



Dyreværnet

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr

CVR-nr. 33 31 73 28

Årsrapport 2016

119. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Oplysninger om foreningen	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for 2016	11
Balance pr. 31.12.2016	12
Noter	14

Oplysninger om foreningen

Forening

Dyreværet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr

Islevdalvej 85

2610 Rødovre

CVR-nr.: 33 31 73 28

Hjemstedskommune: Rødovre

Telefon: 44 94 66 95

Telefax: 44 91 74 78

Internet: www.dyreværet.dk

E-mail: info@dyrevaernet.dk

Bestyrelse

Peter Schjødt (formand)

Nanna Gjerding (næstformand)

Ole B. Christensen (kasserer)

Helle Hammer (sekretær)

Karolina Bertram

Tina Stålung

Helle Vendelbo (medarbejdervalgt repræsentant)

Direktion

Rikke Christensen-Lee

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 18. april 2017

Dirigent

Advokat Pernille Nørkær

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktøren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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

Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Rødovre, den 29. marts 2017

Direktion



Rikke Christensen-Lee
Direktør

Bestyrelse



Peter Schjødt
Formand



Nanna Gjerding
Næstformand



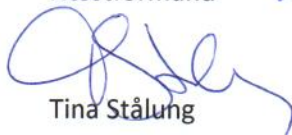
Ole B. Christensen
Kasserer



Helle Hammer
Sekretær



Karolina Bertram

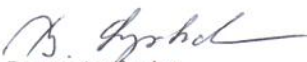


Tina Stålung



Helle Vendelbo
Medarbejdervalgt repræsentant

Kritisk revisor



Bente Lysholm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af Dyreværnet – Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter eller årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 samt god offentlig revisionskik, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Kulturministeriets område. 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.

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 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 erklæringer (fortsat)

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 god offentlig revisionskik 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 samt god offentlig revisionskik, 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.

Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

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.

Udtalelse om ledelsesberetning

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 god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. 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 vedrører anvendelsen af de modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der vedrører modtagelsen af tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

København, den 29.03.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56


Christian Dalmose Pedersen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Dyreværnet har de seneste år undergået en markant forvandling, og den dynamiske udvikling satte også sit præg på 2016, hvor foreningen gav fagligheden endnu et nøk opad. I januar 2016 blev dyrlæge Rikke Christensen-Lee ansat, og den 1. oktober 2016 overtog hun stillingen som direktør for foreningen. Stillingen blev ledig efter at Signe Sehested Lund, der havde været direktør for Dyreværnet i fem år, valgte at drosle ned og derfor blev udnævnt til PR- og fundraisingchef i en deltidsstilling.

Dyreværnets motto, "Dyrenes sag - vor sag," levede vi igen i 2016 op til med 1.347 dyr reddet. Foreningens NO KILL-politik sikrer, at alle ressourcer sættes ind på at redde hvert enkelt dyr, og vi er stolte af at have bortadopteret 1.224 dyr til trygge, kærlige og blivende hjem i det forgange år.

I maj 2016 nåede foreningen desuden et af de vigtigste mål: Dyreværnet blev officielt landsdækkende. Udover at have tre dyreambulancer der kører på besøg på anmeldte adresser i hele Danmark, indgik foreningen en samarbejdsaftale med Søndergård Hunde- og Kattepenion ved Kolding, således at Dyreværnet nu har internat vest for Lillebælt. Desuden blev samarbejdsaftalen med Husdyrenes Vel på Fyn forlænget, så det er nu muligt at adoptere dyr fra Dyreværnet i hele landet.

Kendskabet til vores foreningsarbejde er fortsat i stærk vækst. Således havde Dyreværnet ved udgangen af 2016 hele 240.000 følgere på Facebook. Den digitale udvikling går fortsat stærkt, derfor er der etableret en ny hjemmeside, der gør det mere overskueligt og nemmere for donorer at give bidrag og for nye adoptionsfamilier at holde øje med hvilke dyr, der søger nye familier.

Ser man på økonomien for foreningen, er årets resultat negativt med 470.228 kr. Trods det negative beløb, anses dette for tilfredsstillende, idet der i 2016 er foretaget nogle store investeringer i forbindelse med etablering af dyreklinikken. Hvis man tilmed fraregner afskrivninger på 304.828 kr. er den likvide påvirkning på blot minus 165.400 kr. Set i lyset af Dyreværnets opsparing på knap 10 millioner er dette et overkommeligt underskud for året. Hvis vi kigger nærmere på indtægter og omkostninger tegner der sig følgende billede:

Indtægten fra fonde i 2016 er særligt iøjenfaldende, fordi der ses en markant stigning. Den primære årsag skyldes en fondstildeling på 700.000 kr. øremærket til etablering af førnævnte Non Profit-dyreklinik på internatet. Indtægter fra bidrag og indsamlinger falder til gengæld med 350.000 kr. Dette skyldes, at Dyreværnet i 2015 fik en ekstraordinær donation på 500.000 kr., hvilket gav et forholdsmæssigt højt resultat. Fratrækkes denne enkelt-donation erfarer man, at der er en stigning i bidrag og indsamlinger fra private. Indtægter fra internatets drift er samtidig øget. Den primære årsag til dette er øgede indtægter fra hundepensionen og privatindleverede dyr.

Faldet på indtægter fra medlemmer skyldes en bevidst strategi om at konvertere medlemmer til månedlige bidragsydere.

Ledelsesberetning (fortsat)

Arveindtægter ligger på samme niveau som i 2015. Der blev i 2016 igangsat et samarbejde med www.dinarv.dk for at øge tilgangen af testamentariske gaver; et initiativ som forhåbentlig vil fastholde arveindtægterne flere år frem.

På omkostningssiden er den tungeste post fortsat internatets drift. Lønomkostningerne er steget fra 7,17 mio. kr. i 2015 til 8,39 mio. kr. i 2016. Dette skyldes, at der er tilført yderligere ressourcer til pasning af dyrene alle ugens syv dage samt ansættelsen af endnu en dyrlæge. Desuden har foreningen valgt at ansætte personale til rengøring samt udvendigt vedligehold; opgaver, der tidligere blev udført af eksterne leverandører. En del af de øgede lønudgifter udlignes ved fald i omkostningerne til ekstern dyrlæge på 275.000 kr. Desuden har udvidelsen af Dyreværnets aktiviteter med etablering af internat i Kolding også påvirket lønomkostningerne.

Administrationsomkostningerne er derimod faldet fra 2,3 mio. kr. i 2015 til 1,7 mio. kr. i 2016. Den primære årsag er, at telemarketingtiltagene er blevet sat på hold, men også, som anført ovenfor, at udgifter til rengøring og udendørs vedligehold nu varetages af medarbejdere.

Trods negativt regnskabsresultat for året, er vi tilfredse. Foreningen har som mål at få mest mulig dyrevelfærd ud af indtægterne, og vi disponerer derfor vores aktiviteter, så vi får mest muligt for pengene. Vores omkostninger er nogenlunde stabile måned for måned, mens indtægterne varierer meget henover året, som når vi modtager provenu fra arvesager. Det er derfor en præmis, at årets resultat kan variere med resultater på begge sider af nul. Vi har i november måned fået udbetalt et tilskud fra Dyrevelfærdspuljen på 2,2 mio. kroner til brug til Dyreværnets drift. Vi har anvendt og indtægtsført de 881.991 kr. i 2016, og resten anvendes og indtægtsføres i 2017.

Dyreværnets mål for 2017 er at fortsætte den positive udvikling for både foreningen samt for dyrene. Der er udarbejdet en langsigtet forretningsplan med målsætninger om øget flow af dyr, driftsoptimering, yderligere fokus på oplysning omkring dyrevelfærd samt styrkelse af Dyreværnets brand.

Planlagte tiltag inkluderer åbning af den nu etablerede Non Profit-dyreklinik på internatet, opstarten af TV-programmerne "Hund søger hjem" på TV2 Fri samt fokus på effektivisering og udvikling af medarbejderressourcer.

For det kommende år forventes et nul-resultat.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset foreningens særlige forhold.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Kontingenter og bidrag fra private indregnes i resultatopgørelsen på erhvervelsestidspunktet. Sponsorater og tilskud indtægtsføres på tidspunktet for retserhvervelsen. Arvebeløb indregnes ved SKAT's godkendelse af bo-opgørelsen.

Indtægter i form af donationer og lignende, hvor giver har betinget sig, at alene det løbende afkast af donationen kan anvendes af organisationen, indregnes direkte på egenkapitalen. Det løbende afkast af donationen indregnes i resultatopgørelsen på realisationstidspunktet. Løbende ikke-realiserede gevinster og tab på det eller de modtagne aktiver indregnes direkte på egenkapitalen.

Omkostninger

Væsentlige omkostninger periodiseres pr. statusdagen.

Afskrivninger

Bygninger, driftsmateriel, software og inventar afskrives som den forventede brugstid.

Bygninger: 50 år

Driftsmateriel og inventar: 5 år

Software: 5 år

BALANCEN

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Bygninger, driftsmateriel, software og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end bogført værdi.

Der er i 2014 foretaget nedskrivning af ejendommen Islevdalvej 85, 2610 Rødovre til 4,9 mio kr. baseret på ekstern vurdering.

Omsætningsaktiver

Varebeholdningen måles til kostpris på grundlag af vejledende gennemsnitspriser. I tilfælde hvor kostprisen overstiger anskaffelse, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer måles til kursværdi på statusdagen.

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter og andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
Indtægter			
Kontingenter		470.984	529.500
Fonde og legater		1.706.675	833.331
Bidrag, indsamlinger m.m.		4.586.716	4.936.936
Internatets drift	1	2.411.809	2.386.733
Butik dyreinternat – varesalg		225.597	221.253
Arv		3.399.808	3.546.617
Momskompensation		234.931	506.608
Tips- og lottomidler	2	249.977	296.378
Dyrevelfærdspuljen		881.991	826.819
Renter og lignende		<u>215.699</u>	<u>149.650</u>
Indtægter i alt		<u>14.384.187</u>	<u>14.233.825</u>
Omkostninger			
Internatets drift	1	12.408.875	11.272.360
Butik dyreinternat – vareforbrug m.m.		182.742	177.336
Administration	3	1.685.474	2.306.973
Afskrivninger	4	304.828	187.967
Renter og lignende	5	<u>272.496</u>	<u>236.693</u>
Omkostninger i alt		<u>14.854.415</u>	<u>14.181.329</u>
Årets resultat		<u><u>- 470.228</u></u>	<u><u>52.496</u></u>

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat foreslås overført til kapitalkontoen

Balance pr. 31.12.2016**Aktiver**

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Immaterielle anlægsaktiver			
Dyredatabase		0	0
Hjemmeside (www.dyreværnet.dk)		355.424	238.254
Immaterielle anlægsaktiver i alt	6	<u>355.424</u>	<u>238.254</u>
Materielle anlægsaktiver			
Grund og bygninger	7	4.802.000	4.900.000
Driftsmateriel og inventar	8	484.989	387.730
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>5.286.989</u>	<u>5.287.730</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Værdipapirer og likvider vedrørende fonde og legater		3.405.529	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>3.405.529</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>9.047.942</u>	<u>5.525.984</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger		34.599	58.921
Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter	9	156.715	508.966
Værdipapirer	10	8.457.581	8.636.111
Likvide beholdninger	11	2.376.770	1.496.342
Omsætningsaktiver i alt		<u>11.025.665</u>	<u>10.700.340</u>
Aktiver i alt		<u>20.073.607</u>	<u>16.226.324</u>

Balance pr. 31.12.2016**Passiver**

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Egenkapital	12		
Kapitalkonto		11.498.232	11.968.460
Båndlagt kapital		<u>3.405.528</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>14.903.760</u>	<u>11.968.460</u>
 Langfristet gæld			
Kreditinstitutter og lignende	13	<u>1.998.061</u>	<u>2.730.957</u>
Langfristet gæld i alt		<u>1.998.061</u>	<u>2.730.957</u>
 Kortfristet gæld			
Kortfristet del af langfristet gæld	13	187.000	187.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		777.379	443.245
Anden gæld		866.180	896.662
Periodeafgrænsningsposter		<u>1.341.227</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>3.171.786</u>	<u>1.526.907</u>
 Gæld i alt		<u>5.169.847</u>	<u>4.257.864</u>
 Passiver i alt		<u>20.073.607</u>	<u>16.226.324</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1. Internatets drift		
Indtægter		
Formidling af dyr	1.234.815	1.316.145
"Dyr ind"	153.760	128.820
Hundepension	599.256	578.755
Dyrlæge	233.339	187.824
Politiafdeling – hitte- og notitsdyr	190.639	175.189
Indtægter i alt	2.411.809	2.386.733
Omkostninger		
Ejendom – reparation og vedligeholdelse	254.956	722.691
Ejendom – Energi (Naturgas, el og vand)	270.097	309.586
	525.053	1.032.277
Løn, pension og sociale ydelser	8.386.723	7.171.852
Forsikringer og kontingenter	124.530	91.511
Foder og forbrugsstoffer	98.280	69.159
Stalde, renhold m.m.	110.943	134.020
Dyreværnet Jylland	165.255	0
Dyrlæge, medicin og mærkning	939.365	1.266.171
Autodrift og anden transport	205.618	196.613
Personale, arbejdstøj, kurser m.m.	472.413	641.998
Kommunikation, telefon og porto	94.243	97.350
IT og kontorartikler	471.428	485.936
Indkøb og projekter for øremærkede midler	788.000	0
Mindre nyanskaffelser m.m.	27.024	85.473
Omkostninger i alt	12.408.875	11.272.360
Drift af internat - nettoudgift	9.997.066	8.885.627
Antal beskæftigede (omregnet heltid)	20,6	18,3

Noter

2. Tips- og lottomidler

De modtagne tips- og lottomidler er anvendt i overensstemmelse med foreningens formål.

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
3. Administration		
Generalforsamling, møder m.v.	18.091	19.947
Juridisk assistance	120.200	102.528
Revisor	69.250	66.270
Medlemsblad – trykning og distribution	0	80.259
PR, fundraising m.m.	1.343.145	1.860.924
Konsulenttjeneste m.m.	0	36.352
Renhold	104.788	132.513
Uddeling	30.000	15.400
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>(7.220)</u>
Administration i alt	<u>1.685.474</u>	<u>2.306.973</u>

Juridisk assistance omfatter bistand vedrørende udarbejdelse af testamenter, behandling af arvesager, afholdelse af generalforsamling m.m.

4. Afskrivninger

Software og hjemmeside	80.143	86.250
Driftsmateriel	126.685	101.717
Bygninger og installationer (Islevdalvej 85, 2610 Rødovre)	<u>98.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger i alt	<u>304.828</u>	<u>187.967</u>

5. Renter og lignende

Kreditinstitutter med flere	38.913	55.243
Gebyrer PBS med flere	<u>233.583</u>	<u>181.450</u>
Renter og lignende i alt	<u>272.496</u>	<u>236.693</u>

Noter**6. Immaterielle anlægsaktiver**2016
kr.

Kostpris 01.01.2016	637.643
Tilgang	<u>197.313</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>834.956</u>
Akk. afskrivninger 01.01.2016	399.389
Årets afskrivninger	<u>80.143</u>
Akk. afskrivninger 31.12.2016	<u>479.532</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>355.424</u>

7. Grund og bygninger

kr.

Matr. nr. 66 b Islev, Internat Rødovre	
Vurdering 1 januar 2000	2.000.000
Nybyggeri afholdt 1999 - 2003	<u>14.969.867</u>
Kostpris 31.12.2016	16.969.867
Afskrevet tidligere år	3.517.438
Årets afskrivning	98.000
Ekstraordinær nedskrivning 2014	<u>8.552.429</u>
Grund og bygninger i alt	<u>4.802.000</u>

Seneste ejendomsvurdering: 5.050.000 kr. (Grundværdi 1.368.500 kr.)

Tinglyste hæftelser på ejendommen:
Nykredit Realkredit A/S 3.123.000 kr.

Noter

8. Driftsmateriel og inventar

	<u>kr.</u>
Kostpris 01.01.2016	1.491.410
Tilgang	<u>223.944</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>1.715.354</u>
Akk. afskrivninger 01.01.2016	1.103.680
Årets afskrivninger	<u>126.685</u>
Akk. afskrivninger 31.12.2016	<u>1.230.365</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>484.989</u>

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
9. Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter		
Tilgodehavender fra internatsaktiviteter	134.965	112.744
Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter	<u>21.750</u>	<u>396.222</u>
Tilgodehavender i alt	<u>156.715</u>	<u>508.966</u>

10. Værdipapirer

Dyreværnets værdipapirer er investeret i henhold til en fuldmagtsaftale gennem Arbejdernes Landsbank, som sikrer, at der investeres i et papirmix, som modsvarer foreningens lavrisikoprofil. På statusdagen var der investeret i seks forskellige investeringsforeninger og fordelingen er ca. 15 % aktier og 85 % obligationer.

11. Likvide beholdninger

Kassebeholdning	4.971	16.136
Ikke indløst check	0	187.438
Indestående i pengeinstitutter	<u>2.371.799</u>	<u>1.292.768</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.376.770</u>	<u>1.496.342</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
12. Egenkapital		
Pr. 01.01	11.968.460	11.915.964
Båndlagt kapital	3.405.528	0
Årets resultat	- 470.228	52.496
Pr. 31.12	14.903.760	11.968.460

Den båndlagte kapital ikke kan anvendes til fondens formål uden tilladelse fra forvalter/tilsynsførende.

13. Kreditinstitutter og lignende

Nykredit Realkredit:

Opr. 3.123. – var (Restløbetid 15 år)	2.185.061	2.341.408
Opr. 775 tkr. – tilpas (indfriet)	0	576.549
	2.185.061	2.917.957
Langfristet del	1.998.061	2.730.957
Kortfristet del	187.000	187.000