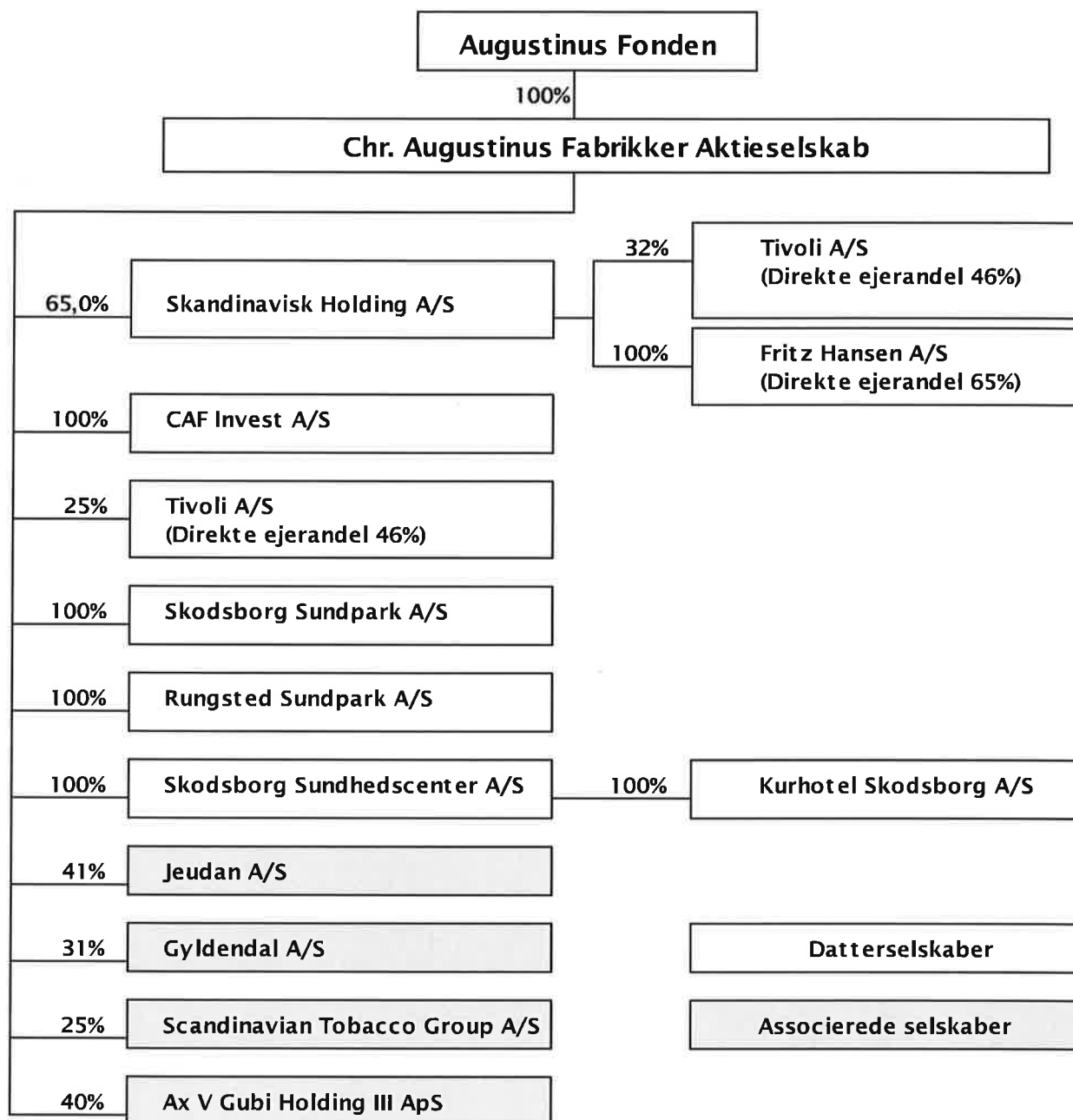
Direktion

Frank Rechendorff Møller

Revision

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KONCERNOVERSIGT



Augustinus Fonden

Årsrapport for 2018

HOVED- OG NØGLETAL

	2018 t.kr.	2017 t.kr.	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Indtægter af kapitalandele i datterselskab	3.047.830	3.434.716	1.225.914	2.239.292	1.703.623
Resultat af aktieinvesteringer	-22.634	131.886	104.998	13.509	100.607
Bruttoindtægter	3.025.195	3.566.602	1.330.912	2.263.579	1.815.347
Administrationsomkostninger	13.496	15.907	9.691	9.703	10.077
Årets resultat	3.011.322	3.548.804	1.319.498	2.253.262	1.801.465
Balance:					
Finansielle anlægsaktiver	23.349.506	20.523.364	18.264.689	16.969.764	15.021.121
Egenkapital	24.842.494	22.064.451	18.971.297	17.933.358	15.692.829
Skyldige bevillinger	538.854	478.683	337.565	266.042	256.694
Balancesum	25.392.232	22.543.988	19.315.632	18.199.991	15.950.387
Årets uddellinger (brutto)	318.481	323.439	300.686	210.848	185.173
Bortfald i året	-6.891	-9.287	-7.377	-7.067	-7.521
Årets uddelinger (netto)	311.590	314.152	293.309	203.781	177.652
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	8	6	5	4	4
Nøgletal:					
Forrentning af egenkapitalen	13,6%	18,7%	7,4%	14,4%	13,0%
Soliditetsgrad	97,8%	97,9%	98,2%	98,5%	98,4%
Administrationsomk. per uddelt krone	kr. 0,04	kr. 0,05	kr. 0,03	kr. 0,05	kr. 0,06

De anførte nøgletal er beregnet således:

Forrentning af egenkapitalen:	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Egenkapital primo}}$
Soliditetsgrad:	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Passiver}}$
Administrationsomkostning per uddelt krone	$\frac{\text{Administrationsomkostninger}}{\text{Årets uddelinger (netto)}}$

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Augustinus Fondens hovedaktivitet er uddeling af midler i henhold til de formål, der er fastlagt i Fondens fundats. Fundatsen kan læses og downloades på Fondens hjemmeside: www.augustinusfonden.dk

Augustinus Fonden er moderselskab for Chr. Augustinus Fabrikker Akts. Denne årsrapport omfatter alene Augustinus Fonden. Koncernregnskab for Augustinus Fondens erhvervsdrivende aktiviteter er indarbejdet i det 100% ejede datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker Akts. Begge årsregnskaber er tilgængelige på www.augustinusfonden.dk.

Udvikling i året

Augustinus Fondens resultat udgjorde for 2018 DKK 3.011 mio. efter skat, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Resultatet er altovervejende tilvejebragt igennem de erhvervsdrivende aktiviteter i Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

Administrationsomkostningerne udgjorde i 2018 DKK 13,5 mio. kr. mod DKK 15,9 mio. kr. i 2017. Nedgangen kan primært tilskrives ekstraordinære omkostninger i 2017 i forbindelse med fondens 75års jubilæum. Fondens samlede uddelinger androg i 2018 DKK 318 mio. fordelt på 1.369 ansøgninger. Administrationsomkostningerne udgør 0,04 kr. per uddelt krone.

Overskudsdisponering

Årets samlede resultat blev et overskud på 3.011 mio. kr., som foreslås fordelt således:

Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	2.698
Henlæggelse til frie reserver	-98
Henlagt til uddelingsramme	<u>411</u>
	<u>3.011</u>

Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Augustinus Fondens bestyrelse har truffet beslutning om at bidrage til en øget forskningsindsats inden for nyresygdomme i Danmark. Der er oprettet en nyreforskningspulje på i alt 60 mio. kr., som skal uddeles over de næste tre år, med ca. 20 mio. kr. i hvert år. Puljen opslås en gang årligt, første gang primo april 2019. Der kan læses mere på Augustinus Fondens hjemmeside: www.augustinusfonden.dk.

Augustinus Fonden bevilgede i 2018 i alt 16 mio. kr. til sygdomsforskning inden for en bred vifte af medicinske fagområder. Denne indsats fokuseres nu på nyreforskning, således at Fondens tidligere strategi med mindre beløb til en bred vifte af sygdomsforskningsprojekter udfases. Efter 1. oktober 2019 vil Fonden ikke længere modtage ansøgninger om støtte til generelle sygdomsforskningsprojekter

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

Der er herudover ikke efter bestyrelsens opfattelse indtruffet forhold siden statusdagen, som er betydningsfulde.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond, der er omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal, som en del af ledelsesberetningen, udarbejde "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse", jf. årsregnskabsloven § 77a.

Fonden følger alle anbefalingerne om god fondsledelse med undtagelse af punkt 2.5 Udpegningsperioden:

"2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år."

Augustinus Fondens fravigelse skyldes Fondens fundats. To af Fondens bestyrelsesmedlemmer er i overensstemmelse med anbefalingen udpeget for en firårig periode med mulighed for genudpegning. Det tredje medlem, der ifølge Fondens fundats skal være efterkommer af fabrikant Ludvig Augustinus og fru Lili Augustinus, er ikke omfattet af en firårig udpegningsperiode, men skal senest udtræde i overensstemmelse med den fastsatte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne.

Den fulde redegørelse kan findes i bilag 2.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens §99a

Augustinus Fonden forventer som kapitalejer og/eller gennem bestyrelsesrepræsentation, at de selskaber, Fonden direkte eller indirekte er ejer eller medejer af, har defineret politikker for samfundsansvar i forhold til reduktion af miljø- og klimapåvirkninger, for socialforhold, personaleforhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder samt for bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Augustinus Fondens forretningsmodel

Samfundsansvar har siden Augustinus Fondens stiftelse været en integreret del af Fondens aktiviteter i kraft af de uddelinger, man årligt foretager med samfundsunderstøttende mål for øje. Fonden ønsker i alle sammenhænge at fungere selvstændigt og uafhængigt af eksterne interesser – såvel offentlige som private – og søger at træffe beslutninger om uddeling på fagligt funderet og oplyst grundlag.

Fonden benytter sig af eksternt sagkyndig bistand inden for fagområder, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, men bevillingskompetencen ligger hos Fondens bestyrelse alene. Der foreligger retningslinjer for bestyrelses- og direktionsarbejde, så inhabilitet forebygges, ligesom der for medlemmer af såvel bestyrelse som direktion foreligger adfærdsregler, der sikrer uafhængighed i forhold til ansøgere.

Ansøgninger skal for at komme til behandling indeholde en række af Fonden krævede informationer, og behandlingen følger et fastsat forløb, der om fornødent muliggør bestyrelsens

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

og direktionens indhentning af ekspertviden, så uddelinger alene sker i overensstemmelse med Augustinus Fondens fundats og de af Fonden fastsatte retningslinjer for bevillingsarbejdet.

Identificerede risici i relation til samfundsansvar

Imødegåelse af risici er en integreret del af Augustinus Fondens løbende vurderinger af ansøgninger forud for uddeling af midler til konkrete projekter. Inddragelse af eksperter og yderligere informationer kan komme på tale, hvis den konkrete ansøgning fordrer det, således at det sikres, at eventuelle risici i forbindelse med uddelinger er tilstrækkeligt belyst.

Modtagere af Augustinus Fondens uddelinger udgøres for hovedpartens vedkommende af danske, offentlige og private institutioner under tilsyn, hvilket i væsentligt omfang reducerer risici relateret til manglende samfundsansvar, herunder i henseende til negative påvirkninger af miljø, klima, menneskerettigheder, og personaleforhold, samt korruption og bestikkelse.

Augustinus Fonden ser således ingen generiske risici i forhold til at opfylde kravet om at udvise samfundsansvar ved Fondens uddelinger

Politikker for samfundsansvar

I lyset af Augustinus Fondens aktiviteter, retningslinjer for vurdering af ansøgninger og kompetencer i forbindelse med uddelinger har Fonden ikke vurderet det relevant at opstille yderligere politikker for områderne miljøforhold, reduktion af klimapåvirkning, sociale forhold, personaleforhold og menneskerettigheder, samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Augustinus Fonden efterlever gældende lovgivning i relation til områderne indenfor samfundsansvar og vurderer at Fondens fundats og de formaliserede arbejdsgange gældende i forbindelse med uddelinger og investeringer som tilstrækkelige til imødegåelse af negative påvirkninger af det omkringliggende samfund som følge af Fondens aktiviteter.

Lovpligtig redegørelse for det underrepræsenterede køn i henhold til årsregnskabslovens §99b

Måltal for øverste ledelsesorgan, bestyrelsen

Augustinus Fonden tilstræber ligelig repræsentation i øverste ledelseslag. Fondens bestyrelse består i henhold til fundatsen af tre personer. Den aktuelle bestyrelse består af en kvinde (formanden) og to mænd. Der er således aktuelt ligelig repræsentation i bestyrelsen.

Politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelseslag

Augustinus Fonden beskæftiger mindre end halvtreds medarbejdere, hvorfor Fonden har valgt ikke at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelseslag. Fonden er dog ved nyansættelser opmærksom på værdien i at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

Bestyrelsens sammensætning

Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord

Formand for bestyrelsen.

Medlemsperiode:

Indtrådt i bestyrelsen i 2016. Udpegningsperiode udløber i 2020.

Aktiebeholdning:

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabet's aflæggelse:

Aktier i Tivoli: 260 stk.

Thomas Augustinus

Medlem af bestyrelsen.

Medlemsperiode:

Indtrådt i bestyrelsen i 2014. Udpegningsperiode udløber i 2044.

Aktiebeholdning:

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabet's aflæggelse:

Thomas Augustinus har ingen aktier i koncernselskaber.

Jørgen Tandrup

Medlem af bestyrelsen.

Medlemsperiode:

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Udpegningsperiode udløber i 2021.

Aktiebeholdning:

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabet's aflæggelse:

Aktier i STG: 60.000 stk.

Aktier i Tivoli: 200 stk.

Aktier i Jeudan: 1.000 stk.

Direktionens sammensætning

Frank Rechendorff Møller

Administrerende direktør

Aktiebeholdning:

Beholdning af aktier i koncernselskaber ved regnskabet's aflæggelse:

Frank Rechendorff Møller har ingen aktier i koncernselskaber.

Bestyrelses- og direktionsmedlemmernes fulde CV kan findes på følgende URL-adresse:

<https://www.augustinusfonden.dk/fonden/>

Fondens virke og uddelinger i året

Augustinus Fondens formål er beskrevet i Fondens fundats: at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

Den lovpligtige redegørelse for Fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabsloven § 77b, fremgår af bilag 1.

Augustinus Fondens støttestrategi tager udgangspunkt i fundats og formål. Med dette udgangspunkt er der tilrettelagt en støttestrategi, der udmønter fundatsens overordnede hensigtserklæringer i en række mere konkrete, prioriterede indsatsområder. Her er blandt andet lagt vægt på, at de spor, som Fonden fulgte i de første år efter stiftelsen i 1942, fortsat er til stede i den løbende almennyttige indsats – og der er hertil givet plads til nye indsatser. Fonden ønsker i alle sammenhænge at fungere selvstændigt og uafhængigt af eksterne interesser – såvel offentlige som private – og søger at træffe sine beslutninger på fagligt funderet og oplyst grundlag. Fonden løser gerne opgaver, koordineret eller ukoordineret, i samarbejde med andre fonde, men påtager sig ikke løbende forpligtelser i forhold til andre fonde og giver som hovedregel ikke tilskud til andre fonde, som foretager uddelinger. Fonden benytter sig af eksternt sagkyndig bistand inden for en række af de fagområder, der er omfattet af støttestrategien.

I 2018 bevilgede Fonden i alt 318 mio. kr. fordelt på tre hovedgrupper: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse samt Sociale Indsatser (se side 14).

Augustinus Fondens Årsskrift 2018 der giver et overblik over Fondens støttepraksis samt en række konkrete eksempler på støttede projekter, kan findes på Fondens hjemmeside www.augustinusfonden.dk.

En oversigt over alle Fondens bevillinger i 2018 kan findes på Fondens hjemmeside: www.augustinusfonden.dk.

En fuldstændig legatarfortegnelse er indsendt til Erhvervsstyrelsen.

Augustinus Fonden

Årsrapport for 2018

FONDENS BEVILLINGER I 2018

	2018	2017
	t.kr.	t.kr.
KUNST & KULTUR		
Anskaffelse af instrumenter	4.645	8.588
Musik	31.415	40.485
Musikudgivelser	1.056	4.558
Teater og skuespil	6.009	745
Dans	3.679	39.935
Musikdramatik, opera	1.481	5.871
Litteratur	6.333	11.634
Film	440	100
Kunst, design og arkitektur	4.408	23.644
Museer og kulturarv	162.452	112.622
Bevaring af bygningsværker	10.358	8.377
Kirkelige / religiøse kulturværdier	9.458	4.628
Kirker, instrumenter	2.900	2.340
Andre kulturelle formål	750	200
I alt	245.384	263.727
VIDEN & UDDANNELSE		
Skoler, universiteter	2.000	4.484
Videnskab	7.236	6.650
Sygdomsforskning	16.139	18.135
Studieophold	10.626	12.341
Studieophold - musik	895	1.302
Studieophold - kunst	1.227	1.552
I alt	38.123	44.464
SOCIALE INDSATSER		
Sociale formål	33.699	14.043
Humanitære formål	1.275	1.205
I alt	34.974	15.248
Total	318.481	323.439

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten omfatter årsregnskabet for Augustinus Fonden.

Den 100% ejede tilknyttede virksomhed Chr. Augustinus Fabrikker Akts. er indregnet til indre værdi.

I henhold til ÅRL § 111 stk, 3 udarbejder Augustinus Fonden ikke koncernregnskab, da det udarbejdes af den tilknyttede virksomhed Chr. Augustinus Fabrikker Akts.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C – store virksomheder.

På baggrund af Fondens investeringsaktiviteter er der foretaget tilpasning af årsregnskabslovens skema for opstilling af resultatopgørelsen. Fravigelsen af skemakravene er foretaget af hensyn til det retvisende billede.

Årsrapporten er aflagt i 000´ kr.

Ændring af regnskabspraksis

Der er ikke sket ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere år. Der er foretaget mindre reklassifikationer og justeringer til sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Tilgodehavender og gæld i fremmedvaluta omregnes til danske kroner efter gældende kurser ved regnskabsårets afslutning.

Investeringer i fremmed valuta omregnes til de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Foretages op- eller nedregulering af en investering i fremmed valuta, omregnes den omvurderede post til valutakursen på omvurderingstidspunktet.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen.

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel og udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og udgifter. Udskudt skat beregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, når forskelsværdien ved en realisation på statustidspunktet vil udløse en skattebetaling.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførbare underskud, indregnes i balancen, såfremt det er sandsynligt, at aktivet vil blive udnyttet inden for en kortere årrække. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes.

Der foretages fra år til år valg af, om selskabsskatteovens § 3, stk. 4 (transparensreglen) anvendes.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider. Småanskaffelser samt køb af mindre anlægsaktiver udgiftsføres samme år, som de erhverves.

Kapitalandele i dattervirksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedens resultat.

I balancen indregnes en kapitalandel til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Hvis dagsværdien for en kapitalandel er mindre end den beregnede indre værdi, indregnes kapitalandelen til dagsværdi.

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele omfatter aktier i selskaber, som ikke er dattervirksomheder eller associerede selskaber.

Børsnoterede aktier måles til børskursen på balancedagen. Værdireguleringer føres i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende et efterfølgende regnskabsår.

Handelsaktier og værdipapirer

Aktier og værdipapirer medtaget under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, obligationer og lignende værdipapirer.

Værdipapirerne værdiansættes til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømmene er sammenholdt med forskydningen i likvide beholdninger. Likvide beholdninger omfatter bankindeståender samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat, der er reguleret for resultatposter uden likviditetsvirkning og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver, optagelse af / afdrag på prioritetslån, pengestrømme ved køb og salg af virksomheder, aktier og andre værdipapirer.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i andre tilgodehavender, selskabsskat, betalt udbytte, minoritetsaktionærens andel og anden gæld.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER

	<u>note</u>	<u>2018</u> <u>t.kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>
Indtægter af kapitalandele i datterselskab	1	3.047.830	3.434.716
Indtægter af andre kapitalandele		29.040	150.039
Udgifter af andre kapitalandele		<u>-51.674</u>	<u>-18.153</u>
Brutto resultat		<u>3.025.195</u>	<u>3.566.602</u>
Andre eksterne udgifter		5.083	9.194
Personaleudgifter	2	8.548	6.685
Anskaffelser af driftsmateriel og inventar		<u>-135</u>	<u>28</u>
Administrationsomkostninger		<u>13.496</u>	<u>15.907</u>
Resultat før finansielle poster		3.011.699	3.550.695
Finansielle udgifter		<u>-383</u>	<u>-273</u>
Resultat før skat		3.011.316	3.550.422
Skat af årets resultat	3	<u>-6</u>	<u>1.618</u>
Årets resultat	4	<u>3.011.322</u>	<u>3.548.804</u>

FRIE RESERVER OG UDDDELINGSRAMME

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
Frie reserver 01.01.	502.282	402.347
Henlæggelse ifølge overskudsfordelingen	-98.098	99.936
Frie reserver 31.12.	404.184	502.283
Uddelingsramme 01.01.	400.000	400.000
Henlæggelse ifølge overskudsfordelingen	411.590	314.152
Bevillinger i året til opfyldelse af Fondens formål	-318.481	
Tilbageførte bevillinger	6.891	-314.152
Uddelingsramme 31.12.	500.000	400.000

Augustinus Fonden
Årsrapport for 2018

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	<u>note</u>	<u>2018 t.kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Aktiver:			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Musikinstrumenter mv.		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	5	<u>0</u>	<u>0</u>
Kapitalandele i datterselskab	6	<u>23.349.506</u>	<u>20.523.364</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>23.349.506</u>	<u>20.523.364</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>23.349.506</u>	<u>20.523.364</u>
Tilgodehavende selskabsskat		0	5.491
Andre tilgodehavender		<u>3.873</u>	<u>8.266</u>
Tilgodehavender i alt		<u>3.873</u>	<u>13.757</u>
Handelsaktier og værdipapirer	7	<u>1.516.991</u>	<u>1.517.366</u>
Handelsaktier og værdipapirer i alt		<u>1.516.991</u>	<u>1.517.366</u>
Likvide beholdninger		<u>521.862</u>	<u>489.501</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>521.862</u>	<u>489.501</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.042.726</u>	<u>2.020.624</u>
Aktiver i alt		<u>25.392.232</u>	<u>22.543.988</u>

Augustinus Fonden

Årsrapport for 2018

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	<u>note</u>	<u>2018</u> t.kr.	<u>2017</u> t.kr.
Passiver:			
Grundkapital		1.536.000	1.536.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		22.402.309	19.626.168
Frie reserver		344.185	502.283
Henlæggelser		60.000	0
Uddelingsramme		<u>500.000</u>	<u>400.000</u>
Egenkapital i alt		<u>24.842.494</u>	<u>22.064.451</u>
Bevilgede endnu ikke udbetalte donationer		548.488	478.683
Gæld til dattervirksomhed		159	0
Kreditorer		27	271
Anden gæld		<u>1.065</u>	<u>583</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>549.738</u>	<u>479.537</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>549.738</u>	<u>479.537</u>
Passiver i alt		<u>25.392.232</u>	<u>22.543.988</u>
Honorarer til de generalforsamlingsvalgte revisorer	8		
Transaktioner med nærtstående parter	9		
Eventualforpligtelser	10		

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Grund- kapital	Reserve for net- toopskrivning efter indre vær- dis metode	Frie reserver	Henlæggelser	Uddelings- ramme	I alt
Balance pr. 01.01.2018	1.536.000	19.626.168	502.283	0	400.000	22.064.451
Egenkapitalbevægelser og kursreguleringer vedr. dat- tervirksomhed		78.311				78.311
Årets resultat		2.697.830	-98.098		411.590	3.011.322
Årets bevillinger, netto					-311.590	-311.590
Årets henlæggelse*			-60.000	60.000		0
Balance pr. 31.12.2018	1.536.000	22.402.309	344.185	60.000	500.000	24.842.494

*) henlagt til nyreforskning, se årsberetningen

	Grund- kapital	Reserve for net- toopskrivning efter indre vær- dis metode	Frie reserver	Henlæggelser	Uddelings- ramme	I alt
Balance pr. 01.01.2017	1.536.000	16.632.950	402.347	0	400.000	18.971.297
Egenkapitalbevægelser og kursreguleringer vedr. dat- tervirksomheder		-141.498				-141.498
Årets resultat		3.134.716	99.936		314.152	3.862.956
Årets bevillinger, netto					-314.152	-628.304
Balance pr. 31.12.2017	1.536.000	19.626.168	502.283	0	400.000	22.064.451

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
Årets resultat	3.011.322	3.548.804
Reguleringer:		
Op- og nedskrivninger af kapitalandele og Værdipapirer	30.832	-71.734
Op- og nedskrivninger dattervirksomhed	-3.047.830	-3.434.716
Pengestrømme fra resultatet	-5.676	42.354
Ændringer i driftskapital:		
Tilgodehavende selskabsskat	5.491	-2.343
Andre tilgodehavender, anden gæld og deposita	14.406	1.561
Pengestrømme fra driftsaktivitet	14.221	41.572
Investeringsaktivitet:		
Køb af værdipapirer	-1.638.748	-146.775
Salg af værdipapirer	1.608.290	321.562
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-30.458	174.787
Finansieringsaktivitet:		
Udbetalinger af bevillinger	-251.402	-173.034
Modtaget udbytte	300.000	175.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	48.598	1.966
Pengestrømme i alt	32.361	218.325
Likvide beholdninger 01.01.	489.501	271.176
Likvide beholdninger 31.12.	521.862	489.501
Ændring i likvide beholdninger	32.361	218.325

Augustinus Fonden
Årsrapport for 2018

NOTER

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
1. Indtægter af kapitalandele i datterselskab		
Overskudsandelen svarer til 100% af datterselskabet Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab's resultat efter skat.	<u>3.047.830</u>	<u>3.434.716</u>
2. Personaleudgifter		
Bestyrelse	1.000	1.000
Direktionsgager incl. pensionsbidrag	2.046	1.734
Gager øvrige	4.586	3.329
Pensionsindskud	589	413
ATP mv	61	40
Feriepengehensættelse - ændring	<u>266</u>	<u>169</u>
Personaleudgifter i alt	<u>8.548</u>	<u>6.685</u>
Der har i gennemsnit været beskæftiget 8 personer i 2018.		
	Udbetalt fra Augustinus Fonden	Udbetalt fra tilknyttede virksomheder i koncernen
	t.kr.	t.kr.
Specifikation af vederlag til ledelsen i år 2018:		
Anne Birgitte Gammeljord, formand for bestyrelsen	600	300
Jørgen Tandrup, bestyrelsesmedlem	200	1.258
Thomas Augustinus, bestyrelsesmedlem	200	300
Frank Rechendorff Møller, Adm. direktør		
Gage og andre lønde	1.802	
Pension	<u>244</u>	<u>0</u>
	2.046	

NOTER

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
3. Skat af årets resultat		
Skatten er beregnet med 22% af årets skattepligtige indkomst:		
Aktuel skat	0	1.718
Regulering af tidligere års skat	-6	-100
Skat af årets resultat i alt	-6	1.618
4. Resultatdisponering		
Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning	2.697.830	3.134.716
Henlæggelse til frie reserver	-98.098	99.936
Henlæggelse til uddelingsramme	411.590	314.152
	3.011.322	3.548.804
5. Materielle anlægsaktiver		
	Musikinstru- menter m.v.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum 01.01.2018	49.434	295
Tilgang i året	3.481	58
Afgang i året	-1.546	0
Anskaffelsessum 31.12.2018	51.369	353
Af-og nedskrivninger 01.01.2018	49.434	295
Af- og nedskrivninger i året	3.481	58
Afgang i året	-1.546	0
Af-og nedskrivninger 31.12.2018	51.369	353
Bogført værdi 31.12.2018	0	0

Augustinus Fonden

Årsrapport for 2018

NOTER

6. Finansielle anlægsaktiver

	2018 t.kr.
Anskaffelsessum 01.01	597.196
Til/afgang i årets løb	0
Anskaffelsessum 31.12.	597.196
Værdireguleringer 01.01.	19.926.168
Overskudsandel årets resultat	3.047.830
Aktieudbytte	-300.000
Reguleringer på egenkapitalen i tilknyttede selskaber	78.312
Værdireguleringer 31.12.	22.752.310
Regnskabsmæssig indre værdi 31.12.	23.349.506

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
Chr. Augustinus Fabrikker Akts., København	100%	3.047.830	23.349.506

7. Handelsaktier og værdipapirer

	2018 t.kr.
Anskaffelsessum 01.01.	1.373.086
Tilgang i året	1.638.748
Afgang i året	-1.466.631
Anskaffelsessum 31.12.	1.545.204
Værdireguleringer 01.01	144.280
Årets opskrivninger	16.034
Årets nedskrivninger	-46.867
Afgang i året	-141.660
Værdireguleringer 31.12.	-28.213
Kursværdi 31.12.	1.516.991

Augustinus Fonden Årsrapport for 2018

NOTER

	2018 t.kr.	2017 t.kr.
8. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:		
Revisionshonorar, PwC	2.555	2.116
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed, PwC	21	0
Skatterådgivning, PwC	521	440
Andre ydelser, PwC *	4.917	415
Skatterådgivning, Øvrige	506	0
Andre ydelser, Øvrige	282	99
Total	8.802	3.070

*) Midlertidig operationel assistance til datterselskaber i koncernen.

	t.kr.
9. Transaktioner med nærtstående parter i 2018	
Tivoli A/S, donationer til diverse kunstneriske aktiviteter	4.100
Tivoli A/S, normal samhandel	7
Gyldendal, Støtte til udgivelse af to bøger	135

10. Eventualforpligtelser

Fonden har ingen eventualforpligtelser.

Bilag 1

Lovpligtig redegørelse for Augustinus Fondens uddelingspolitik i 2018.

Augustinus Fondens støttestrategi

Lovpligtig redegørelse for Fondens uddelingspolitik jf. årsregnskabslovens § 77 b

Augustinus Fondens støttestrategi tager udgangspunkt i fondens fundats: Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med dette udgangspunkt er tilrettelagt en støttestrategi, der udmønter fundatsens overordnede hensigtserklæringer i en række mere konkrete, prioriterede indsatsområder. Der er i støttestrategien lagt vægt på, at de spor, som fonden fulgte i de første år efter stiftelsen i 1942, fortsat er til stede i den løbende almennyttige indsats – og der er hertil givet plads til nye indsatser. Fonden ønsker i alle sammenhænge at fungere selvstændigt og uafhængigt af eksterne interesser – såvel offentlige som private. Fonden løser gerne opgaver i koordineret eller ukoordineret samarbejde med andre fonde, men påtager sig ikke løbende forpligtelser i forhold til andre fonde og giver som hovedregel ikke tilskud til andre fonde, som foretager uddelinger. Fonden benytter sig af ekstern sagkyndig bistand inden for en række af de fagområder, der er omfattet af støttestrategien.

Fondens støttestrategi retter sig mod tre områder:

Kunst & Kultur

Viden & Uddannelse

Sociale indsatser

Kunst & Kultur

Museer, arkæologi og kunstudstillinger

Fonden støtter bevarelse af danske historiske og kulturelle værdier samt formidling af viden om kunst og kultur. Støtte gives til danske museer og tillige museer i tidligere danske områder, hvis disse har fokus på bevarelse af danske kulturminde eller på formidlingen af dansk kultur og den fælles kulturarv. Andre aktører med et tilsvarende formål kan i særlige tilfælde også modtage støtte. Der ydes støtte til etablering af museer, udvidelse og renovering af bygninger, etablering

Bilag 1

og organisering af samlinger, anskaffelser til samlinger, arkæologiske undersøgelser, bevaringsarbejder, forskning, udgivelse af publikationer, specialudstillinger m.v.

Fonden lægger vægt på at støtte bæredygtige, professionelt drevne institutioner, der har national betydning, et højt kvalitetsniveau, en klar strategi og et fokuseret mål.

Koncerter

Fonden støtter initiativer og arrangementer, der kan højne kvaliteten af musikudøvelse i Danmark. Støtten ydes hovedsagelig til opførelse af klassisk og ny kompositionsmusik, men rytmisk musik kan også modtage støtte. Kvaliteten er afgørende for Fondens beslutning om støtte.

Fonden bevilliger som hovedregel kun støtte til danske ensembler, musikere og komponister. Koncerter i udlandet kan dog støttes, når formålet er at præsentere dansk musik eller danske musikere. Der gives kun undtagelsesvis støtte til udenlandske musikers koncerter i Danmark, og kun når det har en særlig betydning for dansk musikliv.

Særligt betydningsfulde undervisningstilbud, fx afholdelse af masterclasses støttes også. Fonden støtter kun amatørarrangementer i begrænset omfang.

Musikudgivelser

Fonden støtter produktion og udgivelse af betydningsfuld ny dansk kompositionsmusik – som indspilning eller partitur. Udenlandsk musik kan også opnå støtte, hvis den fremføres af danske musikere. Udgivelse af partiturer med ældre dansk musik kan støttes, når udgivelsen har almen interesse, og en anvendelig udgave ikke er tilgængelig.

Instrumentudlån

Fonden udlåner kvalitetsinstrumenter til unge talentfulde musikere med et stort udviklingspotentiale. Til dette formål råder Fonden over en række strygere og enkelte flygler, som udlånes i en tidsbegrænset periode. Fonden kan i særlige tilfælde supplere sin samling af gamle mesterinstrumenter med en nyerhvervelse og udlåne instrumentet til en ung musiker med talent på internationalt niveau.

For at komme i betragtning skal ansøger være under uddannelse ved et anerkendt musikkonservatorium eller have afsluttet sin uddannelse inden for de seneste år.

Bilag 1

Litteratur

Fonden støtter udgivelse af litteratur. Støtten ydes til udgivelser, der har væsentlige litterære eller videnskabelige kvaliteter og er nationalt betydende. Typisk vil udgivelserne ikke kunne klare sig på markedsvilkår.

Støtten gives til:

- Faglitterære udgivelser inden for det humanistiske og kunstneriske område
- Litterære hovedværker og opslagsværker
- Udgivelse og oversættelse af udenlandsk skøn- og faglitteratur til dansk, når det har væsentlig betydning i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng
- I enkelte tilfælde arbejdslegater til forfattere til udarbejdelse af faglitteratur inden for det humanistiske område

Scenekunst

Fonden støtter scenekunst, der bidrager til refleksion gennem eksistentielle fortællinger, etiske spørgsmål og æstetiske udtryk i et live-format. Støtten ydes primært til professionelle aktiviteter inden for dans og musikdramatik. Støtten gives til projekter, der har høj kvalitet og til aktiviteter rettet mod alle aldre.

Støtten gives til:

- Produktioner og forestillinger, der udvikler og formidler scenekunsten i hele landet
- Turnévirksomhed primært i Danmark
- Festivaler, faglige netværk/workshops, residencies og vidensopbygning
- Talentudvikling
- Læringsinitiativer for børn og unge, der med udgangspunkt i professionel scenekunst øger interessen for og kendskabet til scenekunst

Fonden kan støtte klassiske og familierettede teateropsætninger.

Bilag 1

Kirkelige og religiøse kulturværdier

Fonden støtter bevaring af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion. Støtten ydes til bevaring af bygninger, historisk inventar og kunstværker, som har høj national kulturarvsværdi og et stort behov. Særlig interesse har bevaring af kalkmalerier, anskaffelse og renovering af orgler i kirker samt initiativer, der understøtter et levende musikliv i kirken.

Fonden støtter nyudsmykninger af kirker med udgangspunkt i høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet.

Fonden giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission.

Bevaring af bygningsværker

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er særligt bevaringsværdige. Støtten ydes til bygninger i Danmark og til bygninger i tidligere danske områder, hvis disse er en del af den danske kulturarv. Det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningsværket.

Viden & Uddannelse

Sygdomsforskning

Fonden støtter forskning i alle arter af sygdomme, når det på grund af deres udbredelse og konsekvenser er af almen interesse at forebygge og helbrede dem. Støtten kan ydes til organisationer, foreninger, institutioner og enkeltpersoner, som enten udøver forskning eller understøtter forskningsprogrammer. Støtte gives kun til organisationer m.v., hvis arbejde er kendt eller vurderes som seriøst og effektivt. Der gives sædvanligvis ikke støtte til foreninger af pårørende m.v., hvis formål alene er at yde gensidig personlig støtte eller udbrede kendskabet til en sygdom.

Forskning

Fonden støtter forskning inden for udvalgte fagområder. Støtte gives til forskergrupper, institutioner og i særlige tilfælde enkeltpersoner, som driver forskning på højt kvalificeret niveau. Fonden støtter både specifikke forskningsprojekter og bredere forskningsindsatser.

Bilag 1

Studierejser

Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i udlandet for velkvalificerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også komme i betragtning. Der gives kun støtte til studier uden for landets grænser. Grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende støttes ikke.

Studierejser – særligt for musikere og musikstuderende

Fonden ønsker særligt at støtte yngre, velkvalificerede musikeres og musikstuderendes videreuddannelse i udlandet. Der gives støtte til deltagelse i undervisning ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, enetimer hos højt kvalificerede lærere, deltagelse i masterclasses eller konkurrencer af betydning for et videre karriereforløb.

Skoler og universiteter

Fonden støtter i begrænset omfang særlige og ekstraordinære projekter, aktiviteter og anskaffelser, som fremmer kvalificeret undervisning og udvikler rammerne for undervisningen.

Sociale Indsatser

Sociale og humanitære indsatser i Danmark

Augustinus Fonden vil bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker i Danmark. Fonden støtter inden for tre fokusområder:

- Velfunderede mindre organisationers sociale indsats på gadeplan for særligt udsatte. Støtten ydes til organisationernes virke og udvikling – i udvalgte tilfælde som flerårige bevillinger
- Udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper
- Udvalgte professionelle initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau med en social indsats for børn og unge

Bilag 1

Internationale humanitære formål

Fonden støtter internationale humanitære formål både i form af nødhjælp og mere langsigtede bistandsindsatser. Det er en forudsætning for bevilling, at formålet sigter mod forbedring af levevilkår, der er væsentligt dårligere end den gennemsnitlige standard i det omgivende samfund eller så dårlige, at de må betegnes som nød. Bevillinger tildeles organisationer og foreninger, hvis virksomhed er kendt for eller vurderes at være seriøs, effektiv og upolitisk.

Bilag 2

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i Augustinus Fonden

Jf. årsregnskabsloven § 77a gældende for 2018.

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden har herunder redegjort for, hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
1.1. Det anbefales , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	X	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det anbefales , at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	X	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
2.2.1 Det anbefales , at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.	X	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
2.2.2 Det anbefales , at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.	X	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
2.3.1 Det anbefales , at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	X	
2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	X	
2.3.3 Det anbefales , at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.	X	
2.3.4 Det anbefales , at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, 	X	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelses-hverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 		
<p>2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	X	
<h2>2.4 Uafhængighed</h2>		
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en 	X	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<p>dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</p> <ul style="list-style-type: none"> • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 		
2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det anbefales , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.		To af fondens bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en firårig periode med mulighed for genudpegningsperiode. Det tredje medlem, der skal være efterkommer af fabrikant Ludvig Augustinus og fru Lili Augustinus, er jf. fondens fundats ikke omfattet af en firårig

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
		udpegningsperiode, men skal senest udtræde i overensstemmelse med den fastsatte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne.
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	X	
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
2.6.1 Det anbefales , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	X	
2.6.2 Det anbefales , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	X	
3. Ledelsens vederlag		
3.1.1 Det anbefales , at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.	X	
3.1.2 Det anbefales , at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.	X	