



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

2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
af foreningens repræsentantskab
den / 2018

Dirigent

CVR-NR. 55 61 84 10

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

FORENINGSOPLYSNINGER

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 Bording Andersen, formand Hanne Pigonska, 1. næstformand Kirsten Boelt, 2. næstformand Claus Mørkbak Højrup Hans Skou Inge Dinis Paw Østergaard Jensen John Larsen Lars Bornæs Martin Lundsgaard-Leth
Direktion	Michel Steen-Hansen
Pengeinstitutter	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V
	Nordea Hovedvejen 112 2600 Glostrup
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 2017 for Danmarks Biblioteksforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabet afsnit om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 6. februar 2018

Direktion:

Michel Steen-Hansen

Forretningsudvalg:

Steen Bording Andersen
Formand

Hanne Pigonska
1. næstformand

Kirsten Boelt
2. næstformand

Claus Mørkbak Højrup

Hans Skou

Inge Dinis

Paw Østergaard Jensen

John Larsen

Lars Bornæs

Martin Lundsgaard-Leth

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Danmarks Biblioteksforening

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Biblioteksforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9 -10.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision. 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.

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 REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 REVISIONSPÅTEGNING

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

København, den 6. februar 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Steen Klit Andersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10425

LEDELSESBERETNING

Sammenfatning

Danmarks Biblioteksforenings årsregnskab for 2017 omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for 2017, balance pr. 31. december 2017 samt noter. Resultatopgørelsen udviser et underskud på 354.494 kr. og balancen en egenkapital på 4.853.472 kr.

Specifikation af afvigelser

	Afvigelser i forhold til opd. budget	Afvigelser i forhold til 2016
Kontingenter.....	-8.646	87.806
Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter).....	-45.035	-199.729
Udviklingsprojekter.....	-265	-18.332
Kampagner.....	-50.774	-358.557
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg og lignende....	262.723	58.238
Andre eksterne omkostninger.....	17.283	122.970
Personaleomkostninger.....	-43.268	-303.380
Afskrivning af anlægsaktiver.....	0	5.791
Finansieringsindtægter.....	119.750	-5.944
Finansieringsudgifter.....	-261	890
	251.507	-610.247

Regnskab kontra opdateret budget 2017

Regnskab for 2017 viser et bedre resultat end budgettet. Der er budgetteret med et underskud før renter og afskrivning på 606.000 kr. mens der realiseres et underskud på 354.454 kr., som er 251.506 kr. bedre end budget

Underskuddet efter renter i alt 354.454 kr. bliver modregnet i foreningens formue, som herefter udgør 4.853.472 kr. Formuen er opbygget med henblik på, at foreningen skal være konsolideret for at imødegå kommende års udfordringer inden for foreningens virkeområder. Repræsentantskabet har i de sidste år budgetteret med underskud, da de har fokuseret på at foreningens opgave er at skabe aktiviteter og man vurderer at formuen ikke skal vokse.

Indtægter

Der er i 2017 en afvigelse i Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter) på -45.035 kr., hvilket primært skyldes en fald i annonceindtægter.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2017 givet et bedre afkast i form af udbytter og kursstigninger på 119.750 kr. end budgetteret.

LEDELSESBERETNING

Udgifter

I 2017 har omkostningerne til kampagner oversteget budgettet med 50.774, hvilket skyldes at Forretningsudvalget har iværksat arbejdet med at skabe en strategi med at udvikle input til undersøgelse af biblioteksområdet, som kulturministeren har berammet, hun vil iværksætte i foråret 2018. Dette arbejder beløber sig ca. 100.000 kr.

"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 262.723 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært, at udgifterne til internationalt arbejde og repræsentantskabsmøder var mindre end forventet, da der har været færre, der har deltaget i IFLA konferencen end budgetteret. Endvidere har udgiftbehovet til EBLIDA konferencen, som Danmarks Biblioteksforening var vært for i Aarhus 33.000 kr. mindre end budgetteret.

Igen i 2017 har udgifterne til repræsentantskabsmøder været mindre end budgetteret, da færre har deltaget og haft rejseudgifter, samtidig med mødeudgifterne har været mindre end forventet.

Udgifterne til regionale aktiviteter har været omkring 40.000 kr. højere end forventet, grundet højere aktivitetsniveau på Folkemødet, til gengæld er der en tilsvarende besparelse på udviklingsprojekter.

Andre eksterne omkostninger er 17.283 kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere Edb-udgifter.

Pensionsomkostninger overstiger budgettet, idet der er foretaget efterregulering af pensionsbidrag til fastlagt overenskomst. Efterreguleringen vedrører årene 2015 til 2017 og udgør kr. 35.181.

Forventet udvikling

I 2017 har foreningen kunnet byde Svendborg og Egedal velkomne, dog har der samtidig været udmeldelse fra Næstved Kommune. Det samlede antal medlemskommuner er herefter 77.

I 2018 betyder de øgede indtægter, at budgettet med en stigning i omkostninger til honorar og aktiviteter til repræsentantskabet særligt i forlængelse af kommunevalget.

Der er i budgettet 2018 indregnet 250.000 kr. til "Tænketanken Fremtidens Biblioteker", som er det grundbeløb foreningen bidrager med.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker forventes at fortsætte med mange eksternt finansierede projekter, hvorfor det forventes at projektleder til disse fortsætter i det kommende år. Danmarks Biblioteksforening har valgt at fortsætte med at stille lokaler og kontorhold til rådighed for Tænketanken, samt købe konsulentydelser hos dem.

Ud over dette er der fortsat afsat midler til regionale aktiviteter, så kontoen i alt udgør 200.000 kr. I forhold til regionale aktiviteter udtrykker det ønsket om at markere de nationale indsatser med lokale arrangementer. Der vil også fortsat blive arbejdet med at placere bibliotekerne i centrale debatter på Folkemødet, BogForum og Kulturmødet.

Der er afsat 200.000 kr. til kampagner, betinget af arbejdet med at skabe fælles nationale kampagner, der skal kunne tones og bruges lokalt. Det er en halvering af kampagnebudgettet for 2017, men skal ses som et udtryk for at konceptet nu er løbet i gang og kan konsolideres i de kommende år.

Ud over dette er der tale om status quo. I budget 2018 er der ikke lavet pris- og lønfremskrivning på driftskonti ud over på kontingent og lønkonto, som er fremskrevet med de af KL anbefalede 2,2%.

Dette giver et forventet driftsresultat på -656.000 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 200.000 kr. samt en stor formue på 4,9 mio. kr.

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danmarks Biblioteksforening for 2017 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.

Omkostninger

I omkostninger medregnes udgifter der vedrører regnskabsåret.

Projektindtægter og projektomkostninger

Foreningens indtægter og omkostninger i forbindelse med gennemførelse af projektaktiviteter, knyttet til særligt Tænk tanken medtages i særskilte noter til balancen, idet aktiviteterne gennemføres som særskilte projekter, der ikke indgår i foreningens almindelige drift.

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 salgsmkostninger 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.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2017 kr.	Regnskab 2016 tkr.	(ej revideret) Budget 2017 tkr.
Kontingenter.....		5.523.353	5.436	5.532
Salgs- og driftsindtægter.....		2.311.281	2.606	2.661
Annonceindtægter.....		112.670	115	61
INDTÆGTER I ALT.....		7.947.304	8.157	8.254
Direkte omkostninger vedr. salgs- og driftsindtægt.....		-2.572.986	-2.670	-2.826
Udviklingsprojekter.....	1	-625.265	-605	-625
Kampagner.....		-450.774	-92	-400
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg mv.....	2	-832.277	-892	-1.095
Andre eksterne omkostninger.....	3	-707.717	-831	-725
Personaleomkostninger.....	4	-3.282.268	-2.979	-3.239
Afskrivninger m.v.....		0	-6	0
OMKOSTNINGER I ALT.....		-8.471.287	-8.075	-8.910
DRIFTSRESULTAT.....		-523.983	82	-656
Finansieringsindtægter.....	5	169.750	175	50
Finansieringsudgifter.....		-261	-1	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO.....		169.489	174	50
ÅRETS RESULTAT.....		-354.494	256	-606
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Anvendte hensættelser i året.....		0	0	0
Anvendt af tidligere års overskud.....		-354.494	256	-606
I ALT.....		-354.494	256	-606

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2017 kr.	2016 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		0	0
Materielle anlægsaktiver	6	0	0
Lejedespositum.....		64.158	64
Andre værdipapirer.....		3.230.191	3.068
Finansielle anlægsaktiver		3.294.349	3.132
ANLÆGSAKTIVER		3.294.349	3.132
Varebeholdninger		11.745	12
Tilgodehavende salgsindtægter og kontingenter.....		534.244	226
Andre tilgodehavender.....		320.934	170
Periodeafgrænsningsposter.....		132.586	95
Mellemregning Velux-projektet.....	9	103.733	0
Tilgodehavender		1.091.497	491
Likvide beholdninger		2.397.303	2.936
OMSÆTNINGSAKTIVER		3.500.545	3.439
AKTIVER		6.794.894	6.571

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2017 kr.	2016 tkr.
Egenkapital primo.....		5.207.966	4.952
Overført resultat.....		-354.494	256
EGENKAPITAL		4.853.472	5.208
Hensættelse til formål nedlagte regionalforeninger.....		50.000	50
HENSÆTTELSER.....		50.000	50
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		697.876	403
Anden gæld.....	7	1.072.556	576
Mellemregning Tænk tanken.....	8	120.990	-121
Mellemregning Velux-projektet.....	9	0	455
Kortfristede gældsforpligtelser		1.891.422	1.313
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		1.941.422	1.363
PASSIVER.....		6.794.894	6.571
 Eventualposter mv.	 10		

NOTER

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	(ej revideret) Budget 2017	Note
Udviklingsprojekter				1
Omkostninger vedr. udviklingsprojekter.....	121.627	165	175	
Regionale aktiviteter.....	253.630	192	200	
Udviklingsarbejder.....	250.008	248	250	
	625.265	605	625	
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg mv.				2
Formand.....	15.857	31	48	
Repræsentantskab.....	21.558	53	123	
Forretningsudvalg.....	56.801	56	72	
Biblioteksparaplyen.....	617	2	10	
Kulturelt udvalg.....	2.520	7	10	
Læringsudvalg.....	5.255	7	10	
Sekretariatet.....	100.384	99	84	
Internationalt arbejde.....	123.365	251	240	
Internationalt arbejde - kontingenter.....	94.575	90	100	
Digitaliseringsudvalg.....	7.496	8	10	
Bestyrelseshonorar.....	337.317	288	288	
Afholdelse af EBLIDA konference.....	66.532	0	100	
	832.277	892	1.095	
Andre eksterne omkostninger				3
Kontorhold.....	208.906	241	220	
Revision og regnskabsassistance.....	81.000	88	75	
Edb-udgifter.....	119.698	214	140	
Lokaleomkostninger.....	298.113	288	290	
	707.717	831	725	
Personaleomkostninger				4
Antal beskæftiget i gennemsnit.....	5	5	6	
De samlede personaleomkostninger udgør:				
Løn og gager.....	2.450.366	2.333	2.504	
Pensioner.....	518.214	431	425	
Andre personaleomkostninger.....	46.010	34	50	
Regnskabsassistance/konsulentassistance.....	267.678	181	260	
	3.282.268	2.979	3.239	

NOTER

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	(ej revideret) Budget 2017	Note
Finansieringsindtægter				
Pengeinstitutter.....	1.241	5	0	5
Øvrige renteindtægter.....	0	1	0	
Kursregulering værdipapirer.....	53.491	36	0	
Udbytte på værdipapirer.....	115.018	133	50	
	169.750	175	50	
 Materielle anlægsaktiver				
			Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6
Kostpris 1. januar 2017.....			64.093	
Tilgang.....			0	
Afgang.....			-29.349	
Kostpris 31. december 2017.....			34.744	
Afskrivninger 1. januar 2017.....			64.093	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....			-29.349	
Årets afskrivninger.....			0	
Afskrivninger 31. december 2017.....			34.744	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017.....			0	
		2017 kr.	2016 tkr.	
Anden gæld				
ATP og sociale udgifter.....		5.680	5	7
Feriepengeforpligtelse.....		475.267	386	
Skyldige pensioner.....		35.181	0	
Forudindbetalinger.....		556.428	185	
Moms.....		0	0	
		1.072.556	576	

NOTER

	2017 kr.	2016 tkr.	Note
Mellemregning Tænketanken			8
Mellemregning Tænketanken primo.....	-121.287	318	
	-121.287	318	
Indtægter			
Kontingentindtægter.....	502.900	591	
Tilskud fra DB.....	250.008	250	
Øvrige fakturerede indtægter.....	49.650	19	
Projekttilskud.....	1.008.156	50	
	1.810.714	910	
Udgifter			
Udgifter projekter.....	-846.381	-785	
Øvrige udgifter.....	-722.056	-564	
	-1.568.437	-1.349	
Mellemregning Tænketanken i alt.....	120.990	-121	
 Mellemregning Velux-projektet			 9
Mellemregning Velux-projektet primo.....	454.786	0	
	454.786	0	
Indtægter			
Tilskud og andre indtægter Velux-projekt.....	2.347.725	1.245	
	2.347.725	1.245	
Udgifter			
Udgifter Velux-projekt.....	-2.906.244	-790	
	-2.906.244	-790	
Mellemregning Velux-projektet i alt.....	-103.733	455	
 Eventualposter mv.			 10
Eventualforpligtelser			
I forbindelse med lejemål er der 3 måneders opsigelse, og der er derved en forpligtelse på 60 tkr. forbundet hermed.			