

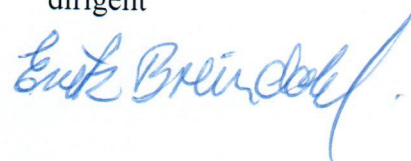
LUMI RADIO Aalborg

Postboks 16, 9100 Aalborg

ÅRSRAPPORT FOR 1/1 – 31/12 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på virksomhedens
ordinære regnskabsmøde
den 25/2 2017

dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10
Pantsætninger og sikkerheder, eventualaktiver og –forpligtelser m.v.	10

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER**Virksomhed**

Lumi Radio Aalborg
Postboks 16
9100 Aalborg

Telefon: 98 16 64 65

CVR-nr: 31 13 00 18

Hjemsted: Aalborg Kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelsen

Erik Breindahl (formand)
Carsten Iversen
Poul Malmgaard
Jacob Bach Christensen

Kasserer

Poul Malmgaard

Revision

Nordjysk Revision HJ ApS
Gammel Viborgvej 9
9230 Svenstrup J

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016 inkl. ledelsesberetningen for Lumi Radio Aalborg.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt tilsagnsbrev af 11/1 2016.

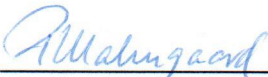
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.


Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

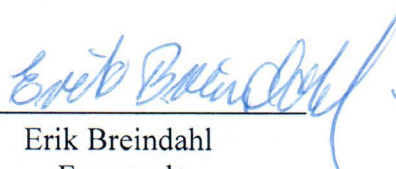
Vi indstiller årsregnskabet til godkendelse:

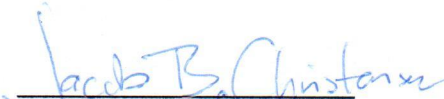
Aalborg, den 23/2 2017

I bestyrelsen:


Poul Malmgaard


Carsten Iversen


Erik Breindahl
Formand


Jacob Bach Christensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Lumi Radio Aalborg

Vi har opstillet årsregnskabet for LUMI RADIO Aalborg for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 på grundlag af radiostationens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 23/2 2017

NORDJYSK REVISION HJ APS



Hølgger Jeppesen
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Generelt:

Virksomhedens formål er at sende kristne radioprogrammer med tale, sang og musik, interviews, reportager og lignende. Forkyndelsen i Lumi Radio Aalborg skal være forpligtet på Guds ord, den hellige skrift og den opfattelse heraf, som er udtrykt i den evangeliske lutherske bekendelse. Den anvendte sang og musik må ikke være i konflikt med den sang og musiklinie, der i øvrigt er kendetegnede for LM, idet der dog skal være plads til en vis bredde, alt under ansvar af Lumi radio Aalborgs ledelse.

Udviklingen i regnskabsåret 2016.

Årets resultat udgør kr. -15.352, hvilket er utilfredsstillende. Virksomhedens balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 165.819, og en egenkapital på kr. 99.808.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017

Selskabets ledelse forventer et mindre positivt resultat for det kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt den af vejledningen fra Bibliotek og Medier foreliggende skemaregnskabsopstilling og er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Omkostninger:

Omkostninger som er opdelt i produktionsudgifter og øvrige omkostninger er specificeret iht. regnskabsinstruks.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter inkluderer renter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

BALANCEN:

Immaterielle- og materielle anlægsaktiver

Indretningsudgifter, lejede lokaler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiver afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:

Driftsmateriel:	10 % lineært
Lejede lokaler:	10 % lineært

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Gældsbrief I/LM Nørresundby er rentefrit og afdrages efter individuel aftale, som aftales for et år ad gangen .

RESULTATOPGØRELSE

FOR PERIODEN 1/1 2015 - 31/12 2016

	Note	Dette år kr.	Sidste år tkr.	Budget tkr.
Tilskud for Radio- og tv-nævnet:				
Driftstilskud		109.278	109	106
Regulering driftstilskud 2015		-527	-9	
Øvrige driftstilskud:				
Gaver og kollekter		17.300	16	20
Gudstjenestetransmission		10.000	10	10
Indtægter i alt		136.051	126	136
Produktionsudgifter				
Småinventar og vedligeholdelse		13.073	16	17
Kodaafgifter		22.540	21	25
Gramexafgifter		11.803	12	12
Programblade og forsendelse		17.057	14	15
Sender- og frekvensafgifter		24.613	19	20
Gaver og blomster		0	0	0
Øvrige omkostninger				
Kontorholdsudgifter	1	4.903	5	6
Husleje og eludgifter mv.		33.096	32	32
Forsikring		926	0	0
Mødeudgifter og kurser		639	0	2
Revisions- og regnskabsassistance		6.250	6	5
Momsrefusion		-5.258	0	0
Omkostninger ialt		129.642	125	134
Resultat før afskrivninger		6.409	1	2
Afskrivninger:				
Indretning i lejede lokaler		14.615	15	14
Inventar		7.146	7	7
Afskrivninger i alt	2	21.761	22	21
Resultat før renter		-15.352	-21	-19
Finansielle indtægter		0	0	0
ÅRETS RESULTAT (underskud)		-15.352	-21	-19

Resultatdisponering:

Årets resultat foreslåes overført til næste år.

BALANCE PR. 31/12 2016**AKTIVER**

	Note	<u>Dette år kr.</u>	<u>Sidste år tkr.</u>
Indretning, lejede lokaler		<u>26.032</u>	<u>41</u>
Immaterielle anlægsaktiver		<u>26.032</u>	<u>41</u>
Inventar		<u>21.394</u>	<u>28</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>21.394</u>	<u>28</u>
Anlægsaktiver	2	<u>47.426</u>	<u>69</u>
Likvide beholdninger		<u>118.393</u>	<u>138</u>
Omsætningsaktiver		<u>118.393</u>	<u>138</u>
AKTIVER		<u><u>165.819</u></u>	<u><u>207</u></u>

BALANCE PR. 31/12 2016 (fortsat)**PASSIVER**

	Note	Dette år kr.	Sidste år tkr.
Egenkapital primo		115.160	136
Overført overskud		-15.352	-21
Egenkapital		99.808	115
Gældsbrev I/LM Nørresundby		49.172	74
Langfristet gældsforpligtelser		49.172	74
Skyldige omkostninger		6.930	9
Skyldig driftstilskud 2015		9.909	9
Kortfristet gældsforpligtelser		16.839	18
Gældsforpligtelser		66.011	92
PASSIVER		165.819	207

Sikkerheder og pantsætninger 3

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 1

Kontorholdsudgifter

Telefon og internet

Bank- og ekspeditionsudgifter mv.

I alt

Dette år	Sidste år
kr.	tkr.
2.986	3
1.917	2
4.903	5

Note 2

Anlægsaktiver

Anskaffelsessum primo

Nyanskaffelser i årets løb

Udgået inventar

Afgang i årets løb

Anskaffelsessum i alt ultimo

Afskrivninger primo

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

Årets af- og nedskrivninger

Afskrivninger ultimo

Bogført værdi pr. 31/12

	Inventar	Lejede lokaler	I alt
71.416	128.337	199.753	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
71.416	128.337	199.753	
42.876	87.690	130.566	
0	0	0	
7.146	14.615	21.761	
50.022	102.305	152.327	
21.394	26.032	47.426	

Note 3

Sikkerheder og pantsætninger

Ingen