

## FOA Social- og Sundhedsafdelingen

---

### Årsrapport for 2016

Godthåbsvej 15  
2000 Frederiksberg  
CVR-nr. 19 64 03 37



## Indholdsfortegnelse

Afdelingsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Revisionspåtegning kritiske revisorer	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter	12



## Afdelingsoplysninger

### Afdelingen

FOA Social- og Sundhedsafdelingen  
Godthåbsvej 15  
2000 Frederiksberg

Telefon: +45 46972222  
Hjemmeside: [www.foa.dk/afdelinger/sosu](http://www.foa.dk/afdelinger/sosu)  
E-mail: [sosu@foa.dk](mailto:sosu@foa.dk)

CVR-nr.: 19 64 03 37  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
Hjemsted: Frederiksberg

### Revision

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Skagensgade 1  
2630 Taastrup



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Frederiksberg, den 16. maj 2017

### For politisk ledelse

Mari-Ann Petersen  
formand

Tina Græsted  
næstformand

Bestyrelsen i øvrigt



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### *Til bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for FOA Social- og Sundhedsafdelingen for regnskabsåret 1. januar - 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 afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 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 afdelingen 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.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Afdelingen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016. Disse sammenligningstal har, som det også 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 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 afdelingens 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 opløse afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### 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 afdelingens 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 afdelingens 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 afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

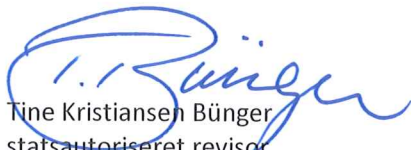
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

København, den 16. maj 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'T. Bünger', is written over the printed name and title.


Tine Kristiansen Bünger  
statsautoriseret revisor



## Revisionspåtegning kritiske revisorer

I henhold til afdelingens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen. Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

Frederiksberg, den 16. maj 2017

  
Britta Markussen  
kritisk revisor

  
Lene Tesdorpf Jørgensen  
kritisk revisor





## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FOA Social- og Sundhedsafdelingen for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en virksomhed i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### 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 og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå afdelingen, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Kontingentindtægter

Afdelingens andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet er forfaldent.

### Lønninger

Lønninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge, pensioner, lønsumsafgift, regulering af feriepengeforpligtelsen og fratrædelsesgodtgørelsen samt andre omkostninger til social sikring mv. til afdelingens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder og lønrefusioner i øvrigt.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt aktieudbytter. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 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.



## Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, idet brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Inventar	5 - 10 år	0%
It-udstyr	2 år	0%
Ejendomme	50 - 100 år	90%
Installationer i ejendom	20 - 30 år	0%

### Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver omfattende unoterede aktier, der måles til kurs pari.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

I andre reserver indgår bestyrelsesbeslutede henlæggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponeringen.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Prioritetsgæld for obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2016 t.kr.	2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.	
	Kontingent	29.946	30.209	30.000
	Overført til aktivitetspulje	-349	-349	-348
	Øvrige indtægter	7	2	0
	<b>Indtægter</b>	<b>29.604</b>	<b>29.862</b>	<b>29.652</b>
1	Aktivitetspulje	245	-55	0
2	Elev aktiviteter	-16	-150	136
3	Lønninger	24.136	22.452	21.681
4	Faglige aktiviteter	599	563	853
5	Mødeaktiviteter	790	415	1.047
6	Uddannelsesaktiviteter	292	441	400
7	Bladudgivelse	1.016	958	1.010
8	Information	326	294	285
9	Administration	2.409	2.607	2.694
10	Ejendommens drift	228	-1.012	721
11	Kantinedrift	-97	-191	0
	<b>Omkostninger</b>	<b>29.928</b>	<b>26.322</b>	<b>28.827</b>
	<b>Resultat før afskrivninger, renter og skat</b>	<b>-324</b>	<b>3.540</b>	<b>825</b>
12	Afskrivninger	-397	-414	-490
	<b>Resultat før renter og skat</b>	<b>-721</b>	<b>3.126</b>	<b>335</b>
13	Finansielle indtægter	35	49	25
14	Finansielle udgifter	-243	-297	-360
	<b>Resultat før skat</b>	<b>-929</b>	<b>2.878</b>	<b>0</b>
	Skat af årets indkomst	-132	0	0
	<b>Årets resultat</b>	<b>-1.061</b>	<b>2.878</b>	<b>0</b>
Årets resultat foreslås disponeret således:				
	Overført til aktivitetspulje	-245	55	0
	Overført til elevklub	16	150	0
	Overført til formue	-832	2.673	0
		<b>-1.061</b>	<b>2.878</b>	<b>0</b>

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.



## Balance 31. december

Note		2016 t.kr.	2015 t.kr.
	<b>Aktiver</b>		
15	Ejendommen	57.282	57.630
16	Inventar og it-udstyr	18	67
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>57.300</b>	<b>57.697</b>
	Værdipapirer	216	216
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>57.516</b>	<b>57.913</b>
	Varebeholdning	108	177
17	Tilgodehavender	748	1.740
	Periodeafgrænsningsposter	175	414
	Likvide beholdninger	5.655	6.639
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>6.686</b>	<b>8.970</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>64.202</b>	<b>66.883</b>



## Balance 31. december

Note	2016 t.kr.	2015 t.kr.	
	<b>Passiver</b>		
	Formue	28.284	29.116
	Reserver	6.491	6.720
18	<b>Egenkapital</b>	<b>34.775</b>	<b>35.836</b>
	Prioritetsgæld	15.438	16.080
	Prioritetsgæld	3.489	3.634
19	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>18.927</b>	<b>19.714</b>
	Kortfristet gæld af langfristet gæld	787	761
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.710	1.525
	Mellemregning, FOA A-kasse	273	176
	Depositum, FOA A-kasse	859	838
20	Anden gæld	5.677	5.568
	AKUT	194	2.465
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>10.500</b>	<b>11.333</b>
	<b>Gældsforpligtelse i alt</b>	<b>29.427</b>	<b>31.047</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>64.202</b>	<b>66.883</b>
21	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



## Noter

	Regnskab 2016 t.kr.	Regnskab 2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.
<b>Note 1. Aktivitetspulje</b>			
Indtægter, aktivitetspulje	349	349	348
Indtægter m.m.	59	48	0
Afholdte udgifter	-653	-342	-348
	<u>-245</u>	<u>55</u>	<u>0</u>
<b>Note 2. Elev aktiviteter</b>			
Kontingentindtægter	-380	-414	-277
Bogsalg	-1.055	-749	-800
Vareforbrug, bøger	1.130	749	800
Lønandel 50%	228	208	255
Transport	14	6	30
Fortæring	5	8	15
Materialer inkl. PR	28	8	50
Gaver	0	0	5
Store praktikdag	12	12	10
Tilskud og bevillinger	2	3	0
Skolebesøg, konsulent	0	1	25
Diverse	0	2	23
Lagerregulering	0	16	0
	<u>-16</u>	<u>-150</u>	<u>136</u>

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.



## Noter

	Regnskab 2016 t.kr.	Regnskab 2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.
<b>Note 3. Lønninger</b>			
Løn og pension, valgte og ansatte	24.102	22.792	21.957
Øvrige lønomkostninger	3.030	2.308	1.850
- Sygerefusion	-300	-353	0
- Barselsrefusion	-354	-49	0
- Stillingsmandsgodtgørelse	-4	-52	-70
- Refusion forbund, undervisere	-638	-486	-370
- Administrationsaftale FOA's A-kasse	-877	-882	-891
- Administration AKUT-midler	-422	-436	-430
- Andre refusioner	-401	-390	-365
	<b>24.136</b>	<b>22.452</b>	<b>21.681</b>
<b>Note 4. Faglige aktiviteter</b>			
Bevillinger	30	35	97
Kontingenter	345	338	367
Pensionister	144	138	144
Juletræsfest	122	170	200
Faglige aktiviteter og PR	-47	-113	35
Transport og P-billetter	5	-5	10
	<b>599</b>	<b>563</b>	<b>853</b>
<b>Note 5. Mødeaktiviteter</b>			
Generalforsamlinger	121	-27	400
Bestyrelsesmøder	153	129	221
Udvalgsmøder/aktiviteter	10	13	30
Andre møder/konferencer	144	243	101
EPN, kongres og folkemøde	325	31	275
Medlemsmøder	37	26	20
	<b>790</b>	<b>415</b>	<b>1.047</b>

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.



## Noter

	Regnskab 2016 t.kr.	Regnskab 2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.
<b>Note 6. Uddannelsesaktiviteter, SOSU 2016</b>			
Medlemskurser	292	416	400
Resultat, AKUT	0	25	0
	<b>292</b>	<b>441</b>	<b>400</b>
<b>Uddannelsesaktiviteter, AKUT 2016</b>			
AKUT-midler	-4.219	-4.361	
Forbrug i året	4.025	4.206	
AKUT, underforbrug	194	155	
Regulering, tidligere år	0	25	
<b>Resultat, AKUT</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>Note 7. Bladudgivelse</b>			
Layout	149	147	170
Tryk	223	229	250
Rammebeløb (foto, artikler m.v.)	251	240	240
Porto	393	342	350
	<b>1.016</b>	<b>958</b>	<b>1.010</b>
<b>Note 8. Information</b>			
Lommebøger m.v. inkl. porto	326	294	285
	<b>326</b>	<b>294</b>	<b>285</b>

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.





## Noter

	Regnskab 2016 t.kr.	Regnskab 2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.
<b>Note 9. Administration</b>			
Telefon	62	80	115
Revision og advokat	224	244	163
Porto og gebyrer	305	348	485
Fotokopiering	39	27	30
Kontorartikler	152	161	150
Transport	99	104	150
Forsikringer	53	71	80
BST	33	33	35
Avisabonnementer	19	18	20
Faglitteratur og regelsamlinger	17	36	15
Radio- og TV-licens	5	5	5
Annoncering	84	52	90
It	220	211	270
Reparation og vedligehold af inventar	18	25	40
Småanskaffelser	423	687	250
Udsmykning	73	47	30
Rengøringsartikler	208	212	230
Vinduespudsning	119	138	100
Personaleomkostninger	530	607	994
Varmdriksautomater	175	217	80
Repræsentation	67	9	20
PR-materialer	48	17	25
Andre omkostninger	31	3	15
Splitmoms	-43	-44	0
	<b>2.961</b>	<b>3.308</b>	<b>3.392</b>
Administrationsaftale FOA's A-kasse	-552	-701	-698
	<b>2.409</b>	<b>2.607</b>	<b>2.694</b>

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.



## Noter

	Regnskab 2016 t.kr.	Regnskab 2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.
<b>Note 10. Ejendommens drift</b>			
Ejendomsskat	444	451	450
Ejendomsskat, tilbagebetaling	0	-1.626	0
Forsikringer	113	86	82
Varme, el og vand	550	500	575
Ind- og udvendig vedligeholdelse	737	1.112	801
Drift af fællesanlæg	144	177	270
Alarmsystem	189	118	150
Vedligeholdelse af driftsmaterielt	1	6	430
Andre omkostninger	23	6	0
Renovation	103	122	115
	<b>2.304</b>	<b>952</b>	<b>2.873</b>
Administrationsaftale FOA's A-kasse	-223	-193	-350
Huslejeindtægter, FOA's A-kasse & udlejning af lokaler	-1.853	-1.771	-1.802
	<b>228</b>	<b>-1.012</b>	<b>721</b>
<b>Note 11. Kantinedrift</b>			
Indtægter	-1.228	-1.363	-1.264
Udgifter	1.016	986	1.020
Kantinemoms	52	89	104
Reparation og vedligeholdelse	25	67	55
Småanskaffelser	38	30	85
	<b>-97</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>
<b>Note 12. Afskrivninger</b>			
Ejendommen	325	325	255
Andre maskiner/installationer, ejendommen	23	23	23
Inventar	49	66	212
	<b>397</b>	<b>414</b>	<b>490</b>

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.



## Noter

	Regnskab 2016 t.kr.	Regnskab 2015 t.kr.	Budget* 2016 t.kr.
<b>Note 13. Finansielle indtægter</b>			
Renteindtægter m.v.	14	17	25
Aktieudbytte	21	32	0
	<u>35</u>	<u>49</u>	<u>25</u>
<b>Note 14. Finansielle udgifter</b>			
Prioritetsrenter m.v.	243	297	360
	<u>243</u>	<u>297</u>	<u>360</u>
		2016 t.kr.	2015 t.kr.
<b>Note 15. Ejendom</b>			
Kostpris 1. januar		74.959	74.959
Tilgang		0	0
<b>Kostpris 31. december</b>		<u>74.959</u>	<u>74.959</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar		17.329	16.981
Afskrivninger		348	348
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>		<u>17.677</u>	<u>17.329</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>		<u>57.282</u>	<u>57.630</u>

Den offentlige ejendomsvurdering 1. oktober 2016 udgør t.kr. 61.000.

\* Budgettal er ikke omfattet af revision.



## Noter

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
<b>Note 16. Inventar, it-udstyr m.m.</b>		
Kostpris 1. januar	3.577	3.577
Tilgang	0	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar	3.510	3.444
Afskrivninger	49	66
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>	<b>3.559</b>	<b>3.510</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>18</b>	<b>67</b>
<b>Note 17. Tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	664	1.645
Tilgodehavende kontingent	84	95
	<b>748</b>	<b>1.740</b>



## Noter

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
<b>Note 18. Egenkapital</b>		
<b>Formue</b>		
Saldo 1. januar	29.116	26.443
Overført fra resultatopgørelsen	-832	2.673
	<u>28.284</u>	<u>29.116</u>
<b>Reserver</b>		
<b>Indvendig vedligeholdelse</b>	<u>997</u>	<u>997</u>
<b>Udvendig vedligeholdelse</b>	<u>868</u>	<u>868</u>
<b>Varmeanlæg</b>	<u>893</u>	<u>893</u>
<b>Overskudspulje, forbund</b>	<u>396</u>	<u>396</u>
<b>Aktivitetspulje</b>		
Saldo 1. januar	2.509	2.454
Overført fra resultatopgørelsen	-245	55
	<u>2.264</u>	<u>2.509</u>
<b>Elevklub</b>		
Saldo 1. januar	1.057	907
Overført fra resultatopgørelsen	16	150
	<u>1.073</u>	<u>1.057</u>
<b>Reserver i alt</b>	<u>6.491</u>	<u>6.720</u>
 <b>Note 19. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Af prioritetsgælden forfalder t.kr. 15.508 senere end 5 år.		
 <b>Note 20. Anden gæld</b>		
Fratrædelsesgodtgørelse	1.964	1.943
Feriepengeforpligtelse	3.342	3.130
Skyldig foreningsskat	53	0
Lønsumsafgift, moms, ATP, feriepenge m.m.	318	495
	<u>5.677</u>	<u>5.568</u>

## Noter

### Note 21. Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev og pantebrev på henholdsvis t.kr. 10.000 og t.kr. 22.122 ligger til sikkerhed for bankmellemværender.

Jenny  
E. Isersen  
E. Bjørnkjær  
C.T. von Melen  
Kate B. Rantzen  
Annika  
Sara Marie Hansen  
M  
Missus Maak  
Hanna  
Heidi Helen Jensen  
1245/17848063  
Mami-Ann Petersen  
Ole Peter Jensen  
Jens  
Christelle Glaver  
Calleen