

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Nymøllevej 50
2800 Kgs. Lyngby

(CVR nr. 34 53 82 47)

Årsregnskab for året 2017
(5. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling,
Kgs. Lyngby, den 11.april 2018

dirigent

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger Side 1

Påtegninger

Ledelsespåtegning Side 2

Revisionspåtegning Side 3-5

Årsregnskab 1. januar 2017 – 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis Side 6-7

Resultatopgørelse for året 2017 Side 8

Balance pr. 31. december 2017 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 Charlotte Shafer
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 2017 – 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 7. marts 2018

I direktionen:

Caroline Arends

I bestyrelsen:

Valgt af Kommunalbestyrelsen:

Sofia Osmani

Simon Pihl Sørensen
(næstformand)

Charlotte Shafer

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 2017 – 31. december 2017 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 2017, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 fejl-information, 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 7. marts 2018

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

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby for 2017 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 2017 - 31. december 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Indtægter:		
Medlemskontingent	2.897.504	2.809.170
Career Mentoring Programme (CMP)	239.386	229.072
Indtægter fra fondsmidler	0	25.000
Lyngby Smartby Projekt	216.846	125.340
Biketown Showdown	76.200	176.480
Biketown Showdown, LTK kulturfond	36.000	0
Greater Copenhagen Projekt	0	341.000
Andre indtægter	77.045	6.447
Foredrag/rejser	5.649	0
Indtægter i alt	<u>3.548.630</u>	<u>3.712.509</u>
Omkostninger:		
1 Direkte omkostninger	627.824	618.916
2 Salgsomkostninger	159.765	168.635
3 Lokaleomkostninger	149.171	223.776
4 Administrationsomkostninger	173.396	293.590
Omkostninger i alt	<u>1.110.156</u>	<u>1.304.917</u>
Bruttoresultat	2.438.474	2.407.592
5 Personaleomkostninger	<u>2.414.124</u>	<u>2.315.658</u>
Driftsresultat	24.350	91.934
Finansielle udgifter	<u>-109</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>24.241</u></u>	<u><u>91.934</u></u>

der foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31. december 2017AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Depositum	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
Tilgodehavende kontingenter og stiftelsesbidrag	2.790.000	2.720.000
Andre tilgodehavender	100.000	255.448
Tilgodehavende moms	<u>5.360</u>	<u>10.612</u>
Tilgodehavender	<u>2.904.447</u>	<u>2.986.060</u>
6 Likvide beholdninger	<u>1.080.112</u>	<u>1.025.658</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.984.559</u>	<u>4.011.718</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>4.022.059</u></u>	<u><u>4.049.218</u></u>

Balance pr. 31. december 2017**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
7 Overført til næste år	<u>628.448</u>	<u>604.207</u>
EGENKAPITAL	<u>628.448</u>	<u>604.207</u>
Periodiserede kontingenter	2.990.000	2.795.000
Modtagne, ikke anvendte midler	57.814	249.660
Hensat ferieforpligtelse	176.000	227.000
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser	92.412	94.867
9 Anden gæld	<u>77.385</u>	<u>78.484</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.393.611</u>	<u>3.445.011</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>3.393.611</u>	<u>3.445.011</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>4.022.059</u></u>	<u><u>4.049.218</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note 1. Direkte omkostninger	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Projekter	115.622	114.369
Smart Vidensby	216.846	125.340
Career Mentoring Programme (CMP)	166.797	160.589
Biketown Showdown	108.643	176.828
Konferencer og messer	19.916	16.965
Fordeling af fondsmidler	<u>0</u>	<u>24.825</u>
Direkte omkostninger i alt	<u>627.824</u>	<u>618.916</u>
Note 2. Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	51.058	91.944
Partnerskab LTK kulturfond - fællesaktiviteter	36.000	0
Rejseudgifter	15.528	21.985
Gæstearrangementer	42.423	40.490
Repræsentation, restaurant	538	2.098
Repræsentation, gaver og blomster	13.569	6.104
Konferencer o.l.	<u>649</u>	<u>6.014</u>
Salgsomkostninger i alt	<u>159.765</u>	<u>168.635</u>
Note 3. Lokaleomkostninger		
Husleje	150.100	158.844
El, vand, gas	-1.609	25.264
Reparation og vedligeholdelse	<u>680</u>	<u>39.668</u>
Lokaleomkostninger i alt	<u>149.171</u>	<u>223.776</u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note 4. Administrationsomkostninger	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Telefon	9.258	27.416
Porto	6.278	9.333
Kontorartikler og tryksager	13.278	23.824
Faglitteratur	1.745	535
Forsikringer	10.691	10.041
Kontingenter	21.760	33.256
Avishold	738	-64
Småanskaffelser	17.166	20.942
Revision og regnskabsmæssig assistance	25.000	25.000
Revisor, særopgaver	35.000	43.750
Revision, rest tidl. år	-313	0
Edb-omkostninger, software	21.490	13.241
Etableringsudgifter IT og hjemmeside	4.152	59.671
Web-hotel og domænenavn	7.650	7.695
Moms af udgifter	-1.296	-6.050
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>25.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u><u>173.396</u></u>	<u><u>293.590</u></u>
 Note 5. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	2.149.198	2.156.430
Pensioner	176.000	111.000
Regulering ferieforpligtelse	-51.000	-23.000
Sociale udgifter	29.333	27.709
Kursusudgifter	94.779	21.085
Kørselsgodtgørelse	7.420	5.517
Øvrige personaleudgifter	8.394	10.048
Rekruttering og annoncering	<u>0</u>	<u>6.869</u>
Personaleomkostninger i alt	<u><u>2.414.124</u></u>	<u><u>2.315.658</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note 6. Likvide beholdninger	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kasse	15	209
Danske Bank 4316 036465 drift	399.886	296.987
Danske Bank 0011 111742	376.944	425.195
Danske Bank 4316 042953	<u>303.267</u>	<u>303.267</u>
Likvide beholdninger i alt	<u><u>1.080.112</u></u>	<u><u>1.025.658</u></u>
 Note 7. Overført til næste år		
Saldo pr. 1. januar 2017	604.207	512.273
Overført af årets resultat	<u>24.241</u>	<u>91.934</u>
Saldo pr. 31. december 2017	<u><u>628.448</u></u>	<u><u>604.207</u></u>
 Note 8. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Feriepenge	0	1.339
Revision og regnskabsmæssig assistance	31.250	41.250
Øvrige	<u>61.162</u>	<u>52.278</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>92.412</u></u>	<u><u>94.867</u></u>
 Note 9. Anden gæld		
A-skat og Am-bidrag	74.072	74.792
ATP	<u>3.313</u>	<u>3.692</u>
Anden gæld i alt	<u><u>77.385</u></u>	<u><u>78.484</u></u>