

Børnenes Kontor
Frederikssundsvej 119 E
2700 Brønshøj
CVR-nr. 55 58 27 18

Årsregnskab 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2017	9
Balance pr. 31.12.2017	10
Noter	12

Foreningsoplysninger

Forening

Børnenes Kontor
Frederikssundsvej 119 E
2700 Brønshøj
CVR-nr.: 55 58 27 18
Hjemstedskommune: København

Telefon: 50 59 90 99

Telefax: 33 15 67 57

Internet: www.boernenes-kontor.dk

E-mail: kobenhavn@boernenes-kontor.dk

Regnskabsperiode: Kalenderåret

Bestyrelse

John Hansen, it-konsulent, formand
Poul Erik Andersen, næstformand
Tobias Børner Stax, adm. direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen
Jesper Christensen, Københavns Socialborgmester
Kjell Nilsson, repræsentant for Københavns Lærerforening
Keld Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Maulou Garnov, bestyrelsesmedlem

Kasserer

Peter Tøt

Forretningsfører

Martin Bjørup

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Børnenes Kontor.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne for fonde og visse foreninger samt godregnskabs-skik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsregnskabet godkendes hermed.

København, den 16. april 2018

Daglig ledelse



Martin Bjørup
forretningsfører



Peter Tøt
kasserer

Bestyrelse



John Hansen
formand



Poul Erik Andersen
næstformand



Tobias Børner Stax



Jesper Christensen



Kjell Nilsson



Keld Jørgensen



Manlou Garnov

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i foreningen Børnenes Kontor

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Børnenes Kontor for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabs-skik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-sielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med god regnskabs-skik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

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 revisi-onspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-on, 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 grund-lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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 fejlinformati-on, 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 over-ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigel-ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-bet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsen 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 16.04.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Mogens Michael Henriksen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23309

Ledelsesberetning

Aktivitet

Foreningens formål er at yde hjælp til økonomisk dårligt stillede familier med børn i den undervisningspligtige alder.

Formålet søges i det væsentlige gennemført på følgende måder:

1. Ved beklædningshjælp til børn forud for sommerferien
2. Ved uddeling af naturalier mv. til hjemmene ved juletid
3. Ved at yde hjælp, når behov for akut hjælp opstår
4. Ved råd og vejledning af børn og unge, der henvender sig til Børnenes Kontor

Pengehjælp ydes kun undtagelsesvis.

Børnenes Kontor har i 2017 i juni/juli uddelt gavekort på 1.000 kr. til 2.245 skolesøgende børn til indkøb af beklædning forud for sommerferien og uddelt en julekurv - ca. 23 kg. fødevarer - til 1.900 familier med børn.

Økonomisk udvikling

Foreningen har i 2017 modtaget bidrag m.m. for i alt 3.338.649 kr. (2016: 6.016.504 kr.) og uddelt ydelser for i alt 2.969.871 kr. (2016: 3.054.256kr.) til økonomisk dårligt stillede familier med børn.

Årets resultat udgør 2.063.220 kr. (2016: 4.823.170 kr.). Uddelinger udgør for 2017: 2.969.871 kr. (2016: 3.054.256 kr.). Der er således for 2017 overført (906.651) kr. til næste år (2016: 1.768.914 kr.).

Årets resultat 2016 var påvirket af større modtagen arv.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for fonde og visse foreninger samt god regnskabs-skik.

I årsregnskabet for 2017 er indtægter og omkostninger ved indsamling fra salg af Julehjertet - som tidligere har haft særskilt regnskab - indarbejdet i årsregnskabet for Børnenes Kontor, hvor tidligere alene resultatet blev indregnet som bidrag.

Sammenligningstal for 2016 er tilrettet og har haft følgende påvirkninger på:

- Indtægter og omkostninger er øget med 82.522 kr. og dermed er resultat uændret.
- Likvider under disponible aktiver er øget med 623.444 kr.
- Tilgodehavende fra julehjertet er faldet med 377.568 kr.
- Disponible kapital er øget med 195.847 kr.
- Afsat revision er steget med 5.800 kr. og anden gæld er øget med 44.229 kr.

Årsregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Indtægter

Indtægter omfatter modtagne tilskud, bidrag m.m. samt renter af de bundne og disponible aktiver.

Omkostninger

Omkostninger omfatter afholdte omkostninger.

Skat

Ifølge afgørelse fra det tidligere fondsregister er Børnenes Kontor ikke registreringspligtig og som følge heraf ikke skattepligtig, såfremt den ikke har erhvervsmæssig indkomst.

Uddelinger

Uddelinger sker som hjælp i form af fødevarer i forbindelse med julen og beklædningshjælp forud for feriepe-rioder. Uddelingerne udgiftsføres efter kontantprincippet.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til balancedagens børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kurs-gevinster og kurstab posteres direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Bunden og disponibel kapital

Såvel bunden som disponibel kapital kan disponeres uden vedtægtsmæssige begrænsninger af bestyrelsen. Der kan alene disponeres over den bundne kapital efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen.

Resultatopgørelse for 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Indkomne bidrag ifølge bøgerne	1	2.172.480	4.761.418
Indsamling, Glaskisten		80.274	90.868
Indsamling, Julehjertet	2	239.781	294.877
Indgået fra Direktør Harry Haargaards Legat (Fond)		136.176	184.356
Indgået fra Landsforeningen Børnenes Kontorer		325.073	372.483
Renter og udbytte af værdipapirer		108.063	30.910
Bankrenter		3.017	8.746
Momskompensation fra SKAT		258.785	257.847
LBK Regnskabsassistance		15.000	15.000
Indtægter		3.338.649	6.016.505
Lønomsstninger m.m.	3	(651.041)	(604.995)
Husleje, varme, lys mv.		(103.746)	(94.395)
Kontorhold		(20.555)	(30.228)
Revision		(50.300)	(48.600)
Regnskabsassistance		(115.378)	(101.904)
Hjemmeside		(31.782)	(10.466)
Gebyrer mv.		(32.370)	(27.002)
Omkostninger ved indsamling, Julehjertet		(95.200)	(82.523)
Omkostninger ved indsamling, Glaskisten		(6.214)	(18.650)
Diverse omkostninger		(168.843)	(174.572)
Omkostninger		(1.275.429)	(1.193.335)
Årets resultat		2.063.220	4.823.170
Årets resultat disponeres således:			
Uddeling af fødevarer		940.364	1.021.024
Uddeling af beklædning		2.023.507	2.028.482
Uddeling af gavechecks		6.000	4.750
Uddelinger		2.969.871	3.054.256
Overført til næste år		(906.651)	1.768.914
		2.063.220	4.823.170

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 kr.</u>
Investeringsbeviser	4	2.385.670	2.401.263
Likvid beholdning	5	898	5.857
Mellemregninger disponible aktiver		9.554	4.657
Bundne aktiver		<u>2.396.122</u>	<u>2.411.777</u>
Investeringsbeviser	4	2.444.193	2.461.207
Likvid beholdning	5	2.176.106	3.230.558
Mellemregninger bundne aktiver		(9.554)	(4.657)
Tilgodehavende legater og bidrag		8.250	1.000
Tilgodehavende, Direktør Harry Haargaards Legat (Fond)		246.233	94.780
Tilgodehavende, Glaskisten		79.613	89.418
Beholdning af gavechecks		4.250	10.250
Andre tilgodehavender		7.013	18.574
Depositum		12.570	12.570
Periodeafgrænsningsposter		17.105	2.402
Disponible aktiver		<u>4.985.779</u>	<u>5.916.102</u>
Aktiver		<u>7.381.901</u>	<u>8.327.879</u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 kr.</u>
Bunden kapital 01.01.		2.411.777	2.321.099
Kursregulering af værdipapirer		(15.593)	90.678
Bunden kapital 31.12.		<u>2.396.184</u>	<u>2.411.777</u>
Disponibel kapital 01.01.		5.671.702	3.809.472
Overført ifølge resultatdisponering		(906.651)	1.768.914
Kursregulering af værdipapirer		(17.014)	93.316
Disponibel kapital 31.12.		<u>4.748.037</u>	<u>5.671.702</u>
Egenkapital		<u>7.144.221</u>	<u>8.083.479</u>
Kreditorer		20.705	42.778
Afsat til revision		63.350	44.900
Feriepengeforpligtelser		93.241	88.973
Anden gæld		60.381	67.749
Gældsforpligtelser		<u>237.677</u>	<u>244.400</u>
Passiver		<u><u>7.381.901</u></u>	<u><u>8.327.879</u></u>

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>
1. Indkomne bidrag	
Bidrag Legater, Fonde og virksomheder	
Oak Foundation LTD	200.000
Knud Højgaards Fond	100.000
Fabrikant Højgaards Fond	100.000
Scan Group A/S	100.000
Generalkonsul Jens Olsens Fond	70.000
Personaleforeningen Hugo Boss	55.000
Chas. Otzens Fond	50.000
Danielsens Fond	50.000
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen	50.000
Frederiksbergfonden	50.000
Generalkonsul Jens Olsens Fond	40.000
Bogtrykker Kaj Hjorths Fond	30.000
Kraghs Mindefond	25.000
Brenntag Nordic A/S	25.000
Simon Spies Fonden	25.000
Chr. P. Hansen og hustrus Fond	25.000
Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes legat	22.500
A.P. Møller og Hustrus Fond	20.000
Jørgen Esmers Mindelegat	20.000
Robert Storm Petersen og E.M. Storms legat	20.000
Bogtrykker Kaj Hjorths Fond	18.000
Molem Weitmeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab	15.000
Max Fodgaard Fonden	10.000
LUND/BUGGE Fonden	10.000
Metro-Schrøder Fonden	10.000
For Pædagoger	10.000
Fru Elsa Wichmanns Fond	10.000
Emilius Marius Antonius Rasmussens legat	8.232
Fonden vikasku	7.000
Legat Kaptajn M.L. Asmussen og Hustrus	5.000
A.T. Kearney P/S	5.000
Foreningen til mødre og børns bespisning	5.000
Kaptajn M.L. Asmussen og Hustrus Mindelegat	5.000
Transport	<u>1.195.732</u>

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>
1. Indkomne bidrag (fortsat)	
Bidrag Legater, Fonde og Virksomheder	
Transport	1.185.732
Flittige Hænder i Vanløse	1.550
Pastor emer. F.J. Ørnborgs Legat	500
Søsterloge nr. 2 Thyra Danebod	500
Fonden Ensomme Gamles Værn	500
Dibbern Bogtrykkeri	500
KBH. Kommune legat	400
Kap Horn Sportswear	300
Præstebro Menighedsråd	276
KBH Kommune legat	200
	<u>1.200.458</u>
Bidrag øvrige	
Bidrag via Mobilepay	28.247
Morten og Malene Hansen	15.000
Jesper Mann	10.000
Hanne Astrid Sofie Eltong	9.000
Martin Hansen	8.000
Steen Zachariasen	7.000
Jens Rosenberg	7.000
Peter Kristensen	5.000
Offentligt ansattes A-kasse	5.000
Donation SI/Gentofte	5.000
Liv Zachariasen	5.000
Frank Birger Johnsen	5.000
Bodil Kirkedal Mortensen	5.000
Jesper Olsen	5.000
Anonyme	4.800
Huset Fritids Ungdomsklub	4.400
Pia Clausen	4.000
Vibeke Pedersen	5.200
Transport	137.647

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>
1. Indkomne bidrag (fortsat)	
Bidrag øvrige (fortsat)	
Transport	137.647
Rainer, Mønter	3.490
Berit Matras Rasmussen	3.000
Uffe Cilliborg	3.000
Søren Kovsted	2.500
John Birkhøj	2.500
Arlette Birkhøj	2.500
Kethy Carlsen	2.500
Heidi Lis Mødekjær	2.400
HUSET Fritids- og ungdomsklub	2.300
Solveig Poulsen	2.000
Helle G. Larsen	2.000
Anette Schønemann	2.000
Niels Peter Olesen	2.000
Nicolai Ejler og Birgitte Knudsen	1.550
Jimmy Thomsen	1.500
Lise Jørgensen	1.500
Gwynne Schouw Olsen	1.500
Gwynne Schouw Olsen	1.500
Kirsten Merete Hvam	1.500
Carsten Heldam	1.500
Lau Sander Esbensen	1.200
Connie Marie Rasmussen	1.000
Kirsten Thisted	1.000
Poul Petersen	1.000
Lars Rasmussen	1.000
Jørn Clausen	1.000
Lone og Steen Poulsen	1.000
Benny og Bente Stapf	1.000
Birgit Zachau-Christiansen	1.000
Britta Størup	1.000
Steen Mogensen	1.000
Transport	191.587

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>
1. Indkomne bidrag (fortsat)	
Bidrag øvrige (fortsat)	
Transport	191.587
Mogens Thorsager Jensen	1.000
Hanne og Poul Kristensen	1.000
Per Rosberg	1.000
Britta Køster	1.000
Lotte Lind	1.000
Familien Duncan Köcher	1.000
Gitte Kølander Hansen og Kell Hansen	1.000
Anne Bryld	1.000
Ib Hansen	1.000
Erna M. Petersen	800
Torben Josiassen	800
Torben Josiassen	800
Kirsten Marie Andersen	750
Kirsten Marie Andersen	750
Jens J. Dybvad Olesen	750
Benedicte Rønje	700
Jakob Sønder Larsen	600
Henning Richard Christensen	600
Julie Størup Olsen	600
Leila Vergmann	600
Grethe Sønder Larsen	600
Leila Pickardt	600
Dorrit Vanglo	500
Heidi Thomsen Christensen	500
Camille Gry Strømsted	500
Bodil Larsen	500
Niels Nørgaard	500
Claus Finne	500
Vicky Hornebo Larsen	500
Familien Bahsous	500
Peter Fabricius	500
Transport	214.037

Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>
1. Indkomne bidrag (fortsat)	
Bidrag øvrige (fortsat)	
Transport	214.037
Anne Lise Eva Østerby	500
Tove Kruse og Hans Dankert	500
John Hansen	500
Lisbeth Marianne Strøjer	500
Pia Ala	500
Laila Vergmann	500
Jørgen Braun	500
Niels Bjerre	500
Liselotte Hansen	500
Peter Andersen	500
Leena Boman	500
Jan Ternholm	500
Birte Ternholm	500
Ole Farup Schaltz	500
Rainer, mønter	457
Katrine Berg Haldrup	450
Gustav Wedell Wedellsborg og Leie Kirsten Baden	400
Lægeklinikken Skotttegården	400
Bente Møller	300
Elisabeth Bentzen	300
Niels-Erik Jensen	300
Bente Drammestrup	300
Eva Christensen Hjort	300
Anette Dodensig Pedersen	300
Ulla Wædele	250
Kia Busch	250
Rebecca Legarth	250
John Larsen	250
Rikke Glæsner Christensen	250
Vanessa Laura Poulsen	250
Claus Bruun	250
Transport	226.294

Noter

	<u>2017 kr.</u>
1. Indkomne bidrag (fortsat)	
Bidrag øvrige (fortsat)	
Transport	226.294
Marianne Johansson	250
Birger L. Christensen	200
Louise Mercedes Vogtmann	200
Svend Christensen	200
Sasia	200
Jan Resen Pagh	200
Mette Lise Nordholm	200
Vagn Pedersen	150
Finn Henriksen	100
Hanne og Kurt Neumann Sørensen	100
Johannes Carl H. Rangstrup	50
	<u>228.144</u>
Bidrag arvesager	
Boet efter Bjarne Angelo Nielsen	<u>743.878</u>
	<u>743.878</u>
Indkomne bidrag ifølge bøgerne	<u>2.172.480</u>

Noter

	2017 kr.	2016 kr.
2. Salg af "Julehjertet"		
Korsager Skole, København Husum	32.605	42.869
Katrinédals Skole, København Vanløse	19.863	12.489
Vibenshus Skole, København Ø	16.924	22.852
Bavnehøj Skole, København SV	16.253	17.789
Langelinieskolen, København Ø	15.219	8.766
Skt. Annæ Skole, København S	13.743	0
Kgl. Vajsenhus, Det, Privatskole, København K	12.809	18.065
Husum Skole, København Brønshøj	11.422	15.078
Oehlenschlägersgades Skole, København V	10.308	12.287
Classenske Legatskole, Den, København V	9.347	10.008
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg	8.501	0
Tranegårdskolen, Hellerup	7.805	0
Blågård Skole, København N	6.910	3.072
Hanssted Skole, København Valby	6.767	5.209
Kildevældsskolen, København Ø	6.324	8.076
Heibergskolen, København Ø	5.944	0
Randersgades Skole, København Ø	5.754	9.757
Nørrebro Park Skole, København N	5.610	4.154
Brøndbyøster Skole, Brøndby	5.405	17.113
Peder Lykke Skolen, København S	4.569	15.866
Sølvgade Skole, København K	4.524	0
Tingbjerg Skole, København Husum	3.947	3.598
Skovbrynet Skole, Bagsværd	3.687	1.974
Bellahøj Skole, København Brønshøj	3.441	7.543
Valby skole, Valby	1.430	0
Engskolen, København V	670	126
Korsvejens Skole, Kastrup	0	12.552
Vanløse Skole, København Vanløse	0	12.079
Guldberg Skole, København N	0	10.800
Sundbyøster skole, København S	0	8.309
Tove Ditlevsens Skole, København V	0	6.931
Mørkhøj skole, Herlev	0	5.447
Lergravsparkens Skole, København S	0	2.068
Samlet skolesalg	239.781	294.877

Noter

			<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
3. Lønomkostninger m.m.				
Kontorassistent			447.466	431.559
Forretningsfører			171.739	162.879
Kasserer			11.893	12.924
Andre lønomkostninger, herunder ATP og feriepenge mv.			19.943	(2.367)
			<u>651.041</u>	<u>604.995</u>
			Nominel	Kursværdi
	<u>Depotnr.</u>	<u>Børskurs pr.</u> <u>31.12.2017</u>	<u>værdi</u> <u>kr.</u>	<u>kr.</u>
4. Investeringsfondsbeviser				
Bankinvest virk.obl. high yield	5301-0721054	106,25	1.172	124.525
AL Invest udl. aktier	5301-0721054	137,43	4.004	550.270
AL Invest obl.pleje	5301-0721054	97,81	15.994	1.564.373
Bankinvest højrente lok.val.	5301-0721054	102,91	775	79.755
Bankinvest højrentelande	5301-0721054	68,67	972	66.747
Bundne				<u>2.385.670</u>
Bankinvest virk.obl. high yield	5301-0721046	106,25	584	62.050
AL Invest udl. aktier	5301-0721046	137,43	4.208	578.305
AL Invest obl.pleje	5301-0721046	97,81	16.393	1.603.399
Bankinvest højrente lok.val.	5301-0721046	102,91	816	83.975
Bankinvest højrentelande	5301-0721046	68,67	1.696	116.464
Disponible				<u>2.444.193</u>

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
5. Likvid beholdning		
Arbejdernes Landsbank konto 779 1850	0	2.380
Arbejdernes Landsbank konto 072 1054	898	3.477
Bunden beholdning	898	5.857
Arbejdernes Landsbank konto 434 217	468.203	1.980.723
Arbejdernes Landsbank konto 949 314	702.020	486.241
Arbejdernes Landsbank konto 397 656	0	2
Arbejdernes Landsbank konto 436 082	687.638	623.445
Arbejdernes Landsbank konto 721 046	635	3.805
Danske Bank konto 642 2500	307.405	133.298
Kassebeholdning	10.205	3.044
Disponible beholdninger	2.176.106	3.230.558
Likvid beholdning	2.177.004	3.236.415