



**Foreningen
Tøstrup Kattehjem og Dyreværn
Sjørupgårdvej 15
Tøstrup
8581 Nimtofte**

CVR-nr.: 37 57 41 71

ÅRSRAPPORT

1. januar 2017 til 31. december 2017

(2. regnskabsår)

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 25. maj 2018

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsens påtegning..... 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger 7

Ledelsens beretning 8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis..... 9

Resultatopgørelse..... 11

Balance 12

Noter 14

Ledelsens påtegning

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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


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

Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer at de dispositioner, der vedrører indsamlede bidrag, er i overensstemmelse den meddelte bevilling, og at der tages skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af de indsamlede bidrag.

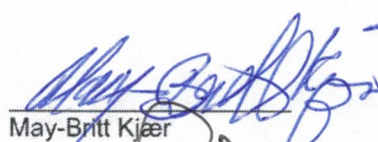
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

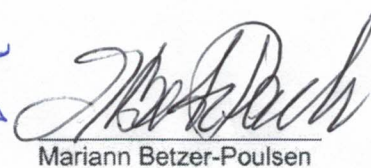
Nimtofte, den 17. maj 2018.

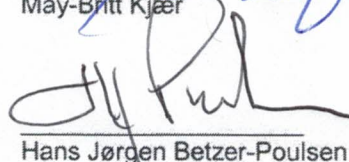
Bestyrelse


Mette Hansen
Formand


Gitte Juul Jensen


May-Britt Kjær


Mariann Betzer-Poulsen


Hans Jørgen Betzer-Poulsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn for perioden 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at foreningen har haft et tab på kr. 743.345 i regnskabsåret, der sluttede den 31.12 2017, og at foreningens forpligtelser pr. denne dato overstiger foreningens aktiver med kr. 1.404.463. Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 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.

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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den øverste ledelse 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.

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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Erklæring vedrørende Indsamlingsbidrag

Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn har tilladelse fra Indsamlingsnævnet, hvorfor det bekræftes, at revisionen er udført i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr 820 af 27. juni 2014 og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med nævnets tilsagnsskrivelser af 24. marts 2017.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Fremhævelse af forhold vedrørende straffeloven samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen

Opmærksomheden henledes på, at foreningen har udbetalt aconto løn i perioden 1. januar 2017 – 28. februar 2017 uden at de udbetalte beløb efterfølgende er blevet berigtiget. Endvidere har foreningen ikke afregnet moms rettidigt. Forholdet kan være ansvarspådragende.

Grenaa, den 17. maj 2018

Nørgaard Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr.: 31131928



Flemming Nørgaard
Registreret revisor
MNE-nummer: mne982
Medlem af FSR - danske revisorer

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Foreningen
Tøstrup Kattehjem og Dyreværn
Sjørupgårdvej 15
Tøstrup
8581 Nimtofte

Telefon: +45 86 48 00 20
E-mail: mail@toestrupdyrevaern.dk

CVR-nr: 37 57 41 71
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Mette Hansen, formand
May-Britt Kjær
Mariann Betzer-Poulsen
Gitte Juul Jensen
Hans Jørgen Betzer-Poulsen

Revisor

Nørgaard Revision
Registrerede Revisorer ApS
Storegade 15
8500 Grenaa

Ledelsens beretning

Kære medlemmer, grundet mit job og arbejdstidspunkterne beklager jeg, at jeg ikke kan deltage i dag.

Først, vil jeg hermed gerne byde jer alle velkommen.

1. Jeg har igennem årets løb ofte været på besøg, og det er med stor glæde, at jeg hver gang observerer de fantastiske rammer, der tilbydes vores pelsede venner. Det er en sand fornøjelse at komme på besøg. Og personalets altid gode humør, smittende smil, imødekommenhed og venlighed, er ansigtet udadtil og essensen i Tøstrups arbejde - nemlig, at der er tid og overskud til alle - både to- og firbenede.

2. Vi har i 2017 ændret meget i personaleprocedurer og indretning af kattelokaler for at kunne skære drastisk i lønninger fra 1.1.2018. Vi måtte jo grundet nogle voldsomme "angreb" på FB konstatere, at vores donationer faldt drastisk.

3. Vi har stadig haft voldsomt mange dyr inde, alt i alt knap 2000 inkl. kaniner, marsvin og nogle få hunde i 2017.

4. Af arrangementer, har vi haft kattensdag og loppemarked.

Indsamlings bølger kører også på skinner her i 2018, ligesom vi i år intensiverer arrangementer, med mini messer blandt andet i Grenaa.

Desuden skal vi have et stort bankospil senere på året, ligesom der vil blive arrangeret julemesse.

Alle indsamlinger etc foregår ved frivillig hjælp og er derfor uden udgifter.

5. Dernæst er det med kæmpe stor glæde, at vi kunne byde Tøstrup Dyreklinik velkommen og at dørene kunne åbnes for alle vores 4-benede venner.

Man kan sige, vi fandt vores ben at stå på i 2018, hvor vi hele 2017 forsøgte at komme sladder, ubegrundede anmeldelser til livs og lærte at leve med dem, men desværre med voldsomt donations fald til følge og dermed voldsomme økonomiske problemer, da størstedelen af vores personale var ansat på måneds basis og ikke lige til at opsiges uden fratrædelsessumme, det er nu stort set ændret ved frivillige fratrædelser, så nye bliver ansat på timebasis.

Vi er også blevet noget hårde til at henvise til Kattens Værn i de områder hvor der ligger en aftale, men vi hjælper naturligvis altid en kat i nød uanset, hvis ingen andre vil.

Vi kan mærke at vores donationer langsomt stiger igen, folk får langsomt øjnene op for, at vi ER et godt sted, at vi ikke laver flere eller færre fejl end andre dyreværn, men at vi til gengæld altid hjælper hvis der opstår problemer, alt sammen positivt modtaget af vores følgere på FB. Vi har også fået rensset vores FB sprogmæssigt, så der ikke så ofte ryger "finker af panden".

Af andre ændringer kan nævnes, at Jette Ohlsen er fungerende leder, under Marianns sygeperiode, hun varetager tillige medlemmer og medlemskartotek, Mariann bistår med, hvad hun kan og støtter Jette hvor hun kan.

Om og hvornår Mariann vender tilbage på fuld tid ligger først fast efter en ny CT scanning 20.6.

Vi har også i 2018 fået en frivillig fundraiser, der sørger for alle ansøgninger om midler, også hun er frivillig og til daglig ansat i Kirkeministeriet.

Alt i alt er forventningerne til 2018 noget større, end 2017 som generelt var mareridtsåret, hvor alle havde lyst til at give op, men hvor blandt andet støtterne gav mod og lyst til at fortsætte, og selv om god økonomi er en "by i Rusland" på nuværende tidspunkt, tror vi stadig på, der er brug for Tøstrup og det fantastiske vigtige arbejde, der bliver udført 24/7 alle årets dage, af de mange mennesker, der forenes i glæden ved, at hjælpe de dyr, der har så desperat brug for hjælp...hvad skulle der blive af de mange hjemløse dyr, ifald Tøstrup ikke eksisterede.

Ledelsens beretning

Sluttelig vil jeg hermed udbringe en gigantisk dybfølt tak til alle medlemmer, støtter, frivillige og personalet - hver og en af alle, der yder en hjælpende hånd er med til, at Tøstrup Dyreværn eksisterer, og uden alle jer var vi ingenting!

Alle yder et formidabelt og uselvisk stykke arbejde og det er utrolig værdsat.
I gør det alle utrolig godt!!

Sammen ER vi stærke!!

Vel mødt til alle - må I få en rigtig dejlig Generalforsamling i hinandens selskab.

Med venlig hilsen
Mette Hansen Formand

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Foreningen, Tøstrup Kattehjem og Dyreværn for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset foreningens vedtægter.

Usikkerhed om fortsat drift

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Kontingenter fra foreningens medlemmer og bidrag fra private indregnes i resultatopgørelsen på erhvervelsestidspunktet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet

Anvendt regnskabspraksis

deklarerer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2017 til 31. december 2017

	2017	2016
2 Nettoomsætning	3.067.258	1.680.142
3 Vareforbrug	-834.050	-732.842
4 Lønomsætninger	-2.390.842	-1.230.366
Dækningsbidrag	-157.634	-283.066
5 Salgsomkostninger	-45.057	-51.826
6 Transportomkostninger	-19.902	-14.415
7 Administrationsomkostninger	-145.282	-69.708
8 Lokaleomkostninger	-303.833	-253.947
9 Andre driftsmiddelomkostninger	-26.467	-16.686
10 Øvrige kapacitetsomkostninger	0	-823
Kapacitetsomkostninger	-540.541	-407.405
Driftsresultat	-698.175	-690.471
11 Andre finansielle omkostninger	-45.170	-1.372
Ordinært resultat før skat	-743.345	-691.843
Resultat	-743.345	-691.843
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-743.345	-691.843
Disponeret i alt	-743.345	-691.843

Balance pr. 31. december 2017
Aktiver

	2017	2016
12 Andre tilgodehavender	40.567	14.343
13 Periodeafgrænsningsposter	1.296	8.022
Tilgodehavender	41.863	22.365
14 Likvide beholdninger	60.014	20.641
Omsætningsaktiver	101.877	43.006
Aktiver	101.877	43.006

Balance pr. 31. december 2017
Passiver

	2017	2016
Støttebeviser.....	30.725	0
Overført resultat.....	-1.435.188	-691.843
15 Egenkapital.....	-1.404.463	-691.843
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser	270.242	62.244
17 Anden gæld	1.236.098	672.605
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.506.340	734.849
Gældsforpligtelser.....	1.506.340	734.849
Passiver.....	101.877	43.006
18 Resultat af indsamlinger		

Noter

	2017	2016
1 Usikkerhed om fortsat drift		
Foreningen har i årets løb tabt kr. 743.345, og egenkapitalen er negativ med kr. 1.404.463.		
Foreningen har endvidere ikke betalt husleje i overensstemmelse med den indgåede lejekontrakt.		
Foreningen har alene kunnet opretholde aktiviteten grundet lån fra et bestyrelsesmedlem, der også er udlejer af foreningens lokaler.		
Foreningens fremtidige drift er således afhængig af, at der opnås væsentligt tilskud fra eksterne kilder ligesom lønomkostningerne skal reduceres væsentligt.		
Det er bestyrelsens opfattelse, at dette er muligt, hvorfor regnskaber er aflagt med fortsat drift for øje.		
2 Nettoomsætning		
Varesalg.....	381.285	189.698
Pension modtagelse af dyr.....	6.192	900
Fonde og legater.....	294.688	207.500
Dyrevelfærdspuljen.....	509.500	322.375
Indsamling MobilePay o.l.....	1.744.391	957.489
Erhvervs sponsorer.....	28.823	34.500
Arv.....	0	-60.000
KattensVærn.....	31.900	9.200
Kontingenter personlige.....	70.479	18.480
Nettoomsætning i alt.....	3.067.258	1.680.142
3 Vareforbrug		
Varekøb foder.....	89.142	95.615
Varekøb kattegrus.....	95.400	89.581
Varekøb medicin.....	326.960	318.403
Varekøb dyrlæge.....	322.548	229.243
Vareforbrug i alt.....	834.050	732.842
4 Lønomkostninger		
Lønninger		
Lønninger.....	2.311.331	1.162.413
Beregnet skyldig løn primo.....	-14.343	0
Beregnet skyldig løn ultimo.....	0	14.343
	2.296.988	1.176.756
Andre omkostninger til social sikring		
ATP.....	28.530	12.226
ATP/FIB bidrag.....	8.948	4.355
Personalets velfærd.....	56.376	37.029
	93.854	53.610
Lønomkostninger i alt.....	2.390.842	1.230.366

Noter

	2017	2016
5 Salgsomkostninger		
Annoncer	2.304	215
Reklame.....	34.047	27.716
Dekoration	2.347	262
Materialer til indsamling.....	5.909	0
Blomster og gaver	450	23.633
Salgsomkostninger i alt	45.057	51.826
6 Transportomkostninger		
Maskiner og varebiler		
Brændstof	797	886
Vedligeholdelse	3.703	6.317
Forsikring og vægtafgift.....	5.175	13.752
Periodeafgrænsning primo.....	8.022	0
Periodeafgrænsning ultimo.....	-1.296	-8.022
	16.401	12.933
Øvrige transportomkostninger		
Befordringsgodtgørelse	1.081	0
Rejseudgifter.....	2.420	1.482
	3.501	1.482
Transportomkostninger i alt	19.902	14.415
7 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	13.583	4.703
Edb-udgifter	13.012	21.972
Telefon.....	20.890	20.828
Mobiltelefon	11.173	2.742
Porto	-548	0
Faglitteratur.....	6.039	0
Kontingenter	6.300	-6.550
Assurance.....	10.077	541
Revisorhonorar	30.000	0
Revisorhonorar, rådgivning m.v.....	9.000	0
Advokathonorar	0	9.401
Servicebureauer	12.722	7.224
Gebyrer pengeinstitutter	8.875	6.367
Incassoomkostninger.....	4.158	2.480
Kassedifferencer.....	1	0
Administrationsomkostninger i alt	145.282	69.708

Noter

	2017	2016
8 Lokaleomkostninger		
Lokaleleje.....	0	52.925
Varme.....	24.185	13.951
Elektricitet.....	79.469	22.413
Elafgift til fradrag.....	-24.795	-10.235
Vedligeholdelse.....	41.157	12.511
Renholdelse.....	183.817	154.709
Assurance.....	0	7.673
Lokaleomkostninger i alt	303.833	253.947
9 Andre driftsmiddelomkostninger		
Mindre driftsmidler.....	26.467	16.686
Andre driftsmiddelomkostninger i alt	26.467	16.686
10 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Indgået på afskrevne debitorer.....	0	823
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	0	823
11 Andre finansielle omkostninger		
Pengeinstitutter.....	2.758	777
Kreditorer.....	36.994	595
Ej skattepligtig rente.....	5.418	0
Andre finansielle omkostninger i alt	45.170	1.372
12 Andre tilgodehavender		
Aconto løn.....	40.567	14.343
Andre tilgodehavender i alt	40.567	14.343
13 Periodeafgrænsningsposter		
Assurance.....	1.296	8.022
Periodeafgrænsningsposter i alt	1.296	8.022
14 Likvide beholdninger		
Danske Bank MobilePay.....	8.277	21.204
Djurslands Bank.....	27.012	-563
Djurslands Bank, Sikringskonto.....	24.725	0
Likvide beholdninger i alt	60.014	20.641

Noter

	2017	2016
15 Egenkapital		
Egenkapital primo.....	-691.843	0
Årets resultat.....	-743.345	-691.843
Indbetalt i året.....	30.725	0
Egenkapital ultimo.....	-1.404.463	-691.843
Egenkapitalen specificeres således:		
Indbetalt i året.....	30.725	0
Støttebeviser ultimo	30.725	0
Overført resultat, primo.....	-691.843	0
Overført af årets resultat.....	-743.345	-691.843
Overført resultat ultimo	-1.435.188	-691.843
Egenkapital ultimo.....	-1.404.463	-691.843
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Kreditorer.....	231.242	62.244
Anslået skyldig revision.....	39.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	270.242	62.244
17 Anden gæld		
Moms og afgifter.....	40.184	-18.915
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.....	-9.785	185.868
ATP.....	16.128	8.250
Feriekonto.....	27.440	79.440
Skyldig løn.....	144.714	14.343
Skattekontoen.....	447.680	0
Mellemregning Hans Jørgen Betzer-Poulsen.....	569.785	403.619
Mellemregning Tøstrup Dyreklinik IVS.....	-48	0
Anden gæld i alt.....	1.236.098	672.605
18 Resultat af indsamlinger		
Indsamlede bidrag.....	1.744.391	957.489
Køb af materialer til indsamlinger.....	-5.909	0
Resultat af indsamlinger i alt.....	1.738.482	957.489

Indsamlingerne er i alt væsentligt foregået via sociale medier og frivilligt arbejde. De indsamlede bidrag er anvendt til internatets drift, i overensstemmelse med tilsagnsskrivelse fra Indsamlingsnævnet.