

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

ÅRSRAPPORT

2020

Årsrapporten er godkendt af
foreningens repræsentantskab
den 2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	7-8
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	9-11
Resultatopgørelse.....	12
Balance.....	13-14
Noter.....	15-17

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Danmarks Biblioteksforening c/o Vartov Farvergade 27D 2. 1463 København K
	Telefon: +45 33 25 09 35 Telefax: +45 33 25 79 00 Hjemmeside: www.db.dk CVR-nr.: 55 61 84 10 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Forretningsudvalg	Steen Bording Andersen, Formand Jakob Lærkes Kim Valentin Annette Wolgenhagen Godt Inge Dinis Paw Østergaard Jensen Thomas Angermann Lars Bornæs Evan Lynnerup
Direktion	Michel Steen-Hansen
Pengeinstitutter	Spar Nord Regnbuepladsen 5 1550 København V
	Nordea Hovedvejen 112 2600 Glostrup
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V Tlf. 39 15 52 00

LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Danmarks Biblioteksforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik, som beskrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar - 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 8. februar 2021

Direktion:

Michel Steen-Hansen

Forretningsudvalg:

Steen Bording Andersen
Formand

Jakob Lærkes

Kim Valentin

Annette Wolgenhagen Godt

Inge Dinis

Paw Østergaard Jensen

Thomas Angermann

Lars Bornæs

Evan Lynnerup

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Danmarks Biblioteksforening

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Biblioteksforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9-11.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9 -11.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har medtaget budgettal i resultatopgørelsen og noterne. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 9 - 11. 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 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 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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at der etableres systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 i denne udtalelse.

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

København, den 8. februar 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole C. K. Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 23299

LEDELSESBERETNING

Sammenfatning

Danmarks Biblioteksforenings årsregnskab for 2020 omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for 2020, balance pr. 31. december 2020 samt noter. Resultatopgørelsen udviser et overskud på 238.647 kr. og balancen en egenkapital på 4.630.943 kr.

Specifikation af afvigelser

	Afvigelser i forhold til opd. budget	Afvigelser i forhold til 2019
Kontingenter.....	33.422	35.282
Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter).....	-346.373	-417.233
Udviklingsprojekter.....	116.430	322.430
Kampagner.....	60.000	123.000
Omkostninger vedr. politiske udvalg.....	431.672	297.672
Andre eksterne omkostninger.....	-20.038	-12.038
Personaleomkostninger.....	-47.093	-155.093
Afskrivning af anlægsaktiver.....	0	0
Finansieringsindtægter.....	150.940	-241.060
Finansieringsudgifter.....	-34.313	-8.313
	344.647	-55.353

Regnskab kontra opdateret budget 2020

I de sidste par år har Danmarks Biblioteksforening budgetteret med et årligt driftsunderskud. Dette er sket, for at lade formuen komme medlemmerne til gode, ved at skabe aktiviteter for pengene. Formuen blev opbygget i kølvandet af kommunesammenlægningen for at imødegå kommende års udfordringer. Repræsentantskabet har derfor i de sidste år budgetteret med underskud, da de har fokuseret på at foreningens opgave er at skabe aktiviteter og man vurderer at formuen ikke skal vokse yderligere.

Regnskab for 2020 viser et højere resultat end budgettet efter renter og kursreguleringer på værdipapirer. Der er budgetteret med et underskud efter renter på 106.000 kr. mens der realiseres et overskud på 238.647 kr., som er 344.647 kr. bedre end budget. Det højere driftsresultat skyldes blandt andet et positivt afkast på den investerede formue, som i 2020 har givet et overskud på 188.940 kr.

Derudover er resultatet påvirket af at årets topmøde, konferencer mv. er blevet aflyst grundet Corona, hvilket medvirker betydelig lavere direkte omkostninger til disse, som dog modregnes af tilsvarende manglende deltagergebyrer. Herudover har omfanget af udviklingsprojekter og omkostninger hertil ligeledes været mindre end tidligere grundet Corona.

Overskuddet efter renter i alt 238.647 kr. bliver tillagt foreningens formue, som herefter udgør 4.630.943 kr.

Topmøde 2020 blev aflyst grundet Corona, men forventes gennemført i en digital udgave 2021. Dette vil medføre øgede omkostninger på ca 200.000 kr. udover budgettet for 2021, da det vurderes at der ikke kan opkræves deltagerbetaling, samt at der vil være udgifter til allerede bookedede lokaler i Aalborg. Dette foreslår forretningsudvalget finansieres af den forøgende kassebeholdning jf. årets overskud.

Indtægter

Der er i 2020 en afvigelse i kontingentindtægter på 33.422 kr. Dette skyldes prisfremskrivninger, og antallet af medlemskommuner er fortsat 79.

LEDELSESBERETNING**Udgifter**

I 2020 har omkostningerne til udvalg er mindre end budgettet med 431.672 kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på forretningsudvalget, repræsentantskab og det internationale arbejde, primært som følge af aflyste møder og konferencer, som følge af Covid-19.

Lønoms-kostninger er 47.093 kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes stigning i feriepengehensættelse, da der pr. 31.12.20 er afsat både feriepenge i indefrysingsperioden, svarende til 1 års feriepenge, samt feriepenge under samtidighedsferie svarende til feriepenge optjent i perioden 01.09.20-31.12.20.

Forventet udvikling

Danmarks Biblioteksforening har igennem et par år budgetteret med underskud finansieret af kassebeholdningen, for at fremme en række aktiviteter til gavn for medlemmerne. Forretningsudvalget har i forbindelse med dette års budgetlægning lagt en forudsætning om et budget i balance, da det vurderes at kassebeholdningen nu har en passende størrelse i forhold til at kunne dække foreningens forpligtelser.

Dette resulterer i, at der er skåret omkring 500.000 kr. i driftsbudgettet, så der budgetteres med et underskud på 100.000 kr. Dette vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 4 mio. kr., da man tidligere har besluttet, at en hensigtsmæssig egenkapital skal ligge på, hvad der svarer til ½ års drift.

Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2021 250.000 kr. højere end 2020, hvilket modsvares af højere udgifter til driftsomkostninger. Det er konti, som primært påvirkes af aktiviteter og konferencer, hvor både udgift og indtægt er afhængig af deltagerantal, så indtægter skal stort set modsvares af udgifter til samme, da DB er en medlemsorganisation, der som udgangspunkt ikke skal skabe indtægter på aktiviteter for medlemmerne.

Der er i budgettet 2020 indregnet 250.000 kr. til "Tænketanken Fremtidens Biblioteker", som er det grundbeløb foreningen bidrager med, sammen med en række andre parter, for at dække Tænketankens grundfinansiering. Projekter og undersøgelser igangsættes først når der er fundet eksterne finansiering.

Der er i 2021 afsat 100.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2019) til kampagne i efteråret. Kontoen til udviklingsprojekter er på 200.000 kr. Kontoen til regionale aktiviteter fastholdes, da aktivitetsniveau til regionale møder, Folkemøde, Kulturmødet på Mors og BogForum fastholdes og sponsoreres på niveau med 2019.

Personaleomkostningerne er stort set på niveau med 2020, ud over de overenskomstmæssige lønstigninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danmarks Biblioteksforening for 2020 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede kontingenter og øvrige indtægter har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Generelt om indregning eller 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.

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

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

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Indtægter

Indtægter vedrørende kontingenter samt salgs- og driftsindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode som de vedrører.

Omkostninger

I omkostninger medregnes udgifter der vedrører regnskabsåret.

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Projektindtægter og projektkomkostninger Tænketanken

Foreningens indtægter og omkostninger i forbindelse med gennemførelse af projektaktiviteter indregnes i resultatopgørelsen for den regnskabsperiode de vedrører.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3-5 år	0%

Småanskaffelser med en kostpris på under 13,5 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til nominel værdi.

Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer, der ikke forventes afhændet. Disse aktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind - først ud). I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**BALANCEN****Hensættelser**

Hensættelse omfatter midler, der er øremærket til anvendelse i de kommende år i forbindelse med nedlæggelsen af to regionale foreninger i regnskabsåret 2014.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominal værdi.

UDKAST

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2020	Regnskab 2019	(ej revideret) Budget 2020 tkr.
Kontingenter.....		5.898.422	5.863	5.865
Salgs- og driftsindtægter.....		95.264	2.319	1.738
Annonceindtægter.....		25.250	100	60
Tilskud.....		203.000	0	172
Projektindtægter Tænketanken.....	1	1.358.347	1.298	813
INDTÆGTER I ALT.....		7.580.283	9.580	8.648
Direkte omkostninger vedr. salgs- og driftsindtægt.....		-758.887	-2.437	-2.059
Udviklingsprojekter.....	2	-508.570	-831	-625
Kampagner.....		-40.000	-163	-100
Omkostninger vedr. politiske udvalg.....	3	-584.328	-882	-1.016
Projektomkostninger Tænketanken.....	4	-1.358.347	-1.298	-813
Andre eksterne omkostninger.....	5	-789.038	-777	-769
Personaleomkostninger.....	6	-3.457.093	-3.302	-3.410
OMKOSTNINGER I ALT.....		-7.496.263	-9.690	-8.792
DRIFTSRESULTAT.....		84.020	-110	-144
Finansieringsindtægter.....	7	188.940	430	38
Finansieringsudgifter.....		-34.313	-26	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO.....		154.627	404	38
ÅRETS RESULTAT.....		238.647	294	-106
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Overført resultat.....		238.647	294	-106
I ALT.....		238.647	294	-106

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2020	2019
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		0	0
Materielle anlægsaktiver.....	9	0	0
Lejedespositum.....		62.802	63
Andre værdipapirer.....		3.673.407	3.491
Finansielle anlægsaktiver.....		3.736.209	3.554
ANLÆGSAKTIVER.....		3.736.209	3.554
Varebeholdninger.....		9.918	10
Tilgodehavende salgsindtægter og kontingenter.....		162.260	32
Andre tilgodehavender.....		939.362	549
Periodeafgrænsningsposter.....		213.346	232
Tilgodehavender.....		1.314.968	813
Likvide beholdninger.....		2.635.636	1.014
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		3.960.522	1.837
AKTIVER.....		7.696.731	5.391

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2020	2019
Egenkapital primo.....		4.392.296	4.098
Overført overskud.....		238.647	294
EGENKAPITAL		4.630.943	4.392
Hensættelse til formål nedlagte regionalforeninger.....		30.000	30
HENSÆTTELSER.....		30.000	30
Indefrosne feriepenge.....		478.646	0
Langfristede gældsforpligtelser.....		478.646	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		383.126	301
Anden gæld.....	10	2.174.016	648
Periodisering projekter.....		0	20
Kortfristede gældsforpligtelser.....		2.557.142	969
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		3.035.788	969
PASSIVER.....		7.696.731	5.391
Eventualposter mv.	11		

NOTER

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	(ej revideret) Budget 2020	Note
Projektindtægter Tænk tanken				
Kontingentindtægter.....	532.188	509	508	1
Tilskud fra DB.....	250.008	250	250	
Øvrige fakturerede indtægter.....	1.260	18	55	
Projekttilskud.....	574.891	521	0	
	1.358.347	1.298	813	
Udviklingsprojekter				
Omkostninger vedr. udviklingsprojekter.....	209.002	348	175	2
Regionale aktiviteter.....	49.560	235	200	
Udviklingsarbejder.....	250.008	248	250	
	508.570	831	625	
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg mv.				
Formand.....	5.190	9	25	3
Repræsentantskab.....	44.890	71	103	
Forretningsudvalg.....	13.735	37	72	
Bibliotekernes dialogforum.....	3.118	0	10	
Kulturelt udvalg.....	0	0	10	
Lærings- og digitaliseringsudvalg.....	0	49	10	
Sekretariatet.....	52.071	57	84	
Internationalt arbejde.....	16.537	193	220	
Internationalt arbejde - kontingenter.....	97.103	94	100	
Digitaliseringsudvalg.....	0	0	10	
Bestyrelsesshonorar.....	351.684	372	372	
	584.328	882	1.016	
Projektomkostninger Tænk tanken				
Udgifter projekter.....	1.358.347	1.298	813	4
	1.358.347	1.298	813	
Andre eksterne omkostninger				
Kontorhold.....	227.093	208	236	5
Revision og regnskabsassistance.....	59.500	109	75	
Edb-udgifter.....	168.890	154	140	
Lokaleomkostninger.....	333.555	306	318	
	789.038	777	769	

NOTER

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	(ej revideret) Budget 2020	Note
Personaleomkostninger				6
Antal beskæftiget i gennemsnit.....	5	5	5	
De samlede personaleomkostninger udgør:				
Løn og gager	2.800.271	2.552	2.712	
Pensioner	495.405	513	468	
Andre personaleomkostninger.....	9.657	49	50	
Regnskabsassistance/konsulentassistance.....	151.760	188	180	
	3.457.093	3.302	3.410	
Finansieringsindtægter				7
Pengeinstitutter	-19.327	-22	0	
Kursregulering værdipapirer.....	88.286	383	0	
Udbytte på værdipapirer.....	119.981	69	38	
	188.940	430	38	
Finansieringsudgifter				8
Pengeinstitutter	34.313	26	0	
	34.313	26	0	

NOTER

		Note
Materielle anlægsaktiver		9
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris 1. januar 2020.....	34.744	
Tilgang.....	0	
Afgang.....	0	
Kostpris 31. december 2020.....	34.744	
Afskrivninger 1. januar 2020.....	34.744	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....	0	
Årets afskrivninger.....	0	
Afskrivninger 31. december 2020.....	34.744	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020.....	0	
	2020	2019
Anden gæld		10
ATP og sociale udgifter.....	4.260	4
Feriepengeforpligtelse.....	134.615	479
Forudindbetalinger.....	1.661.185	165
A-skat og AM-bidrag.....	361.534	0
Diverse omkostningskreditorer.....	12.422	0
	2.174.016	648
Eventualposter mv.		11
Eventualforpligtelser		
I forbindelse med lejemål er der 3 måneders opsigelse, og der er derved en forpligtelse på 65 tkr. forbundet hermed.		