

**Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
Høje-Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup
CVR nr. 18366673**

**Årsrapport
1. januar 2017 til 31. december 2017**

Godkendt på generalforsamlingen, den 5. april 2018



Dirigent

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allé 295, 2. sal
DK-2605 Brøndby

Telefon: +45 4355 0505
Telefax: +45 4355 0506
Mail: tv.broendby@time.dk

CVR-nr.: 38 26 71 32
Bank: 8117 4434077
Web: www.timevision.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Revisors erklæringer	3
Ledelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7 - 8
Foreningen	9-10
MEC Butik	11
Værksted	12
Grøn Guide	13
H.T. Torvs Handelsstandsforening	14
Thorvang Havefællesskab	14
Vegetarklub	14
Axel Torv	15
Grøn salon	15
Noter og lønfordeling	16-18
Skattepligtig opgørelse	19

Revisors erklæringer

Til Miljø- og Energicenter i Høje-Taastrup

Reviewerklæring på regnskabet

Vi har udført review af årsregnskabet for Miljø- og Energicenter i Høje-Taastrup for perioden 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke 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.

Brøndby, den 28. marts 2018

TimeVision

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 38267132

Yvonne Pauly

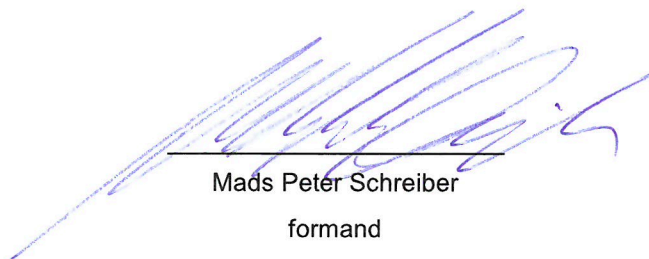
Registreret revisor

mne4338

Ledelsespåtegning

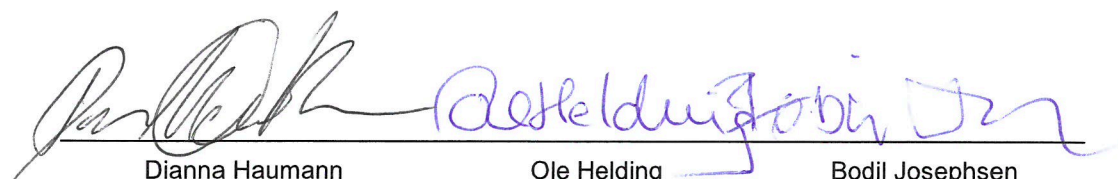
Taastrup, den 28. marts 2018

I bestyrelsen:



Mads Peter Schreiber

formand



Dianna Haumann

Ole Holding

Bodil Josephsen

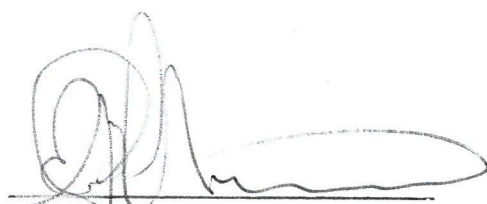
kasserer



Martin Brønsager

Mogens Jørgensen

Karsten Jacobsen



Ejner Stute Meyer

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er i det væsentligste aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Resultatopgørelsen er dog tilpasset foreningens behov.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Periodisering af indtægter og omkostninger foretages, hvor det er væsentligt.

Skatter af årets resultat

Den forventede skat af foreningens skattepligtige indkomst for året udgiftsføres.

Balance

Anlægsaktiver

Vindmøller måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over 10 år.

Anskaffelser der vedrører den daglige drift udgiftsføres i anskaffelsesåret, for at dokumentere anvendelse af tilskud.

Værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af unoterede aktier/andele måles til dagsværdi på balancetidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris hvilket i praksis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

2017
DKK

Perioden 1. januar 2017- 31. december 2017

Resultat		
1.	Foreningen	46.306
2.	MEC Butik	0
3.	Værkstedet	0
4.	Grøn guide	0
5.	H.T. Torv Handelstandforening	0
6.	Thorvang Havefællesskab	0
7.	Vegetar klub	0
8.	Axel Torv	0
9.	Grøn salon	0
Resultat		46.306

Balance

2017
DKK

Aktiver pr. 31. december 2017

10. Vindmølleandel	0
Andel Merkur Bank	3.560
Anlægsaktiver i alt	3.560
Depositum	36.936
Tilgodehavender	211.921
Forudbetalte omkostninger	3.334
Andre tilgodehavender	1.609
Diverse mellemregning	19.526
Tilgodehavender i alt	273.326
Kontant	5.917
Payball	300
Merkur Bank	9.825
Merkur Bank	143.060
Merkur Bank	69.380
Arbejdernes Landsbank	11.456
Likvide beholdninger i alt	239.938
Aktiver i alt	516.824

Balance

2017
DKK

Passiver pr. 31. december 2017

Egenkapital primo	56.624
Årets resultat	46.306
Egenkapital i alt	102.930
11. Feriepengeforpligtelser	93.104
Hensættelser i alt	93.104
Moms	188.033
Skyldig A-skat og AM-bidrag	17.886
12. Skyldige omkostninger	64.840
Diverse mellemregninger	50.031
Gæld i alt	320.790
Passiver i alt	516.824
13. Forpligtelser mv.	

Noter

	2017 DKK	Budget TDKK (ej reviewet)
1. Foreningen		
Indtægter		
Basistilskud HTK	413.430	
Div. Tilskud/donation	16.174	
Porto	128	
Kontingent medlemmer	16.105	
Støttemedlemmer Kontingent	5.485	
Flex/løntilskud	335.161	
Diverse indtægter	60.891	
Sekretariater	18.600	
Grøn salon, kursushonorar	6.500	
Grøn salon, kursushonorar	128.350	
Bankgebyr udland	200	
Opskrivning andele Merkur Bank	-130	
Indtægter i alt	1.000.894	958
Udgifter		
Husleje	134.231	
Varme	10.861	
El	5.606	
Forsikringer	14.987	
Renovation	20.181	
Daglig drift	968	
Kontorartikler	4.120	
Porto, gebyr	3.564	
Kontingenter & tidsskrifter	7.179	
Transport, rejser delebil	15.679	
Diverse	180	
Vedligeholdelse lokaler og inventar	6.660	
Kopimaskine	47.477	
Bestyrelsesmøder	3.514	
Tlf. tilskud, bestyrelsen	1.600	
Personaleudgifter (frivillige)	574	
Reception	3.514	
Efteruddannelse	2.020	
Repræsentation, gaver mm	606	
Møder	4.360	
Telefon/internet	9.446	
Revision	11.345	

Noter

	2017 DKK	Budget TDKK (ej reviewet)
ATP	7.921	
ATP Barsel/FIB/AER/AES	13.336	
Løn administration	5.561	
Løn bogholder	70.000	
Lønandele	586.120	
Diff. Løn tidligere år	-6.039	
Tab på debitorer	1.900	
Renter skattekonto, mv.	4.819	
Momsfradrag fællesudgifter	-37.702	
Udgifter i alt	954.588	348
Resultat foreningen	46.306	610

Noter

	2017 DKK	Budget TDKK (ej reviewet)
2. MEC Butik		
Indtægter		
Varesalg	3.121	
Varesalg udenfor DK	915	
Mostpresse	616	
Kompost	13.295	
Mødeforplejning	1.226	
Fuglekasser	1.656	
Honning	5.994	
Malet korn	155	
Tepas	792	
Spareindsats til vand	2.792	
Økoklude	230	
Kommissions Bøger, GN kogebog	198	
Dåseringe	528	
Cykler	860	
Radonmåler/IC-meter	2.800	
Annonceindtægter	2.100	
Arrangementer	5.177	
Genbrugsbutik	40.501	
GLS	61.381	
Webshop	1.957	
Indtægter i alt	146.294	123
Udgifter		
Varekøb	2.050	
Kassedifference	41	
Kompost	11.100	
Forplejning	2.161	
Fuglekasser	1.040	
Honning	4.056	
Spare indsatser	1.248	
Arrangementer	1.416	
Webshop	2.749	
Paypoll og DK gebyrer	2.230	
Lønandele	118.203	
Udgifter i alt	146.294	15
Resultat MEC Butik	0	108

Noter

	2017 DKK	Budget TDDK (ej reviewet)
3. Værkstedet		
Indtægter		
Elektronik	190.694	
Printere	580	
Symaskiner	20.960	
Div.	894	
Transport	49	
PC-reparation	24.515	
I-phone	1.558	
IT-hjemmeservice	7.999	
Indtægter i alt	247.249	251
Udgifter		
Varekøb, reparation	55.148	
Varekøb U/moms	552	
Varekøb sy	515	
Varekøb, PC	4.323	
Varekøb udenfor EU, PC	3.366	
Værktøj	1.450	
Transport	1.936	
I-phone	1.838	
Batterier	94	
Tab på reparation	768	
Lønandele	177.259	
Udgifter i alt	247.249	57
Resultat værkstedet	0	194

Noter

	2017 DKK	Budget TDKK (ej reviewet)
4. Grøn guide		
Indtægter		
Boligforeninger	67.920	
Kontingent Grøn Boligforum	4.250	
Annonce Grøn Boligforum	-1.000	
Ren by, HTK	10.000	
Diverse	3.070	
Fjernvarmværket	50.000	
Grøn Generation	20.000	
Reparationsnetværk	6.300	
Højbakkegård jordandele	1.120	
Positive nyheder	3.776	
Klima & Energinetværk	20.000	
Kompost	85.000	
Miljø-Trafik	55.936	
Indtægter i alt	326.372	339
Udgifter		
Ren By, Frivillige	1.094	
Miljø-Trafik	428	
Positive nyheder	183	
Tlf, møder, revision (50%)	20.004	
Lønandele	304.663	
Udgifter i alt	326.372	22
Resultat Grøn guide	0	317

Noter

	2017 DKK	Budget TDKK (ej reviewet)
5. H.T. Torv Handelstandforening		
Indtægter		
Kontingenter	1.500	
Indtægter i alt	1.500	
Udgifter		
Administration	1.500	
Udgifter i alt	1.500	
Resultat H.T. Torv Handelstandforening	0	0
6. Thorsvang Havefællesskab		
Indtægter		
Kontingenter	200	
Indtægter i alt	200	
Udgifter		
Div. Udgifter	64	
Overført til næste år	136	
Udgifter i alt	200	
Resultat Thorsvang Havefællesskab	0	0
7. Vegetar klub		
Indtægter		
Kontingenter	430	
Indtægter i alt	430	
Udgifter		
Div. Udgifter	500	
Overført til næste år	-70	
Udgifter i alt	430	
Resultat Vegetarklub	0	0

Noter

	2017 DKK	Budget TDKK (ej reviewet)
8. Axel Torv		
Indtægter		
Stadepladser	8.640	
Indtægter i alt	8.640	
Udgifter		
PR/Administration	12.597	
Arrangementer	2.101	
Overskud til FM forening	-6.058	
Udgifter i alt	8.640	
Resultat Axel Torv	0	0
9. Grøn salon		
Indtægter		
Certificering	127.412	
Kursus	21.390	
Diverse	1.398	
Firma logo adgang	10.000	
Certificering mm udland	8.000	
Rejseudgifter	6.872	
Indtægter i alt	175.072	
Udgifter		
Møde	676	
Kontrolbesøg	96.150	
Transport	15.487	
Administration	44.577	
Kursushonorar	22.099	
Kursusforplejning	2.693	
Kontorartikler	615	
Overført til næste år	-7.225	
Udgifter i alt	175.072	
Resultat Grøn Salon	0	0

Noter

2017
DKK

10. Der er tegnet 10 vindmølleandele i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. Bestyrelsen har med baggrund i vedtægternes formål fundet, at investeringen ligger indenfor rammerne af foreningens virke og økonomiske formåen. Bestyrelsen ønsker investeringerne afskrevet over anlægsperioden. Investeringerne er fuldt afskrevet i 2010.

11. Der er afsat feriepengeforpligtelse vedrørende ansat personale.

12. **Skyldige omkostninger**

Skattekonto	1.619
Skyldig ATP	3.037
Skyldige feriepenge	6.302
Skyldig pension	3.788
Kreditorer	26.869
14 dages udlån	2.490
Undersøgelsesgebyr	20.735

Skyldige omkostninger	64.840
------------------------------	---------------

13. **Forpligtelser mv.**

Foreningen driver virksomhed med fokus på genbrug og økologi. Der vejledes i energibesparelser og affaldssortering.

Der er modtaget løntilskud til medarbejdere ansat i flexjob mv.

Kontingentindtægter dækker såvel ordinære medlemmer som støttemedlemmer.

Der har været 89 betalende medlemmer i 2017. Der er ingen forpligtelser eller hæftelser, udover følgende:

Høje-Taastrup Kommune giver tilskud til husleje og drift af foreningen.

Lønudgifter er fordelt på de enkelte projekter efter bestyrelsens vurdering.

Huslejeforpligtelse der tidligst kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelse udgør DKK 73.872.

Leasingforpligtelse med månedlig ydelse DKK 5.707 med en resterende løbetid på 32 måneder.

Samlet leasingforpligtelse DKK 182.624. Som kompensation er modtaget kampagnetilskud på TDKK 34.

Noter

	2017 DKK	
Løn og fordeling		
Knud Anker Iversen		
Løn	323.927	
Pension	<u>62.335</u>	386.262
Tina Faber		
Løn	59.443	
Pension	<u>0</u>	59.443
Pia Gade		
Løn	217.611	
Pension	<u>38.170</u>	255.781
Julius Nielsen		
Løn	59.675	
Pension	<u>0</u>	59.675
Rami Abdullah		
Løn	39.292	
Pension	<u>0</u>	39.292
Ena Kløverhøj		
Løn	6.942	
Pension	<u>794</u>	7.736
Ejner Stutemeyer		
Løn	27.965	
Pension	<u>4.334</u>	32.299
Heidi A. Nielsen		
Løn	265.221	
Pension	<u>41.171</u>	306.392
Peter Surrkau		
Løn	22.397	
Pension	<u>2.012</u>	24.409.
Tom Christensen		
Løn	30.322	
Pension	<u>4.404</u>	34.726
Niels Mikkelsen		
Løn	32.885	
Pension	<u>2.246</u>	35.131
Michael Stenander		
Løn	15.207	
Pension	<u>2.001</u>	17.208
		1.258.354

Noter

2017
DKK

Der fordeles

MEC	118.203
Værksted	177.259
Grøn Guide	304.663
Bogholderi og lønde	70.000
Fællesudgifter	588.229
	1.258.354

Skattepligtig opgørelse

2017
DKK

Note Opgørelse vedrørende skattepligtig indkomst af erhvervsmæssige aktiviteter

3.	Reparationsværksted		0
2.	Drift butik m.m.		
	Varesalg	146.294	
	Varekøb	<u>-28.091</u>	
		118.203	
	Andel fællesudgifter	-4.000	
	Andel lønudgift	<u>-118.203</u>	-4.000
	Erhvervsmæssig andel Middelgrunden		
	Vindmøllelaug I/S resultat før renter og afskrivninger	1.600	
	Vindmøllelaug I/S afskrivning	<u>-150</u>	
		1.450	1.450
	Herefter skattepligtig indkomst		-2.550

Overført underskud

2002	6.753
2003	79.873
2004	4.084
2005	18.839
2006	13.794
2007	5.750
2008	4.403
2009	-2.345
2010	-1.024
2011	-1.555
2012	-7.670
2013	1.672
2014	2.761
2015	3.200
2016	3.579
2017	2.550
Til modregning kommende år	134.664