

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Andkærvej 19

7100 Vejle

CVR-nr. 76 59 40 15

Specifikationer til årsrapporten for 2017

Ledelsens erklæring

Årsrapporten for 2017 for Sammenslutningen af Lokalarkiver, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede Specifikationer til årsregnskabet, er godkendt af os.

Vi har gennemgået og godkendt Specifikationer til årsregnskabet for 2017 for Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Vi erklærer, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Specifikationer til årsregnskabet ud over de i specifikationerne anførte forhold.

Vejle, den 25. juni 2018

Bestyrelse


Jørgen Thomsen
formand

 
Birgitte Herreborg Thomsen Jytte Raun
næstformand


Svend-Erik Christiansen


Else Gade Gyldenkerne


Henning Sørensen


Lis Vestergaard

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens erklæring	2
Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten	3
Specifikationer til årsrapporten	5

Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten

Til den daglige ledelse i Sammenslutningen af Lokalarkiver

Vi har opstillet "Specifikationer til årsrapporten" for Sammenslutningen af Lokalarkiver for indkomståret 2017 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 1. januar - 31. december 2017, bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationer til årsrapporten omfatter specifikationer til årsrapporten.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere Specifikationer til årsrapporten i overensstemmelse med Deres ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationer til årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Specifikationer til årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille Specifikationer til årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i Specifikationer til årsrapporten er denne opstilling udarbejdet og præsenteret efter Deres ønsker om oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i Specifikationer til årsrapporten og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Sammenslutningen af Lokalarkiver og bør ikke distribueres til andre parter.

Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten

Fredericia, den 25. juni 2018

Revisionskontoret Fredericia-Vejle
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 34 88 31

Kasper Toftegaard Winkler
Statsautoriseret revisor
mne34083

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
1 Resultat før finansielle poster		
Nettoomsætning, specifikation 2	2.070.948	1.976.797
Medlemsrelaterede omkostninger, specifikation 3	<u>-313.447</u>	<u>-356.851</u>
Dækningsbidrag	1.757.501	1.619.946
Andre eksterne omkostninger, specifikation 4	<u>-679.281</u>	<u>-610.340</u>
Bruttoresultat	1.078.220	1.009.606
Personaleomkostninger, specifikation 5	<u>-1.087.762</u>	<u>-1.020.855</u>
Resultat før finansielle poster	<u>-9.542</u>	<u>-11.249</u>
2 Nettoomsætning		
Kontingenter	1.040.216	1.003.448
Tilskud, Kulturministeriet	747.000	751.000
Indtægter SLA Forlag	55.931	42.928
Salg af CMS-system	3.000	5.544
Indtægter fra kursusgebyrer	131.400	103.700
Viderefakturering af løn	<u>93.401</u>	<u>70.177</u>
	<u>2.070.948</u>	<u>1.976.797</u>
3 Medlemsrelaterede omkostninger		
Porto og fragt	2.905	52.717
Køb til videresalg SLA	44.428	32.155
Køb Journalen	44.285	51.482
Køb Omslaget	118.110	67.026
Årsmøde	102.353	135.074
Kredsmøde	22.098	16.982
Arkivernes Dag	1.169	1.050
Varelager primo	32.967	33.332
Varelager ultimo	<u>-54.868</u>	<u>-32.967</u>
	<u>313.447</u>	<u>356.851</u>

Specifikationer til årsrapporten

	2017	2016
	kr.	kr.
4 Andre eksterne omkostninger		
Styrelsesmøder	30.776	30.653
Uddannelsesudvalg	5.565	10.324
Hjemmesideudvalg	2.642	2.765
Privatarkivudvalg mv.	3.375	881
Møder og udvalgsarbejder	42.358	44.623
Husleje	63.253	62.087
El, vand og varme	21.655	22.513
Lokaleomkostninger	84.908	84.600
Kontorartikler	29.640	32.545
Telefon	2.714	5.209
Porto og gebyrer	19.848	29.373
Forsikringer	3.624	10.136
Eksterne kontingenter og abonnementer	6.639	6.266
Diverse omkostninger	2.200	4.334
Andre abonnementer	18.101	14.043
Databehandling af løn	6.768	10.289
Revision	25.933	25.935
Kritisk revision	3.785	2.560
Småanskaffelser	36.439	30.697
Vedligeholdelse inventar	3.692	0
Administrationsomkostninger	159.383	171.387
Konstaterede tab på debitorer	1.985	0
Tab på debitorer	1.985	0

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
4 Andre eksterne omkostninger (Fortsat)		
Arki-Wiki	12.942	43.816
Gaver og repræsentation	14.596	21.495
Andre møder	898	818
Nordiske Rejser	3.611	4.584
Politisk	3.411	674
Anden ekstern mødevirksomhed	1.461	10.145
ODA møder	677	3.590
Giv det videre 2017	24.921	0
Konference og projekter	2.222	-8.538
Veluxfonden	2.029	0
Danske Arkivdage	26.914	0
Hjemmesideprojekt	38.827	0
Ekstern mødevirksomhed	<u>132.509</u>	<u>76.584</u>
Hjemmeside	18.879	0
Kursusvirksomhed	239.259	233.146
Kursusvirksomhed og hjemmeside	<u>258.138</u>	<u>233.146</u>
	<u><u>679.281</u></u>	<u><u>610.340</u></u>

Specifikationer til årsrapporten

	2017	2016
	kr.	kr.
5 Personalemkostninger		
Kompensation til formandsarkivet	80.000	78.000
Lønninger og gager	865.606	812.927
Regulering feriepengeforpligtelse	-3.184	-5.944
Lønrefusioner	-17.625	-13.500
Lønninger	924.797	871.483
Pension	130.736	123.381
Pensioner	130.736	123.381
ATP	9.407	8.245
AER-bidrag	9.186	8.572
Andre omkostninger til social sikring	18.593	16.817
Kørselsgodtgørelse	9.810	6.763
Øvrige personaleomkostninger	3.826	2.411
Andre personaleomkostninger	13.636	9.174
	1.087.762	1.020.855
6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Årets resultat i Arkibas ApS	-319.304	-143.243
	-319.304	-143.243
7 Finansielle indtægter		
Aktieudbytte	657	584
Kursregulering, aktier	2.740	2.900
	3.397	3.484

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg	220.428	75.179
	<u>220.428</u>	<u>75.179</u>
9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Arkibas ApS, udlæg	1.274	0
Arkibas ApS, VISDA	227.281	0
	<u>228.555</u>	<u>0</u>
10 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	14.055	7.170
	<u>14.055</u>	<u>7.170</u>
11 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	1.861	144
Danske Bank 9570 1894100	3.591	14.430
Danske Bank 4800566010	16.010	510.875
Danske Bank 9402 3231356800	905.818	450.216
	<u>927.280</u>	<u>975.665</u>
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Varekreditorer	22.154	0
VISDA	402.151	0
Skyldig formandskompensation	80.000	78.000
Skyldige omkostninger	56.192	67.188
Skyldig revisor	20.000	20.000
	<u>580.497</u>	<u>165.188</u>

Specifikationer til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
13 Gæld til tilknyttede virksomheder		
Arkibas ApS	<u>0</u>	<u>100.000</u>
	<u>0</u>	<u>100.000</u>
14 Anden gæld		
A-skat	27.070	28.293
ATP	4.810	3.881
Feriepengeforpligtelse	86.171	89.355
Feriepenge	1.033	971
Gavebreve ej indløst	4.183	3.283
	<u>123.267</u>	<u>125.783</u>
15 Periodeafgrænsningsposter		
Arve uddannelsespenge forudbetalt	4.817	5.217
Periodiseret tilskud	186.500	187.500
Danske Arkivdage 2019/2020	48.683	0
Forudbetalt kursus	3.600	0
	<u>243.600</u>	<u>192.717</u>