

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

(CVR nr. 34 53 82 47)

Årsregnskab for året 2014
(3. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling,
Kgs. Lyngby, den 21. april 2015

dirigent

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger Side 1

Påtegninger

Ledelsespåtegning Side 2

Revisionspåtegning Side 3

Årsregnskab 1. januar 2014 – 31. december 2014

Anvendt regnskabspraksis Side 4-5

Resultatopgørelse for året 2014 Side 6

Balance pr. 31. december 2014 Side 7-8

Noter Side 9-11

Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 88 70 86 41
Telefax: 88 70 86 43
Hjemmeside: www.vidensby.dk
E-post: ca@vidensby.dk

CVR nr.: 34 53 82 47
Stiftet: 23. januar 2012
Hjemsted: Lyngby-Taarbæk
Regnskabsår: 1/1 - 31/12

Bestyrelse

Direktør Claus Nielsen (formand)
Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (næstformand)
Borgmester Sofia Osmani
Kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Agersnap
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren P. Rasmussen
Direktør René van Laer
Direktør Charlotte Mark
Ejendomsdirektør Peter Mering
Direktør Kim Sillemann
VP René M. Kræmer
Direktør Stig Christensen
Sales Manager Nils Peter Astrupgaard
Forretningsfører Marianne Vittrup

Direktion

Caroline Arends

Revision

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Lyngby Hovedgade 47, 1.
2800 Kgs. Lyngby

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 1. april 2015

I direktionen:

Caroline Arends

I bestyrelsen:

Valgt af Kommunalbestyrelsen:

Sofia Osmani

Simon Pihl Sørensen
(næstformand)

Hanne Agersnap

Søren P. Rasmussen

Valgt af erhvervslivet:

Charlotte Mark

Peter Mering

Kim Sillemann

René M. Kræmer

Stig P. Christensen

Nils Peter Astrupgaard

Valgt af uddannelsesinstitutionerne:

Valgt af de almennyttige boligforeninger:

Claus Nielsen
(formand)

René van Laer

Marianne Vittrup

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udforme en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabskik.

Kgs. Lyngby, den 1. april 2015
Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Ole Poulsen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby for 2014 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er ingen ændringer i regnskabspraksis 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 indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter

Stiftelsesbidrag for de medlemmer, som er stiftere af foreningen, samt medlemskontingenter er periodiseret for den periode de dækker.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter vederlag til foreningens ansatte samt sociale udgifter og øvrige personaleomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Indtægter:		
Medlemskontingent, stiftere	0	2.719.300
Medlemskontingent	2.802.081	756.255
Indtægter fra fondsmidler	187.390	186.405
Indtægter fra EU's Regionsprojekt	31.298	33.701
Andre indtægter	<u>33.000</u>	<u>0</u>
1 Indtægter i alt	<u>3.053.769</u>	<u>3.695.661</u>
Omkostninger:		
2 Direkte omkostninger	765.744	590.678
3 Salgsomkostninger	211.812	214.502
4 Lokaleomkostninger	216.760	151.922
5 Administrationsomkostninger	<u>351.878</u>	<u>241.758</u>
Omkostninger i alt	<u>1.546.194</u>	<u>1.198.860</u>
Bruttoresultat	1.507.575	2.496.801
6 Personaleomkostninger	<u>2.306.373</u>	<u>1.654.744</u>
Driftsresultat	-798.798	842.057
7 Finansielle indtægter	<u>15.912</u>	<u>6.849</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-782.886</u></u>	<u><u>848.906</u></u>

der foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31. december 2014**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Depositum	<u>29.694</u>	<u>24.142</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>29.694</u>	<u>24.142</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>29.694</u>	<u>24.142</u>
Tilgodehavende kontingenter og stiftelsesbidrag	2.450.750	2.539.799
Andre tilgodehavender	<u>1.035</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender	<u>2.451.785</u>	<u>2.539.799</u>
8 Likvide beholdninger	<u>1.971.427</u>	<u>2.685.109</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.423.212</u>	<u>5.224.908</u>
AKTIVER I ALT	<u>4.452.906</u>	<u>5.249.050</u>

Balance pr. 31. december 2014**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
9 Overført til næste år	<u>1.525.668</u>	<u>2.308.554</u>
EGENKAPITAL	<u>1.525.668</u>	<u>2.308.554</u>
Periodiserede kontingenter	2.608.288	2.669.700
Hensat ferieforpligtelse	220.000	173.000
10 Leverandører af varer og tjenesteydelser	22.153	27.977
11 Anden gæld	<u>76.797</u>	<u>69.819</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>2.927.238</u>	<u>2.940.496</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.927.238</u>	<u>2.940.496</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>4.452.906</u></u>	<u><u>5.249.050</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Note 1. Indtægter	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medlemskontingent, stiftere	0	2.719.300
Medlemskontingent	2.802.081	756.255
Indtægter fra fondsmidler	187.390	186.405
Indtægter fra EU's Regionsprojekt	31.298	33.701
Andre indtægter	<u>33.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>3.053.769</u>	<u>3.695.661</u>
Note 2. Direkte omkostninger		
Projektbistand	43.125	306.741
Projekter	429.462	65.149
Konferencer og messer	171.057	32.383
Fordeling af fondsmidler	<u>122.100</u>	<u>186.405</u>
Direkte omkostninger i alt	<u>765.744</u>	<u>590.678</u>
Note 3. Salgsomkostninger		
EU's Regionsprojekt:		
Forplejning EU Regionsprojekt	0	777
Rejseudgifter EU Regionsprojekt	<u>0</u>	<u>7.040</u>
	0	7.817
Øvrige salgsomkostninger:		
Annoncer og reklame	139.104	153.427
Rejseudgifter	7.759	19.365
Gæstearrangementer	56.163	27.686
Repræsentation, restaurant	0	2.931
Repræsentation, gaver og blomster	<u>8.786</u>	<u>3.276</u>
Salgsomkostninger i alt	<u>211.812</u>	<u>214.502</u>
Note 4. Lokaleomkostninger		
Husleje	170.979	131.503
El, vand, gas	32.623	10.946
Reparation og vedligeholdelse	<u>13.158</u>	<u>9.473</u>
Lokaleomkostninger i alt	<u>216.760</u>	<u>151.922</u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Note 5. Administrationsomkostninger	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Telefon	26.946	20.914
Porto	11.634	9.157
Kontorartikler og tryksager	48.590	22.158
Faglitteratur	308	0
Forsikringer	6.616	4.531
Kontingenter	25.874	26.309
Avishold	16.414	7.777
Småanskaffelser	28.899	13.871
Leje af driftsmidler	0	3.125
Revision og regnskabsmæssig assistance	25.000	25.000
Revisor, særopgaver	20.000	37.500
Revision, rest tidl. år	-3.125	5.000
Juridisk assistance	39.323	0
Edb-omkostninger, software	19.998	29.020
Etableringsudgifter IT	33.050	27.302
Etableringsomkostninger hjemmeside	52.306	10.094
Web-hotel og domænenavn	45	0
Administrationsomkostninger i alt	<u><u>351.878</u></u>	<u><u>241.758</u></u>
Note 6. Personalemkostninger		
Gager og lønninger	2.082.720	1.459.641
Feriepenge	31.416	12.756
Pensioner	102.695	54.000
Regulering ferieforpligtelse	47.000	100.500
Sociale udgifter	27.439	15.166
Kørselsgodtgørelse	5.303	5.118
Øvrige personaleudgifter	6.056	7.563
Rekruttering og annoncering	3.744	0
Personalemkostninger i alt	<u><u>2.306.373</u></u>	<u><u>1.654.744</u></u>
Note 7. Finansielle poster		
Finansielle indtægter:		
Renteindtægt, bank og giro	15.912	6.849
Finansielle indtægter i alt	<u><u>15.912</u></u>	<u><u>6.849</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Note 8. Likvide beholdninger	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Danske Bank 4316 036465 drift	42.958	40.050
Danske Bank 0011 111742	925.707	645.059
Danske Bank 4316 042953	1.002.762	0
Danske Bank 4316 042937	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
Likvide beholdninger i alt	<u><u>1.971.427</u></u>	<u><u>2.685.109</u></u>
 Note 9. Overført til næste år		
Saldo pr. 1. januar 2014	2.308.554	1.459.648
Overført af årets resultat	<u>-782.886</u>	<u>848.906</u>
Saldo pr. 31. december 2014	<u><u>1.525.668</u></u>	<u><u>2.308.554</u></u>
 Note 10. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Feriepenge	2.153	2.977
Revision og regnskabsmæssig assistance	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>22.153</u></u>	<u><u>27.977</u></u>
 Note 11. Anden gæld		
A-skat og Am-bidrag	73.107	66.849
ATP	<u>3.690</u>	<u>2.970</u>
Anden gæld i alt	<u><u>76.797</u></u>	<u><u>69.819</u></u>