

InfoCenter Aalborg

CVR-nr. 88 07 31 50

Årsrapport for 2013

Virksomhedsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring	5 - 6
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Anvendt regnskabspraksis	10 - 11
Noter	12 - 14

Virksomheden

InfoCenter Aalborg
Kjellerups Torv 5
Niveau 13
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 75 00
Telefax: 99 31 75 19
Hjemsted: Aalborg
CVR-nr.: 88 07 31 50

Bestyrelse

Jens-Christian Schmidt, formand
Niels Peter Pedersen
Anne Honoré Østergaard
Karen Marie Melson
Poul Erik Thinggaard
Thomas Fisker Nielsen
Jørn Astrup Bertelsen
Ulla Manstrup
Bjarne Kjær

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Danske Bank

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 for InfoCenter Aalborg.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 10. marts 2014

Bestyrelsen

Jens-Christian Schmidt
Formand

Niels Peter Pedersen

Anne Honoré Østergaard

Karen Marie Melson

Poul Erik Thinggaard

Thomas Fisker Nielsen

Jørn Astrup Bertelsen

Ulla Manstrup

Bjarne Kjær

Til kapitalejeren i InfoCenter Aalborg

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for InfoCenter Aalborg for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.13 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 10. marts 2014

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Preben Randbæk

Statsaut. revisor

Udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold

Virksomheden har haft en tilfredsstillende drift i 2013. Der er realiseret et positivt resultat, og virksomheden har igen fået en positiv egenkapital.

Der forventes tilsvarende harmoni mellem indtægter og udgifter i 2014.

Note	2013 DKK	2012 DKK
Driftstilskud, Aalborg Kommune	6.888.000	6.977.000
Turismeandel, Aalborg-samarbejdet	1.366.130	1.319.094
Projektilskud	2.506.071	1.778.465
Indtægter i alt	10.760.201	10.074.559
1 Personaleomkostninger	-6.164.807	-6.433.538
2 Projektomkostninger	-1.167.792	-1.332.408
Markedsføringsomkostninger	-1.791.691	-1.017.174
3 Salgsomkostninger	-332.579	-337.225
4 Lokaleomkostninger	-640.454	-724.562
5 Administrationsomkostninger	-966.163	-927.610
Administrationshonorar	617.000	596.000
Resultat før af- og nedskrivninger	313.715	-101.958
6 Af- og nedskrivninger	-125.832	-132.371
Resultat før finansielle poster	187.883	-234.329
Andre finansielle indtægter	4.325	6.337
Andre finansielle omkostninger	-6.013	-5.811
Årets resultat	186.195	-233.803
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	186.195	-233.803
I alt	186.195	-233.803

	31.12.13 DKK	31.12.12 DKK
AKTIVER		
Note		
Deposita	406.500	387.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	406.500	387.000
Anlægsaktiver i alt	406.500	387.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	627.940	168.761
Mellemregning, Aalborg Turistforening m.fl.	0	14.516
7 Andre tilgodehavender	856.434	957.818
Periodeafgrænsningsposter	100.646	97.015
Tilgodehavender i alt	1.585.020	1.238.110
Likvide beholdninger	234.922	1.415.157
Omsætningsaktiver i alt	1.819.942	2.653.267
Aktiver i alt	2.226.442	3.040.267
PASSIVER		
Overført resultat	109.646	-76.549
Egenkapital i alt	109.646	-76.549
Kreditorer og skyldige omkostninger	537.089	197.900
Mellemregning, Aalborg Turistforening m.fl.	6.116	0
8 Anden gæld	1.493.591	1.793.327
Periodeafgrænsningsposter	80.000	1.125.589
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.116.796	3.116.816
Gældsforpligtelser i alt	2.116.796	3.116.816
Passiver i alt	2.226.442	3.040.267

9 Eventualforpligtelser

10 Kontraktlige forpligtelser

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE

Afskrivninger

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

BALANCE**Finansielle anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til dagsværdi i balancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Der er ikke afsat feriepengeforpligtelse m.v. til personalet, idet disse anses for dækket af Aalborg Kommune.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

	2013	2012
	DKK	DKK
1. Personalemkostninger		
Gager og lønninger	8.899.470	8.568.604
Lønninger overført til projekter	-805.354	-848.360
Lønninger og pensioner viderefaktureret	-548.575	0
Lønfordeling, Visit Aalborg Production A/S	-2.483.000	-2.397.000
Løntilskud, refusioner løn og sociale bidrag	-721.373	-567.172
Pensioner	1.315.071	1.236.726
Sociale omkostninger	202.573	189.753
Rejse- og befordringsgodtgørelse	176.488	131.765
Personalemkostninger	129.507	119.222
I alt	6.164.807	6.433.538

2. Projektomkostninger

Timeforbrug	805.354	848.360
Transport og kørsel	33.952	66.591
Fortæring og møder	50.787	56.617
Hotelophold	11.880	36.434
Materialer, brochurer m.v.	25.035	160.416
Kurser og undervisning	43.189	42.059
Konsulentbidrag	165.230	78.783
Medlemskaber	32.335	33.730
Diverse projektomkostninger	30	9.418
I alt	1.167.792	1.332.408

3. Salgsomkostninger

Repræsentation og gaver	111.045	114.213
Rejser og møder	219.186	221.361
Dekoration og udsmykning	2.348	1.651
I alt	332.579	337.225

	2013	2012
	DKK	DKK

4. Lokaleomkostninger

Husleje	332.893	327.398
Varme og elektricitet	69.472	108.890
Reparation og vedligeholdelse af lokaler	54.295	57.410
Rengøring	40.210	23.176
Alarm	11.027	12.688
Drift af InfoCenter Nibe	75.000	75.000
Drift af InfoCenter Lille Vildmose	120.000	120.000
Refusion elafgift tidligere år	-62.443	0
I alt	640.454	724.562

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	80.422	92.494
Edb- og telefonomkostninger	437.181	427.720
Leje af kontorinventar	0	893
Porto og fragt	35.992	43.257
Revisorhonorar	34.000	37.900
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	34.000	10.000
Advokat	144.400	113.000
Forsikringer	85.789	78.585
Abonnementer og kontingenter	43.848	42.137
Kursusomkostninger	49.722	39.579
Kommune Data, Aalborg m.v.	2.415	1.905
Diverse	711	2.599
Leasing, maskinel m.v.	17.683	37.541
I alt	966.163	927.610

6. Af- og nedskrivninger

Mindre nyanskaffelser	125.832	132.371
-----------------------	---------	---------

	31.12.13	31.12.12
	DKK	DKK

7. Andre tilgodehavender

Moms	103.222	0
Tilgodehavende projekttilskud	731.935	950.000
Andre tilgodehavender	21.277	7.818
I alt	856.434	957.818

8. Anden gæld

Moms	0	38.685
ATP og andre sociale ydelser	428	522
Skyldig feriepenge	8.070	6.492
Skyldig løn, Aalborg Kommune	1.485.093	1.747.628
I alt	1.493.591	1.793.327

9. Eventualforpligtelser

Virksomheden har stillet selvskyldnerkaution for VisitAalborg Properties A/S' gæld til kreditinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.DKK 6.950. VisitAalborg Properties A/S' gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.DKK 6.950.

10. Kontraktlige forpligtelser

Virksomheden har indgået lejeaftale med VisitAalborg Properties A/S med leje af Niveau 13 i Nordkraft. Lejeaftalen kan tidligst opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør d. 1. april 2021. Den årlige leje udgør t.DKK 207.

Virksomheden har indgået lejeaftale vedr. lejemålet Havnegade 2, Hals. Lejeaftalen kan tidligst opsiges med 6 måneders skriftlig varsel. Den årlige leje udgør t.DKK 128.