

ORIGINAL

martinsen
Rådgivning & Revision

Jupitervej 4
DK-6000 Kolding

Tlf. 76 30 18 00
Fax 76 11 44 01

www.martinsen.dk

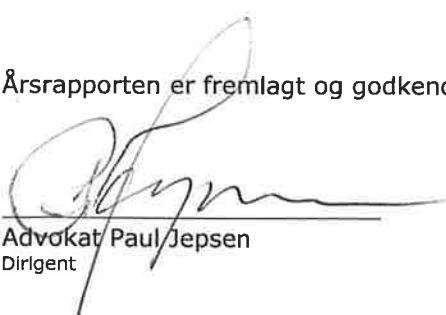
CVR-nr. 32 28 52 01

City Kolding
Helligkorsgade 5, 2., 6000 Kolding

Årsrapport for
1. januar - 31. december 2014

CVR-nr. 13 10 91 41

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 25. marts 2015.


Advokat Paul Jepsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og citychef har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 2. marts 2015

Daglig ledelse



Mette Schumacher
citychef

Bestyrelse



Jan Rothausen
formand



Annette Gaardsted
næstformand



Line Trabjerg



Kim Offer



Rikke Rathjen



Palle Sørensen



Allan Stougaard-Riis
kasserer

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 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke de i resultatopgørelsen medtagne budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

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 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 2. marts 2015

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørn Dam Jensen
statsautoriseret revisor

John Johansen
statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Forening

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: 30. maj 1989
Hjemsted: Kolding
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jan Rothausen, formand
Annette Gaardsted, næstformand
Line Trabjerg
Kim Offer
Rikke Rathjen
Palle Sørensen
Allan Stougaard-Riis, kasserer

Daglig ledelse

Mette Schumacher, citychef

Revision

Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding
Telefon: 76 30 18 00
www.martinsen.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 25. marts 2015, kl. 18:15, i Midtgården, Den Røde Sal, Nicolaiplads 10, Kolding City.

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, Kulturnat, Majmarked, Countryfest, Sommerjazz, Internationale Markedsdage, Øllets dage og Juleunderholdning.

Fra "Liv i city" midlerne har vi fået tilskud til Jazz hver lørdag i 5 måneder og Tagkoncert som i år blev til en battle mellem "Michael Jackson" og "Queen" – musikarrangementer, som har trukket rigtig mange mennesker til byen.

"Liv i city" midlerne gik også til 3 fredags musikarrangementer for de unge "Fridays Chill-out" på Akseltorv med grupperne: Liga, Pharfar og Djåmes Braum samt upcoming artister. De 3 adventssøndage blev skudt i gang med optrædere fra Morten Remar, Louise Dubiel og Human Beat box, juleunderholdning for børn og voksne.

Mere liv blev der også til i forvejen planlagte city arrangementer, hvor de ved hjælp af citymidlerne blev højnet med mere indhold på bla. musik siden her kan nævnes Basim til Majmarkedet, Bdr. Olsen til Herrefede dage, Decco band til Øllets dage med flere.

Igen i 2014 er det lykkedes at få skabt mere liv i byen – takket være de ekstra penge fra "Liv i City".

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.

Årets resultat blev t.kr. 198 lavere end budgetteret. Dette skyldes dels manglende medlemsindtægter, grundet butikslukninger, medlemmer der er sat ud af foreningen samt svigtende tilgang af nye medlemmer. Bruttoresultatet er derfor påvirket i negativ retning med t.kr. 44. Antallet af afholdte aktiviteter i 2014 var meget højt og omkostningstungt. Budgettet blev her overskredet med t.kr. 124. Kapacitetsomkostningerne afviger kun marginalt fra budgettet.

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

Det langsigtede mål er at få oparbejdet en egenkapital på t.kr. 500. Egenkapitalen er pr. 31. december 2014 t.kr. 269.

Ledelsesberetning

I 2015 budgetteres der med et overskud på t.kr. 12. Budgettet er tilpasset til de faktiske forhold for 2015 med svigtende medlemstal og dermed lavere indtægter. Aktivitetsniveauet er tilpasset denne kendsgerning, hvorfor antallet af planlagte aktiviteter i 2015 bliver under niveauet i 2014.

Medlemstallet er desværre dalet og tiderne gør at det er svært at få nye medlemmer samt holde på dem der er. Tagkoncerten er sat på standby de næste 3 år, hvor der er lavet aftale med Stella Polaris om at komme til Kolding. Samme aften holder City Kolding Open Night. Sommerjazz'en fortsætter på samme niveau, antallet af bagagerumsmarked fordobles og vil være her hele 12 gange.

Ligeledes vil der i 2015 igen blive arbejdet videre med konceptet Internationalt marked, som City Kolding sælger til andre byer i Danmark og forventer en årlig indtjening på ca. t.kr. 60.

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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Posten skyldige gavekort udgør de beløb, der er skyldige i forbindelse med City-gavekortene. Værdien af de skyldige gavekort modsvares af konto i pengeinstitut, indregnet under posten likvide beholdninger. City Kolding har ikke ret til at disponere over bankkontoen. Tidligere indregnedes disse skyldige beløb og indeståendet i banken i balancen med nettobeløbet, som altid vil udvise kr. 0.

Ovenstående ændringer har medført en forøgelse af balancesummen med t.kr. 987 (2013: t.kr. 1.056).

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Finansielle anlægsaktiver

Huslejedeposita

Huslejedepositum måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>Budget 2015</u> <u>(ej revideret)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1 Medlemskontingenter	2.030.000	2.138.367	2.216.218
CityAvisen, tilskud	50.000	50.000	50.000
City Guide	0	9.075	20.059
Internationalt marked	60.000	100.000	128.000
2 Fællesomkostninger	-497.000	-549.773	-538.777
Bruttoresultat	1.643.000	1.747.669	1.875.500
3 Aktiviteter	-152.000	-357.988	-415.943
Bruttoresultat II	1.491.000	1.389.681	1.459.557
4 Generel markedsføring	-69.000	-112.188	-91.268
5 Lokaleomkostninger	-126.000	-122.776	-115.124
6 Administrationsomkostninger	-200.000	-239.320	-230.033
7 Personaleomkostninger	-952.000	-974.861	-985.930
Kapacitetsomkostninger i alt	-1.347.000	-1.449.145	-1.422.355
Resultat før afskrivninger	144.000	-59.464	37.202
9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-132.000	-132.336	-37.836
Resultat før finansielle poster	12.000	-191.800	-634
10 Andre finansielle indtægter	0	1.955	519
Øvrige finansielle omkostninger	0	-3.317	-3.551
Finansiering netto	0	-1.362	-3.032
Resultat før skat	12.000	-193.162	-3.666
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	12.000	-193.162	-3.666
Forslag til resultatdisponering:			
Disponeret fra overført resultat		-193.162	-3.666
Disponeret i alt		-193.162	-3.666

Balance 31. december

Aktiver		<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		391.783	524.119
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>391.783</u>	<u>524.119</u>
Deposita		18.000	18.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>409.783</u>	<u>542.119</u>
Omsætningsaktiver			
12 Tilgodehavende kontingenter mv.		102.043	140.612
Andre tilgodehavender		12.040	65.082
Periodeafgrænsningsposter		376	0
Tilgodehavender i alt		<u>114.459</u>	<u>205.694</u>
13 Likvide beholdninger		<u>1.419.299</u>	<u>1.696.106</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.533.758</u>	<u>1.901.800</u>
Aktiver i alt		<u>1.943.541</u>	<u>2.443.919</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Egenkapital		
14 Overført resultat	269.044	462.206
Egenkapital i alt	269.044	462.206
Gældsforpligtelser		
15 Gæld til pengeinstitutter	177.112	0
Skyldige gavekort	987.084	1.056.002
Leverandører af varer og tjenesteydelser	173.157	306.041
16 Anden gæld	337.144	309.670
17 Periodeafgrænsningsposter	0	310.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.674.497</u>	<u>1.981.713</u>
Gældsforpligtelser i alt	1.674.497	1.981.713
Passiver i alt	1.943.541	2.443.919
 18 Eventualposter		

Noter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1. Medlemskontingenter		
Kontingenter	2.260.298	2.329.205
Kontingenter Handelsrådet	-126.860	-106.152
Indgået, tidligere afskrivne tab på kontingenter	4.929	0
Tab på kontingenter	0	-51.555
Årets regulering af hensættelse til imødegåelse af tab	0	44.720
	<u>2.138.367</u>	<u>2.216.218</u>
2. Fællesomkostninger		
Vagttjeneste	539.273	513.839
Snerydning	10.500	24.938
	<u>549.773</u>	<u>538.777</u>

Noter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
3. Aktiviteter		
Familie:		
Indtægter	212.655	142.092
Udgifter	<u>-315.330</u>	<u>-229.323</u>
	<u>-102.675</u>	<u>-87.231</u>
Kultur:		
Indtægter	567.120	433.400
Udgifter	<u>-619.203</u>	<u>-491.772</u>
	<u>-52.083</u>	<u>-58.372</u>
Jul:		
Indtægter	321.696	329.200
Udgifter	<u>-411.045</u>	<u>-528.639</u>
	<u>-89.349</u>	<u>-199.439</u>
Image:		
Indtægter	241.397	267.676
Udgifter	<u>-321.033</u>	<u>-271.002</u>
	<u>-79.636</u>	<u>-3.326</u>
Øvrige:		
Indtægter	34.502	15.800
Udgifter	<u>-68.747</u>	<u>-83.375</u>
	<u>-34.245</u>	<u>-67.575</u>
Aktiviteter i alt	<u>-357.988</u>	<u>-415.943</u>

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

	2014	2013
4. Generel markedsføring		
Gaver og blomster	4.800	8.425
Annoncer	257.238	232.505
Modtaget annoncetilskud, Lokalavisen	-149.850	-149.850
Sponsorater	0	0
Flytning af skilt	0	188
	112.188	91.268
5. Lokaleomkostninger		
Husleje	108.355	99.600
Varme	9.824	10.414
El, vand og gas	2.447	3.595
Vedligeholdelse	1.351	102
Rengøring	799	1.413
	122.776	115.124
6. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	8.535	2.351
Edb-omkostninger	13.266	7.276
Vedligeholdelse af inventar	0	895
Mindre nyanskaffelser	2.567	40.747
Leje af kontorinventar	19.893	19.429
Telefon og telefax	13.213	15.187
Porto og gebyrer	9.731	9.836
Udarbejdelse og revision af årsrapport	19.276	20.000
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	64.435	53.671
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	2.000	0
Advokat	2.155	0
Forsikringer	9.632	9.245
Faglitteratur og tidsskrifter	4.858	4.610
Kontingenter	4.305	6.801
Generalforsamling, bestyrelses- og andre møder	27.131	34.851
Koda	36.300	3.820
Øvrige omkostninger	2.023	1.314
	239.320	230.033

Noter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
7. Personaleomkostninger		
Gager	864.429	877.866
Ændring i feriepengeforpligtelse	6.000	8.999
Pensioner	68.803	64.963
ATP-bidrag	6.576	6.480
Andre omkostninger til social sikring	8.485	7.729
Kursusomkostninger	0	700
Personaleomkostninger	15.264	14.185
Rejse- og befordringsgodtgørelse	5.304	5.008
	<u>974.861</u>	<u>985.930</u>
8. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	870.429	886.865
Pensioner	68.803	64.963
Andre omkostninger til social sikring	15.061	14.209
Personaleomkostninger i øvrigt	20.568	19.893
	<u>974.861</u>	<u>985.930</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	132.336	137.836
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	-100.000
	<u>132.336</u>	<u>37.836</u>
10. Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter	1.714	519
Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	241	0
	<u>1.955</u>	<u>519</u>

Noter

	31/12 2014	31/12 2013
11. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	762.671	927.671
Afgang i årets løb	0	-165.000
Kostpris ultimo	762.671	762.671
Af- og nedskrivninger primo	-238.552	-265.716
Årets afskrivninger	-132.336	-137.836
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	0	165.000
Af- og nedskrivninger ultimo	-370.888	-238.552
Regnskabsmæssig værdi ultimo	391.783	524.119
City-toget "Lotte-Rie" afskrives over 5 år.		
Julebelysningen afskrives over 6 år.		
12. Tilgodehavende kontingenter mv.		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	132.043	170.612
Nedskrivning på tilgodehavender	-30.000	-30.000
	102.043	140.612
13. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	2.015	2.464
Spar Nord - 9811 000 321 9453	302.823	258.965
Spar Nord - 9811 000 238 5252	13.181	35.918
Spar Nord - 9811 000 042 7780	3.994	6.327
Spar Nord - 9811 025 562 4814 *)	987.084	1.056.002
Spar Nord - 9811 025 562 4008	110.193	108.739
Sydbank - 7040 000 209 9207	0	227.682
Sydbank - 7040 000 118 5338	9	9
	1.419.299	1.696.106

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

Noter

	<u>31/12 2014</u>	<u>31/12 2013</u>
14. Overført resultat		
Overført resultat primo	462.206	465.872
Årets overførte overskud eller underskud	-193.162	-3.666
	<u>269.044</u>	<u>462.206</u>
15. Gæld til pengeinstitutter		
Spar Nord - 9811 457 755 7875	2	0
Sydbank - 7040 000 209 9207	177.110	0
	<u>177.112</u>	<u>0</u>
16. Anden gæld		
Moms	104.839	57.267
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	23.147	28.977
ATP og andre sociale ydelser	3.782	3.692
Løn og tantieme	51.373	0
Feriepenge	932	1.532
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	106.500	100.500
Andre skyldige omkostninger	36.571	97.702
Afsat revisor	10.000	20.000
	<u>337.144</u>	<u>309.670</u>
17. Periodeafgrænsningsposter		
Tilskud, Liv i City, Unge mv.	0	310.000
	<u>0</u>	<u>310.000</u>
18. Eventualposter		
Operational leasing		
Foreningen har indgået kontrakt om leje af kontormaskine (printer/fax/kopi). Der resterer 14 måneders leje af kr. 1.504.		
Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder ifølge lejekontrakt på leje af lokaler.		