
Byens Netværk

Strandgade 27B, 5. sal, 1401 København K

Årsrapport for 2015

CVR-nr. 19 05 27 02

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling
den 23/05 2016

Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger 4

Hoved- og nøgletal 5

Beretning 6

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 8

Balance 31. december 9

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 10

Noter til årsrapporten 11

Regnskabspraksis 13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Byens Netværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. april 2016

Bestyrelse

Henriette Dybdal Cajar
formand

Pia Nielsen
næstformand

Marianne Vejen Hansen

Lise Maaløe

Balder Johansen

Peer Kisbye

Vibeke Garder

Lone Zeeberg

Bastian Junker

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Byens Netværk

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 4. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Peter Falk

statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen

Byens Netværk
Strandgade 27B, 5. sal
1401 København K
E-mail: info@byensnetvaerk.dk
Hjemmeside: www.byensnetvaerk.dk

CVR-nr.: 19 05 27 02
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 13. september 1995
Hjemstedskommune: København

Bestyrelse

Henriette Dybdal Cajar, formand
Pia Nielsen
Marianne Vejen Hansen
Lise Maaløe
Balder Johansen
Peer Kisbye
Vibeke Garder
Lone Zeeberg
Bastian Junker

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2015	2014	2013	2012	2011
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Hovedtal					
Resultat					
Nettoomsætning	2.106	1.949	1.828	1.578	1.470
Resultat af ordinær primær drift	213	149	203	73	159
Resultat af finansielle poster	2	13	12	20	11
Årets resultat	215	162	215	93	170
Balance					
Balancesum	4.220	3.930	3.241	3.160	2.626
Egenkapital	1.306	1.091	929	713	620
Pengestrømme					
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	484	-321	-44	125	-38
- finansieringsaktivitet	33	0	0	0	0
Årets forskydning i likvider	517	-321	-44	125	-38
Nøgletal i %					
Bruttomargin	82,0%	14,9%	11,1%	4,6%	10,8%
Overskudsgrad	10,1%	7,6%	11,1%	4,6%	10,8%
Afkastningsgrad	5,0%	3,8%	6,3%	2,3%	6,1%
Soliditetsgrad	30,9%	27,8%	28,7%	22,6%	23,6%
Forrentning af egenkapital	17,9%	16,0%	26,2%	14,0%	31,7%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Beretning

Årsrapporten for Byens Netværk for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B .

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Det er Byens Netværks formål gennem sit virke på byudviklingsområdet, at medvirke til at byen forbliver en levende, dynamisk organisme. Byens Netværk skal ved indbudte og offentlige arrangementer medvirke til udvikling af tanker og idéer til gennemførelse af højere kvalitet i byernes udvikling. Byens Netværk skal opmuntre til, at der tages initiativer, der spænder fra de byarkitektoniske til de håndværksmæssige kvaliteter ved udvikling og renovering af byrum og bygninger.

Som en følge heraf er det foreningens formål gennem sine aktiviteter at øge medlemmernes viden og engagement i udvikling af levedygtige hele byer.

Byens Netværk skal ved samling af firmaer, enkeltpersoner, institutioner og andre aktive på byudviklingsområdet, skabe en tværsektoriel forening, som danner platform for udvikling af initiativer, der som ramme har til formål at udbrede kendskabet og lysten til kvalitativ byudvikling.

Foreningen vil forholde sig til lovgivningsinitiativer og rammebetingelser, der regulerer vilkårene for byens udvikling, men er i øvrigt upolitisk.

Udvikling i året

Foreningens resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 215.195, og foreningens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 1.305.847.

Det opnåede resultat er således væsentligt bedre end det budgetterede, hvilket bl.a. skyldes usikkerheder ved omkostninger ifm. etablering af et administrativt selvstændigt Byens Netværk med egne ansatte, flere deltagere på årets studietur og øgning af antal netværksgrupper.

2015 blev et meget positivt år med det største antal arrangementer i foreningens historie, og ved årsskiftet er vi 317 medlemsvirksomheder, hvilket er det højeste antal nogensinde. Den meget positive respons på foreningens virke og produkter, gør at vi fortsat forventer vækst i medlemsantallet, en stigning i omfanget af nye arrangementer og nye initiativer.

2015 blev året hvor vi udvidede sekretariatet med yderligere en ansættelse, således at der nu er tre fuldtidsansatte.

Beretning

Strategi og målsætninger

Strategi

Byens Netværk, der er en tværorganisatorisk forening bestående af virksomheder og enkeltpersoner med engagement indenfor byens udvikling, vil være den bedste platform for en bred forståelse og holdning til byens udvikling. Ved afholdelse af spændende og aktuelle faglige samt netværksdannende arrangementer øges såvel kendskabet til foreningen som antallet af medlemmer og dermed dannes basis for en aktiv påvirkning af byens udvikling. Foreningens indtægter består af medlemskontingenter, og det er foreningens mål, at medlemssammensætningen skal være bredt defineret blandt virksomheder med interesse for byens udvikling.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Nettoomsætning		2.106.311	1.948.800
Arrangementer		159.130	-46.426
Andre eksterne omkostninger		-539.543	-1.611.598
Bruttoresultat		1.725.898	290.776
Personaleomkostninger	1	-1.512.888	-141.847
Resultat før finansielle poster		213.010	148.929
Finansielle indtægter	2	2.303	13.116
Finansielle omkostninger	3	-118	-6
Resultat før skat		215.195	162.039
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		215.195	162.039

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		215.195	162.039
		215.195	162.039

Balance 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.302.275	2.378.319
Andre tilgodehavender		0	166.000
Periodeafgrænsningsposter		32.329	16.627
Tilgodehavender		2.334.604	2.560.946
Likvide beholdninger		1.885.872	1.368.789
Omsætningsaktiver		4.220.476	3.929.735
Aktiver		4.220.476	3.929.735
Passiver			
Overført resultat		1.305.847	1.090.652
Egenkapital	4	1.305.847	1.090.652
Modtagne forudbetalinger på møder		185.800	88.800
Anden gæld		754.429	746.283
Forudfakturerede kontingentindtægter		1.974.400	2.004.000
Kortfristede gældsforpligtelser		2.914.629	2.839.083
Gældsforpligtelser		2.914.629	2.839.083
Passiver		4.220.476	3.929.735

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Årets resultat		215.195	162.039
Reguleringer	5	-2.185	-13.110
Ændring i driftskapital	6	268.976	-482.779
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		481.986	-333.850
Renteindbetalinger og lignende		2.303	13.116
Renteudbetalinger og lignende		-118	-6
Pengestrømme fra driftsaktivitet		484.171	-320.740
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		32.912	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		32.912	0
Ændring i likvider		517.083	-320.740
Likvider 1. januar		1.368.789	1.689.529
Likvider 31. december		1.885.872	1.368.789
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		1.885.872	1.368.789
Likvider 31. december		1.885.872	1.368.789

Noter til årsrapporten

1 Personaleomkostninger

Lønninger	1.243.447	141.847
Pensioner	196.692	0
Andre omkostninger til social sikring	18.894	0
Andre personaleomkostninger	53.855	0
	<u>1.512.888</u>	<u>141.847</u>

2 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter	<u>2.303</u>	<u>13.116</u>
	<u>2.303</u>	<u>13.116</u>

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	<u>118</u>	<u>6</u>
	<u>118</u>	<u>6</u>

4 Egenkapital

	Overført resultat DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. januar	1.090.652	1.090.652
Årets resultat	<u>215.195</u>	<u>215.195</u>
Egenkapital 31. december	<u>1.305.847</u>	<u>1.305.847</u>

5 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter	-2.303	-13.116
Finansielle omkostninger	<u>118</u>	<u>6</u>
	<u>-2.185</u>	<u>-13.110</u>

Noter til årsrapporten

6 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender	226.342	-1.008.987
Ændring i leverandører m.v.	42.635	526.208
Afrundning	-1	0
	<hr/>	<hr/>
	268.976	-482.779
	<hr/>	<hr/>

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Byens Netværk for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiell post.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved kontingenter og medlemsskab medtages for perioden de vedrører og indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til markedsføring, administration og øvrige kapacitetsomkostninger.

Aktiver med en anskaffelsessum på op til kr. 25.000 excl. omkostningsføres direkte i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Forudfakturerede kontingentindtægter

Forudfakturerede kontingentindtægter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Regnskabspraksis

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af bankkonti

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

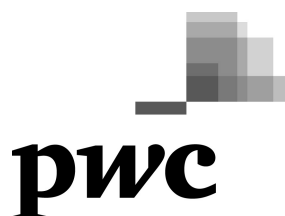
Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttofortjeneste} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Byens Netværk
Specifikationer til
årsrapporten for 2015

CVR-nr. 19 05 27 02



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab	2
Regnskabspraksis	3
Specifikationer til årsrapporten	4

Ledelsespåtegning

Specifikationer til årsregnskab for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er baseret på foreningens bogføring. Der er i foreningen etableret procedurer med henblik på at sikre et pålideligt grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Efter min opfattelse er specifikationerne nøjagtige og fuldstændige og anvendt regnskabspraksis er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling.

København, den 4. april 2016

Henriette Dybdal Cajar
bestyrelsesformand

Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab

Til den daglige ledelse i Byens Netværk

Vi har opstillet specifikationer til årsregnskab for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationerne omfatter specifikationer til udvalgte regnskabsposter i årsregnskabet for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere specifikationerne i overensstemmelse med foreningens bogføring og under anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling samt Deres krav til indhold og klassifikation. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationerne samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationerne, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille specifikationerne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling eller om indhold og klassifikationen af de enkelte poster.

Under anvendt regnskabspraksis i specifikationer til årsregnskabet angives formål med specifikationerne samt det grundlag hvorpå disse er udarbejdet og præsenteret. Specifikationer til årsregnskabet er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Hillerød, den 4. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Peter Falk

statsautoriseret revisor

Regnskabspraksis

Specifikationer til årsregnskab for Byens Netværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er opstillet på grundlag af foreningens bogføring og under anvendelse af samme indregnings- og målingskriterier, som er anvendt i foreningens årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Specifikationer til årsregnskabet er udarbejdet og præsenteret med henblik på at opfylde den daglige ledelses krav til information.

Specifikationer til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning - spec. nr. 2	2.106.311	1.948.800
Arrangementer - spec. nr. 3	159.130	-46.426
Dækningsbidrag	2.265.441	1.902.374
Andre eksterne omkostninger - spec. nr. 4	-539.543	-1.611.598
Personaleomkostninger - spec. nr. 5	-1.512.888	-141.847
Resultat før finansielle poster	213.010	148.929
 2 Nettoomsætning		
Stort firmamedlemsskab	1.493.400	1.377.200
Små firmamedlemsskab	550.800	502.800
Personligt medlemskab	7.860	20.300
Profiler & bannerreklamer	54.251	48.500
	2.106.311	1.948.800
 3 Arrangementer		
Arrangementer, udgifter	125.040	221.672
Arrangementer, deltagergebyr	-5.720	-19.780
Nytårskur, udgifter	153.398	211.726
Nytårskur, deltagergebyr	-164.520	-148.785
Studieture, udgifter	360.944	1.074.450
Studieture, deltagergebyr	-463.000	-1.131.960
Netværksgrupper, udgifter	8.829	22.499
Netværksgrupper, deltagergebyr	-168.000	-134.400
Mipim-konference, udgifter	59.497	9.154
Mipim-konference, indtægter	-65.598	-58.150
	-159.130	46.426

Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget lønfordeling til arrangementomkostningerne.

Specifikationer til årsrapporten

4 Andre eksterne omkostninger

Husleje	48.000	50.000
Lokaleomkostninger	48.000	50.000
Tryksager og brochurer	39.527	13.160
Repræsentation	10.980	5.188
Salgsomkostninger	50.507	18.348
Kontorartikler	24.917	21.861
Sekretariatsbistand	0	1.009.400
Telefon og internet	38.965	2.681
Forsikringer	18.392	0
Udgifter til hjemmeside	73.646	205.602
Databehandling af løn	720	0
Porto og gebyrer	8.308	6.760
Revision	30.750	31.600
Regnskabsmæssig assistance og anden rådgivning	110.625	25.000
Konsulentassistance	-25.050	41.170
Småanskaffelser	32.000	68.509
Rejseomkostninger	0	50.736
Mødeudgifter	17.509	48.190
Befordringsgodtgørelse	6.203	0
Kursus	7.500	15.290
Edb udgifter	25.549	16.451
Fødselsdag og jubilæum	71.002	0
Andre omkostninger	441.036	1.543.250
	539.543	1.611.598

5 Personaleomkostninger

Lønninger	1.263.025	0
Regulering feriepengeforpligtelse	15.178	141.847
Lønrefusioner	-34.756	0
Lønninger	1.243.447	141.847
Pensioner arbejdsgiverdel	196.692	0
Pensioner	196.692	0

Specifikationer til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
5 Personaleomkostninger (fortsat)		
ATP	9.630	0
AER-bidrag	4.512	0
Livs- og ulykkesforsikring	4.752	0
Andre omkostninger til social sikring	18.894	0
Øvrige personaleomkostninger	53.855	0
Andre personaleomkostninger	53.855	0
Personaleomkostninger	1.512.888	141.847
6 Finansielle indtægter		
Bank	2.303	13.116
	2.303	13.116
7 Finansielle omkostninger		
Bank	118	6
	118	6
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender kontingenter	2.302.275	2.378.319
	2.302.275	2.378.319
9 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	166.000
	0	166.000

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	DKK	DKK
10 Likvide beholdninger		
Danske Bank	0	29.655
Nykredit Bank	1.885.872	1.339.134
	<u>1.885.872</u>	<u>1.368.789</u>
11 Anden gæld		
Merværdiafgift m.v.	465.656	311.102
A-skat og AM-bidrag	41.911	0
ATP	3.330	0
Feriepengeforpligtelse	157.025	141.847
Feriepenge	1.315	0
Andre skyldige omkostninger	85.192	293.334
	<u>754.429</u>	<u>746.283</u>