

REGNSKAB
AKU-AALBORG 2017
RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 - 2017

| <u>Note</u> <u>INDTÆGTER</u> | <u>Budget 2017</u> | <u>Regnskab 2017</u> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Indtægter kollegier | | |
| Honorar | 4.089.000,00 | 4.039.497,12 |
| Driftstilskud Aalborg kommune | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | |
| Renteindtægter | | |
| Renteindtægt bank | 6.000,00 | 2.658,53 |
| | | |
| Ekstraordinære indtægter | | |
| Rykkegebyr, indtægt | 11.000,00 | 22.624,50 |
| | | |
| INDTÆGTER IALT | <u><u>4.256.000,00</u></u> | <u><u>4.214.780,15</u></u> |

REGNSKAB
AKU-AALBORG 2017

| Note | UDGIFTER | Budget 2017 | Regnskab 2017 |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | Mødeudgifter m.v. | | |
| <u>1</u> | Møder og konferencer | 20.000,00 | 4.853,31 |
| | Kursus | 25.000,00 | -56,00 |
| | Repræsentation | 1.000,00 | 400,00 |
| | Kontingent | 9.000,00 | 21.466,25 |
| | Mødeudgifter m.v. i alt | 55.000,00 | 26.663,56 |
| | Personaleudgifter | | |
| <u>2</u> | Lønninger adm. personale | 3.024.200,00 | 3.304.829,87 |
| | Pensionsbidrag arb.giver | 271.000,00 | 343.343,98 |
| | Lønsumsafgift | 223.500,00 | 232.669,00 |
| | Finansieringsbidrag | 9.500,00 | 5.073,47 |
| | AUB | 28.000,00 | 23.322,47 |
| | Feriepenge | 54.000,00 | 51.326,36 |
| | ATP-bidrag arb.giver | 19.000,00 | 19.058,32 |
| | Tjenestekørsel | 5.000,00 | 1.893,84 |
| <u>3</u> | Øvrige personaleudgifter | 40.000,00 | 48.842,58 |
| | AES-Arbejdsm. Erhvervs sygdomsfors. | 3.800,00 | 2.454,55 |
| | VEU-godtgørelse | 0,00 | -16.296,00 |
| <u>4</u> | Refusion af syge-/dagpenge | 0,00 | -172.428,97 |
| | Personaleudgifter i alt | 3.678.000,00 | 3.844.089,47 |
| | UDGIFTER | Budget 2017 | Regnskab 2017 |
| | Kontorholdsudgifter | | |
| <u>5</u> | Kontorhold | 25.000,00 | 6.176,20 |
| | Porto | 6.000,00 | 4.000,00 |
| <u>6</u> | IT | 355.000,00 | 425.980,03 |
| | Gebyrer | 7.000,00 | 6.398,00 |
| | Forsikring | 17.000,00 | 15.335,71 |
| | Telefon | 15.000,00 | 10.352,42 |
| | Markedsføring | 10.000,00 | 700,00 |
| | Differencer | 0,00 | -29,20 |
| | Rengøring | 38.000,00 | 44.426,12 |
| <u>7</u> | Lokaleudgifter | 50.000,00 | 45.307,63 |
| | Kontorholdsudgifter i alt | 523.000,00 | 558.646,91 |
| | Renteudgifter | | |
| | Renteudgift pengeinstitut | 0,00 | 4.933,76 |
| | Renteudgifter i alt | 0,00 | 4.933,76 |
| | Ekstraordinære udgifter | | |
| | Dækning af huslejetab | 0,00 | 6.593,00 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 0,00 | 6.593,00 |
| | UDGIFTER I ALT | 4.256.000,00 | 4.440.926,70 |
| | Indtægter | 4.256.000,00 | 4.214.780,15 |
| | Udgifter | 4.256.000,00 | 4.440.926,70 |
| | RESULTAT PR. 31/12-17 | 0,00 | -226.146,55 |

REGNSKAB
AKU-AALBORG 2017

BALANCE PR. 31/12 - 2017

Note AKTIVER

| | | | |
|----------|-----------------------|--|------------------|
| | Tilgodehavender | | |
| <u>8</u> | Tilgodehavender | | 17.986,32 |
| | Tilgodehavender i alt | | <u>17.986,32</u> |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | Likvide beholdninger: | Kasse | 64,00 |
| | | Bank | 2.286.171,58 |
| | | Bank - udlægskonto | 5.423,52 |
| | | Bank - højrentekonto | 535.464,44 |
| | | Bank - mastercard | 1.284,87 |
| | Likvide beholdninger i alt | | <u>2.828.408,41</u> |

AKTIVER IALT 2.846.394,73

PASSIVER

| | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|
| | Egenkapital | | |
| | Egenkapital pr. 1/1-17 | 247.387,14 | |
| | + årets resultat | -226.146,55 | 21.240,59 |
| <u>9</u> | Henlæggelse til IT | | 147.625,57 |
| <u>10</u> | Henlæggelse feriepenge fratrådt personale | | <u>321.364,28</u> |
| | Egenkapital i alt pr. 31/12-2017 | | 490.230,44 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--|------------------|
| | Skyldige deposita | | 2.226.141,71 |
| <u>11</u> | Skyldige omkostninger | | 63.034,26 |
| | Skyldige feriepenge | | <u>66.988,32</u> |
| | Kortfristet gæld i alt | | 2.356.164,29 |

PASSIVER IALT 2.846.394,73

REGNSKAB
AKU-AALBORG 2017

Noter til regnskabet 2017

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | <u>Møder og konferencer</u> | |
| | Bestyrelsesmøder | 274,02 |
| | Forretningsførermøder | 2.374,29 |
| | Repræsentationsmøder | 2.080,00 |
| | Øvrige møder | 125,00 |
| | <u>Møder og konferencer i alt</u> | <u>4.853,31</u> |
| 2 | <u>Lønninger adm. personale</u> | |
| | 7 medarbejdere i 12 måneder | 2.760.167,49 |
| | 1 medarbejder i 8 måneder (fratrådt pr. 31/8-2017) | 174.838,88 |
| | 1 medarbejder i 9 måneder (fratrådt pr. 30/9-2017) | 260.520,57 |
| | Fratrædelsesgodtgørelse jf. overenskomst | 31.868,85 |
| | Udbetaling af 1.+2. ledighedsdage | 4.245,00 |
| | Ekstra løn v/varetagelse af forretningsføreropgaver | 48.189,08 |
| | Bonus for ekstra indsats | 25.000,00 |
| | | <u>3.304.829,87</u> |
| 3 | <u>Øvrige personaleudgifter:</u> | |
| | Barsel.dk + AFU | 6.922,05 |
| | Forplejning personale incl. julehygge og lign. | 4.707,10 |
| | Frugtordning, leje + forbrugsvarer kaffemaskine | 21.481,68 |
| | Personalearrangement | 3.396,00 |
| | Diverse personaleudgifter; gaver ved mærkedage, mv. | 12.335,75 |
| | <u>Øvrige personaleudgifter i alt:</u> | <u>48.842,58</u> |
| 4 | <u>Refusion af syge-/dagpenge</u> | |
| | Refusion v/barsel | -17.390,97 |
| | Refusion v/sygdom assistent | -79.857,00 |
| | Refusion v/sygdom forretningsfører | -75.181,00 |
| | | <u>-172.428,97</u> |
| 5 | <u>Kontorhold</u> | |
| | Dokumenthotellet - makulering | 988,91 |
| | Aalborg forsyning - renovation | 793,75 |
| | Kontorartikler incl. papir | 3.636,72 |
| | Øvrig kontorhold | 756,82 |
| | <u>Kontorhold i alt</u> | <u>6.176,20</u> |
| 6 | <u>IT</u> | |
| | RICOH/forbrug kopimaskine/printer | 3.520,52 |
| | Årlig afgift domænenavn / DK hostmaster | 545,00 |
| | Hjemmearbejdsplads | 8.987,17 |
| | AAK/Honorar Unik Bolig 4 | 187.465,32 |
| | AAK/Microsoft pc licenser | 11.474,93 |
| | AAK/Infrastrukturpuljen | 16.750,00 |
| | AAK/Driftssupport it-center | 11.406,57 |
| | AAK/Licens borger pc | 2.271,25 |
| | UNIK programservice | 517,50 |
| | Nets/Leje Dankortterminal/NemiD | 4.366,77 |
| | Codecreator/hjemmeside | 7.500,00 |
| | Penneo - køb af 25.000 "underskrifter" | 156.250,00 |
| | Just Works/Hosting + licens | 14.925,00 |
| | <u>IT i alt</u> | <u>425.980,03</u> |
| 7 | <u>Lokaleudgifter</u> | |
| | A' conto el | 23.225,20 |
| | Opgørelse el 010616-300916 | 7.390,68 |
| | A'conto varme | 19.971,82 |
| | Opgørelse varme 010916-310817 | -7.706,13 |
| | A'conto vand | 4.850,34 |
| | Opgørelse vand 010916-310817 | -2424,28 |
| | <u>Lokaleudgifter i alt</u> | <u>45.307,63</u> |

REGNSKAB
AKU-AALBORG 2017

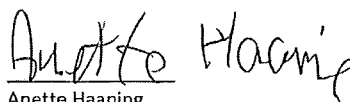
| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 8 | <u>Tilgodehavender</u> | |
| | Honorar tilgode | 13.750,00 |
| | AAK/AUB | 902,82 |
| | P-abonnement medarbejdere | 3.333,50 |
| | <u>Tilgodehavender i alt</u> | <u>17.986,32</u> |
| 9 | <u>Henlæggelse til IT</u> | |
| | Henlæggelse pr. 1/1-2017 | 235.559,51 |
| | - anvendte henlæggelser | -6.250,00 |
| | Penneo | -12.500,00 |
| | Just Works | -14.418,13 |
| | UNIK | -10.765,81 |
| | Headsets | -44.000,00 |
| | Call Center | |
| | <u>Henlæggelse til IT i alt pr. 31/12-2017</u> | <u>147.625,57</u> |
| 10 | <u>Henlæggelse til feriepenge fratrådt personale</u> | |
| | Henlæggelse pr. 1/1-2017 | 425.781,41 |
| | - anvendte henlæggelser | |
| | 2 stk. fratrådte medarbejdere | -104.417,13 |
| | <u>Henlæggelse til feriepenge fratrådt personale i alt pr. 31/12-2017</u> | <u>321.364,28</u> |
| 11 | <u>Specifikation af skyldige omkostninger pr. 31/12-2017</u> | |
| | Lønsumsafgift 4. Kvartal | 51.327,00 |
| | Samlet betaling 3. kv. 2017 | 4.314,18 |
| | CIM Mobility | 15,00 |
| | Berendsen | 16,45 |
| | Codecreator 4. kv. | 1.875,00 |
| | Jansens rengøring | 2.741,25 |
| | Modstrøm | 2.155,63 |
| | Vingave | 400,00 |
| | Telenor | 189,75 |
| | <u>Skyldige omkostninger i alt pr. 31/12-2017</u> | <u>63.034,26</u> |

REGNSKAB
AKU-AALBORG 2017

Bestyrelsens underskrifter



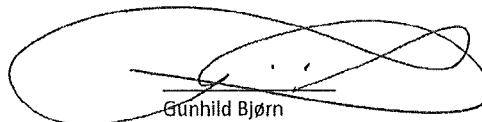
Michael Guldbæk Arentsen



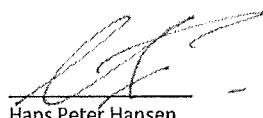
Anette Haaning



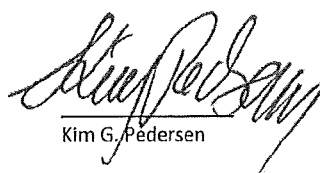
Klaus Ringgaard



Gunhild Bjørn



Hans Peter Hansen



Kim G. Pedersen



Tobias Bøgeskov Erksen