

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Nymøllevej 50
2800 Kgs. Lyngby

(CVR nr. 34 53 82 47)

Årsregnskab for året 2016
(5. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling,
Kgs. Lyngby, den 5. april 2017

dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	Side	1
---------------------	------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	Side	2
Revisionspåtegning	Side	3-5

Årsregnskab 1. januar 2016 – 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	Side	6-7
Resultatopgørelse for året 2016	Side	8
Balance pr. 31. december 2016	Side	9-10
Noter	Side	11-13

Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
Nymøllevej 50
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 22 62 07 10
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 Dorete Dandanell
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren P. Rasmussen
Direktør René van Laer
Direktør Charlotte Mark
Ejendomsdirektør Peter Mering
Direktør Kim Sillemann
Store Manager Michael Dupont
Direktør Stig Christensen
Senior Market Director Søren Adamsen
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 2016 – 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 15. marts 2017

I direktionen:

Caroline Arends

I bestyrelsen:

Valgt af Kommunalbestyrelsen:

Sofia Osmani

Simon Pihl Sørensen
(næstformand)

Dorete Dandanell

Søren P. Rasmussen

Valgt af erhvervslivet:

Charlotte Mark

Peter Mering

Kim Sillemann

Michael Dupont

Stig P. Christensen

Søren Adamsen

Marianne Vittrup

Valgt af uddannelsesinstitutionerne:

Claus Nielsen
(formand)

René van Laer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med 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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 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 årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. 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.

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 nedlægge foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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 den 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 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 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder notoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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.

Kgs. Lyngby, den 15. marts 2017

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR nr. 32 00 81 43

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

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

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 2016 - 31. december 2016

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Indtægter:		
	Medlemskontingent	2.809.170	2.668.289
	Career Mentoring Programme (CMP)	229.072	29.885
	Indtægter fra fondsmidler	25.000	40.000
	Lyngby Smartby Projekt	125.340	0
	Biketown Showdown	176.480	0
	Greater Copenhagen Projekt	341.000	0
	Indtægter fra EU's Regionsprojekt	0	28.797
	Andre indtægter	6.447	67.884
1	Indtægter i alt	<u>3.712.509</u>	<u>2.834.855</u>
	Omkostninger:		
2	Direkte omkostninger	618.916	508.498
3	Salgsomkostninger	168.635	215.377
4	Lokaleomkostninger	223.776	222.952
5	Administrationsomkostninger	293.590	375.972
	Omkostninger i alt	<u>1.304.917</u>	<u>1.322.799</u>
	Bruttoresultat	2.407.592	1.512.056
6	Personaleomkostninger	<u>2.315.658</u>	<u>2.525.957</u>
	Driftsresultat	91.934	-1.013.901
7	Finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>506</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>91.934</u>	<u>-1.013.395</u>

der foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31. december 2016**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Depositum	37.500	56.215
Finansielle anlægsaktiver	37.500	56.215
ANLÆGSAKTIVER	37.500	56.215
Tilgodehavende kontingenter og stiftelsesbidrag	2.720.000	2.450.001
Andre tilgodehavender	255.448	30.441
Tilgodehavende moms	10.612	0
Tilgodehavender	2.986.060	2.480.442
8 Likvide beholdninger	1.025.658	1.373.174
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.011.718	3.853.616
AKTIVER I ALT	4.049.218	3.909.831

Balance pr. 31. december 2016**PASSIVER**

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
9	Overført til næste år	<u>604.207</u>	<u>512.273</u>
	EGENKAPITAL	<u>604.207</u>	<u>512.273</u>
	Periodiserede kontingenter	2.795.000	3.000.000
	Modtagne, ikke anvendte midler	249.660	0
	Hensat ferieforpligtelse	227.000	250.000
10	Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.867	68.073
11	Anden gæld	<u>78.484</u>	<u>79.485</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.445.011</u>	<u>3.397.558</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>3.445.011</u>	<u>3.397.558</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>4.049.218</u></u>	<u><u>3.909.831</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016

Note 1.	Indtægter	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Medlemskontingent	2.809.170	2.668.289
	Career Mentoring Programme (CMP)	229.072	29.885
	Indtægter fra fondsmidler	25.000	40.000
	Lyngby Smartby Projekt	125.340	0
	Biketown Showdown	176.480	0
	Greater Copenhagen Projekt	341.000	0
	Indtægter fra EU's Regionsprojekt	0	28.797
	Andre indtægter	6.447	67.884
	Indtægter i alt	<u><u>3.712.509</u></u>	<u><u>2.834.855</u></u>
Note 2.	Direkte omkostninger		
	Projekter	114.369	422.145
	Smart Vidensby	125.340	0
	Career Mentoring Programme (CMP)	160.589	0
	Biketown Showdown	176.828	0
	Konferencer og messer	16.965	21.640
	Fordeling af fondsmidler	24.825	64.713
	Direkte omkostninger i alt	<u><u>618.916</u></u>	<u><u>508.498</u></u>
Note 3.	Salgsomkostninger		
	Annoncer og reklame	91.944	124.306
	Rejseudgifter	21.985	13.725
	Gæstearrangementer	40.490	41.725
	Repræsentation, restaurant	2.098	866
	Repræsentation, gaver og blomster	6.104	4.299
	Konferencer o.l.	6.014	30.456
	Salgsomkostninger i alt	<u><u>168.635</u></u>	<u><u>215.377</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016

Note 4. Lokaleomkostninger	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Husleje	158.844	171.310
El, vand, gas	25.264	24.829
Rengøringsartikler	0	13.023
Reparation og vedligeholdelse	39.668	13.790
Lokaleomkostninger i alt	<u>223.776</u>	<u>222.952</u>

Note 5. Administrationsomkostninger		
Telefon	27.416	24.469
Porto	9.333	9.850
Kontorartikler og tryksager	23.824	104.716
Faglitteratur	535	0
Forsikringer	10.041	7.215
Kontingenter	33.256	25.711
Avishold	-64	11.820
Småanskaffelser	20.942	12.633
Revision og regnskabsmæssig assistance	25.000	25.000
Revisor, særopgaver	43.750	33.750
Revision, rest tidl. år	0	2.125
Edb-omkostninger, software	13.241	43.257
Etableringsudgifter IT og hjemmeside	59.671	75.231
Web-hotels og domænenavn	7.695	195
Moms af udgifter	-6.050	0
Tab på debitorer	25.000	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>293.590</u>	<u>375.972</u>

Note 6. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	2.156.430	2.254.495
Pensioner	111.000	111.646
Regulering ferieforpligtelse	-23.000	30.000
Sociale udgifter	27.709	34.843
Kursusudgifter	21.085	55.000
Kørselsgodtgørelse	5.517	3.720
Øvrige personaleudgifter	10.048	31.265
Rekruttering og annoncering	6.869	4.988
Personaleomkostninger i alt	<u>2.315.658</u>	<u>2.525.957</u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016

Note 7.	Finansielle poster	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Finansielle indtægter:		
	Renteindtægt, bank og giro	<u>0</u>	<u>506</u>
	Finansielle indtægter i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>506</u></u>
Note 8.	Likvide beholdninger		
	Kasse	209	650
	Danske Bank 4316 036465 drift	296.987	293.312
	Danske Bank 0011 111742	425.195	425.945
	Danske Bank 4316 042953	<u>303.267</u>	<u>653.267</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u><u>1.025.658</u></u>	<u><u>1.373.174</u></u>
Note 9.	Overført til næste år		
	Saldo pr. 1. januar 2016	512.273	1.525.668
	Overført af årets resultat	<u>91.934</u>	<u>-1.013.395</u>
	Saldo pr. 31. december 2016	<u><u>604.207</u></u>	<u><u>512.273</u></u>
Note 10.	Leverandører af varer og tjenesteydelser		
	Feriepenge	1.339	2.188
	Revision og regnskabsmæssig assistance	41.250	33.750
	Øvrige	<u>52.278</u>	<u>32.135</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>94.867</u></u>	<u><u>68.073</u></u>
Note 11.	Anden gæld		
	A-skat og Am-bidrag	74.792	75.975
	ATP	<u>3.692</u>	<u>3.510</u>
	Anden gæld i alt	<u><u>78.484</u></u>	<u><u>79.485</u></u>