

Kalaallit Nunaata Radioa

Ukiumoortumik naatsorsuutit 2018 Årsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Institutionsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse for 2018	13
Balance pr. 31.12.2018	14
Pengestrømsopgørelse for 2018	16
Noter	17

Institutionsoplysninger

Institution

Kalaallit Nunaata Radioa

Postboks 1007

3900 Nuuk

Hjemstedskommune: Kommuneqarfik Sermersooq

Telefon: + 299 361500

Telefax: + 299 361502

Internet: www.knr.gl

E-mail: info@knr.gl

Bestyrelse

Sofie Sandgreen


Frits Overballe

Inga Dora Gudmundsdottir Markussen

Jørgen Chemnitz

Ivinguak Stork Høegh

Direktion


Karl-Henrik Simonsen, direktør

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på bestyrelsesmødet, den

Dirigent

Ledelsespåtegning

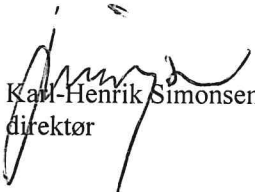
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Kalaallit Nunaata Radioa.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til Naalakkersuisuts godkendelse.

Nuuk, den 20.03.2019

Direktion



Karl-Henrik Simonsen
direktør

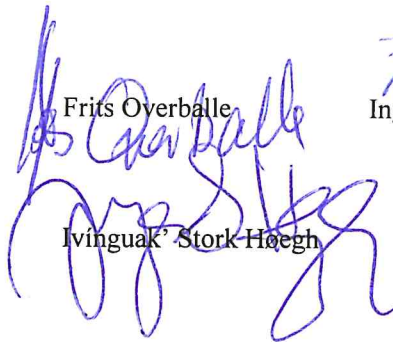
Bestyrelse



Sofie Sandgreen



Jørgen Chemnitz



Frits Overballe



Ivinguak Stork-Høegh



Inga Dora Gudmundsdottir Markussen

Den uafhængige revisors påtegning

Til Naalakkersuisut

Vi har revideret årsregnskabet for Kalaallit Nunaata Radioa for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsafleggelse.

Grundlagt for konklusionen

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, 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

Institutionen har i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres praksis medtaget budget som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgettet har ikke været underlagt 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med de med de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsafleggelse. 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.

Den uafhængige revisors påtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

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 Grønland, 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 regnskabsbrugere 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 Grønland, 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens 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 institutionens 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 institutionen 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.

Den uafhængige revisors påtegning

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.

Nuuk, den 20.03.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33.96.35.56



Bo Colbe
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24634

Ledelsesberetning

	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>	<u>2018</u> <u>t.kr.</u>
5 års hovedtal					
Nettoomsætning	70.779	68.077	77.079	67.961	68.284
Dækningsbidrag	74.853	73.144	82.159	73.550	75.907
Resultat af primær drift	67.126	67.809	77.391	68.161	70.527
Årets resultat	262	426	9.518	(6.208)	161
Varedebitorer	359	712	721	758	736
Egenkapital	(5.079)	(878)	12.312	6.103	6.265
Balancesum	6.537	6.540	16.531	9.767	11.338
Nøgletal					
Dækningsgrad (%)	106	107	107	108	111
Egenkapitalens forrentning (%)	(4)	(14)	166	(102)	(3)
Soliditetsgrad (%)	(78)	(13)	74	62	55

Ledelsesberetning

Kalaallit Nunaata Radioa KNR er en selvstændig offentlig institution grundlagt i 1958. KNR er forpligtet til at sende radio og TV-programmer, der omfatter nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst iht. Public Service resultatkontrakten. Den nuværende Public Service resultatkontrakt gælder for perioden 1. Januar 2015 til og med 31. December 2018. Derudover er KNR underlagt loven om "Inatsisartutlov nr. 7 af 8. Juni 2014 om radio- og TV-virksomhed.

KNR har i 2018 ikke haft andre aktiviteter end public service, hvorfor regnskabet alene dækker denne aktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomisk forhold

2018 er året hvor KNR blev 60 år og i den forbindelse blev der holdt et jubilæumsshow i Katuaq med direkte transmission og efterfølgende reception for inviterede gæster og personale.

I løbet af året har følgende afdelinger haft fokus på følgende:

Nyhedsafdelingen

På indholdssiden har Nyhedsafdelingen gennemført nogle nye koncepter – blandt andet Kassoq (debatkoncept for de unge), Qiviarfik (analyse/debat for de lidt ældre) samt Isummorsorfik (den klassiske kritiske nyhedsdebat). Nyhedsafdelingen har fortsat haft fokus på at samle nyhedsredaktionen (Qanorooq, Radioavis og web) i en mere samlet, fleksibel enhed – der samarbejder om historier på flere platforme - organiseret omkring en central nyhedsdesk.

I Qanorooq er der desuden indført ny teknisk platform og afvikling. Ud er gået det gamle platform Dalet og ind er kommet Next, der giver en lang række nye muligheder. Det har været en større proces. I 2019 kommer resten af KNR med, hvilket vil give helt nye muligheder for overblik over og deling af indhold gennem hele virksomheden.

Nyhedsafdelingen har i løbet 2018 ansat en fast medarbejder i Ilulissat, hvorfra denne blandt andet producere indslag til Qanorooq og Sinerissatsinniit.

Radioen

Radioen har fortsat udviklingen af flowformatet og har i samme forbindelse sat nye hold på de forskellige fladeredaktioner. Morgenfladen Nunatta Nipaa er udvidet så de i dag er en firemands redaktion i forhold til at de tidligere kun bestod af tre mand.

Radioen har også arbejdet på at få bedre og regelmæssige leverancer fra lokalradioer og lokale producenter langs kysten.

Der er arbejdet kraftigt på at være mere tilstede og have bedre indhold på de sociale medier. Radioen benytter sig primært af Facebook og har en stor brugerskare på tværs af fladeprogrammernes facebooksider.

Ledelsesberetning

KNR Radio har ved øremærkede penge fra ønskekoncertfonden gennemført indspilninger af korsang for at bevare den grønlandske sangskat.

Børn og Unge afdelingen Senior Wowow har haft fokus på at udvikle og producere indhold til de mindre børn, men har stadig formået at levere til børn og unge i både radio, TV og på nettet. Redaktionen har også haft fokus på at udvikle nye Youtube formater til de unge brugere som benytter sig mere og mere af nettets muligheder.

TV-afdelingen

2018 er det første hele år med det nye produktions system Next i nyhedsafdeling- og TV programproduktionen. Nextsystemet blev taget i brug 100% i november 2017 og gav mulighed for mere effektive workflows i TV nyheder og TV program. For TV var det af stor betydning at man fik et samlet system, der fungerer fra produktions start til udsendelse sendes.

Året bød på mange spændende opgaver. I samarbejde med Nyhedsafdelingen skete der dækning af Inatisartut valg, med rejser til 4 byer, optaktsprogrammer, vælgermøder og endelig transmission af valgaftenen direkte fra studiet.

Grønland var vært på det 18. Pan Amerikanske Mesterskab i Nuuk. Der deltog 11 hold og 34 kampe blev transmitteret live i Grønland og til de panamerikanske lande, hermed beviste KNR at kunne levere sportsproduktion i henhold til de standarder som eksempelvis International Håndbold forbund kræver. Der blev ligeledes gennemført transmission af nationale mesterskaber, herunder Tae kwon do, Avannata Qimussersua, GM håndbold, GM udendørs fodbold, samt fra nordiske fultsal mesterskab i Herning, hvor vi transmitterede 10 kampe direkte.

Der er hver morgen på TV blevet sendt yoga eller fitness som led i at hæve folkesundheden generelt i de små hjem.

KNR sendte et hold til ICC's 13. konference som led i deres 40 års jubilæum fra Barrow, Alaska, hvorfra vi transmitterede konferencen direkte. KNR leverede ligeledes teknik og teknikere til DR2s direkte udsendelser fra Ilulissat i juli måned.

Unnugiaq fortsatte som det populære fredags underholding, transmission af live koncerter med grønlandske kunstnere samt teater forestillinger i samarbejde med National teatret.

Fra kysten blev der sendt "Landet rundt programmet" Sinerissatsiniit 2 gange ugentligt i samarbejde med Lokale TV producenter i Qeqartarsuaq, Aasiaat, Sisimiut TV samt fra vores kolleger i Qaqortoq. KNR har ligeledes ansat en medarbejder på kysten som skal varetage produktion af indslag samt temaprogrammet fra kysten.

Ledelsesberetning

Samarbejdet med Den Islandske TV station N4 i Akureyri fortsatte, her med kultur indslag fra begge lande oversat henholdsvis til islandsk og grønlandsk ugentligt.

Foreningen Inuits julehilsen fra Vejle blev for første gang sendt live i forbindelse med deres 40 års jubilæums, ligeledes sendte KNR sin egen julehilsen fra Katuaq samt julekoncert fra Hans Egede kirken.

Indkøb af 4 ugelige tema programmer fra professionelle grønlandske producenter i alle uger skete i vinter- og efterårssæsonen.

Året har samlet set været et rekord år, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere har produceret mere end nogen sinde før i KNR TV's historie. KNR TV er i konstant udvikling, og forholder sig til den samlede strategi for at tilpasse sig seernes behov. KNRs streaming TV kanal på nettet har siden 2011 haft 3.451.226 besøg.

HR-afdelingen

HR-afdelingen har arbejdet med flere projekter i løbet af året. Rekrutteringspolitikken er blevet implementeret. Den indeholder blandt andet retningslinjer for ansættelsesudvalg, besættelse af stillinger, fastholdelse samt introforløb for nye medarbejdere.

Sprogpolitikken er godkendt og er i gang med at blive implementeret. De store linier i denne er, at man sikrer udvikling af medarbejdernes sproglige kompetencer, specielt det grønlandske, for at sikre kvaliteten samt som et led i bevarelsen af det grønlandske sprog. Tiltag i tæt samarbejde med sprogkonsulent fra Naalakkersuisut for at hæve kvalitet og korrekt anvendelse af det grønlandske sprog er igangsat.

Resultater fra medarbejdertilfredshendundersøgelsen (MTU) 2017 handlingsplaner for de enkelte afsnit er udarbejdet og fulgt til dørs. Tiltag efter handlingsplanerne har kunnet ses på medarbejdertilfredshedundersøgelsen for 2018, hvor den generelle arbejdsglæde steg med 5 %-point for hele KNR ligesom sygefravær i KNR er faldet med 1½ % det seneste år og ligger nu på 4.6 %.

Et elektronisk tidsregistreringssystem er indført pr. 1. juli 2018. Den adskiller sig fra sin forgænger, at den har direkte forbindelse med lønsystemet, ligesom lederne har direkte adgang den til enkelte medarbejders tidsforbrug og dermed også bedre muligheder for at kunne tilrettelægge den enkelte medarbejders arbejde.

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen har i løbet af 2018 skiftet leverandør mht. bogføringssoftwaren til NAVISION. Dette har medført færre omkostninger samt meget bedre service.

Procedurerne mht månedsregnskaberne er intensiveret i 2018 hvor cheferne hver måned får tilsendt afdelingsregnskaber og gennemgår resultaterne og afvigelserne. Hvert kvartal afholder økonomiafdelingen møde med afdelingerne om deres økonomi. Dette fokus har medført en bedre økonomistyring på afdelingsplan og derved også hele KNRs økonomi.

Ledelsesberetning

I december 2018 er der indført elektronisk godkendelsesprocedure for attestering af fakturaer, dette har lettet processerne for både ledere og bogholdere.

Økonomiske forhold

Årests driftresultat udviser et overskud på 161 t.kr., der i forhold til budgettet på 1.145 t.kr. svarer til en positiv afvigelse på 1.306 t.kr. Det oprindelige godkendte budget for 2018 blev revideret, og siden godkendt af bestyrelsen december 2018.

Afvigelsen skyldes følgende faktorer:

Positiver afvigelser:

- Andre indtægter såsom SMS-indtægter er højere end det budgetterede. Der blev i 2018 indført fere afstemningsrunder, hvilket har resulteret i flere SMS-indtægter.
- Lønomsomkostninger har været næsten halv million kr. lavere i 2018. Der har været en del udskiftninger i 2018, hvorfor der er gået flere måneder før en stilling er blevet besat.
- Personalomsomkostningerne har været en del lavere. Kursus og efteruddannelses-kontoen er ikke opbrugt bl pga planlægning af Next.
- Administrationsomsomkostningerne er noget lavere pga færre omsomkostninger til konsulenter.
- Materiel og It-omsomkostningerne er noget lavere pga ej forbrugte midler til Next-projektet.

Negativer afvigelser:

- Produktionsomsomkostningerne hermed SMS-præmierne har været noget højere pga flere afstemningsrunder.
- Kontrakt- og forpligtelsesomsomkostningerne er noget højere pga afsat omsomkostninger (250 tkr.) til en retssag vedr. ophavsrettigheder som sker ultimo februar 2019.
- Biler og taxaomsomkostningerne er højere pga af udskiftning af et par biler.
- Bygningsomsomkostningerne har været lidt lavere pga at KNR ikke har betalt husleje for Issortarfik 9 pga skimmelsvamp i marts 2018.

I foråret 2018 var der budgetteret at KNR skulle implementere ny radioplatform, Next-edition, men på grund landstingsvalget blev det udsat til efteråret. Denne plan er dog yderligere rykket til medio 2019. Økonomisk set har det betydet, at de planlagte udgifter først bliver udgiftsført i 2019.

Pr. 31. december 2018 var der ialt 87 ansatte, heraf 6 FTP elever.

De samlede lønomsomkostninger for KNR svarer til 57 % af de samlede indtægter for 2018. Honoraromsomkostninger samt indkøb af produktioner fra eksterne producenter i Grønland lå på 8.8 mio., hvilket svarer til mere end 12 % af de samlede bevillinger fra Naalakkersuisut.

Den daværende bestyrelse anser det opnåede driftresultat for tilfredsstillende.

Ledelsesberetning

Forventninger til fremtiden – Indsatsområder for 2019

(Se i KNRs strategi "TORAAGAQ 2018-2022)

Under temaet **Organisation og kompetence** er det ud over de normale årlige tiltag der hører ind under HR, såsom medarbejdertilfredshedsundersøgelser, udvikling af både ledere og medarbejdere planlagt opfølgning og forankring af KNRs værdier. Forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver hovedoverskiften i 2019 samt en ny APV (arbejdsplads-vurdering).

Under temaet **Indhold og platforme** bliver årets indhold revurderet ved et 2 dages redaktør-fora i novembermåneden. Såfremt Next-editionprojektet i Radioen kører efter planen skal Knr.gl efterses i sømmene efteråret 2019.

Under temaet **Interressenter og brugerindsigt** skal der udover de årlige tiltag, såsom Seer & lytterundersøgelse, medarbejdertilfredshedsundersøgelse, møde med Brugerråd, aftales møder med Inatsisartuts kulturudvalg samt flere møder med departement for Uddannelse, Kultur og kirke.

Der er udpeget nye medlemmer til brugerråd og disse skal mødes for første gang 1. Kvartal 2019.

Det er planlagt, at forhandlingerne omkring en ny Public Service kontrakt sker i løbet af det 1. kvartal i 2019.

Under temaet **Teknik og mediehus** fortsættes projektet med implementering af ny teknologi i Radioen, og det forventes implementeret 1. Juni 2019. Dette vil bevirke, at hele KNR kommer til at arbejde under samme teknologi og platform, hvilket vil give store forbedringer i produktion og afvikling, samt vidensdeling blandt afdelingerne.

Endvidere anskaffes og bygges en OB-vogn, således at transmissioner udefra bliver mere fleksible ligesom transport udgifterne vil blive mindre, af de eksisterende OB faciliteter i form af 20 fods containere er væsentlig dyrere end transport af motorkøretøjer.

Desværre blev bevilgede midler til et nyt mediehus fjernet på finansloven 2018 til brug for renovering af havnefaciliter 3 steder på kysten. KNR har derfor svært ved at se et nyt mediehus byggeri igangsat før de kommende lufthavnsplaner i de kommende år. Dette er selvfølgelig kedeligt for KNR, da vi i dag bruger over 3.5 mio kr. til lejemål for radio og TV.

Under temaet **Identitet og økonomiske rammer** skal der i løbet af 2019 kigges på økonomisk transperans, således at både ejerne og befolkningen på en nemmere måde kan overskue, hvad KNR bruger bevillingen fra Naalakarsuisut til. KNR har igangsat et projekt omkring digitaliseringen i bånd arkivet og herunder eventuel fundraising samt kommende identitet, herunder fælles lyd og billeddesign.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Indtægter og udgifter medtaget i det regnskabsår som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Materielle anlægsaktiver

Der er ikke medtaget værdi af institutionens faste anlæg (bygninger mv.), da disse finansieres og udgiftsføres i Landskassens regnskab.

Driftsmateriel udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Feriepenge og andre forpligtelser overfor funktionærer og tjenestemænd

Der er i overensstemmelse med de for Grønlands Selvstyre almindeligt gældende regler ikke afsat feriepengeforpligtelse til funktionærer.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter tilskud til endnu ikke afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Institutionens hensatte forpligtelser udgør hensættelser af krav mod institutionen opstået i finansåret, hvor størrelsen af kravet ikke kan opgøres endeligt inden den afsluttende regnskabsaflæggelse.

Resultatopgørelse for 2018

	Note	Real. 2018 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Real. 2017 t.kr.
Tilskudsbevilling	1	68.284	68.284	67.961
Andre indtægter	2	<u>7.623</u>	<u>7.345</u>	<u>5.589</u>
Indtægter		<u>75.907</u>	<u>75.629</u>	<u>73.550</u>
Løn og honorarer	3	(52.207)	(52.633)	(51.747)
Øvrige personaleomkostninger	4	(1.529)	(1.759)	(2.355)
Produktionsomkostninger	5	(3.154)	(3.114)	(2.179)
Kontrakter og forpligtelser		(3.695)	(3.899)	(3.073)
Administration		(1.686)	(1.799)	(2.316)
Biler og taxa		(481)	(300)	(472)
Materiel og IT	6	(7.407)	(7.705)	(12.523)
Bygningers drift	7	<u>(5.626)</u>	<u>(5.565)</u>	<u>(5.119)</u>
Omkostninger		<u>(75.785)</u>	<u>(76.774)</u>	<u>(79.784)</u>
Resultat før finansielle poster		122	(1.145)	(6.234)
Finansielle indtægter	8	40	0	32
Finansielle omkostninger	9	<u>(1)</u>	<u>0</u>	<u>(6)</u>
Årets resultat		<u>161</u>	<u>(1.145)</u>	<u>(6.208)</u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Note</u>	<u>2018 t.kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10	736	758
Andre tilgodehavender	11	750	748
Periodeafgrænsningsposter		<u>45</u>	<u>182</u>
Tilgodehavender		<u>1.531</u>	<u>1.688</u>
Likvide beholdninger		<u>9.807</u>	<u>8.079</u>
Omsætningsaktiver		<u>11.338</u>	<u>9.767</u>
Aktiver		<u><u>11.338</u></u>	<u><u>9.767</u></u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>t.kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>
Egenkapital ved årets begyndelse		6.104	8.640
Gældseftergivelse		0	3.671
Egenkapital, årets resultat		<u>161</u>	<u>(6.208)</u>
Egenkapital		<u>6.265</u>	<u>6.103</u>
Andre hensatte forpligtelser		<u>250</u>	<u>0</u>
Hensættelser		<u>250</u>	<u>0</u>
Leverandørgæld		2.171	695
Anden gæld	12	2.644	2.794
Periodeafgrænsningsposter	13	<u>8</u>	<u>175</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.823</u>	<u>3.664</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.823</u>	<u>3.664</u>
Passiver		<u><u>11.338</u></u>	<u><u>9.767</u></u>

Pengestrømsopgørelse for 2018

	Note	2018	2017
		t.kr.	t.kr.
Bevilling		68.284	67.961
Forbrug		<u>(68.123)</u>	<u>(74.170)</u>
		161	(6.209)
Andre hensatte forpligtelser		250	0
Ændring i tilgodehavender		158	9.620
Ændring i kreditorer og anden gæld		<u>1.159</u>	<u>(554)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		<u>1.728</u>	<u>2.857</u>
Ændring i likvide midler		1.728	2.857
Likvider 01.01.2018		<u>8.079</u>	<u>5.222</u>
Likvider 31.12.2018		<u><u>9.807</u></u>	<u><u>8.079</u></u>

Noter

	<u>Real. 2018 t.kr.</u>	<u>Budget 2018 t.kr.</u>	<u>Real. 2017 t.kr.</u>
1. Tilskudsbevilling			
Ordinær bevilling	68.284	68.284	67.961
	68.284	68.284	67.961
2. Andre indtægter			
Reklamer	2.670	2.857	2.593
Sponsorer	0	0	68
Meddelelser/lykønskninger	1.365	1.326	1.101
Øvrige indtægter	3.588	3.162	1.827
	7.623	7.345	5.589
3. Løn og honorarer			
Bestyrelseshonorar	300	300	300
Løn og gager	43.100	43.574	43.037
Honorarer	8.807	8.759	8.410
	52.207	52.633	51.747
4. Øvrige personaleomkostninger			
Til- og fratrædelsesomkostninger, inkl. vakantboliger	194	283	319
Kursus og efteruddannelse	866	1.015	914
Personaleomkostninger i øvrigt	469	461	1.122
	1.529	1.759	2.355
5. Produktionsomkostninger			
Produktionsrejser	1.406	1.413	812
Produktionsomkostninger i øvrigt	1.748	1.701	1.367
	3.154	3.114	2.179

Noter

	Real. 2018 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Real. 2017 t.kr.
6. Materiel og IT			
Anskaffelser	2.972	3.657	8.597
Serviceaftaler og licenser	1.555	1.283	1.068
IT-drift	<u>2.880</u>	<u>2.765</u>	<u>2.858</u>
	<u>7.407</u>	<u>7.705</u>	<u>12.523</u>
7. Bygningers drift			
Vedligeholdelse	432	265	117
Bygningsdrift i øvrigt	<u>5.194</u>	<u>5.300</u>	<u>5.002</u>
	<u>5.626</u>	<u>5.565</u>	<u>5.119</u>
8. Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra bankindeståender	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>32</u>
	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>32</u>
9. Finansielle udgifter			
Renteudgifter i øvrigt	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
		<u>2018 t.kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
10. Tilgodehavender fra salg			
Tilgodehavender i alt		<u>736</u>	<u>758</u>
		<u>736</u>	<u>758</u>

Noter

	<u>2018</u> <u>t.kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>
11. Andre tilgodehavender		
Huslejedeposita boliger	617	617
Personaletilgodehavender	0	21
Andre tilgodehavender	<u>133</u>	<u>110</u>
	<u>750</u>	<u>748</u>
 12. Anden gæld		
Skyldig A-skat og AMA	1.709	1.700
Skyldig løn og pension	74	6
Feriepenge	307	414
Øvrige skyldige omkostninger	554	635
Skyldig feriepenge	<u>0</u>	<u>39</u>
	<u>2.644</u>	<u>2.794</u>
 13. Periodiseringer		
Periodiseringer	<u>8</u>	<u>175</u>
	<u>8</u>	<u>175</u>