

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Elektrovej 331
2800 Kgs. Lyngby

(CVR nr. 34 53 82 47)

Årsregnskab for året 2018
(7. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling,
Kgs. Lyngby, den 11. april 2019

dirigent

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger Side 1

Påtegninger

Ledelsespåtegning Side 2

Revisionspåtegning Side 3-5

Årsregnskab 1. januar 2018 – 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis Side 6-7

Resultatopgørelse for året 2018 Side 8

Balance pr. 31. december 2018 Side 9-10

Noter Side 11-13

Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
Elektrovej 331
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
Vice President Torben V. Borchert
Forretningsfører Marianne Vittrup

Direktion

Marianna Lubanski

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 2018 – 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 23. marts 2019

I direktionen:

Marianna Lubanski

I bestyrelsen:

Valgt af Kommunalbestyrelsen:

Sofia Osmani
(næstformand)

Simon Pihl Sørensen

Charlotte Shafer

Søren P. Rasmussen

Valgt af erhvervslivet:

Charlotte Mark

Peter Mering

Kim Sillemann

Michael Dupont

Stig P. Christensen

Torben V. Borchert

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 2018 – 31. december 2018 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 2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 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 denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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 noteoplysningerne, 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 23. marts 2019

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

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby for 2018 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 2018 - 31. december 2018

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Indtægter:		
Medlemskontingent	3.036.250	2.897.504
Career Mentoring Programme (CMP)	1.657	239.386
Lyngby Smartby Projekt	32.814	216.846
Biketown Showdown	111.084	76.200
Biketown Showdown, LTK kulturfond	0	36.000
Analyser	240.000	0
Andre indtægter	18.000	77.045
Foredrag/rejser	12.250	5.649
Indtægter i alt	<u>3.452.055</u>	<u>3.548.630</u>
Omkostninger:		
1 Direkte omkostninger	721.883	627.824
2 Salgsomkostninger	152.047	159.765
3 Lokaleomkostninger	168.448	149.171
4 Administrationsomkostninger	201.864	173.396
Omkostninger i alt	<u>1.244.242</u>	<u>1.110.156</u>
Bruttoresultat	2.207.813	2.438.474
5 Personaleomkostninger	2.395.766	2.414.124
Driftsresultat	-187.953	24.350
Finansielle udgifter	-4.529	-109
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-192.482</u></u>	<u><u>24.241</u></u>

der foreslås overført til næste år.

Balance pr. 31. december 2018**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Depositum	<u>25.000</u>	<u>37.500</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>25.000</u>	<u>37.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>25.000</u>	<u>37.500</u>
Tilgodehavende kontingenter og stiftelsesbidrag	2.815.000	2.790.000
Andre tilgodehavender	0	100.000
Tilgodehavende moms	1.463	5.360
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>9.087</u>
Tilgodehavender	<u>2.816.463</u>	<u>2.904.447</u>
6 Likvide beholdninger	<u>816.378</u>	<u>1.080.112</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.632.841</u>	<u>3.984.559</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.657.841</u></u>	<u><u>4.022.059</u></u>

Balance pr. 31. december 2018**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
7	Overført til næste år	435.966	628.448
	EGENKAPITAL	435.966	628.448
	Periodiserede kontingenter	2.990.000	2.990.000
	Depositum CMP	4.500	0
	Modtagne, ikke anvendte midler	0	57.814
	Hensat ferieforpligtelse	152.000	176.000
8	Leverandører af varer og tjenesteydelser	36.291	92.412
9	Anden gæld	39.084	77.385
	Kortfristede gældsforpligtelser	3.221.875	3.393.611
	GÆLDSFORPLIGTELSE	3.221.875	3.393.611
	PASSIVER I ALT	3.657.841	4.022.059

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Note 1. Direkte omkostninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Direkte omkostninger	1.910	0
Projekter	244.145	115.622
Analyser	275.000	0
Smart Vidensby	42.068	216.846
Career Mentoring Programme (CMP)	19.831	166.797
Biketown Showdown	121.977	108.643
Konferencer og messer	<u>16.952</u>	<u>19.916</u>
Direkte omkostninger i alt	<u><u>721.883</u></u>	<u><u>627.824</u></u>
Note 2. Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	74.595	51.058
Partnerskab LTK kulturfond - fællesaktiviteter	0	36.000
Rejseudgifter	11.482	15.528
Gæstearrangementer	59.921	42.423
Repræsentation, restaurant	528	538
Repræsentation, gaver og blomster	5.421	13.569
Konferencer o.l.	<u>100</u>	<u>649</u>
Salgsomkostninger i alt	<u><u>152.047</u></u>	<u><u>159.765</u></u>
Note 3. Lokaleomkostninger		
Husleje	161.959	150.100
El, vand, gas	541	-1.609
Reparation og vedligeholdelse	<u>5.948</u>	<u>680</u>
Lokaleomkostninger i alt	<u><u>168.448</u></u>	<u><u>149.171</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Note 4. Administrationsomkostninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Telefon	13.426	9.258
Porto	5.924	6.278
Kontorartikler og tryksager	13.118	13.278
Faglitteratur	0	1.745
Forsikringer	10.544	10.691
Kontingenter	11.860	21.760
Avishold	744	738
Småanskaffelser	14.117	17.166
Revision	25.000	25.000
Revisor, bogføring, løn, regnskabsass. mv	30.000	35.000
Revision, rest tidl. år	-8.125	-313
Juridisk assistance	2.500	0
Edb-omkostninger, software	57.301	21.490
Etableringsudgifter IT og hjemmeside	0	4.152
Web-hotel og domænenavn	0	7.650
Moms af udgifter	-798	-1.296
Gebyrer	3	799
Tab på debitorer	26.250	0
Administrationsomkostninger i alt	<u><u>201.864</u></u>	<u><u>173.396</u></u>
Note 5. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	2.122.829	2.149.198
Pensioner	295.000	176.000
Regulering ferieforpligtelse	-24.000	-51.000
Sociale udgifter	31.446	29.333
Kursusudgifter	24.115	94.779
Sygedagpenge	-118.895	0
Kørselsgodtgørelse	4.988	7.420
Øvrige personaleudgifter	55.595	8.394
Rekruttering og annoncering	4.688	0
Personaleomkostninger i alt	<u><u>2.395.766</u></u>	<u><u>2.414.124</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Note 6. Likvide beholdninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kasse	15	15
Danske Bank 4316 036465 drift	193.385	399.886
Danske Bank 0011 111742	319.711	376.944
Danske Bank 4316 042953	<u>303.267</u>	<u>303.267</u>
Likvide beholdninger i alt	<u><u>816.378</u></u>	<u><u>1.080.112</u></u>
Note 7. Overført til næste år		
Saldo pr. 1. januar 2018	628.448	604.207
Overført af årets resultat	<u>-192.482</u>	<u>24.241</u>
Saldo pr. 31. december 2018	<u><u>435.966</u></u>	<u><u>628.448</u></u>
Note 8. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	31.250
Øvrige	<u>6.291</u>	<u>61.162</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>36.291</u></u>	<u><u>92.412</u></u>
Note 9. Anden gæld		
A-skat og Am-bidrag	35.676	74.072
ATP	<u>3.408</u>	<u>3.313</u>
Anden gæld i alt	<u><u>39.084</u></u>	<u><u>77.385</u></u>