

Fonden Geopark Odsherred

Holtets Plads 1
4500 Nykøbing Sj

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

07/04/2017

Michael Kristiansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	10
--------------------------------	----

Resultatopgørelse	13
-------------------------	----

Balance	14
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	16
----------------------------	----

Noter	17
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Fonden Geopark Odsherred Holtets Plads 1 4500 Nykøbing Sj Telefonnummer: 59910888 e-mailadresse: hjo@odsherred.com CVR-nr: 36986719 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark A/S Ahlgade 20-24 4300 Holbæk DK Danmark
Revisor	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18, st th 4000 Roskilde DK Danmark CVR-nr: 20222670 P-enhed: 1020653635

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2016 for Fonden Geopark Odsherred.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens Model B, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Nykøbing Sj., den 07/04/2017

Direktion

Hans-Jørgen Olsen
Direktør

Bestyrelse

Michael Kristiansen
Formand

Thomas Adelskov
Næstformand

Charlotte Krogh

Henrik Vejre

Anna Porse

Per Kristian Madsen

Jørgen Stoltz

Morten Egeskov

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen i Fonden Geopark Odsherred

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Geopark Odsherred for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

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 fondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 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 fonden 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.

Roskilde, 07/04/2017

Per Lund
Statsautoriseret revisor
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR: 20222670

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Fonden Geopark Odsherred er stiftet i 2015.

Fondens erhvervsmæssige aktiviteter består af: Formidlingsaktiviteter (herunder gennemførelse af en festival), salg af relevante publikationer, marketingydelser samt diverse udviklingsprojekter i henhold til fondens vedtægter og formål. Regnskabsresultatet viser et overskud på kr. 173.523,08, hvilket er tilfredsstillende, men også udtryk for en ambition om at sikre fonden et stabilt udgangspunkt for den videre drift.

Opnåede resultater

I løbet af 2016 har fonden bl.a. opnået følgende resultater:

- Geopark Odsherred er i slutningen af 2015 godkendt som UNESCO Global Geopark
- Der er igangsat et formidlingsprojekt omkring Lammefjorden. Projektet omfatter bl.a. etablering af besøgsmark, geologiske undersøgelser samt etablering af en ca. 9 km oplevelsesrute i den nordvestlige del af Lammefjorden. Projektet, der har opnået ekstern finansiering på i alt 1,1 mill. kr., forventes realiseret medio 2017.
- Fonden har taget initiativ til at skabe et projekt omkring Solvognens fundsted i Trundholm mose. Der er udarbejdet et skitseprojekt og der er indledt forhandlinger med berørte lodsejere. I 2017 arbejdes der på at skabe den fornødne finansiering af projektet.
- Der er indgået 18 partnerskabsaftaler med virksomheder, organisationer m.m.
- Der er gennemført ca. 70 formidlingsaktiviteter i løbet af perioden april - oktober 2016
- Der er udgivet et bogværk om Geopark Odsherred. Ved årsskiftet er der solgt knapt 4.500 eksemplarer. Salget i 2016 har bidraget med en nettoindkomst på ca. kr. 87.000.
- Fonden har med virkning fra 2016 overtaget ansvaret for den årlige Geoparkfestival. Festivalen blev gennemført ultimo juli med ca. 150 aktiviteter fordelt på 3 dage og med i alt ca. 13.000 besøgende.

Redegørelse for uddelingspolitik

Ifølge vedtægterne har fonden et almennyttigt formål - med fokus på bevaringen og formidlingen af Odsherred landskab og geologi.

Fondens bestyrelse har fastsat følgende principper uddelinger:

Størrelsen af de samlede uddelinger sker under hensyntagen til fondens erhvervsmæssige virksomhed og samlede økonomi. Som udgangspunkt skal op mod 25% af årets overskud anvendes til fondens konsolidering. Fonden foretager sine uddelinger 1 gang årligt.

Fonden foretager sine uddelinger i 2 puljer:

- Almennyttige projekter indenfor fondens formål. Disse projekter kan være initieret af fonden selv eller af eksterne aktører. Der lægges vægt på at disse projekter sker i et samarbejde mellem flere aktører
- Støtte til eksterne aktørers konkrete initiativer i henhold til fondens formål. Der lægges særlig vægt på initiativer, der øger offentlighedens kendskab til Odsherreds landskab, herunder landskabets betydning for kulturhistorien, kunsten og råvarerne og/eller initiativer der medvirker til skabelse af fællesskab og identitet omkring Geopark Odsherred. Uddelinger i denne pulje skal som hovedregel udgøre minimum 10% af de samlede, årlige uddelinger.

Støtte kan søges af såvel organisationer, virksomheder og enkeltpersoner.

Ved tildeling af støtte lægger fonden generelt vægt på, at uddelingen kan medvirke til udvikling af nye initiativer, som kan gavne udviklingen i hele Odsherred eller i et lokalsamfund.

Der er ikke foretaget uddelinger i 2016, men årets overskud disponeres således:

Konsolidering af fonden	25 %
Støtte til eksterne aktører aktiviteter	15 %
Egne, almennyttige projekter	60 %

God fondsledelse

Fonden Geopark Odsherred følger "Anbefalinger for god fondsledelse", hvilket er afspejlet i såvel fondens vedtægter som forretningsordenen. Begge dokumenter findes på www.geoparkodsherred.dk under punktet "Om Geopark Odsherred". Samme sted ses bestyrelsens sammensætning.

Nedenfor er en kort gennemgang af fondens stilling i forhold til anbefalinger for god fondsledelse.:

1. Åbenhed og kommunikation.

Fonden følger anbefalingerne. Det fremgår af forretningsordenen, at det som udgangspunkt er formanden der udtaler sig om fondens forhold. Formand og direktør drøfter i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde hvilke forhold/beslutninger, der skal offentliggøres.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 2 medlemmer er udpeget af stifteren, Odsherred kommune. Øvrige medlemmer er udpeget med henblik på at sikre bestyrelsen brede kompetencer i forhold til fondens formål. Medlemmerne udpeges for en 4 - årig periode. Anbefalingerne følges. Nedenfor er nærmere redegjort for del - anbefalingerne, herunder de få steder hvor anbefalingerne fraviges.

Overordnede opgaver og ansvar. Fonden følger anbefalingerne og har ved sin stiftelse fastlagt en strategi for perioden frem til 2020. Strategien er evalueret og justeret ved udgangen af 2016. Der er fastlagt en skriftlig uddelingspolitik ved udgangen af 2016.

Formanden og næstformanden for bestyrelsen. Fonden følger anbefalingerne som fastlagt i forretningsordenen.

Bestyrelsens sammensætning og organisering. Fonden følger anbefalingerne, hvilket følger af såvel vedtægten samt fondens hjemmeside. Bestyrelsen har ved udgangen af 2016 vurderet sammensætningen. Der er enighed om, at bestyrelsen rummer brede, relevante kompetencer. Der undersøges, om bestyrelsen i løbet 2017 kan udvides med et medlem med særlige kompetencer i forhold til lokale fødevarer.

Uafhængighed. Af vedtægten fremgår det at stifteren, Odsherred Byråd, har 2 medlemmer af bestyrelsens 8 pladser. Øvrige medlemmer vurderes at være uafhængige og er udelukkende valgt af hensyn til at sikre bestyrelsen brede kompetencer. Der er lagt særlig vægt på at sikre bestyrelse kompetencer indenfor emnerne: Landskabsforståelse, kulturhistorie, kunst, formidling/kommunikation og projektfaglighed. Alle medlemmer er udpeget ved fondens stiftelse. Bestyrelsen er sammensat således (i parentes angives medlemmets primære kompetence):

- Michael Kristiansen (54 år) Direktør, mk+partners (strategisk kommunikation)
- Thomas Adelskov (52 år) Borgmester, Odsherred kommune
- Morten Egeskov (42 år) Byrådsmedlem, Odsherred kommune
- Anna Porse (45 år) Direktør, Manto ais (projekter/forretningsudvikling)
- Henrik Vejre (55 år) Professor, Københavns Universitet (Landskabsforvaltning)
- Per Kristian Madsen (64 år) Direktør, Nationalmuseet (kulturhistorie)
- Charlotte Krogh (53 år) Kunstner, form. For "Huset i Asnæs"(kunstforståelse)
- Jørgen Stoltz (66 år), Direktør, Silva Danica - (naturvejledning/formidling)

Udpegningsperiode. Det er besluttet, at udpegningsperioden er på 4 år. Alle medlemmer er indtrådt 10. april 2015. **Anbefalingerne følges ikke** i forhold til, at der ikke er fastsat en øvre aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne. Det er bestyrelsens vurdering, at mange af de faglige kompetencer, som bestyrelsen skal besidde, ikke er aldersafhængige, men på bygge på en individuel vurdering af det enkelte bestyrelsesmedlem.

Evaluering af arbejdet. Anbefalingerne følges. Direktionen fremlægger ved årets udgang for bestyrelsen en statusrapport for fondens arbejde i det forgangne år samt forslag til prioriteringer for det kommende år.

3. Ledelsens vederlag.

Anbefalingerne følges. Det er besluttet at honorere fondens formand med et årligt honorar på kr. 60.000 og dette fremgår eksplicit af årsregnskabet. Øvrige medlemmer honoreres ikke. Direktøren aflønnes med kr. 267.000, inkl . pension, svarende til ca. 1/3 fuldtidsstilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten for Fonden Geopark Odsherred for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabsklasse C, med de særlige tilpasninger som følge af, at der er tale om en erhvervsdrivende fond.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Tilskud indregnes i regnskabsåret hvortil kommunen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet.

Andre driftsindtægter- og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til institutionens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

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

Projekter

Resultatet af projekt-aktiviteten indregnes i takt med, at de enkelte projekter afsluttes samt hvis en avance/tab kan opgøres pålideligt og med høj grad af sikkerhed, sker indregning ved regnskabsåret ud fra en periodisering af avance/tab, under henholdsvis nettoomsætning og omkostninger.

Vurdering foretages hvert regnskabsår for hvert enkelt projekt.

Leasing

Leasingkontrakter indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Fondens samlede leasingforpligtelse er oplyst i noterne.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. For biler skønnes restværdien generelt til 20% af anskaffelsessummen. For inventar og edb skønnes restværdien til 10%. Der afskrives ikke på grunde.

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:

Bygninger	10 år
Biler	5 år
Inventar	3 år
Edb	3 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden

Tilgodehavender

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab på baggrund af individuel vurdering.

Egenkapital

Fondens bundne kapital indeholder den vedtægtsbestemte grundkapital, som blev indskudt i forbindelse med fondens stiftelse.

Under egenkapitalen angives den ramme, bestyrelsen har vedtaget for uddelinger for det kommende år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Igangværende projekter

Igangværende projekter optages til pålydende værdi på balancedagen.

Indtægter og udgifter, herunder interne lønudgifter tilhørende projekter optages løbende i balancen.

Resultater ved projekter vurderes individuelt ved regnskabsaflæggelsen. Såfremt avance/tab på projektet kan opgøres pålideligt og med høj grad af sikkerhed, foretages en periodisering af projektets resultat og indregningen foretages i resultatopgørelsen under nettoomsætningen "Projekter".

Ved afslutning af projekter opgøres altid avance/tab, der indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis nettoomsætningen og omkostninger i det respektive regnskabsår.

Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelsen er beregnet som den faktiske forpligtelse, der påhviler fonden, og er optaget i balancen under "anden gæld". Årets ændring indgår i resultatopgørelsen under personaleomkostninger.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skat og udskudt skat

Fonden er underlagt skattelovgivningen for fonde, og den skattepligtige indkomst opgøres i overensstemmelse hermed. Skattelovgivningen for fonde tillader skattemæssige fradrag for hensættelserne til senere uddelinger. Som følge heraf har fonden muligheden for at reducere en eventuel skattepligtig indkomst til nul. Det skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå.

Da fondens hensigt er at uddele de indtjente midler i overensstemmelse med formålet, er det ikke sandsynligt, at denne skatteforpligtelse fremover vil blive beskattet. Derfor hensættes denne skatteforpligtelse ikke i årsregnskabet.

Udskudt skat vedrørende forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser indregnes som hovedregel i årsregnskabet. Der foretages imidlertid en vurdering af fondens mulighed for som følge af de skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling at disponere den skattepligtige indkomst til nul for regnskabsåret og kommende regnskabsår. Denne vurdering medfører, at der ligeledes ikke i årsregnskabet indregnes udskudt skat på forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer.

Likvide beholdninger i fremmed valuta er optaget til kursværdien på statustidspunktet.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning	1	3.234.852	2.158.708
Andre driftsindtægter		6.999	1.303
Eksterne omkostninger	2	-2.054.572	-777.813
Bruttoresultat		1.187.279	1.382.198
Personaleomkostninger	3	-994.248	-1.271.545
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.395	0
Andre driftsomkostninger		-3	-1
Resultat af ordinær primær drift		179.633	110.652
Andre finansielle indtægter		508	0
Øvrige finansielle omkostninger		-6.618	-1.559
Ordinært resultat før skat		173.523	109.093
Skat af årets resultat		-8.646	0
Årets resultat		164.877	109.093
Forslag til resultatdisponering			
Uddelinger		130.000	109.093
Overført resultat		34.877	0
I alt		164.877	109.093

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		70.325	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	70.325	0
Anlægsaktiver i alt		70.325	0
Fremstillede varer og handelsvarer		48.904	47.374
Varebeholdninger i alt		48.904	47.374
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		802.506	981.088
Andre tilgodehavender		220.000	189.302
Periodeafgrænsningsposter		10.441	20.725
Tilgodehavender i alt		1.032.947	1.191.115
Likvide beholdninger		867.727	585.672
Omsætningsaktiver i alt		1.949.578	1.824.161
Aktiver i alt		2.019.903	1.824.161

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Overført resultat		34.877	0
Uddelinger		239.093	109.093
Egenkapital i alt		573.970	409.093
Leverandører af varer og tjenesteydelser		426.741	208.885
Skyldig selskabsskat		8.646	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	333.139	435.905
Periodeafgrænsningsposter		677.407	770.278
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.445.933	1.415.068
Gældsforpligtelser i alt		1.445.933	1.415.068
Passiver i alt		2.019.903	1.824.161

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	Henlagt til uddelinger kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	300.000	0	109.093	409.093
Årets resultat		34.877	130.000	164.877
Egenkapital, ultimo	300.000	34.877	239.093	573.970

Noter

1. Nettoomsætning

	2016	2015
	kr.	kr.
Omsætning	326.808	416.767
Omsætning projekter	915.044	208.941
Bidrag fra kommunen	1.993.000	1.533.000
	3.234.852	2.158.708

2. Eksterne omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Salgsudgifter	391.660	303.233
Projekter	968.386	120.735
Administrationsomkostninger	578.104	335.845
Lokaleomkostninger	116.422	18.000
	2.054.572	777.813

3. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	446.555	802.859
Pensionsbidrag	166.788	154.419
Andre omkostninger til social sikring	18.850	12.795
Honorar mv.	327.300	290.000
Andre personaleomkostninger	34.755	11.472
	994.248	1.271.545

Antal personer beskæftiget i gennemsnit	3	3
---	---	---

Vederlag til ledelsen

VisitOdsherred for aflønning af direktør Hans-Jørgen Olsen	267.300	230.000
--	---------	---------

Vederlag til bestyrelsen

Michael Kristiansen, formand	60.000	60.000
------------------------------	--------	--------

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	109.550
Afgang	-25.830
Kostpris ultimo	83.720
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	13.395
Af- og nedskrivning ultimo	13.395
Regnskabsmæssig værdi ultimo	70.325

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2016 kr.	2015 kr.
Feriepengeforpligtelser, afsat	197.205	185.968
ATP og andre sociale bidrag	3.679	0
Skyldig a-skat og am-bidrag	29.102	0
Skyldig moms	101.803	249.937
Andre gældsposter	1.350	0
	333.139	435.905

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Hvis de skattemæssige henlæggelser til senere uddelinger ikke udlignes ved fremtidige uddelinger, vil fonden skulle betale en skat på 113.786 kr.

Derudover har fonden ingen eventualposter.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Fonden Geopark Odsherred har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.