

ORIGINAL

**martinsen**  
Rådgivning & Revision

Jupitervej 4  
DK-6000 Kolding

Tlf. 76 30 18 00  
Fax 76 11 44 01

[www.martinsen.dk](http://www.martinsen.dk)

CVR-nr. 32 28 52 01

**City Kolding**

**Helligkorsgade 5, 2., 6000 Kolding**

---

**Årsrapport for**

**1. januar - 31. december 2015**

---

**CVR-nr. 13 10 91 41**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 30. marts 2016.

  
Advokat Paul Jepsen  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

#### **Ledelsesberetning**

- 4 Foreningsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

#### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015**

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Resultatopgørelse
- 11 Balance
- 13 Noter

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og citychef har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 9. marts 2016

### Bestyrelse



Annette Gaardsted  
konstitueret formand



Per Adsbøl



Allan Stougaard-Riis  
kasserer



Rikke Rathjen  
næstformand



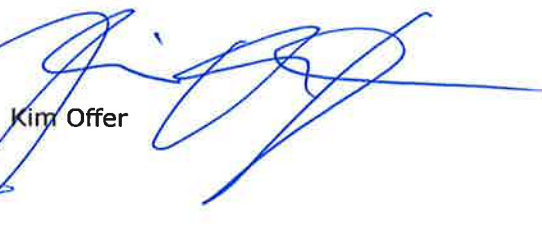
Thomas Lunderskov



Keld Jørgensen  
bisidder



Tiha Dalgas



Kim Offer

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til medlemmerne i City Kolding**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for City Kolding for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 foreningens 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 foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Uden af modificere vores konklusion henleder vi opmærksomhed på at revisionen ikke omfatter budgettallene, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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

Kolding, den 9. marts 2016

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01

  
Jørn Dam Jensen  
statsautoriseret revisor

## Foreningsoplysninger

---

### Fonden

City Kolding  
Helligkorsgade 5, 2.  
6000 Kolding

Telefon: 75 53 13 11  
Hjemmeside: [www.citykolding.dk](http://www.citykolding.dk)  
E-mail: [post@citykolding.dk](mailto:post@citykolding.dk)

CVR-nr.: 13 10 91 41  
Stiftet: 30. maj 1989  
Hjemsted: Kolding  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Annette Gaardsted, konstitueret formand  
Rikke Rathjen, næstformand  
Tina Dalgas  
Per Adsbøl  
Thomas Lunderskov  
Kim Offer  
Allan Stougaard-Riis, kasserer  
Keld Jørgensen, bisidder

### Daglig ledelse

Mette Schumacher, citychef

### Revision

Martinsen  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Jupitervej 4  
6000 Kolding

Telefon: 76 30 18 00  
[www.martinsen.dk](http://www.martinsen.dk)

### Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 30. marts 2016, kl. 18:30, i Midtgården, den røde sal, Nicolaiplads 10, 6000 Kolding.

## **Ledelsesberetning**

---

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

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

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

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 Ecco Walkathon, Herrefed lørdag, Kulturnat, Majmarked, Countryfest, Sommerjazz, Internationalt Markedsdage, Øllets dage, Black Friday og ikke mindst Julemandens hus.

Fra "Liv i city" midlerne har vi fået tilskud til Jazz hver lørdag i godt 3 måneder, Herrefed Lørdag med stort Weber Grill arrangement, løft af majmarkedet og Øllets dage. Underholdning til Ecco Walkathon med bla. Jacob Riising, Italiensk marked, juleunderholdning med Basim og Jungledyret Hugo, samt 100.000 kr. til julebelysning.

Igen i 2015 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 540.000 kr.

Det blev til 4 Open Night + 3 dage med Lysfestival i år. Tagkoncerten blev erstattet med Stella Polaris i juli, hvor City i den forbindelse holdt Open Night og med god grund. Dejligt mange mennesker i byen og god handel i butikkerne.

Countryfesten har vi desværre set for sidste gang i Kolding – det er ikke en beslutning vi har taget – men de har valgt at ride videre mod Gram Slot. Det har været mange festlige år med cowboys i byen og deres exit giver plads til nye tiltag.

Kolding Light festival gjorde virkelig sit indtog i midtbyen i december, hvor byen valgte at holde åbent til kl. 21 alle 3 dage. Fantastisk kulturnatsstemning med masser af stemning. Stor tak til Erhvervsgruppen, som står bag projektet.

Heldigvis gjorde Kolding Light festival sit indtog i december, hvor byen helt naturligt holdt åben til kl. 21 alle 3 dage. Igen var vi desværre ramt af masser af regn om torsdagen, men fredag og lørdag var der fantastisk kulturnatsstemning med masser af stemning. Stor tak til Erhvervsgruppen Kolding, som står bag projektet. Vi kan se at der har været ca. 70.000 mennesker igennem byen disse 3 dage, hvor vi viser byen fra den smukkeste side.

Nyt tiltag i julen, var samarbejdet med Lions Kolding, omkring projektet "Giv en næstekærlig julegave", som vi afviklede i Julemandens Hus. Projektet genererede 700 gaver á 200 kr. købt i citys butikker. Helt overvældende og langt over alles forventninger. Vi har aftalt med Lions at gentage succesen igen i 2016.

## Ledelsesberetning

---

Antallet af planlagte aktiviteter i 2016 prøver vi at holde på niveau af 2015. Medlemstallet er desværre dalet og tiderne gør at det er sværere at få nye medlemmer samt holde på dem der er.

I 2016 har vi udvidet med 2 ekstra Open Nights, så vi ender på 5 + 3 dage med Lysfestival. Vi har valgt Open Nights i stedet for søndagsåbninger. Vi fortsætter med Jazz, dog krydret med Blues (for det lidt yngre publikum), Gang i Danmark lægger vejen forbi med små pop-up koncerter med bla. Klaus & Servants, Marie Frank, Brian Rice, Anna David m.fl. Bagagerumsmarkedet fortsætter 12 lørdage på Riberdyb P-plads.

2016 bliver også året, hvor vi prøver at arrangere en Cityfest, for at højne fællesskabet hos vore medlemmer. Vi håber rigtig mange vil bakke op om dette tiltag.

Ligeledes vil der i 2016 igen blive arbejdet videre med konceptet Internationalt marked, som City Kolding sælger til andre byer i Danmark og forventer en årlig indtjening på ca. kr. 60.000.

Årets resultat viser et plus på kr. 10.000 hvorefter egenkapitalen er kr. 277.633.

Det langsigtede mål er stadigvæk at få oparbejdet en egenkapital på 500.000.

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

I 2016 budgetteres der med et overskud på kr. 4.000.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for City Kolding er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening. Herudover har foreningen valgt at følge enkelte regler for klasse B-virksomheder om ledelsesberetningen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

### Bruttoindtægt

Bruttoindtægten, der væsentligst består af medlemskontingenter, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Bruttoindtægten indregnes ekskl. moms.

### Aktiviteter

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler mv.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

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

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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:

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 kostpris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien 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.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

Note	Budget 2016 (ej revideret)	2015	2014
1 Medlemskontingenter	1.962.000	1.955.782	2.138.368
CityAvisen, tilskud	50.000	50.000	50.000
City Guide	0	0	9.075
Internationalt marked	60.000	86.900	100.000
Midler fra Kolding Kommune (Liv i City)	300.000	300.000	0
2 Fællesomkostninger	-517.000	-513.687	-549.773
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.878.995</b>	<b>1.747.670</b>
3 Aktiviteter	-373.000	-417.783	-363.638
<b>Bruttoresultat II</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.461.212</b>	<b>1.384.032</b>
4 Generel markedsføring	-88.000	-56.339	-112.188
5 Lokaleomkostninger	-126.000	-121.963	-122.776
6 Administrationsomkostninger	-180.000	-183.104	-239.320
7 Personaleomkostninger	-951.000	-957.282	-969.212
Kapacitetsomkostninger i alt	-1.345.000	-1.318.688	-1.443.496
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>137.000</b>	<b>142.524</b>	<b>-59.464</b>
9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-132.000	-132.336	-132.336
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>5.000</b>	<b>10.188</b>	<b>-191.800</b>
10 Andre finansielle indtægter	-1.000	220	1.955
11 Øvrige finansielle omkostninger	0	-1.819	-3.317
Finansiering netto	-1.000	-1.599	-1.362
<b>Resultat før skat</b>	<b>4.000</b>	<b>8.589</b>	<b>-193.162</b>
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>4.000</b>	<b>8.589</b>	<b>-193.162</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
Overføres til overført resultat		8.589	0
Disponeret fra overført resultat		0	-193.162
<b>Disponeret i alt</b>		<b>8.589</b>	<b>-193.162</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	259.447	391.783
Materielle anlægsaktiver i alt	259.447	391.783
Deposita	18.000	18.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	18.000	18.000
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>277.447</b>	<b>409.783</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
13 Tilgodehavende kontingenter mv.	64.458	102.043
Andre tilgodehavender	33.040	12.040
Periodeafgrænsningsposter	5.000	376
Tilgodehavender i alt	102.498	114.459
14 Likvide beholdninger	1.375.266	1.419.299
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.477.764</b>	<b>1.533.758</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.755.211</b>	<b>1.943.541</b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Egenkapital</b>			
15	Overført resultat	277.633	269.044
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>277.633</b>	<b>269.044</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
16	Gæld til pengeinstitutter	2	177.112
	Skyldige gavekort	941.676	987.084
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	155.365	173.157
17	Anden gæld	380.535	337.144
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.477.578	1.674.497
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.477.578</b>	<b>1.674.497</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.755.211</b>	<b>1.943.541</b>
<b>18</b>	<b>Eventualposter</b>		

**Noter**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>1. Medlemskontingenter</b>		
Kontingenter	2.096.032	2.260.299
Kontingenter Handelsrådet	-115.250	-126.860
Indgået, tidligere afskrivne tab på kontingenter	0	4.929
Tab på kontingenter	-25.000	0
	<b><u>1.955.782</u></b>	<b><u>2.138.368</u></b>
<b>2. Fællesomkostninger</b>		
Vagttjeneste	497.312	539.273
Snerydning	16.375	10.500
	<b><u>513.687</u></b>	<b><u>549.773</u></b>

**Noter**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>3. Aktiviteter</b>		
<b>Familie:</b>		
Indtægter	120.316	212.655
Udgifter	-208.280	-315.330
	<u>-87.964</u>	<u>-102.675</u>
<b>Kultur:</b>		
Indtægter	190.480	567.120
Udgifter	-257.228	-619.203
	<u>-66.748</u>	<u>-52.083</u>
<b>Jul:</b>		
Indtægter	158.528	321.696
Udgifter	-333.639	-416.695
	<u>-175.111</u>	<u>-94.999</u>
<b>Image:</b>		
Indtægter	148.210	241.397
Udgifter	-203.826	-321.033
	<u>-55.616</u>	<u>-79.636</u>
<b>Øvrige:</b>		
Indtægter	48.623	34.502
Udgifter	-80.967	-68.747
	<u>-32.344</u>	<u>-34.245</u>
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b><u>-417.783</u></b>	<b><u>-363.638</u></b>

**Familie**

Børn-/ungeaktiviteter  
Kagens Dag  
Open Night  
Ecco Walkathon  
Påske  
Lotte-Rie  
Maj marked  
Countryfest

**Kultur**

Musik/jazz  
Kulturnat  
Galleri Kolding  
Tagkoncert  
Ung Musik

**Jul**

Juleaktiviteter  
Julebelysning

**Image**

Gavekortsystem  
City Kolding App  
Internationalt marked  
Medlemsarrangement  
Øllets Dag  
Herrefede dage

**Noter**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>4. Generel markedsføring</b>		
Gaver og blomster	8.308	4.800
Annoncer	48.031	257.238
Modtaget annoncetilskud, Lokalavisen	0	-149.850
	<u><b>56.339</b></u>	<u><b>112.188</b></u>
<b>5. Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	106.186	108.355
Varme	11.764	9.824
El, vand og gas	2.425	2.447
Vedligeholdelse	638	1.351
Rengøring	950	799
	<u><b>121.963</b></u>	<u><b>122.776</b></u>
<b>6. Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	2.497	8.535
Edb-omkostninger	10.411	13.266
Vedligeholdelse af inventar	576	0
Mindre nyanskaffelser	10.525	2.567
Leje af kontorinventar	17.442	19.893
Telefon og telefaks	10.881	13.213
Porto og gebyrer	10.167	9.731
Udarbejdelse og revision af årsrapport	19.276	19.276
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	56.212	64.435
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	5.000	2.000
Advokat	8.380	2.155
Forsikringer	9.768	9.632
Faglitteratur og tidsskrifter	5.152	4.858
Kontingenter	2.825	4.305
Generalforsamling, bestyrelses- og andre møder	13.405	27.131
Koda	0	36.300
Øvrige omkostninger	587	2.023
	<u><b>183.104</b></u>	<u><b>239.320</b></u>

**Noter**

	2015	2014
<b>7. Personaleomkostninger</b>		
Gager	858.360	858.780
Ændring i feriepengeforpligtelse	0	6.000
Pensioner	68.160	68.803
ATP-bidrag	6.480	6.576
Andre omkostninger til social sikring	7.662	8.485
Personaleomkostninger	14.548	15.264
Rejse- og befordringsgodtgørelse	2.072	5.304
	<b>957.282</b>	<b>969.212</b>
<b>8. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	858.360	864.780
Pensioner	68.160	68.803
Andre omkostninger til social sikring	14.142	15.061
Personaleomkostninger i øvrigt	16.620	20.568
	<b>957.282</b>	<b>969.212</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	2	2
<b>9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	132.336	132.336
	<b>132.336</b>	<b>132.336</b>
<b>10. Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter	220	1.714
Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	0	241
	<b>220</b>	<b>1.955</b>
<b>11. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre renteomkostninger	1.819	3.317
	<b>1.819</b>	<b>3.317</b>

**Noter**

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
<b>12. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	762.671	762.671
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>762.671</b>	<b>762.671</b>
Af- og nedskrivninger primo	-370.888	-238.552
Årets afskrivninger	-132.336	-132.336
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-503.224</b>	<b>-370.888</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>259.447</b>	<b>391.783</b>
<p>City-toget "Lotte-Rie" afskrives over 5 år.            Julebelysningen afskrives over 6 år.</p>		
<b>13. Tilgodehavende kontingenter mv.</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	119.458	132.043
Nedskrivning på tilgodehavender	-55.000	-30.000
	<b>64.458</b>	<b>102.043</b>
<b>14. Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	1.497	2.015
Spar Nord - 9811 000 321 9453	14.200	302.823
Spar Nord - 9811 000 238 5252	18.074	13.181
Spar Nord - 9811 000 042 7780	20.141	3.994
Spar Nord - 9811 025 562 4814 *)	941.676	987.084
Spar Nord - 9811 025 562 4008	108.035	110.193
Sydbank - 7040 000 209 9207	271.634	0
Sydbank - 7040 000 118 5338	9	9
	<b>1.375.266</b>	<b>1.419.299</b>

\*) Kontoen er stillet til sikkerhed for skyldige gavekort. Der kan ikke disponeres over kontoen.

**Noter**

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
<b>15. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	269.044	462.206
Årets overførte overskud eller underskud	8.589	-193.162
	<u><b>277.633</b></u>	<u><b>269.044</b></u>
<b>16. Gæld til pengeinstitutter</b>		
Spar Nord - 9811 457 755 7875	2	2
Sydbank - 7040 000 209 9207	0	177.110
	<u><b>2</b></u>	<u><b>177.112</b></u>
<b>17. Anden gæld</b>		
Moms	170.899	104.839
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	29.312	23.147
ATP og andre sociale ydelser	3.453	3.782
Løn og tantieme	38.154	51.373
Feriepenge	2.952	932
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	106.500	106.500
Andre skyldige omkostninger	19.265	36.571
Afsat revisor	10.000	10.000
	<u><b>380.535</b></u>	<u><b>337.144</b></u>
<b>18. Eventualposter</b>		
<b>Operational leasing</b>		

Foreningen har indgået kontrakt om leje af kontormaskine (printer/fax/kopi). Der resterer 17 kvartalers leje af kr. 5.250.

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