

Fonden Taseralik Sisimiut

CVR-nr. 12493169

Årsrapport 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Fondsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2017	10
Balance pr. 31.12.2017	11
Noter	13

Fondsoplysninger

Fond

Fonden Taseralik Sisimiut

CVR-nr 12493169

Nalunnguarfimmut 7

3911 Sisimiut

Hjemstedskommune: Qeqqata

Telefon: 86 28 00

Telefax: 86 28 19

E-mail: info@taseralik.gl

Bestyrelse

Jens Klaus Lennert (formand)

Axel Lund Olsen

Petrus Olsvig-Kleist

Inger Eriksen

Direktion

Arnajaraq Støvlbæk

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på fondens bestyrelsesmøde, den

16/5-18

Dirigent



Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Fonden Taseralik Sisimiut.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Sisimiut, den 22. maj 2018

Direktion



Arnajaraq Støvlbæk
Pisortaq/direktør

Bestyrelse



Jens Klaus Lennert
siulersuisoq/formand



Axel Lund Olsen
Ilaasortaq/medlem



Petrus Olsvig-Kleist
Ilaasortaq/medlem



Inger Eriksen
Ilaasortaq/medlem

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Fonden Taseralik Sisimiut

Vi har revideret årsrapporten for Fonden Taseralik Sisimiut for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

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

Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en årsrapport, 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 fondens 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 årsrapporten.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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

Nuuk, den 22. maj 2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Allan Pedersen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Kulturhuset i Sisimiut, Taseralik, skal stimulere og udvikle kulturlivet i Sisimiut, Qeqqata Kommunia, under udøvelsen af et alsidigt, frit og uafhængigt skøn, hvor kulturarrangementer i bred forstand - biografforestillinger, teaterforestillinger, koncerter, udstillinger, møder, konferencer, foreningsarrangementer, offentlige festarrangementer og lignende - kan afholdes.

Kulturhuset Taseralik skal medvirke til at udbrede kendskabet til kunst og kulturlivet i Sisimiut, Qeqqata Kommunia, og bidrage til at udbrede borgernes kendskab til kunst og kulturlivet i Arktis og i norden under afholdelse af de førnævnte aktiviteter.

Årsresultatet

Årsresultatet viser et underskud på kr. 272.951 mod et estimeret underskud på kr. 72.000. Der er et fald på kr. 11.000 i omsætningen og en stigning på kr. 100.000 i omkostningerne. Stigningen på omkostningerne skyldes til dels en stigning af personaleomkostningerne på kr. 438.000. I løbet 2016 blev der ansat en projektkoordinator, en stilling der ikke havde været besat i et par år.

Året generelt

Efter kommunalvalget i 2017, fik Taseralik en ny bestyrelse. På vegne af kulturlivet i Sisimiut er Jens Klaus Lennert fortsat medlem og de helt nye medlemmer blev Petrus Olsvig-Kleist (udpeget af Arctic Circle Business), Inger Eriksen (udpeget af Qeqqata Kommunia) og Aksel Lund Olsen (udpeget af Qeqqata Kommunia).

Året har budt på mange gode kulturaktiviteter med masser af musik, grønlandsk teater og spændende kunstudstillingerne. Familiekoncerterne har været i fokus og har været utroligt populære og det er lykket at arrangere dem i samarbejde med fonde, institutioner og virksomheder.

Med plads til 258 i salen, er det svært at få en kommerciel koncert til at hænge sammen og derfor er vi begyndt at arrangere flere og flere alkoholfrie arrangementer eller arrangementer for familier, som er nemmere at søge midler til og det har været en succes.

Kultur

Aaqqissuussat suussusaat Art	Aaqqissuussat amerlassusaat / Antal		Peqataasut amerlassusaat /Deltagere	
	2016	2017	2016	2017
Ataatsimeersuarmerit/Konferencer	49	30	4.635	4.698
Isiginnaartitsineq/Teater	14	9	1.659	1.096
Nipilersorneq/Musik	25	28	4.055	4.414
Saqqummersitsineq/Udstillinger	7	8	200	165
Filmertarfik/Biograf	237	210	9.911	8.977
Allat/Andre	23	25	4.635	2.421
Katillugit / I alt	354	308	25.221	21.771

Teater

Nalusuunerup Taamera, Teater Solaris (GL/DK)

A.I.U., Nunatta Isiginnaartitsisarfia (GL)

Qaammatip Ernera, Juaaka Lyberth (GL)

Mizu, Naleraq Eugenius (GL)

Juulimaaq Nannullu Anersaava, Nunatta Isiginnaartitsisarfia (GL)

Ledelsesberetning - fortsat

Musik

Scene Ammasoq / Åben Scene
(10 koncerter i samarbejde med Serravik, GL)
Tanya Tagaq (CA)
Cafékoncert: Michael og Jessica (GL)
Frederik Elsner (GL)
Mikkel Andersen (DK)
Hinnarik & Frederik Elsner (GL)
Nikolaj Lønstrup (GL)
Ensemble Sirius (DK)
Nanook Unplugged (GL)
Siiva & Tukummeq (GL)
Serravik Julekoncert (GL)
Atsinnermiut (GL)
ARCTIC SOUNDS i Taseralik:
Åbningskoncert
Brett Perkins (DK/US)
Anders Riis (DK)
Malmø (DK)
Zika (GL/DK)
Son of Fortune (FO)

Udstillinger

Plakåttit, udvalgte plakater fra Groenlandicas samling (GL)
Inuuteq Storch, videokunst i fbm kulturnat (GL)
Gukki Nuka (GL)
Jørgen Simonsen "Iskrystalprinsessen" (DK)
Anaanaga, børneudstilling (GL)
Chirts and Cloves (GL/CO/BR)
Sisse Møller (GL/DK)
Augusta Jerimiassen (GL)

Andre arrangementer

Mitaarfik, udklædningskonkurrence (GL)
Nanubørn balletworkshop (GL)
Nanubørn Hip Hop workshop (GL)
Nanubørn Danseworkshop (GL)
Kulturnat (GL)
Taseraloppi (GL)
Arnat Ulluut, kv. int. kampdag (GL)
Maaji Nuan, foredrag (GL)
Julemarked (GL)
Juleklip og Santa Lucia optog (GL)
Artist Talk med samtlige kunststudillere

Ledelsesberetning - fortsat

Gratis forestillinger og koncerter

I 2017 havde Taseralik 47 gratis arrangementer, ud af 68 arrangementer. Af disse har folkeskolens klasser været inde og se børneteaterforestillingen A.I.U. ved Nunatta Isiginnaartitsisarfia og alle byens børnehaver har været inde og se Naleraq Eugenius' børneteater Mizu.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter et forholdsvist stille 2017, er 2018 startet med et brag af arrangementer i f.m. Taseraliks 10 års jubilæum og den 1. maj 2018 er der ansat to nye medarbejdere: En ny caféchef og en kontorassistent, som vi ikke har haft i flere år. Taseraliks organisationsplan ligner nu den oprindelige plan og alle stillinger er besat af kompetente medarbejdere. Det betyder, at vi igen kan kigge på nye udviklingsmuligheder.

I løbet af de næste år bliver der bygget en tilbygning til Taseralik, som vil rumme både biblioteket og musikskolen. Det vil betyde en større gennemstrømning af folk i Taseralik og det giver mulighed for at udvide Taseraliks faciliteter. Bl.a. har køkkenet altid været begrænset til et lille område og det ønsker vi at udvide, samt udvikle komforten i biografen for at kunne tilfredsstille kundernes behov for den bedste biografoplevelse. Planlægningen er allerede i gang og vi vil arbejde for at finde midlerne til at kunne gennemføre de forholdsvis store ændringer.

Med den nye caféchef forventer vi at kunne tilbyde et nyt koncept i løbet af sommeren 2018 og vi skal være bedre til at udnytte de fantastiske omgivelser Taseralik har.

De kulturelle aktiviteter skal vi ikke tage som en selvfølge og vi skal arbejde for at udvikle aktiviteterne løbende og blive ved med at være et professionelt spillested med en professionel tilgang til kunsten og kulturen. Vi skal blive endnu bedre til at finde nye tilskudsgivere til Taseraliks kulturelle aktiviteter og fortsætte med at have en masse kulturarrangementer for alle aldersgrupper.

Sponsorer og driftstilskud

Vi takker Qeqqata Kommunia for den årlige driftsbevilling på kr. 3.942.000. Udover driftstilskuddet, har Qeqqata Kommunia støttet børneteaterforestillingen Mizu, så den kunne vises til samtlige af byens børnehaver.

Taseralik har en sponsoraftale med Royal Arctic Line. Disse anvendes hovedsageligt til fragt af kunststillinger og scenografier.

Nuna Fonden bevilgede igen i 2017 Taseralik med kr. 200.000. Betingelserne for brug af denne bevilling er blevet fulgt af Taseralik.

Taseralik har en særlig aftale med både Hotel Sisimiut og Sømandshjemmet. Aftalerne giver Taseralik mulighed for større udfoldelse i kulturarrangementerne.

De fleste arrangementer er foruden realiseret ved hjælp af tilskud fra følgende: Selvstyrets Kulturmidler, Tips og Lotto midlerne, NAPA og Royal Arctic Lines Havneservice i Sisimiut og Lions Club. Flere lokale virksomheder har givet større eller mindre gaver og sponsorater til bestemte arrangementer.

Afslutning og tak

Afslutningsvis vil bestyrelsen og direktionen takke gæsterne, tilskudsgiveren, alle sponsorerne og samarbejdspartnerne, samt medarbejderne i Taseralik for endnu et godt og begivenhedsrigt år.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme principper som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden perioderegnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabperioden.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelse som finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Modtagne bevillinger og tilskud

Formålsbestemte tilskud indtægtsføres, når formålet er opfyldt. Ikke indtægtsførte tilskud medtages under periodiserede tilskud. Øvrige tilskud indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.

Omsætning, projektaktivitet

Omsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Andre indtægter

Andre indtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til fondens hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis**Omkostninger, projektaktivitet og honorar, projektaktivitet**

Omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med projektaktiviteter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale.

Lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, fremmede tjenesteydelser og autodrift

Omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, salg, reklame, administration, tab på debitorer mv.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Fonden Taseralik Sisimiut er fritaget for skattepligt jf. den grønlandske indkomstskattelov.

Balancen**Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Driftsbevilling	1	3.942.000	3.899
Omsætning, projektaktiviteter	2	4.294.232	4.281
Andre indtægter	3	<u>395.539</u>	<u>463</u>
		8.631.771	8.643
Omkostninger, projektaktiviteter	4	(2.732.937)	(2.709)
Personaleomkostninger	5	(3.817.736)	(3.379)
Lokaleomkostninger		(1.344.691)	(1.365)
Administrationsomkostninger		(425.415)	(472)
Fremmede tjenesteydelser		(485.031)	(648)
Autodrift		(42.154)	(99)
Afskrivninger	6	<u>(57.658)</u>	<u>(141)</u>
Driftsresultat		(273.851)	(170)
Finansielle indtægter		1.100	4
Finansielle udgifter		<u>(200)</u>	<u>(1)</u>
Årets resultat		(272.951)	(167)
Forslag til resultatdisponering			
Overført til disponible midler		<u>(272.951)</u>	
		(272.951)	

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		59.373	117
Materielle anlægsaktiver	6	<u>59.373</u>	<u>117</u>
Anlægsaktiver		<u>59.373</u>	<u>117</u>
Råvarer og hjælpematerialer		103.394	64
Varebeholdninger		<u>103.394</u>	<u>64</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.370	223
Andre tilgodehavender	7	35.000	75
Periodeafgrænsningsposter		82.041	0
Tilgodehavender		<u>147.411</u>	<u>298</u>
Likvide beholdninger		<u>1.529.330</u>	<u>1.599</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.780.135</u>	<u>1.961</u>
Aktiver		<u><u>1.839.508</u></u>	<u><u>2.078</u></u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Grundkapital		300.000	300
Disponible midler	8	<u>533.440</u>	<u>806</u>
Egenkapital		<u>833.440</u>	<u>1.106</u>
Bankgæld		7.060	2
Leverandører af varer og tjenesteydelser		247.629	166
Anden gæld	9	610.094	606
Periodeafgrænsningsposter	10	<u>141.285</u>	<u>198</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.006.068</u>	<u>972</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.006.068</u>	<u>972</u>
Passiver		<u>1.839.508</u>	<u>2.078</u>
Anvendelse af Tips & Lotto midler	11		
Eventualforpligtelser	12		

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
1. Driftsbevillinger		
Qeqqata Kommunia	3.942.000	3.899
	3.942.000	3.899
2. Omsætning, projektaktiviteter		
Biografen	761.785	765
Café	3.045.143	2.731
Konference	303.949	475
Kunst og udstillinger	27.688	19
Musik, teater og dans	143.857	210
Receptionen	10.990	18
Kiosk	320	1
Diverse	500	62
	4.294.232	4.281
3. Andre indtægter		
Sponsorater og tilskud	114.419	110
Nuna Fonden	200.000	200
Tips- og Lotto midler jf. note 11	81.120	128
Diverse indtægter	0	25
	395.539	463

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
4. Omkostninger, projektaktiviteter		
Biografen	350.571	382
Café	1.829.075	1.722
Kunst og udstillinger	166.580	79
Musik, teater og dans	369.250	449
Diverse	<u>17.461</u>	<u>77</u>
	<u>2.732.937</u>	<u>2.709</u>
5. Personaleomkostninger		
Lønninger	3.525.788	3.059
Pensioner	109.727	80
Øvrige personaleomkostninger	<u>182.221</u>	<u>239</u>
	<u>3.817.736</u>	<u>3.378</u>
Gennemsnitlige antal medarbejdere	<u>9</u>	<u>8</u>

Noter

	Andre anlæg, driftsmaterial og inventar kr.	
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 01.01.2017	1.993.373	
Tilgang	0	
Afgang	0	
Kostpris 31.12.2017	1.993.373	
Afskrivninger 01.01.2017	(1.876.342)	
Årets af- og nedskrivninger	(57.658)	
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	
Afskrivninger 31.12.2017	(1.934.000)	
Bogført værdi 31.12.2017	59.373	
	2017	2016
	kr.	t.kr.
7. Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	5.000	45
Deposita	30.000	30
	35.000	75
8. Disponible midler		
Saldo 01.01.2017	806.391	973
Overført af årets resultat	(272.951)	(167)
Saldo 31.12.2017	533.440	806

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
9. Anden gæld		
Skyldig A-skat og AMA	236.225	252
Løntilbageholdelser	4.782	2
Skyldig pension	28.202	44
SIK/AK-kontingenter	4.637	0
Skyldig løn	0	2
Beregnete feriepenge 2017	95.104	100
Skyldige feriepenge	786	1
Feriepengeforpligtelse	186.358	153
Skyldige omkostninger	54.000	52
	<u>610.094</u>	<u>606</u>
10. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt tilskud	100.000	115
Periodiseret tilskud anlægsaktiver	41.285	69
Øvrige	0	14
	<u>141.285</u>	<u>198</u>

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
11. Anvendelse af Tips & Lotto midler		
Chirts and Gloves	56.203	0
Nikolaj Lønstrup, koncert børnedagen	24.917	0
Next Zone "7 runer" - danseteater	0	45
Internationale udstillinger	0	(5)
Jens Thordal-Christensen - kunstudstilling	0	13
Teatret på hjul "På en lille gren" - børneteater	0	40
Yggdrasil Dance "Isen smelter" - danseteater	0	23
Rikka	0	12
	<u>81.120</u>	<u>128</u>

12. Eventualforpligtelser

Lejeforpligtelse

Der er indgået lejeaftale med Qeqqata Kommunia om leje af ejendommen B-1845 (Taseralik).

Lejemålet er uopsigeligt for begge parter indtil d. 1. marts 2018. Herefter er der 6 måneders opsigelsesfrist.

Forpligtelsen frem til tidligst 1. september 2018 udgør 96 t.kr.

Der påhviler i øvrigt ikke Taseralik eventualforpligtelser.

Specifikationer

	2017	2016
	kr.	t.kr.
A. Personaleomkostninger		
Lønninger, administration	1.500.101	1.210
Lønninger, teknisk afd.	451.633	481
Lønninger, biografen	85.383	76
Lønninger, café	1.233.793	1.045
Lønrefusion mv.	0	(3)
Feriepengeforpligtelse, regulering	51.119	53
Regulering skyldig lønomkostninger	0	(14)
Bestyrelseshonorar	8.000	8
Feriepenge	195.759	203
Lønninger i alt	3.525.788	3.059
Pensioner	109.727	80
Feriefrirejser	30.340	53
Husleje personaleboliger, netto	659	35
Møder og kurser	15.200	0
AMA	32.813	28
Forsikring arbejdsskade	37.221	51
Diverse personaleomkostninger	65.988	73
Andre personaleomkostninger i alt	182.221	240
Personaleomkostninger i alt	3.817.736	3.379

Specifikationer

	2017	2016
	kr.	t.kr.
B. Lokaleomkostninger		
Husleje	144.964	143
El	175.549	171
Vand	14.565	18
Varme	379.413	352
Rengøring	419.287	341
Vedligeholdelse og reparationer	166.064	285
Småanskaffelser, teknik mv.	44.849	55
	1.344.691	1.365
C. Administrationsomkostninger		
Tjenesterejser	52.079	37
Kontorartikler og papir	33.495	17
Øvrige edb-omkostninger	66.908	129
Telefon, telefax og E-mail	85.434	104
Serviceaftaler, edb og kopimaskine	63.397	68
Porto og gebyrer	26.742	27
Repræsentation	28.475	28
Bladhold	20.418	12
Kontigenter	37.146	40
Gebyrer	9.507	15
Regulering tab på debitorer	0	(7)
Eget kunstkøb/dekoration	149	1
Øvrige bestyrelsesomkostninger	1.665	1
	425.415	472

Specifikationer

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
D. Fremmede tjenesteydelser		
Revision	54.000	52
Revision, rest tidligere år	6.000	24
Bogføringsmæssig assistance	78.525	97
Konsulentbistand	29.563	56
Rejse og opholdsomkostninger	20.000	20
Advokat	5.000	8
Annoncer og markedsføring	197.267	300
Forsikringer	30.109	28
Erstatning/Skade	1.000	4
Fragt og transport	8.636	4
KODA afgifter	54.931	55
	<u>485.031</u>	<u>648</u>
E. Autodrift		
Motorafgifter	15.230	15
Forsikringer	6.180	6
Brændstof	5.555	7
Reparation og vedligeholdelse	15.189	71
	<u>42.154</u>	<u>99</u>