

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

---

**Årsrapport for****1. januar - 31. december 2016**

---

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

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2017.



---

Advokat Paul Jepsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

Side

**Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

**Ledelsesberetning**

- 6 Foreningsoplysninger
- 7 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016**

- 9 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Noter

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og citychef har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 27. marts 2017

### Direktion



Mette Scumacher  
citychef

### Bestyrelse



Allan Stougaard-Riis  
formand



Annette Gaardsted  
næstformand



Tina Dalgas

Rikke Rathjen

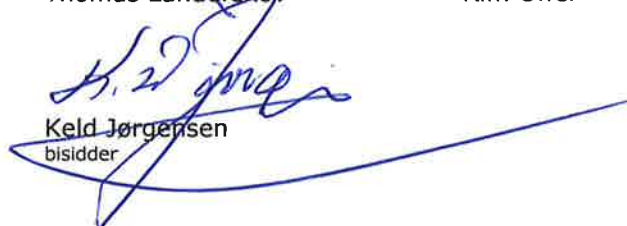


Thomas Lunderskov

Kim Offer



Birgitte Overgaard Pharao  
kasserer



Keld Jørgensen  
bisidder

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Til medlemmerne i City Kolding

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for City Kolding for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med visse tilpasninger og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med visse tilpasninger og foreningens vedtægter.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

City Kolding har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 valgt at medtage det af ledelsen pr. 1. februar 2017 godkendte resultatbudget for 2017. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med visse tilpasninger og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne syldes besvigelser eller fejl.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

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.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

- 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 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.

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.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

Kolding, den 27. marts 2017

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 28 52 01



Jørn Dam Jensen  
statsautoriseret revisor

## Foreningsoplysninger

---

### Selskabet

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: 1. januar 1991  
Hjemsted: Kolding  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Allan Stougaard-Riis, formand  
Annette Gaardsted, næstformand  
Tina Dalgas  
Rikke Rathjen  
Thomas Lunderskov  
Kim Offer  
Birgitte Overgaard Pharao, kasserer  
Keld Jørgensen, bisidder

### Direktion

Mette Scumacher, citychef

### 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 27. marts 2017, kl. 18:30, i Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 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, 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 Signe Lindkvist. Tilskud til internationalt marked samt David Bowie koncerten i Borchs Gaard, ekstra juleunderholdning, samt 100.000 kr. til julebelysning.

Igen i 2016 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 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 2. 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 er ved at bide 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 sluttede lørdag med et fantastisk fyrværkeri over Slotssøen.

Stor tak til Erhvervsgruppen Kolding, som står bag projektet.

123.000 mennesker kom fra nær og fjern for at opleve de 3 dage, hvor byen vises fra sin smukkeste side.

Julen fik ekstra gas på budget siden, en masse julemusik i gaderne i weekenderne, ekstra julemand, 60 juletræer sat som udsmykning og meget mere. Alt i alt kan vi se i antal besøgende at vi er vækset 31% i december 2016 i forhold til 2015.

Samarbejdet med Lions Kolding omkring projektet "Giv en næstekærlig julegave", blev igen afviklet i Julemandens Hus. Projektet genererede ca. 800 gaver á 200 kr. købt i citys butikker. Helt overvældende og igen langt over alles forventninger. Vi har aftalt med Lions at gentage succesen fremover.

## Ledelsesberetning

---

Antallet af planlagte aktiviteter i 2017 prøver vi at holde på niveau af 2016 samt tilføjet nogle byrumsinstallationer. Medlemstallet er desværre dalet og tiderne gør at det er sværere at få nye medlemmer samt holde på dem der er, derfor fortsætter vi arbejdet på at få tilpasset vores omkostninger.

I 2017 holder vi samme antal Open Nights, 5 + 3 dage med Lysfestival. Vi fortsætter med Jazz, krydret med Blues (for det lidt yngre publikum). Design Week i uge 22 er en stor kommunal event, hvor vi samarbejder tæt omkring fredag og lørdag i City. Et nyt tiltag er Samlertræf i juni – et tiltag udsprunget af det tætte samarbejde med Koldinghus.

2017 bliver også året, hvor vi arrangerer Cityfest for personalet for 2. år i streg, for at højne fællesskabet hos vore medlemmer. Vi håber flere vil bakke op om dette tiltag – som i år bliver med Grease tema og bliver holdt på natklubben Club Zweet.

60 personer deltog i festen i 2016 som blev holdt på Restaurant 3 Roser.

Ligeledes vil der i 2017 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. 15. t.kr. hvorefter egenkapitalen er kr. 293 t.kr.

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

I 2017 budgetteres der med et underskud på kr. 1.000.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for City Kolding er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed. Herudover har virksomheden 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

### 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.

### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder ernter, 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 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Årets skat, der består af årets aktuelle skat 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 posterings direkte på egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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 ind til 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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsmkostninger.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Huslejedeposita

Huslejedepositum måles til amortiseret kostpris.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 udvikling 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 nominel værdi.

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

<u>Note</u>	<u>Budget 2017</u> (ej revideret)	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Medlemskontingenter	1.863.000	1.909.856	1.955.782
CityAvisen, tilskud	77.000	50.000	50.000
Internationalt marked	60.000	73.060	86.900
Midler fra Kolding Kommune (Liv i City)	250.000	300.000	300.000
2 Fællesomkostninger	-308.000	-534.003	-513.687
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.798.913</b>	<b>1.878.995</b>
3 Aktiviteter	-522.000	-309.764	-417.783
<b>Bruttoresultat II</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.489.149</b>	<b>1.461.212</b>
4 Generel markedsføring	-56.000	-79.301	-56.339
5 Lokaleomkostninger	-126.000	-120.152	-121.963
6 Administrationsomkostninger	-160.000	-183.067	-183.104
7 Personaleomkostninger	-951.000	-957.847	-957.282
Kapacitetsomkostninger i alt	-1.293.000	-1.340.367	-1.318.688
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>127.000</b>	<b>148.782</b>	<b>142.524</b>
8 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-127.000	-132.336	-132.336
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>16.446</b>	<b>10.188</b>
9 Andre finansielle indtægter	-1.000	761	220
10 Øvrige finansielle omkostninger	0	-1.817	-1.819
Finansiering netto	-1.000	-1.056	-1.599
<b>Resultat før skat</b>	<b>-1.000</b>	<b>15.390</b>	<b>8.589</b>
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.000</b>	<b>15.390</b>	<b>8.589</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
Overføres til overført resultat		15.390	8.589
<b>Disponeret i alt</b>		<b>15.390</b>	<b>8.589</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		2016	2015
<u>Note</u>		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
11	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	127.111	259.447
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>127.111</u>	<u>259.447</u>
	Deposita	18.000	18.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>145.111</u></b>	<b><u>277.447</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
12	Tilgodehavende kontingenter mv.	122.050	64.458
	Andre tilgodehavender	0	33.040
	Periodeafgrænsningsposter	7.299	5.000
	Tilgodehavender i alt	<u>129.349</u>	<u>102.498</u>
13	Likvide beholdninger	<u>738.041</u>	<u>1.375.264</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>867.390</u></b>	<b><u>1.477.762</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.012.501</u></b>	<b><u>1.755.209</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Egenkapital</b>			
14	Overført resultat	293.023	277.633
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>293.023</b>	<b>277.633</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Skyldige gavekort	0	941.676
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	244.635	155.365
15	Anden gæld	474.843	380.535
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	719.478	1.477.576
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>719.478</b>	<b>1.477.576</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.012.501</b>	<b>1.755.209</b>

**16 Eventualposter**

## Noter

---

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1. Medlemskontingenter</b>		
Kontingenter	2.059.486	2.096.032
Kontingenter Handelsrådet	-117.880	-115.250
Indgået, tidligere afskrivne tab på kontingenter	-51.750	0
Tab på kontingenter	<u>20.000</u>	<u>-25.000</u>
	<b><u>1.909.856</u></b>	<b><u>1.955.782</u></b>
<b>2. Fællesomkostninger</b>		
Vagttjeneste	509.603	497.312
Snerydning	<u>24.400</u>	<u>16.375</u>
	<b><u>534.003</u></b>	<b><u>513.687</u></b>

## Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>3. Aktiviteter</b>		
<b>Familie:</b>		
Indtægter	133.505	120.316
Udgifter	<u>-134.020</u>	<u>-208.280</u>
	<u>-515</u>	<u>-87.964</u>
<b>Kultur:</b>		
Indtægter	164.000	190.480
Udgifter	<u>-227.538</u>	<u>-257.228</u>
	<u>-63.538</u>	<u>-66.748</u>
<b>Jul:</b>		
Indtægter	149.238	158.528
Udgifter	<u>-445.201</u>	<u>-333.639</u>
	<u>-295.963</u>	<u>-175.111</u>
<b>Image:</b>		
Indtægter	229.661	148.210
Udgifter	<u>-165.734</u>	<u>-203.826</u>
	<u>63.927</u>	<u>-55.616</u>
<b>Øvrige:</b>		
Indtægter	31.100	48.623
Udgifter	<u>-44.775</u>	<u>-80.967</u>
	<u>-13.675</u>	<u>-32.344</u>
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b><u>-309.764</u></b>	<b><u>-417.783</u></b>

### **Familie**

Børn-/ungeaktiviteter  
Kagens Dag  
Open Night  
Ecco Walkathon  
Påske  
Lotte-Rie  
Maj marked  
Børneloppemarked  
Valentines Dag  
Halloween

### **Kultur**

Musik/jazz  
Kulturnat  
Tagkoncert  
Ung Musik

### **Jul**

Juleaktiviteter  
Julebelysning  
Black Friday  
Kolding Lightfestival

### **Image**

Gavekortsystem  
City Kolding App  
Internationalt marked  
Medlemsarrangement  
Øllets Dag  
Herrefede dage  
Lyserød Lørdag

**Noter**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>4. Generel markedsføring</b>		
Restaurationsbesøg	190	0
Gaver og blomster	4.773	8.308
Annoncer	256.078	219.264
Modtaget annoncetilskud, Lokalavisen	-181.740	-171.233
	<b><u>79.301</u></b>	<b><u>56.339</u></b>
<b>5. Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	105.725	106.186
Varme	11.390	11.764
El, vand og gas	2.382	2.425
Vedligeholdelse	0	638
Rengøring	655	950
	<b><u>120.152</u></b>	<b><u>121.963</u></b>
<b>6. Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	2.875	2.497
Edb-omkostninger	10.267	10.411
Vedligeholdelse af inventar	0	576
Mindre nyanskaffelser	6.587	10.525
Leje af kontorinventar	29.485	17.442
Telefon og telefax	10.426	10.881
Porto og gebyrer	8.991	10.167
Udarbejdelse og revision af årsrapport	19.276	19.276
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	56.960	56.212
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	0	5.000
Advokat	-2.462	8.380
Forsikringer	10.110	9.768
Faglitteratur og tidsskrifter	5.417	5.152
Kontingenter	7.152	2.825
Generalforsamling, bestyrelses- og andre møder	17.188	13.405
Øvrige omkostninger	795	587
	<b><u>183.067</u></b>	<b><u>183.104</u></b>

**Noter**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>7. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	860.678	858.360
Pensioner	68.160	68.160
Andre omkostninger til social sikring	13.397	14.142
Personaleomkostninger i øvrigt	15.612	16.620
	<b><u>957.847</u></b>	<b><u>957.282</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>8. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	132.336	132.336
	<b><u>132.336</u></b>	<b><u>132.336</u></b>
<b>9. Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter	86	220
Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	675	0
	<b><u>761</u></b>	<b><u>220</u></b>
<b>10. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre renteomkostninger	1.817	1.819
	<b><u>1.817</u></b>	<b><u>1.819</u></b>

**Noter**

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<b>11. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	762.671	762.671
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>762.671</u></b>	<b><u>762.671</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	-503.224	-370.888
Årets afskrivninger	-132.336	-132.336
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>-635.560</u></b>	<b><u>-503.224</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>127.111</u></b>	<b><u>259.447</u></b>
City-toget "Lotte-Rie" afskrives over 5 år.		
Julebelysningen afskrives over 6 år.		
<b>12. Tilgodehavende kontingenter mv.</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	157.050	119.458
Nedskrivning på tilgodehavender	-35.000	-55.000
	<b><u>122.050</u></b>	<b><u>64.458</u></b>
<b>13. Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	4.445	1.497
Spar Nord - 9811 000 321 9453	12.361	14.198
Spar Nord - 9811 000 238 5252	23.082	18.074
Spar Nord - 9811 000 042 7780	26.316	20.141
Spar Nord - 9811 025 562 4814 *)	0	941.676
Spar Nord - 9811 025 562 4008	106.303	108.035
Sydbank - 7040 000 209 9207	565.534	271.634
Sydbank - 7040 000 118 5338	0	9
	<b><u>738.041</u></b>	<b><u>1.375.264</u></b>

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

**Noter**

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<b>14. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	277.633	269.044
Årets overførte overskud eller underskud	<u>15.390</u>	<u>8.589</u>
	<b><u>293.023</u></b>	<b><u>277.633</u></b>
<b>15. Anden gæld</b>		
Moms	201.010	170.899
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	31.250	29.312
ATP og andre sociale ydelser	3.299	3.453
Løn og tantieme	41.496	38.154
Feriepenge	2.525	2.952
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	106.500	106.500
Andre skyldige omkostninger	78.763	19.265
Afsat revisor	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	<b><u>474.843</u></b>	<b><u>380.535</u></b>

**16. Eventualposter****Operational leasing**

Foreningen har indgået kontrakt om leje af kontormaskine (printer/fax/kopi). Der resterer 13 kvartalers leje af kr. 5.250.

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