

## **fødevareBanken**

Birkedommervej 31, 2., 2400 København NV  
CVR-nr. 32 57 33 71

## **Årsregnskab for 2016**

---

Foreningsoplysninger mv.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring	5 - 7
Ledelsesberetning	8 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Anvendt regnskabspraksis	13 - 14
Noter	15 - 24

---

---

**Foreningen**

---

fødevareBanken  
Birkedommervej 31, 2.  
2400 København NV  
Hjemsted: København  
CVR-nr.: 32 57 33 71  
Regnskabsår: 01.01 – 31.12

---

**Bestyrelse**

---

Klaus Bustrup, formand  
Winnie Berndtson, næstformand  
Erik Berg  
Gitte Jeppesen  
Jens Ditlev Lauritzen  
Jens Fisker Carlsbæk  
John Køppler  
Kim Petersen  
Kristina Boldt Klausen  
Leif Sørensen  
Ole Linnet Juul

---

**Direktion**

---

Karen Inger Thorsen

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.16 – 31.12.16 for fødevareBanken.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og den beskrevne regnskabspraksis.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beregningen omhandler.

København, den 5. april 2017

#### Direktionen

  
Karen Inge Thorsen

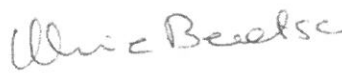
#### Bestyrelsen

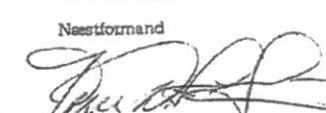
  
Klaus Bustrup  
formand

  
Gitte Jeppesen

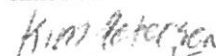
  
John Køppler

  
Leif Sørensen

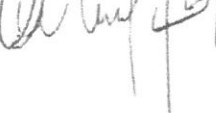
  
Winnie Berndtson  
Næstformand

  
Jens Ditlev Lauritzen

Kim Petersen

  
Kim Petersen

Ole Linnet Juul

  
Ole Linnet Juul

  
Erik Berg

  
Jens Fisker Carlsbæk

  
Kristina Boldt Klausen

**Til ledelsen i fødevareBanken****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for fødevareBanken for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

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

**Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis**

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 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 foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 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:

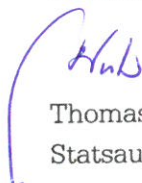
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 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 tilside-sættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring 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 erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen 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 5. april 2017

**Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68



Thomas Nislev  
Statsaut. revisor

Et af fødevareBankens fokusområder er at øge indtjeningen fra andre kilder end 2013-donationen fra VELUX FONDEN. Som det fremgår af dette årsregnskab, havde vi samlet set indtægter for 4.821.732 kr. (eksklusive fjerde rate af donationen fra VELUX FONDEN) – en stigning på 54 % fra 2015.

Der var fremgang i forhold til 2015 på alle fire typer af indtægtskilder: logistikgebyr (59 %), medlemskaber og bidrag fra private (37 %), og erhvervspartnerkaber (52 %), samt øvrige fonde og puljer (52 %).

Med hjælp fra kommunikationsbureauet 'København' udarbejdede fødevareBanken i slutningen af 2015 en positionerings- og kommunikationsplatform: fødevareBanken er fødevarebranchens professionelle partner. Det betyder, at forventningerne til indtjening fra erhvervslivet skrues op, og indtjening fra medlemmer og private donorer skrues ned, samt at vi opgraderer personalemæssigt med medarbejdere med relevante kompetencer i forhold til dette.

Vores samarbejde med Kellogg's fortsætter på fjerde år i 2017. Derudover har vi i 2016 indgået aftaler med hhv. Jyske Bank og Netto, der resulterede i en række fundraising-aktiviteter som blev igangsat i løbet af 2016 og fortsættes i 2017. I Netto er vi på pantknappen, der har været solgt kampagnevarer (hhv. en madkasse med vores navn og logo, samt julekort), der har været indsamlingsbøsser ved kasserne, og i marts 2017 kom der flaskevand med vores logo i butikkerne.

Økonomer Uden Grænser er gået i gang med at analysere 2016 tallene for at værdiansætte fødevareBankens sociale og miljømæssige impact – deres rapport kommer på vores hjemmeside i maj.

I 2016 uddelte vi 813 tons overskudsmad til 151 modtagerorganisationer i samlet 24 kommuner: København, Frederiksberg, Glostrup, Rødovre, Taastrup, Ishøj, Herlev, Lyngby, Gladsaxe, Gentofte, Roskilde, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Halsnæs, Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Randers, Viborg, Skanderborg, Herning, Horsens og Vejle Kommune.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter 'fødevareBanken: bæredygtig udbredelse til hele Sjælland' i 2017 - 2020. Formålet er at komme ud i hele Region Sjælland og Region Hovedstaden, samt at afprøve forskellige former for lokal tilstedeværelse (frivilligrupper, erhvervsnetværk, nye samarbejdsrelationer med fx boligselskaber).

Den samlede frivilligruppe ligger omkring 150 frivillige. Vi gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige. Den viste bl.a.

- Den største del af frivillige udgøres af pensionister (60%). På andenpladsen følger 'i job', som udgør 20%. Gennemsnitsalderen er 53,6 år, og kønsfordelingen er 68 % mænd og 32% kvinder.



- Hovedparten motiveres af, at 'arbejdet for fødevareBanken giver mening'. Dette er lidt mere udtalt i Jylland end i København. I København er der en højere andel end i Jylland, som motiveres af, at de 'vil gøre en forskel for socialt udsatte'.

Vi har i 2017 en bevilling fra Lemvig-Müller Fonden øremærket udvikling af frivilligindsatsen. Vi kommer bl.a. til at arbejde videre med intern kommunikation og oplæring.

Reklamebureauet Advance donerede kampagnen 'En chance til', som kørte i slutningen af 2016. Advance lavede en hovedfilm, en række små film, en radiokampagne på POP FM samt en række indslag til sociale medier – alt sammen for at øge kendskabet til fødevareBanken.

Filmene blev set 141.768 gange og delt 391 gange. En række af vores samarbejdspartnere såsom Hellmann, Knorr's, Jyske Bank, Urtekram, Arla og Netto delte filmen på deres hjemme- og facebooksider, og POP FM havde 889.000 lyttere i de to uger 'En Chance Til' var i fokus. Infomedia har analyseret vores samlede medieomtale i 2016. Infomedia registrerede 515 omtaler med et læser-/lytter-/seertal på næsten 44 mio. til en annonceværdi af ca. 9,4 mio. kr. I forhold til 2015, er det en stigning i omtaler på 30 %, i læser-/lytter-/seertal på 50 %, og i annonceværdi på 92 %.

En gang om året får vi Epinion til at gennemføre en analyse af kendskabet til fødevareBanken i offentligheden. 2016. Undersøgelsen viste bl.a., at på landsplan kendte 12 % til fødevareBanken, mens tallet var 17 % for hovedstadsområdet. 2017 undersøgelsen forventes afsluttet i marts.

På generalforsamlingen maj 2016 blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer – begge med erfaring fra fødevarebranchen. Se den samlede bestyrelse på hjemmesiden. Der var ingen vedtægtsændringer i 2016.

Blandt andet som resultat af samarbejde med Jyske Bank om medlemsrekruttering, havde vi ultimo 2016 et godt stykke over det antal medlemmer (og gaveydere) som er krævet for at opretholde § 8A godkendelse.

fødevareBanken inviterer løbende politikere og andre interessenter på besøg i fødevareBanken, hvor vi diskuterer forskellige rammevilkår (fx lovgivning) og muligheder for samarbejde. I 2016 havde vi bl.a. besøg af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Københavns Overborgmester Frank Jensen.

fødevareBanken deltog også i en række konferencer og netværk, bl.a. i Miljø- og Fødevareministeriets internationale 'topmøde' – Better Food for More People. Topmødet resulterede blandt andet i en række anbefalinger under temaet 'Prevention of food waste', som vi ser nærmere på, og overvejer hvor det giver mening for os at bidrage.

## Resultatopgørelse

Note	2015 DKK	2016 DKK	
1	Tilskud fra Velux Fonden	3.999.772	2.318.893
	Tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond	0	0
2	Tilskud offentlige puljer og fonde	1.383.520	2.106.488
3	Tilskud virksomheder	669.797	1.020.870
	Logistikgebyr modtager	940.207	1.493.356
	Donationer og støttemedlemskaber	147.169	201.018
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.140.465</b>	<b>7.140.625</b>
13	Personaleomkostninger	-5.032.413	-5.466.045
14	Salgsomkostninger	-465.525	-310.347
15	Bilomkostninger	-591.582	-577.695
16	Lokaleomkostninger	-1.210.210	-1.188.859
17	Administrationsomkostninger	-677.857	-546.737
18	Etableringsomkostninger	-1.474.315	-475.405
	Andre finansielle omkostninger	-235	-1.685
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-9.452.137</b>	<b>-8.566.773</b>
	<b>Resultat før overførsel af ubrugte midler</b>	<b>-2.311.672</b>	<b>-1.426.148</b>
23	Ubrugte midler, der overføres fra tidl. år	5.998.051	3.686.379
23	Ubrugte midler, der overføres til 2017	-3.686.379	-2.260.231
	<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AKTIVER</b>		31.12.16	31.12.15
Note		DKK	DKK
	Deposita	148.313	143.994
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>148.313</b>	<b>143.994</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>148.313</b>	<b>143.994</b>
19	Tilgodehavender	1.034.045	1.027.238
	Andre tilgodehavender	4.051	0
20	Periodeafgrænsningsposter	59.428	0
	<b>Tilgodehavender alt</b>	<b>1.097.524</b>	<b>1.027.238</b>
21	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2.254.549</b>	<b>3.555.506</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.352.073</b>	<b>4.582.744</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.500.386</b>	<b>4.726.738</b>

<b>PASSIVER</b>		31.12.16	31.12.15
Note		DKK	DKK
	Foreningskapital	31.059	31.059
	Overført resultat	0	0
<b>22</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>31.059</b>	<b>31.059</b>
<b>23</b>	Modtagne forudbetalinger	2.762.116	4.006.702
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	97.368	143.012
<b>24</b>	Anden gæld	609.843	545.965
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>3.469.327</b>	<b>4.695.679</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>3.469.327</b>	<b>4.695.679</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.500.386</b>	<b>4.726.738</b>

## GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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.

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

## RESULTATOPGØRELSE

### Indtægter

Indtægter indregnes i takt med, at de tilgår foreningen.

### Omkostninger

Omkostninger indregnes i det år, hvor de afholdes.

**BALANCE****Driftsmidler**

Anskaffelse af driftsmidler, hvor foreningen har modtaget konkret tilskud til, er udgiftsført i resultatopgørelsen.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

**Gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

	2016 DKK	2015 DKK
<b>1. Tilskud fra Velux Fonden</b>		
Tilskud fra Velux Fonden	2.318.893	3.999.772
Tilskud i perioden	2.318.893	3.999.772
Midlerne anvendes således:		
Lønomsomkostninger	2.880.523	3.380.821
Eksterne lønomsomkostninger, konsulentbistand	60.193	105.331
Lokaleomsomkostninger	171.659	598.143
IT/telefon/internet	199.094	147.993
Transportgodtgørelse	0	814
Sekretariatsomkostninger	80.967	387.327
Salgsomkostninger	195.000	439.821
Etableringsomkostninger, kontor- og lagerinventar	0	-5.499
Etableringsomkostninger, telefoni, IT	3.809	76.548
Etableringsomkostninger, Ware House Management	0	125.219
Etableringsomkostninger, varebiler	149.542	838.737
Etableringsomkostninger, istandsættelse af lokaler	4.254	216.189
Midlerne anvendes således i alt	3.745.041	6.311.444
	-1.426.148	-2.311.672
Tilskud overført fra 2015	3.686.379	5.998.051
Tilskud overført til 2017	-2.260.231	-3.686.379
	0	0

**2. Tilskud offentlige puljer og fonde**

Social- og Integrationsministeriet, jf. note 4 og 5	77.888	199.338
Københavns Kommune, jf. note 6	90.000	100.000
Aarhus Kommune, jf. note 7	20.000	40.000
Frederiksberg Kommune, jf. note 8	50.000	40.000
Randers Kommune, jf. note 9	20.000	25.000
Kolding Kommune, jf. note 10	188.323	1.677
Region Sjælland, jf. note 11	250.000	0
Tips- og Lottopulje, jf. note 12	416.893	632.505
Private fonde	993.384	345.000
	2.106.488	1.383.520

	2016	2015
	DKK	DKK

### 3. Tilskud virksomheder

Nordic Kellogs	307.700	403.000
Netto	550.000	0
Lammefjords Grønt	50.000	0
Urtekram	30.000	0
Midtjysk Palleservice	8.170	0
BRF	0	200.000
Foundation Roi Baudouin	0	22.697
Cargill Nordic A/S	75.000	44.000
	1020.870	669.697

### 4. Bevilling fra Social- og Integrationsministeriet

J.nr. 8005-0302:

Bevilling fra Social- og Integrationsministeriet	77.888	8.088
Bevilling i perioden	77.888	8.088

Midlerne anvendes således:

Løn, frivillig koordinator	68.000	69.700
Løn, kommunikationsmedarbejder	4.888	4.888
Forplejning	5.000	5.500
Midlerne anvendes således i alt	77.888	80.088

### 5. Bevilling fra Social- og Integrationsministeriet

J.nr. 8255-0933:

Bevilling fra Social- og Integrationsministeriet	0	119.250
Bevilling i perioden	0	119.250

Midlerne anvendes således:

Løn, medarbejdere	0	119.250
Midlerne anvendes således i alt	0	119.250



	2016	2015
	DKK	DKK

### 6. Bevilling fra Københavns Kommune § 18

Sagsnr. 2015-0192198:

Bevilling fra Københavns Kommune § 18	90.000	100.000
Bevilling i perioden	90.000	100.000
Midlerne anvendes således:		
Løn, frivillig koordinator	90.000	100.000
Midlerne anvendes således i alt	90.000	100.000

### 7. Bevilling Aarhus Kommune § 18

Sagsnr. 15/028343:

Bevilling Aarhus Kommune § 18	20.000	40.000
Bevilling i perioden	20.000	40.000
Midlerne anvendes således:		
Løn, frivillig koordinator	20.000	40.000
Midlerne anvendes således i alt	20.000	40.000

### 8. Bevilling Frederiksberg Kommune § 18

J.nr. 27.00.00-Ø34-1-15:

Bevilling Frederiksberg Kommune § 18	50.000	40.000
Bevilling i perioden	50.000	40.000
Midlerne anvendes således:		
Løn, frivillig koordinator	50.000	30.000
Frivillig pleje, arbejdstøj	0	10.000
Midlerne anvendes således i alt	50.000	40.000

	2016	2015
	DKK	DKK

### 9. Bevilling Randers Kommune § 18

Bevilling Randers Kommune § 18	20.000	25.000
Bevilling i perioden	20.000	25.000
Midlerne anvendes således:		
Løn, frivillig koordinator	20.000	25.000
Midlerne anvendes således i alt	20.000	25.000

### 10. Bevilling Kolding Kommune § 18

Bevilling til udvikling af tilbud til udsatte borgere i Kolding Kommune	75.000	0
Bevilling Kolding Kommune 15/912	100.000	15.000
Bevilling overført fra 2015	13.323	0
Bevilling i perioden	188.323	15.000
Midlerne anvendes således:		
Løn	188.323	0
Rejseomkostninger	0	1.677
Midlerne anvendes således i alt	188.323	1.677
	0	13.323
Bevilling overført til 2016	0	-13.323
	0	0

	2016 DKK	2015 DKK
<b>11. Bevilling fra Region Sjælland</b>		
Bevilling Region Sjælland	250.000	0
Bevilling i perioden	250.000	0
Midlerne anvendes således:		
Kølebil incl. udstyr	224.578	0
Arbejdstøj	25.422	0
Midlerne anvendes således i alt	250.000	0
	2016 DKK	2015 DKK

**12. Bevilling Tips- og Lottopuljen**

J.nr. 8245-0241:

Bevilling Tips- og Lottopuljen	416.893	632.505
Bevilling i perioden	416.893	632.505
Midlerne anvendes således:		
Løn	409.996	632.505
Revision og regnskabsmæssig assistance	6.897	0
Midlerne anvendes således i alt	416.893	632.505

	2016	2015
	DKK	DKK
<b>13. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	5.120.257	4.640.003
Ændring i feriepengeforpligtelse	69.490	124.179
Løntilskud og lønrefusioner	-8.360	-12.650
ATP-bidrag	26.318	23.760
Andre omkostninger til social sikring	36.459	40.706
Rejse- og befordringsgodtgørelse	53.197	3.314
Kursusomkostninger	3.750	49.337
Diverse personaleomkostninger	127.074	93.189
Arbejdstøj	37.860	70.575
I alt	5.466.045	5.032.413
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	12	11

**14. Salgsomkostninger**

Restaurationsbesøg	2.388	1.250
Gaver og blomster	468	1.015
Rejser	80.002	133.643
Annoncer	65.336	10.442
Reklame	99	15.574
Markedsføring i øvrigt	115.520	301.534
Konferencer	7.050	2.067
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg	40.182	0
Ændring i nedskrivning på tilgodehavender fra salg	-698	0
I alt	310.347	465.525

**15. Bilomkostninger**

Brændstof, varebiler	162.035	122.362
Forsikring og vægtafgift, varebiler	111.562	107.212
Vedligeholdelse, varebiler	178.594	249.775
Leje, varebiler	110.193	111.371
Transportomkostninger	15.311	862
I alt	577.695	591.582

	2016 DKK	2015 DKK
<b>16. Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	823.198	818.319
Varme	42.576	103.889
El, vand og gas	101.804	98.933
Forsikring	2.442	0
Rengøring og vedligeholdelse	174.730	189.069
Lokaleomkostninger i øvrigt	44.109	0
I alt	1.188.859	1.210.210

**17. Administrationsomkostninger**

Kontorartikler	64.173	84.244
IT-omkostninger	261.499	110.061
Vedligeholdelse inventar	658	0
Mindre nyanskaffelser	49.189	73.582
Telefon og telefax	55.275	46.581
Porto og gebyrer	25.864	31.183
Revisorhonorar	48.625	57.500
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	27.500	90.500
Konsulent	95.798	111.487
Juridisk assistance	3.500	0
Forsikringer	71.935	62.209
Faglitteratur og tidsskrifter	4.988	11.536
Kontingenter	59.050	43.068
Administrationsomkostninger	0	900
Affaldsgebyr	3.666	40.118
Netværksaktiviteter	5.000	19.890
Sekretariatsudgifter	3.308	151.592
SKAT – retur købsmoms	-307.533	-291.403
Forsikringskader	55.601	0
Distribution	12.873	0
Øvrige omkostninger	5.768	34.809
I alt	546.737	677.857

	2016 DKK	2015 DKK
<b>18. Etableringsomkostninger</b>		
Telefoni og IT	6.062	75.202
Warehouse Management	0	132.537
Kølebiler	462.574	1.037.753
Istandsættelse af lokaler og etablering af køle- og fryse- rum	6.769	228.823
I alt	475.405	1.474.315
<b>19. Tilgodehavender</b>		
Velux Fonden, "Aktive ældre"	250.000	0
Tilgodehavende serviceaftaler	784.045	192.884
Tilskud fra Tips- og Lottopuljen	0	632.505
Tilskud fra BRF	0	200.000
Øvrige tilgodehavender	0	1.849
	1.034.045	1.027.238
<b>20. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt husleje	59.428	0
I alt	59.428	0
<b>21. Likvide beholdninger</b>		
Kasse	2.350	6.996
Foreningskonto	305.644	395.932
Mastercard konti	35.721	36.392
Donationskonti	154.145	509.116
Dankort	0	6.603
Bankkonto, Merkur	735.748	100.696
Bankkonto, Nordea	1.020.941	2.499.771
I alt	2.254.549	3.555.506

**22. Egenkapital**

Beløb i DKK	Foreningskapital
-------------	------------------

*Egenkapitalopgørelse 01.01.15 – 31.12.15*

Saldo pr. 01.01.15	31.059
Saldo pr. 31.12.15	31.059

*Egenkapitalopgørelse 01.01.16 – 31.12.16*

Saldo pr. 01.01.16	31.059
Saldo pr. 31.12.16	31.059

	2016	2015
	DKK	DKK

**23. Modtagne forudbetalinger**

Modtaget tilskud for 2017:

Viborg Kommune	6.000	0
Lemvig Müller Fonden	200.000	0
Mentorordning	17.100	0
Nordic Kelloggs ApS	278.785	307.000
Kolding Kommune § 18	0	13.323

Modtaget forudbetalinger i alt	501.885	320.323
--------------------------------	---------	---------

Ikke forbrugte midler, overført til kommende år:

Velux Fonden	2.260.231	3.686.379
--------------	-----------	-----------

Ikke forbrugte midler, overført til kommende år i alt	2.260.231	3.686.379
---	-----------	-----------

I alt	2.762.116	4.006.702
-------	-----------	-----------

---

	2016	2015
	DKK	DKK

---

**24. Anden gæld**

ATP og andre sociale ydelser	9.656	9.720
Feriepenge	14.177	19.725
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	586.010	516.520
I alt	609.843	545.965

---