

**DET DANSKE FORFATTER- OG
OVERSÆTTERCENTER HALD**

ÅRSREGNSKAB 2016

Indholdsfortegnelse

Institutionsoplysninger	3
Bestyrelsens beretning 2016	4
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Balance pr. 31.12 2016	12
Noter	13

Institutionsoplysninger

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
Hald Hovedgaard
Ravnsbjergvej 76
8800 Viborg

CVR nr.: 14 94 00 73

Hjemstedskommune: Viborg

Bestyrelse:

Niels Brunse, formand
Knud Steffen Nielsen, næstformand
Flemming Madsen Poulsen
Åse Kubel Høeg
Lars Munkøe
Thøger Jensen
Morten Visby

Daglig leder:

Peter Q. Rannes

Revision:

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Thors Bakke 4, 2 sal
8900 Randers C

Bank:

Nordea
Viborg Privatkundeafdeling
Sct. Mathias Gade 68
8800 Viborg

Bestyrelsens beretning 2016

I 2016 var det på 17. år Det Danske Forfatter- og Oversættercenters hovedopgave at tilbyde danske forfattere, oversættere og illustratører gratis arbejdsophold i Hovedbygningen og i de to selvstændige huse, Kapellet og Smedehuset, på Hald Hovedgaard.

Hald Hovedgaard lagde i 2016 således atter hus til et højt antal refugeeophold, nemlig godt 230 besøg. Belægningsprocenten var over 95 %, og gennemsnitslængden på et arbejdsophold på Hald Hovedgaard var godt 10 dage, idet mere end 160 ophold havde en varighed på én uge, mens de øvrige var på 2 uger eller længere. Det samlede antal legatrefugiedøgn var mere end 2.100.

I 3½ uge i juni 2016 afvikledes H.A.L.D. 2016 [Housing Authors & Literature, Denmark], den 8. ombering af Det danske Forfatter- og Oversættercenters internationale sommerprogram for skønlitterære forfattere. Forfattere fra England, Grækenland, Indien og USA var udvalgt blandt ca. 80 udenlandske ansøgere. 10 danske forfattere gjorde dem i perioden selskab på Hald Hovedgaard.

Kursusvirksomheden og indtægterne fra kursusvirksomheden (note 3) oplevede som helhed en tilbagegang i 2016 ift. det gode år 2015. Flere kursusarrangører måtte aflyse bookinger, og generelt havde de gennemførte kurser færre deltagere end tidligere.

En række centrale litterære kursusarrangører benyttede dog i 2016 fortsat Hald Hovedgaards faciliteter. Således husede Hald Hovedgaard i 2016 bl.a. Den litterære institutions årsmøde, Forfatterskolens intro-tur, to af Danske Forfatterforenings weekendkurser og Viborg Bibliotekernes E-rindringsmasterclass.

Af litterære - og offentlige - aktiviteter på Hald Hovedgaard i 2016 kan nævnes Arkiv for ny Litteraturs seminardag "fra blok til blog" i marts, Hald Hovedgaards eget Bogmarked/Åbent hus inkl. en litterær salon, Salon H. i maj, 2 x Salon H. ifm. hhv. Viborg Snapsting i juni og "Viborg Skriver"-aktiviteterne inkl. en Salon H. i oktober. Andre offentlige arrangementer var – i samarbejdet med Haveselskabet – plantemarkedet på Hald i maj, et Haldrelateret, historisk foredrag - i samarbejde med Foreningen De fem Halder - i november og julestue/Åbent hus m. foredrag i december.

Den økonomiske støtte fra Staten via Finansloven og Slots- og Kulturstyrelsen og fra Viborg Kommune var også i 2016 en forudsætning for, at Hald Hovedgaard har kunnet drives som Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, lige som støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens generelle midler bl.a. sikrede gennemførelsen af H.A.L.D. 2016 og samme styrelses Forfattercentrum bidrog økonomisk til afholdelsen af flere af Salon H.-arrangementerne.

Trods øgede vandudgifter (pga. omlægning af vandforsyningen) har besparelser på fyringsolie og el betydet en samlet reduktion i energiudgifterne (note 5), mens ejendommens drift (note 4) er øget en del pga. udgifter til den nødvendige brandalarm i det nye Tårnbibliotek. Den samlede drift af ejendommen (note 4 + 5) er således fra 2015 til 2016 steget godt 2 %.

At lønudgifterne (note 8) er øget 10 % skyldes almindelig fremskrivning, men især også beslutningen om at have en fast hushjælp tilknyttet frem for løs tilkaldenhjælp.

Institutionen er således kommet ud af 2016 med et mindre underskud der efter afskrivning udgør godt 106.000 kr., der overføres fra egenkapitalen, som herefter udgør 1.050.989 kr.

Regnskabet for 2016 er revideret og godkendt af BDO uden bemærkninger.

Hald Hovedgaard, den 4. april 2017


Peter Q. Rannes
Centerleder

Ledelsespåtegning

Centerleder og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab 2016 for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

Årsregnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til finansloven samt den anvendte regnskabspraksis angivet på side 10.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Efterfølgende årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Viborg, den 23. maj 2017



Peter Q Rannes
Centerleder

Bestyrelse:



Niels Brunse



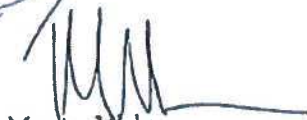
Knud Steffen Nielsen



Åse Kubel Høeg



Lars Munkø



Morten Visby



Thøger Jensen



Flemming Madsen Poulsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for **Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald**

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af centret i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Centret har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 centrets 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 likvidere centret, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 væsent-

lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

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 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 museets 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 museets 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 museet 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.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Randers, den 23. maj 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Torben Rohde Pedersen
Statsautoriseret revisor

Ole Nielsen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Den selvejende institution Halds formål er at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som et nationalt og internationalt forfatter- og oversættercenter samt et regionalt samlingssted for litteratur og kultur. Den selvejende institution Hald finansierer sine aktiviteter ved tilskud fra offentlige myndigheder samt indtægter fra kursusvirksomhed.

Den selvejende institution Hald er delvis momsregistreret.

Den selvejende institution Hald er skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6. Dette indebære, at institutionen alene er skattepligtig af indkomst ved erhvervmæssig virksomhed jfr. selskabsskattelovens § 1, stk. 4. Institutionen er fritaget for indsendelse af selvangivelse i medfør af skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet institutionens formål og faktiske virke er anset for at være almenyttigt, hvorefter der ikke er indkomst til beskatning som følge af fradragsretten efter selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og 3. Der beregnes og afsættes således ikke skat i årsregnskabet.

Årsregnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til finansloven.

Årsregnskabet aflagt efter de samme principper som foregående år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilkomme centret, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå centret, 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.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Tilskud indregnes i det regnskabsår, hvortil tilskudsyder har meddelt tilskuddet.

Øvrige indtægter indregnes i regnskabsåret i det år, hvor ydelsen er præsteret.

Udgifter

Udgifterne indregnes i regnskabet i det år, hvor ydelsen er leveret.

Balancen

Aktiver

Anlægsaktiver består af driftsmateriel som værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af den forventede levetid dog maks. 5 år.

Igangværende arbejder værdiansættes til anskaffelsespris, der foretages ikke afskrivning på igangværende arbejder før ibrugtagningsåret.

Indretning i lejede lokaler afskrives maksimalt over den resterende lejeperiode i henhold til den enhver tid gældende lejekontrakt. Nuværende lejekontrakt udløber 31. december 2018. Der foreligger ny lejekontrakt med Naturstyrelsen for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2027. Afskrivninger på nye aktiver i 2016 er foretaget i henhold til den nye lejekontrakts udløb den 31. december 2027.

Anskaffelser med en værdi på under 12.300 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Omsætningsaktiver består af likvide beholdninger, tilgodehavender og andre mellemregninger med samarbejdspartnere. Disse optages til nominel værdi evt. afskrivninger foretages først ved konstateret tab.

Passiver

Kortfristet gæld måles til nominel værdi. Feriepengeforpligtelsen beregnes på baggrund af den ferieberettigede løn med 15 %.

Centrets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser og er opdelt i øvrig egenkapital og henlæggelsesbeløb.

Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser.

Resultatopgørelse for 2016

	Note	2016	2015	Budget 2016 (1.000 kr.)
Indtægter				
Tilskud	1	1.832.406	1.834.387	1.945
Projektindtægter	2	150.686	129.764	137
Kursusvirksomhed	3	465.337	574.924	597
Indtægter i alt		2.448.429	2.539.075	2.679
Udgifter				
Ejendommens drift	4	296.840	268.935	279
Varme, el og vand	5	259.751	274.390	299
Kursusvirksomhed	6	607.570	593.599	659
Andre driftsudgifter	7	205.321	205.813	229
Lønudgifter	8	1.010.027	913.089	1.012
Litterære aktiviteter	9	78.883	79.708	200
Udgifter i alt		2.459.194	2.335.534	2.678
		-10.765	200.604	1
Afskrivning		96.947	96.947	
		-107.712	103.657	
Finansieringsudgifter		0	0	
Finansieringsindtægter		1.201	1.953	
Årets resultat		-106.511	105.610	
Disponering af årets resultat:				
Overført til renoveringsprojekter		0	-105.610	
Overført til øvrig egenkapital		104.539	0	
Overført til netværksmøder		1.972	0	

Balance pr. 31.12 2016

	Note	2016	2015
<u>Aktiver</u>			
Materielle anlægsaktiver	10	686.723	592.866
Tilgodehavender			
Øvrige tilgodehavender		12.171	18.061
Tilgodehavende moms		22.846	0
Tilgodehavende i alt		35.017	18.061
Likvide beholdninger			
Kassebeholdning		1.369	2.630
Nordea		731.185	935.033
Likvide beholdninger i alt		732.554	937.663
Omsætningsaktiver i alt		767.571	955.724
Aktiver i alt		1.454.294	1.557.538
<u>Passiver</u>			
Egenkapital	11	1.050.989	1.157.500
Egenkapital i alt		1.050.989	1.157.500
Kortfristet gæld			
Feriepengeforpligtelser		153.592	146.804
Periodeafgrænsningsposter	12	96.432	109.788
Skyldig A-skat m.v.		14.928	13.169
Skyldig løn		19.868	0
Skyldige feriepenge		12.204	5.833
Skyldig moms		0	17.611
Diverse kreditorer		106.281	97.884
Kortfristet gæld i alt		403.305	391.090
Passiver i alt		1.454.294	1.557.538
Eventualforpligtelser	13		

Noter

	2016	2015
1 Tilskud		
Slots- og Kulturstyrelsen	1.400.000	1.400.000
Viborg Kommune	366.306	363.043
Projektstøtte, H.A.L.D. mm	66.000	70.000
Folkeaktier	100	1.344
I alt	1.832.406	1.834.387
2 Andre indtægter		
Tjenesteydelser, Hald Laden mm	70.618	47.262
Husleje, bestyrerboligen	59.877	59.471
Salg af postkort og porto	109	261
Salg af bøger	3.456	5.478
Salg energi (Kapel og Smedehus)	13.505	12.700
Diverse salg	3.121	1.200
Udlejning mm ifm. litterære arrangementer	0	3.392
I alt	150.686	129.764
3 Kursusvirksomhed - indtægter		
Værelser	74.440	78.896
Kursusafgift	140.906	186.842
Salg af mad	211.848	267.368
Salg af drikkevarer	20.018	24.170
Salg af drikkevarer, refugie	16.798	16.361
Fotokopiering	1.327	1.287
I alt	465.337	574.924
4 Ejendommens drift		
Husleje	221.615	220.112
Forsikringer, sikring	30.608	29.140
Renovation	14.259	11.498
Drift af alarm	28.674	7.469
Andre udgifter	1.685	716
I alt	296.840	268.935

	2016	2015
5 Varme, el og vand		
Fyringsolie	175.591	198.862
El	46.926	56.563
Vandaflædningsafgift	31.875	21.426
Brænde	5.359	476
I alt	259.751	277.327
6 Kursusvirksomhed - udgifter		
Madvarer	46.146	56.727
Drikkevarer	25.371	23.602
Kørselsudgifter ved indkøb	4.980	4.473
Vask og leje af linned	9.096	11.522
Løsrækøb, hus og køkken mm.	11.611	11.677
Inventar og maskiner køkken, indkøb og drift	2.121	1.972
Køkken og hus, koge-kone	377.728	370.328
Køkken og hus, 1/2 fast hushjælp	48.705	0
Pension	45.494	37.033
Tilkaldehjælp	36.318	76.265
I alt	607.570	593.599
7 Andre driftsudgifter		
Annoncer og reklame	11.903	11.604
Bestyrelses-honorar	27.500	27.500
Mødeudgifter mm, bestyrelse og repræsentantskab	16.040	15.024
Bøger til videresalg	448	0
Diverse, gaver og blomster	1.799	612
IT- og IT-installationer mm.	287	3.211
Fotokopiering og print	45.245	44.582
Frugt og porto	302	1.775
Gebyr	8.728	8.392
Telefoni og internet	13.047	15.685
Kontingenter	1.000	1.000
Kontorartikler og tryksager	2.037	2.087
Diverse kørsel	131	229
Løsrækøb	15.090	12.205
Nyanskaffelser	2.191	5.363
Rejseudgifter	3.742	4.904
Reparation og vedligeholdelse	5.034	2.084
Repræsentation	0	250
Revision	50.797	49.306
I alt	205.321	205.813

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
8 Lønudgifter		
Leder	502.314	492.480
Kontor	242.908	235.559
Hus og køkken, 1/2 fast hushjælp	48.705	0
Hus, park og køkken	107.985	96.761
Feriepengeforpligtelse	6.788	-13.049
Sociale ydelser	23.871	24.819
Andre personaleudgifter	4.915	3.715
Pension	73.342	72.804
	<u>1.010.828</u>	<u>913.089</u>
I alt		
	<u>1.010.828</u>	<u>913.089</u>
 9 Litterære aktiviteter		
H.A.L.D. udgifter	54.723	48.896
Interne projekter – forplejning	3.879	1.880
Honorarer	16.000	15.500
Rejseudgifter	1.252	3.867
Annoncer og gebyrer	3.029	7.171
Andre udgifter	0	2.394
	<u>78.883</u>	<u>79.708</u>
I alt		
	<u>78.883</u>	<u>79.708</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
10 Materielle anlægsaktiver		
Igangværende arbejder		
Anskaffelsessum primo	0	192.040
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	190.804	251.331
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	-443.371
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>190.804</u>	<u>0</u>
Indretning i lejede lokaler		
Anskaffelsessum primo	1.008.489	565.118
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	443.371
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>1.008.489</u>	<u>1.008.489</u>
 Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	 415.623	 318.676
Årets af- og nedskrivninger	96.947	96.947
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>512.570</u>	<u>415.623</u>
 Bogført værdi ultimo	 <u>495.919</u>	 <u>592.866</u>
Driftsmateriel		
Anskaffelsessum primo	16.122	16.122
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>16.122</u>	<u>16.122</u>
 Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	 16.122	 16.122
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	<u>16.122</u>	<u>16.122</u>
 Bogført værdi ultimo	 <u>0</u>	 <u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>686.723</u>	<u>592.866</u>

	2016	2015
11 Egenkapital		
Øvrig egenkapital primo	1.031.890	994.274
Overført fra årets resultat	-104.539	0
Aktiveret vedr. renoveringsprojekt	105.610	37.616
Øvrig egenkapital ultimo	1.032.961	1.031.890
Renoveringsprojekter		
Saldo primo	105.610	37.616
Overført fra årets resultat	0	105.610
Aktiveret vedr. renoveringsprojekt	-105.610	-37.616
Saldo ultimo	0	105.610
Netværksmøde		
Saldo primo	20.000	20.000
Advisory Board	-1.972	0
Saldo ultimo	18.028	20.000
Egenkapital ultimo	1.050.989	1.157.500
12 Periodeafgræsningsposter		
Forudbetalt tilskud Forfatterportalen	18.692	18.732
Forudbetalt tilskud	0	50.000
Dansk Oversætter Leksikon	22.790	36.000
Babelfisken.dk	54.950	5.057
I alt	96.432	109.788

13 Eventualforpligtelser

Der foreligger en leasingaftale med Ikano Bank vedrørende kopimaskine med en restløbetid på 36 mdr. pr. 31/12, leasingydelsen er kr. 3.577 pr. md.