

City Kolding
Helligkorsgade 5, 2., 6000 Kolding

Årsrapport for
1. januar - 31. december 2017

CVR-nr. 13 10 91 41

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2018.

Jesper Gad
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Foreningsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

- 8 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for City Kolding.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 19. marts 2018

Daglig ledelse

Mette Scumacher
citychef

Bestyrelse

Annette Gaardsted
konstitueret formand

Tina Dalgas

Søren Harresø

Thomas Lunderskov

Kim Offer

Birgitte Overgaard Pharao
kasserer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i City Kolding

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for City Kolding for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

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 selskabet 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.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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 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 selskabets 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 selskabet 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 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Kolding, den 19. marts 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørn Dam Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 33686

Foreningsoplysninger

Foreningen

City Kolding
Helligkorsgade 5, 2.
6000 Kolding

Telefon: 75 53 13 11
Hjemmeside: www.citykolding.dk
E-mail: post@citykolding.dk

CVR-nr.: 13 10 91 41
Stiftet: 1. januar 1991
Hjemsted: Kolding
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Annette Gaardsted, konstitueret formand
Tina Dalgas
Søren Harresø
Thomas Lunderskov
Kim Offer
Birgitte Overgaard Pharaou, kasserer

Daglig ledelse

Mette Schumacher, Citychef

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 19. marts 2018, kl. 18.15, på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningen markedsfører Kolding by som et samlet handelsområde til gavn for foreningens medlemmer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 1.053.106 kr. mod 1.106.628 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -53.072 kr. mod 15.390 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Desværre må vi stadigvæk sætte beløb af til tab på debitorer.

I 2018 budgetteres der med et overskud på kr. 0.

Foreningens aktiviteter har generelt og økonomisk i årets løb været afviklet som planlagt.

Antallet af gennemførte aktiviteter har været på et meget højt niveau, her kan bla. nævnes Designweek, Ecco Walkathon, Kulturnat, Majmarked, Sommerjazz/Blues, Valentines, Øllets dag, Black Friday og ikke mindst Julemandens hus.

Fra "Liv i city" midlerne har vi fået tilskud til Jazz/blues hver lørdag i godt 3 måneder, Designweek - hvor vi bla. havde hyret Bjarne Als fra Bering House of Flowers til at udsmykke Sønderbro, Samlerudstilling på Akseltorv, Byrumsinstallation med 150 henvisningsskilte rundt i lygtepæle og træer hen over sommeren. Ekstra juleunderholdning, samt 100.000 kr. til julebelysning.

Igen i 2017 er det lykkedes at få skabt mere liv i byen – takket være de ekstra penge fra "Liv i City", som beløber sig til i alt 490.000 kr.

Det blev til 5 Open Night + 3 aftener med Lysfestival i år. Vi lagde ud med den første Open Night til Majmarkedet. Stella Polaris kom til Kolding for 3. år i træk i slutningen af juli, hvor City i den forbindelse holdt Open Night og med god grund. Dejligt mange mennesker i byen og god handel i butikkerne. Kulturnatten i august var igen en stor succes og vejret var helt sikkert med os. Black Friday er helt sikkert kommet for at blive - 40.000 mennesker kom der – og vi kan se at der er godt gang i tilbuddene fra morgenstunden.

Kolding Light festival tog sit indtog i december, hvor byen helt naturligt holdt åben til kl. 21 alle 3 dage. Festivalen har bidt sig godt fast i Kolding og helt sikkert i resten af Danmark. En helt fantastisk stemning bredte sig i år med masser af flotte lysinstallationer og især bed mange mærke i den smukke udsmykning omkring Sankt Nicolai Kirke i år, og sluttede lørdag igen i år med et fantastisk fyrværkeri over Slotssøen.

Stor tak til Erhvervsgruppen Kolding, som står bag projektet og alle de sponsorer der bakker op – det gør virkelig en forskel for vores by. Over 130.000 mennesker kom fra nær og fjern for at opleve de 3 dage, hvor byen vises fra sin smukkeste side.

Ledelsesberetning

Julen fik ekstra gas på budgetsiden, en masse julemusik i gaderne i weekenderne, 30 høje juletræer sat som udsmykning. På mange af de store træer blev der skiftet julekæder samt på nye små træer i Østergade og Jernbanegade kom der lys på i år. Der er blevet brugt enorm meget energi/ penge på julebelysningen.

Samarbejdet med Lions Kolding omkring projektet "Giv en næstekærlig julegave", blev for 3. år afviklet i Julemandens Hus. Projektet genererede ca. 800 gaver á 200 kr. købt i citys butikker. Helt overvældende igen i år. Et tiltag vi helt sikkert fortsætter med i samarbejde med Lions Kolding.

Det er vores ambition at fastholde det høje aktivitetsniveau i 2018. Herudover planlægger vi nogle byrumsinstallationer. Vi vil også i 2018 arbejde fokuseret på at få flere nye medlemmer, der kan bidrage til et øget aktivitetsniveau.

2018 er et stort jubilæumsår for Kolding – 750 år med by & slot og det skal fejres. Lørdag d. 5. maj afholder Kolding Kommune en stor folkefest i Staldgården med besøg af hendes Majestæt Dronning Margrethe. Det er åbningsdagen for den store udstilling på Koldinghus "Magtens Smykker".

Hen over året vil der være en masse indslag i forbindelse med byjubilæet bl.a. Murens Minder, byrumsinstallationer mm.

City Kolding kommer til at lægge nogle af arrangementerne op af byjubilæet – bl.a. Majmarkedet bliver i år krydret med middelalder gøjl og musik, ølforedraget bliver med titlen "Historisk ølsmagning" mm.

I år bliver også året, hvor vi skal investere i nye lyskæder til vores julebelysning. Det har i julen 2017 kostet for mange penge i reparation og liftleje – ca. 100.000 kr. over budget. Belysningen er fra 2012 og var LEDéns første fødte, så dengang var der ikke nogen, der ville sætte tid på holdbarheden. Det er derfor på tide at kigge alle installationer igennem og få nye kæder på det hele. Dette vil medføre en ekstra udgift til vores medlemmer.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for City Kolding er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed. Herudover har foreningen valgt at følge enkelte regler for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og 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, 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder bruttoresultat, resultat af aktiviteter og andre eksterne omkostninger.

Bruttoresultat, der i al væsentlighed består af medlemskontingenter med fradrag af fællesomkostninger, indregnes i resultatopgørelsen, med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Bruttoresultatet indregnes ekskl. moms.

Aktiviteter omfatter indtægter og omkostninger, der direkte vedrører den enkelte aktivitet.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid der:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Huslejedeposita

Huslejedepositum måles til amortiseres kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	1.053.106	1.106.628
2 Personaleomkostninger	-978.542	-957.847
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-127.111	-132.336
Driftsresultat	-52.547	16.445
Andre finansielle indtægter	0	761
3 Øvrige finansielle omkostninger	-525	-1.816
Resultat før skat	-53.072	15.390
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-53.072	15.390
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	15.390
Disponeret fra overført resultat	-53.072	0
Disponeret i alt	-53.072	15.390

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	127.111
Materielle anlægsaktiver i alt	0	127.111
5 Deposita	25.178	18.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	25.178	18.000
Anlægsaktiver i alt	25.178	145.111
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende kontingenter mv.	334.804	122.050
Andre tilgodehavender	31.913	0
6 Periodeafgrænsningsposter	21.428	7.299
Tilgodehavender i alt	388.145	129.349
Likvide beholdninger	439.486	738.041
Omsætningsaktiver i alt	827.631	867.390
Aktiver i alt	852.809	1.012.501

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital			
7	Overført resultat	239.951	293.023
	Egenkapital i alt	239.951	293.023
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	232.568	244.635
	Anden gæld	380.290	474.843
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	612.858	719.478
	Gældsforpligtelser i alt	612.858	719.478
	Passiver i alt	852.809	1.012.501

8 Eventualposter

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Medlemskontingenter		
Kontingenter	-1.952.097	-2.059.485
Kontingenter, Handelsrådet	28.548	117.880
Indgået, tidligere afskrevne tab på kontingenter	32.343	51.750
Tab på kontingenter	25.000	-20.000
	<u>-1.866.206</u>	<u>-1.909.855</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	883.358	860.678
Pensioner	68.160	68.160
Andre omkostninger til social sikring	13.136	13.397
Personaleomkostninger i øvrigt	13.888	15.612
	<u>978.542</u>	<u>957.847</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	525	1.816
	<u>525</u>	<u>1.816</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	762.671	762.671
Kostpris ultimo	<u>762.671</u>	<u>762.671</u>
Af- og nedskrivninger primo	-635.560	-503.224
Årets afskrivninger	-127.111	-132.336
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-762.671</u>	<u>-635.560</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>127.111</u>

Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
5. Deposita		
Kostpris primo	18.000	18.000
Tilgang i årets løb	<u>7.178</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo	<u>25.178</u>	<u>18.000</u>
 Regnskabsmæssig værdi ultimo	 <u>25.178</u>	 <u>18.000</u>
 6. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger, omslag gavekort	21.428	0
Forudbetalt leasing	<u>0</u>	<u>7.299</u>
	<u>21.428</u>	<u>7.299</u>
 7. Overført resultat		
Overført resultat primo	293.023	277.633
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-53.072</u>	<u>15.390</u>
	<u>239.951</u>	<u>293.023</u>
 8. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Operationel leasing:		
Foreningen har indgået kontrakt om leje af kontormaskine (printer/fax/kopi). Der resterer 9 kvartalers leje af kr. 5.250.		

Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder ifølge lejekontrakt på leje af lokaler.