

- > Biblioteks
- > Chef
- > Foreningen



Generalforsamling i Bibliotekschefforeningen

Torsdag d. 9. februar 2017 på Munkebjerg Hotel
Kl. 13.00-

25. januar 2017

Bibliotekschefforeningen Regnskab 2016 pr. 31. december 2016

Driftsresultat

Indtægter	640.875,00
Udgifter	745.940,85
Renter	16,70
Bankgebyrer	600,00

Driftsresultat (105.682,55)

Status

Formue primo	356.992,98
Driftsresultat betaling i 2015	(105.682,55) (1.500,00)

Formue ultimo **249.810,43**

Indtægter		Udgifter		Pct.
		Udlæg 2015	72.996,50	9,79
Kontingent 2016	171.000,00	Bestyrelsesmøder	11.151,79	1,49
Kontingent 2016, betalt i 15	1.500,00	Andre møder	7.934,00	1,06
Kontingent 2016 med moms	1.875,00	Årsmøde	484.114,97	64,90
Årsmødegebyrer	466.990,00	Projekter		0,00
Kontingent og årsmøde retur	(5.490,00)	Medlemsaktiviteter	71.250,00 ¹	9,55
Kursusafgift	5.000,00	Kontorhold, porto og gebyrer	586,59	0,08
		WEB-server	3.295,00	0,44
		Revision	10.000,00	1,34
		Honorar formanden	35.000,00	4,69
		Kommunikation	25.000,00	3,35
		Gaver og repræsentation	7.161,60	0,96
		Kontingenter	17.450,40 ²	2,34
		Internationalt arbejde		0,00
			745.940,85	100,00
Årets indtægter	640.875,00	Årets udgifter	745.940,85	
		Drifts/over/underskud	(105.065,85)	

Erik Thorlund Jepsen
Kasserer

Revisor

Revisionspåtegninger:

Revisorernes ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med almindelig praksis. Der er foretaget stikprøvekontrol af bilag og der er sket den gennemgang af kontoudskrifter fra banker i forhold til aflagte regnskab.

Det er vores opfattelse, at regnskabet er retvisende og egnet som grundlag for vores konklusion.

Opmærksomhedens henledes dog på, at der i overensstemmelse med beslutningerne på årsmødet 2015 er sket et større forbrug af foreningens formue, hvilket ikke kan fortsættes på samme høje niveau i de kommende år.

Konklusion

¹ Medlemsaktiviteter indeholder udgifter til Folkemøde (30.000 kr.), Kulturmøde (10.000 kr.) samt kontingent til Tænk tanken

² Kontingenter til EBLIDA og IFLA

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og generelle økonomi pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 og, at der er overensstemmelse mellem det indsendte regnskab og intentionerne i det budget, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015.

De generalforsamlingsvalgte revisorer, Jørgen Bartholdy, Skanderborg, og Carsten Nicolaisen, Sønderborg, fremsendte deres påtegning pr. mail til formanden Mogens Vestergaard den 7. februar 2017.

Statusbalance pr. 31. december 2016

Aktiver	Primo	Bevægelser +	Bevægelser -	Ultimo
Den Danske Bank 11184154	186.206,00	209.976,28	393.402,37	2.779,91
Den Danske Bank 11184162	147.058,14	666.521,72	570.487,64	243.092,22
Den Danske Bank 5135214	23.728,84	202.365,00	222.155,54	3.938,30
Betalinger/regnskab 2014				
Udgift 2015 betalt i 2016				
Indtægt 2016 - indbetalt i 2015				
Aktiver i alt				249.810,43
Passiver				
Egenkapital primo	356.992,98			
Driftsresultat			105.682,55	
Udgift 2015 betalt i 2016				
Indtægt 2016 - indbetalt i 2015			1.500,00	
Egenkapital ultimo				249.810,43
Passiver i alt				249.810,43

Bestyrelsens forsalg budget 2016

Indtægter			Indtægter	Udgifter
Kontingenter	114 medlemmer á	2.000	228.000	
Årsmøde			450.000	
Udgifter				
Bestyrelsesmøder				30.000
Andre møder				10.000
Årsmøde				440.000
Projekter				31.250
Medlemsaktiviteter				30.000
Kommunikation				25.000
Kontorhold, porto gebyrer				1.000
WEB-server mv.				5.000
Revision				22.000
Honorar formand				35.000
Gaver og repræsentation				3.000
Kontingenter				20.000
Internationalt samarbejde				15.000
Resultat			<u>678.000</u>	<u>667.250</u> <u>10.750</u>