



Tlf: 39 15 52 00
koebenhavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
CVR-nr. 20 22 26 70

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

ÅRSRAPPORT

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
af foreningens repræsentantskab
den / 2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	7-8
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	9-10
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12-13
Noter	14-16

SELSKABSOPLYSNINGER

Foreningen	Danmarks Biblioteksforening Vartov, Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K
	Telefon: 33250935 Telefax: 33257900 CVR-nr.: 55 61 84 10 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Forretningsudvalg	Steen B. Andersen, formand Hanne Pigonska, 1. næstformand Kirsten Boelt, 2. næstformand Claus Mørkbak Højrup Hans Skou Inge Dines Paw Østergaard Jensen John Larsen Lars Bornæs Martin Lundsgaard-Leth
Direktion	Michel Steen-Hansen
Pengeinstitutter	Nordea Hovedvejen 112 2600 Glostrup
	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V Tlf. 39 15 52 00

LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Danmarks Biblioteksforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

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 repræsentantskabets godkendelse.

København, den 1. februar 2017

Direktion:

Michel Steen-Hansen

Forretningsudvalg:

Steen B. Andersen
Formand

Hanne Pigonska
1. næstformand

Kirsten Boelt
2. næstformand

Claus Mørkbak Højrup

Hans Skou

Inge Dines

Paw Østergaard Jensen

John Larsen

Lars Bornæs

Martin Lundsgaard-Leth

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af Danmarks Biblioteksforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Biblioteksforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9-10.

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 i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9 -10.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har medtaget budgettal i resultatopgørelsen og noterne. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9 - 10. 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

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. 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 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:

- 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 ledelsen 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

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.

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

København, den 1. februar 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

A handwritten signature in black ink that reads 'Steen Klit Andersen'.

Steen Klit Andersen
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Sammenfatning

Danmarks Biblioteksforenings årsregnskab for 2016 omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for 2016, balance pr. 31. december 2016 samt noter. Resultatopgørelsen udviser et overskud på 255.754 kr. og balancen en egenkapital på 5.207.966 kr.

Specifikation af afvigelser

	Afvigelser i forhold til opd. budget	Afvigelser i forhold til 2015
Kontingenter.....	95.546	-121.048
Tilskud.....	0	0
Ekstraordinære indtægter.....	0	-25.964
Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter).....	379.694	163.202
Udviklingsprojekter.....	-31.933	33.085
Kampagner.....	-52.217	-92.217
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg og lignende....	94.485	-60.185
Andre eksterne omkostninger.....	-125.687	-185.721
Personaleomkostninger.....	36.112	-19.042
Afskrivning af anlægsaktiver.....	6.209	13.792
Finansieringsindtægter.....	125.694	48.072
Finansieringsudgifter.....	-1.151	9.599
	526.752	-236.427

Regnskab kontra opdateret budget 2016

Regnskab for 2016 viser et bedre resultat end budgettet. Der er budgetteret med et underskud før renter og afskrivning på 309.000 kr. mens der realiseres et overskud på 87.000 kr.

Overskuddet efter renter og afskrivninger bliver i alt dkk 255.754 som overføres til organisationens formue, som herefter udgør 5.207.966 kr. Formuen er opbygget med henblik på, at foreningen skal være ekstra konsolideret for at imødegå kommende års udfordringer inden for foreningens virkeområder.

Indtægter

Kontingentindtægter er højere end budgettet, idet der er et nyt medlem i foreningen.

Der er i 2016 en afvigelse i Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter) på 379.694 kr., hvilket primært skyldes en merindtægt som følge af sponsorstøtte, større annoncesalg og overskud på konferencer, grundet flere deltagere end der var budgetlagt med.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2016 givet et bedre afkast i form af udbytter og kursstigninger på 123.000 kr. end budgetteret.

LEDELSESBERETNING

Udgifter

I 2016 havde DB oprettet en særlig budgetpost til kampagner på 40.000 kr., som var rettet mod at bidrage til Kulturministerens Danmarks Kanon samt skabe aktiviteter omkring bibliotekers rolle som debatforum under sloganet #HvadErDansk. Denne post er overskredet med 33.257 kr., idet FU løbende valgte at udvide kampagnen da efterspørgslen var større end forventet. Det har også resulteret i, at der i 2017 er afsat øgede midler til at skabe en meget større kampagne, der byggede på samme koncept.

"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 94.485 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært, at udgifterne til repræsentantskabsmøder var mindre end forventet og delvist blev sponsoreret.

Andre eksterne omkostninger er 125.687 kr. større end budgetteret. Dette skyldes primært, forøgede udgifter til småanskaffelser. I forhold til EDB har biblioteksforeningen omlagt til at arbejde i Windows 365 og i den forbindelse investeret i fælles backup med Organisationen Danske Museer.

Forventet udvikling

I 2015/16 har foreningen kunnet byde Skive, Stevns, Holstebro og Mariagerfjord velkomne, dog har der også været en udmeldelse sidst på året, hvor Haderslev Kommune meldte sig ud i forbindelse med budgetforhandlingerne og med virkning fra 2018 har Svendborg Kommune meddelt, at de vil melde sig ud, hvor efter det samlede antal medlemskommuner vil være 75.

I 2017 betyder de øgede indtægter, at budgettet udvides en smule på personalekontoen til at igangsætte nye projekter.

Endvidere har Tænk tanken Fremtidens Biblioteker fået så mange eksternt finansierede projekter i hus, at man har ansat en projektleder til disse. Danmarks Biblioteksforening har valgt at købe en part af denne svarende til 5 timer om ugen til at udvikle projekter i DB-regi. Ud over dette er der afsat midler til studentermedhjælpere i op til 10 timer om ugen. Det betyder, at der budgetteres med 194.000 kr. mere til personale og konsulenttydelser i 2017.

Ud over dette er der afsat yderligere 50.000 kr. til regionale aktiviteter, så kontoen i alt udgør 200.000 kr. Forøgelsen betinges af ønsker om at skabe flere regionale aktiviteter samt ønsket om en mere massiv deltagelse på Kulturmødet på Mors og Folkemødet på Bornholm.

Der er som noget ekstraordinært afsat 400.000 kr. til kampagner, betinget af arbejdet med at skabe fælles nationale kampagner med fokus på "det moderne bibliotek" og dets effekt. Kampagner som skal kunne tones og bruges lokalt samtidig med, at kampagne elementerne skal kunne bruges i den kommunale valgkamp i 2017. Det bør i årene fremover overvejes, om der skal indregnes en driftsudgift til kampagner hvert år, i en størrelsesorden på et par hundrede tusinde.

Der er i budgettet 2017 indregnet 250.000 kr. til "Tænk tanken fremtidens biblioteker", som er det grundbeløb foreningen bidrager med.

Ud over dette er der tale om status quo, hvor der dog er flyttet rundt på nogle budgetposter som f.eks. tilskud, hvor der nu figurerer 340.000 kr. Disse har tidligere været placeret på kontoen Salg/og driftsindtægter, men giver et mere retvisende billede af tilskud. I budget 2017 er ikke lavet pris og lønfremskrivning på driftskonti ud over på kontingent og lønkonto, som er fremskrevet med de af KL anbefalede 2,2 procent.

Dette giver et forventet driftsresultat på -606.000 kr. Dette skal dog ses i lyset af, at der ydes 250.000 kr. i støtte til tænketanken samt at der er afsat midler til kampagner på 400.000 kr. samt en stor formue på over 5 mio. kr.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danmarks Biblioteksforening for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede kontingenter og øvrige indtægter har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Indtægter

Indtægter vedrørende kontingenter samt salgs- og driftsindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode som de vedrører. Tilskud indregnes i den periode som de vedrører.

Omkostninger

I omkostninger medregnes udgifter der vedrører regnskabsåret. Omkostninger, der kan henføres til tilskud, indregnes i takt med forbruget af tilskudsmidler.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**BALANCEN****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3-5 år	0%

Småanskaffelser med en kostpris på under 12,9 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til nominal værdi.

Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer, der ikke forventes afhændet. Disse aktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind - først ud). I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser

Hensættelse omfatter midler, der er øremærket til anvendelse i de kommende år i forbindelse med nedlæggelsen af to regionale foreninger i regnskabsåret 2014.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne forudbetalinger i forbindelse med aktiviteter til afholdelse i 2017.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2015 tkr.	(ej revideret) Budget 2016 tkr.
Kontingenter.....		5.435.548	5.557	5.340
Salgs- og driftsindtægter.....		2.606.333	2.904	2.375
Annonceindtægter.....		114.610	69	20
Nedlæggelse af regionale foreninger.....		0	26	0
INDTÆGTER I ALT.....		8.156.491	8.556	7.735
Direkte omkostninger vedr. salgs- og driftsindtægt.....		-2.670.249	-3.086	-2.724
Udviklingsprojekter.....	1	-606.933	-620	-575
Kampagner.....		-92.217	0	-40
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg mv.	2	-890.515	-830	-985
Andre eksterne omkostninger.....	3	-830.687	-645	-705
Personaleomkostninger.....	4	-2.978.888	-2.960	-3.015
Afskrivninger m.v.		-5.791	-20	-12
OMKOSTNINGER I ALT.....		-8.075.280	-8.161	-8.056
DRIFTSRESULTAT.....		81.211	395	-321
Finansieringsindtægter.....	5	175.694	128	50
Finansieringsudgifter.....		-1.151	-11	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO.....		174.543	117	50
ÅRETS RESULTAT.....		255.754	512	-271
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Anvendte hensættelser i året.....		0	-20	0
Overført resultat.....		255.754	532	-271
I ALT.....		255.754	512	-271

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		0	6
Materielle anlægsaktiver	6	0	6
Lejededpositum.....		64.158	62
Andre værdipapirer.....		3.068.290	2.923
Finansielle anlægsaktiver		3.132.448	2.985
ANLÆGSAKTIVER.....		3.132.448	2.991
Varebeholdninger.....		12.422	15
Tilgodehavende salgsindtægter og kontingenter.....		225.594	333
Andre tilgodehavender.....		170.421	116
Periodeafgrænsningsposter.....		94.830	168
Tilgodehavender		490.845	617
Likvide beholdninger.....		2.935.558	3.099
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		3.438.825	3.731
AKTIVER.....		6.571.273	6.722

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Egenkapital primo.....		4.952.212	4.440
Overført overskud.....		255.754	512
EGENKAPITAL		5.207.966	4.952
Hensættelse til formål nedlagte regionalforeninger.....		50.000	50
HENSÆTTELSER.....		50.000	50
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		403.045	384
Anden gæld.....	7	576.764	682
Mellemregning Tænketanken.....	8	333.498	316
Periodeafgrænsningsposter.....		0	338
Kortfristede gældsforpligtelser.....		1.313.307	1.720
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		1.363.307	1.770
PASSIVER.....		6.571.273	6.722
Eventualposter mv.	9		

NOTER

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	(ej revideret) Budget 2016	Note
Udviklingsprojekter				1
Omkostninger vedr. udviklingsprojekter.....	165.222	209	175	
Regionale aktiviteter.....	191.703	123	150	
Udviklingsarbejder.....	250.008	288	250	
	606.933	620	575	
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg mv.				2
Formand.....	30.521	51	50	
Repræsentantskab.....	52.674	15	117	
Forretningsudvalg.....	55.918	43	75	
Biblioteksparaplyen.....	1.764	2	10	
Kulturelt udvalg.....	6.588	11	10	
Læringsudvalg.....	7.334	14	10	
Sekretariatet.....	99.467	78	80	
Internationalt arbejde.....	250.591	232	245	
Internationalt arbejde - kontingenter.....	90.041	89	90	
Digitaliseringsudvalg.....	7.617	7	10	
Bestyrelseshonorar.....	288.000	288	288	
	890.515	830	985	
Andre eksterne omkostninger				3
Kontorhold.....	240.632	185	231	
Revision og regnskabsassistance.....	88.000	70	75	
Edb-udgifter.....	214.210	108	140	
Lokaleomkostninger.....	287.845	282	259	
	830.687	645	705	
Personaleomkostninger				4
Antal beskæftiget i gennemsnit.....	5	5	5	
De samlede personaleomkostninger udgør:				
Løn og gager.....	2.333.042	2.311	2.402	
Pensioner.....	430.798	414	407	
Andre personaleomkostninger.....	33.576	50	50	
Regnskabsassistance.....	181.472	185	156	
	2.978.888	2.960	3.015	

NOTER

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	(ej revideret) Budget 2016	Note
Finansieringsindtægter				5
Pengeinstitutter.....	5.323	1	0	
Øvrige renteindtægter.....	1.284	0	0	
Kursregulering værdipapirer.....	36.498	39	0	
Udbytte på værdipapirer.....	132.589	88	50	
	175.694	128	50	
 Materielle anlægsaktiver				6
			Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris 1. januar 2016.....			89.093	
Tilgang.....			0	
Afgang.....			-25.000	
Kostpris 31. december 2016.....			64.093	
Afskrivninger 1. januar 2016.....			83.302	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....			-25.000	
Årets afskrivninger.....			5.791	
Afskrivninger 31. december 2016.....			64.093	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....			0	
		2016	2015	
		kr.	tkr.	
Anden gæld				7
ATP og sociale udgifter.....		5.300	5	
Feriepengeforpligtelse.....		386.430	427	
Forudindbetalinger.....		185.034	206	
Moms.....		0	44	
		576.764	682	

NOTER

	2016 kr.	2015 tkr.	Note
Mellemregning Tænketanken			8
Mellemregning Tænketanken primo	317.504	187	
	317.504	187	
Indtægter			
Kontingentindtægter	591.000	394	
Tilskud fra DB	250.008	238	
Øvrige fakturerede indtægter	19.050	120	
Projekttilskud	1.294.310	57	
	2.154.368	809	
Udgifter			
Udgifter projekter	-784.867	-256	
Øvrige udgifter	-1.353.507	-424	
	-2.138.374	-680	
Mellemregning Tænketanken i alt.....	333.498	316	
Eventualposter mv.			9
Eventualforpligtelser			
I forbindelse med lejemål er der 3 måneders opsigelse, og der er derved en forpligtelse på 60 tkr. forbundet hermed.			