



AARHUS JAZZ ORCHESTRA

Årsrapport 2012

side 1-3:	Ledelsesberetning
side 4:	Måltal i forhold til rammeaftalen 2011-13
side 5:	Koncert- og publikumsstatistik
side 6-19:	Regnskabet 2012
side 20-24:	Tjekliste, staten

Aarhus 8 marts 2014.

Aarhus Jazz Orchestra - ledelsesberetning for 2012:

I 2012 skiftede "Klüvers Big Band" efter en længere proces navn til "Aarhus Jazz Orchestra" (AJO), som reflekterer bandets tilknytning til Aarhus samt de "afrikanske/jazz" hhv. "vesterlandske orkester" værdier.

2012 har været kendetegnet ved en begyndende grundlæggende omstillingsproces, hvor AJO udvikler nye måder at bruge organisationens ressourcer til i højere grad at udfylde rollen som basisensemble mht. formidlingsopgaver – og som kreativ samarbejdende kulturaktør

Denne proces blev i 2012 kickstartet af Rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg, hvor AJO's forøgede bevilling for 2012 var betinget af en ekstra medfinansiering på 300.000 - primært fra nye kommuner. På baggrund af nye formidlingssamarbejder med kulturaktører i Aarhus og Frederikshavn/Hjørring kommune lykkedes det i 2012 at nå dette mål, og for 2013 ser det ud til at det lykkes at skaffe tilsvarende medfinansiering på 450.000.

De nye krav til medfinansiering reflekterer den virkelighed som AJO befinder sig i sammen med alle andre kulturinstitutioner: Et øget krav til selv at finde finansiering og til udover kunstnerisk aktivitet at skulle tydeliggøre sin eksistensberettigelse.

AJO har afgjort potentialet og alle de ressourcer, der skal til for at opnå dette !

Af de nye fremadrettede samarbejds/formidlings initiativer kan flg. fremhæves:

Streetgang konceptet udviklet til kommunens eventafdeling, hvor mindre enheder fra AJO kan optræde med udadvendt funky musik i forskellige uformelle underholdnings sammenhænge, herunder udendørs ved Aarhus Halvmarathon, Jazzfestivalen og Festugen.

Den danske sang fra guldhorn til gaderap – herunder I Requiem med Sangkraft, pige/drengekor, Birthe Kjær, rap-akademiet etc., der involverer en lang række medvirkende, samarbejdspartnere og nye publikumssegmenter med fokus på fælles musikalske temaer og oplevelser.

AJO's vellykkede erfaringer med nye formidlingsinitiativer/medfinansiering har skabt en positiv fremadrettet dialog med Musikudvalget, som i 2013 - på baggrund af ny strategi for AJO – skal munde ud i en ny Rammeaftale for 2014-17. Musikudvalgets har angivet forventninger om kunstnerisk udvikling, fokus på publikums udvikling og formidling til specielt børn og unge.

Strategien for AJO's aktiviteter har siden den ny kunstneriske leders tiltræden febr. 2012 - ud over nye kunstneriske projekter - haft fokus på, synlighed, samarbejder (herunder i Aarhus og internationalt) og formidling.

Den musikalske kerneaktivitet har i 2012 trods korte planlægningshorisonter båret præg af højt aktivitets niveau med mange nye spændende musikalske projekter tilrettelagt ud fra musikalske "*Spor*":

Classics: Brookmeyer, Ellington, Ridehuskoncerter – afsked med Jens K med maner !

Kor/Stemmer/Danske sang.../En stemme i tiden:

Spil Dansk dag, Kor Nordjylland, Revitaliserede skolekoncerter m Nikolai B., Børnekor-event i Festuge, EU ministermøde m pige kor, Silas Bjerregård.

Nyudviklede projekter:

Slayer, iRequiem, Musik/Arkitektur, Spil Dansk, Ellington, Streetgang.

Verdensmusikken:

Gambia spor (2013) – er et godt eksempel på langsigtet udviklingsspor. Med studie ophold for en række AJO'ere i jan, Afro Nordic koncertrække og workshops i samarbejde med konservatorierne i Aarhus og Esbjerg i marts. Planlagt samarbejde med Center for Kulturel Udvikling, Image festivalerne samt Festugen i september.

Arbejdet med at finde nye **samarbejdspartnere** og vitalisere gamle partnere har i forlængelse af strategien haft fokus i 2012. Nedenfor er nogle af dem vi har udviklet projekter sammen med:

Kommuner: Aarhus, Frederikshavn/Hjørring, Lemvig.

Musikskoler: Aarhus, Holstebro, Frederikshavn/Hjørring.

Musikalske institutioner: Sangkraft, Aarhus Symfoniorkester, SPOT, Aarhus Domkirkes Kor, Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Jazzfestival, Rap akademiet (2013), Cologne Contemporary Jazz Orchestra, Klang Festival.

Øvrige institutioner: Festuge, Aarhus Kommune event afd./Borgmesterkontoret, 2017 Sekretariatet, Horsens Ny Teater.

Af nye **formidlingsinitiativer** kan nævnes:

Mega blæserdag (KulturAlliancen) med lokale amatørblæsere og hele AJO.

Div. kor projekter med børn og voksne.

Workshops og fælleskoncerter med Holstebro musikskole, herunder harmoniorkester.

Aktiviteter i tal:

Koncerter i alt: 69 koncerter, heraf 46 lokalt, 19 nationalt, 1 intern, 18 pædagogiske, i alt 26 pædagogiske, 19 i samarbejdsprojekter samt 19 i mindre ensembler.

Antal tilhørere i alt: 28.935.

Er tilfredstilfredsstillende !

Økonomisk status:

Det lykkedes med meget kort varsel at skaffe ekstra kommunal m.m. medfinansiering, så ledes at AJO kunne leve op til rammeaftale med Kunstrådet for 2012. For 2013 ser dette også ud til at lykkes.

Dette er meget tilfredsstillende !

Regnskabet for 2013 underskud på 69.000 kr.:

Dette er ikke optimalt, men dog indenfor en rimelig fejlmargen.

Ansættelsen af den ny økonomimedarbejder vil styrke den løbende økonomistyring.

Den forøgede fokus på udvikling af samarbejder og formidling er administrativt tidskrævende, og det har været nødvendigt at tilføje kontoret ressourcer med en ny deltids ansat økonomimedarbejder (febr. 2013).

Vigtigste udviklingsområde for 2013:

Rammeaftale 2017 herunder strategiproces og forankring - specielt mhp. nye opgaver med publikumsudvikling og formidling.

Kommunikationen med Musikudvalget er meget fin. Der er god overensstemmelse mellem deres og AJO's opfattelser af fremtidsperspektiverne for AJO, således at der er tålmodighed og opbakning til AJO's langsigtede udvikling som basisensemble.

Fra 2013 vil der være forøget fokus på processer og forankring i bandet.

Uddybende bemærkninger (7/3 2014):

Samlet er det ledelses vurdering at AJP's aktiviteter i 2012 er gennemført i overensstemmelse med det budgetterede AJO's målsætninger.

I forlængelse af nedenstående aktivitets skemaer og koncert/publikums statistik mener vi at AJOs aktiviteter lever op til AJOs faglige indsatsområder, formål/mission, vision og målsætninger.

Som en del af ledelsens årsberetning for 2012 er vedlagt:

- Måltal, AJO - ifølge rammeaftalen 2011-13
- Koncert- og publikumsstatistik Aarhus Jazz Orchestra 2012
- Opdateret revideret årsregnskab for 2012.

Påtegninger

Lars Møller
Kunstnerisk leder, AJO

Frands Mortensen
Bestyrelses Formand, AJO

Bestyrelsesmedlemmer AJO

	2012 realiserede	2012 rammeaftale rev. Maj 2012	2011 realiserede	2010 realiserede
Antal koncerter i alt	69	70	63	48
Heraf antal koncerter rettet mod børn og unge	18	20	17	12
Heraf øvrige pædagogiske	8	10	10	10
Heraf samarbejdsprojekter	22	12	8	10

Antal koncerter lokalt	49	51	27	25
Antal koncerter nationalt	19	18	22	21
Antal koncerter internationalt	1	1	14	2
Antal koncerter i alt	69	70	63	48

Publikum

Antal tilhørere ved samtlige koncerter bortset fra nedenstående	22.110	17.500	18.487	12.500
Antal tilhørere ved koncerter/formidling til børn og unge	7.125	7.000	6.520	4.650
Antal tilhørere i alt	29.235	24.500	25.007	17.150

Gns. Antal publikummer pr. koncert

Koncerter rettet mod børn og unge	396		384	388
Øvrige koncerter	434		402	347

	2012 realiserede	2012 rammeaftale	2011 realiserede	2010 realiserede
*Skolekoncerter - udspecificeret				
Skolekoncerter i alt	18	20	17	12
Skolekoncerter i Aarhus	14	8	9	8
Skolekoncerter udenfor Aarhus	4		8	4
Publikum i alt til skolekoncerter	7.125		6.520	4.650
Heraf i Aarhus	5.675	1.600-2.400	2.955	2.850
Heraf udenfor Aarhus	1.450		3.565	1.800
Antal deltagende skoler i alt	14		14	9
Heraf i Aarhus	9		7	7
Heraf udenfor Aarhus	5		7	7
Antal medvirkende elever i alt	2.830		2.398	1.410
Heraf i Aarhus	2.420	1.000	1.473	880
Heraf udenfor Aarhus	410		925	530

Der er holdt 7 åbne prøver med deltagelse af i alt ca. 400 elever fra gymnasier og højskoler i Aarhus og omegn.

Koncert- og publikumsstatistik
Aarhus Jazz Orchestra 2012

dato	Projekt	sted	pub.	lokalt	nationalt	intern.	pæd.	samarb.	mindre ens.
29-01-12	Dansearr., Birgitte Laugesen		100	1					
01-02-12	Vinterjazz feat. Mulgrew Miller	Det Musiske Hus, Frederikshavn	80		1				
02-02-12	Vinterjazz feat. Mulgrew Miller	Kulturværftet, Helsingør	100		1				
03-02-12	Vinterjazz feat. Mulgrew Miller	Højskole, Tøftlund	150		1				
04-02-12	Vinterjazz feat. Mulgrew Miller	Musikhuset Aarhus	370	1					
05-02-12	Vinterjazz feat. Mulgrew Miller	Bygningen, Vejle	150		1				
09-02-12	Lars Møller / Jomi Massage, åben prøve	Atlas, Aarhus	50	1			1		
09-02-12	Lars Møller / Jomi Massage, rec.	Atlas, Aarhus	120						
14-03-12	Workshop-koncert med Lysne/Nordbakken	Atlas, Aarhus	120				1		
15-03-12	Workshop-koncert med Lysne/Nordbakken	Atlas, Aarhus	40				1		
21-03-12	Tolerance koncert	Bispetorv, Aarhus	2000	1				1	
19-04-12	Event for Energiministre, Aarhus Kommune	Rådhuset, Aarhus	200	1				1	1
04-05-12	Slayer Bigband Project	SPOT festival	200	1				1	
06-05-12	Akustisk koncert med CCJO	Atlas, Aarhus	50	1				1	
03-06-12	Streetgang	Halvmarathon i Aarhus by	10000	2				2	2
17-20. juli	Ridehuset Swinger	Ridehuset, Aarhus	2400	4					
17-20. juli	Ridehuset Swinger	mindre ensembler*	500	5					5
22-08-12	Kulturby 2017 event	Store Torv	100	1				1	
31-08-12	Streetgang	Holstebro Musikskole	200		1		1	1	1
1-6. sept.	Aarhus Festuge	Musik til arkitektur i byen	225	5				5	
1-6. sept.	Aarhus Festuge m. Silas Bjerregaard	Store Torv	1500	2				2	
1-6. sept.	Aarhus Festuge	Streetgang	300	3				3	3
06-09-12	Ujazz, arkitektur musik	Atlas, Aarhus	100	1				1	
26-09-12	Bob Brookmeyer Memorial	Atlas, Aarhus	110	1					
27-09-12	Bob Brookmeyer Memorial	Holstebro Musikskole	160		1		1		
28-09-12	Bob Brookmeyer Memorial	Nørsgaards Højskole	150		1		1		
29-09-12	Mega blæser dag, Hjørring - workshop	Vendelbohus, Hjørring	65				1	1	1
29-09-12	Mega blæser dag, Hjørring - koncert	Vendelbohus, Hjørring	140		1			1	
17-10-12	Køln, Klang Festival		100			1			1
24-10-12	Spil DK dag feat. Cæcilie N. og Aarhus Pigekor	Ry Højskole	200		1				
25-10-12	Spil DK dag feat. Cæcilie N. og Aarhus Pigekor	Musikhuset Aarhus	350	1					
26-10-12	Spil DK dag feat. Cæcilie N. og Aarhus Pigekor	Lemvig Gymnasium	150		1				
27-10-12	Spil DK dag feat. Cæcilie N. og Aarhus Pigekor	Sorø Borgerskole	160		1				
31-10-12	Duke Ellington Revisited	Engelsholm Højskole	100		1		1		
03-11-12	Duke Ellington Revisited	Portalen, Greve	120		1				
04-11-12	Duke Ellington Revisited	Atlas, Aarhus	150	1					
14-11-12	iRequiem feat. Jakob Bro, Marilyn Mazur, Indra	Aarhus Domkirke	550	1					
15-11-12	iRequiem feat. Jakob Bro, Marilyn Mazur, Indra	Aalborg Domkirke	150		1				
16-11-12	Lukket koncert	Universitetet, Aarhus	100	1					
24-11-12	Kor koncert	Arena Nord, Frederikshavn	300		1			1	
	I alt		22.110	35	15	1	8	22	14
		*Jyske Talent Bigband, Randers bigband, Lars Møller kvartet, Streetgang og Funky Natjam							

	Skolekoncerter	Deltagende elever							
01-03-12	Sølystskolen	110	1000	2					1
06-03-12	Skødstrup Skole	265	550	2					1
07-03-12	Adal- og Mørke Skole	175	750		2				1
08-03-12	Skjoldhøjskolen	150	450	2					1
06-09-12	Aarhus Festuge, skolekoncert	1000	1500	1					
09-10-12	Hasselager og Kolt Skole	265	550	2					1
10-10-12	Lisbjerg og Bakkegårdsskolen	220	850	2					1
11-10-12	LMS showcase	120	75	1					
06-11-12	Rundhøjskolen og Kragelundskolen	290	700	2					1
07-11-12	Fårvang-, Grauballe og Sorring Skole	235	700		2				1
	I alt	2.830	7.125	14	4	0	0	0	8

			lokalt	nationalt	intern.	pæd.	samarb.	mindre ens.
Antal koncerter i alt	Rammeaftale 2012		49	19	1	8	22	22
Tilhørere i alt		29.235						
Koncerter i alt		69						
Heraf rettet mod børn og unge		18						
Pædagogiske koncerter i alt		26						
Heraf samarbejdsprojekter		22						

Årsregnskab 2012

inkl. revisionsprotokol

Den selvejende institution
Aarhus Jazz Orchestra

SE NR: 79 47 48 19

Vester Allé 15
DK-8000 Aarhus C

kulturrevision

registreret revisor Knud E. Bendtsen HD

Vestre Ringgade 186, 1. th., 8000 Århus C.

Mobil: 28 34 63 30 / CVR: 12860447

kulturrevision@stofanet.dk

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

FSK*

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Anvendt regnskabspraksis	side 2
Ledelsens regnskabserklæring	side 3
Revisionspåtegning	side 4
Resultatopgørelse	side 5
Balance	side 6
Noterne 1- 8	side 7
Revisionsprotokol	side 10

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Generelt:

Til opstillingen er anvendt Kulturstyrelsens budgetmodel og vejledning.

Regnskabet er opgjort under forudsætning af **going concern**, dvs. at vi forventer vedvarende drift at institutionen.

Resultatopgørelsen:

Tilskudsmidlerne er periodiseret således, at de indtægtsføres i det år, hvortil de er bevilget. Øvrige indtægter henføres til det regnskabsår, hvor koncerterne er afholdt.

Udgifter:

Udgifter, der kan henføres til afholdte koncerter/arrangementer udgiftsføres samme år som koncerten/arr. er afviklet.

Alle væsentlige udgifter periodiseres til de år, de dækker.

Balancen:

Der føres debitor og kreditorregnskab i forbindelse med periodisering af indtægter og udgifter. Investeringer i anlæg og udstyr straksafskrives, da regnskabet skal gøre rede for anvendelsen af de offentlige tilskud. Større anskaffelser kan dog aktiveres i status og afskrives over 4 år med 25% p.a., hvis det skønnes nødvendig for bedre forståelse af regnskabet.

Der er ingen ændringer i forhold til tidligere år.

Ledelsens regnskabserklæring:

Idet vi aflægger efterfølgende regnskab for 2012, kan vi erklære:

- at der ikke efter statusdagen er indtruffet begivenheder, rejst retssager, skattesager eller andre krav mod institutionen, som ikke er vist i regnskabet
- at vi ikke har indgået forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet.
- at vi ikke har pantsat eller behæftet aktiver med ejendomsforbehold.

Efterstående regnskab for året 1.1. - 31.12.12 for Den Selvejende Institution Aarhus Jazz Orchestra er aflagt af institutionens ledelse.

Revisionsprotokollen side 10-13 er ligeledes forelagt ledelsen og underskriften gælder også en bekræftelse på, at denne er læst.

Århus, den: 2. juni 2014



Lars Møller - kunstnerisk leder

Bestyrelsen:

Frands Mortensen - formand



Lars K. Scheibel – næstformand



Thomas Bøgevald Bjørnsten



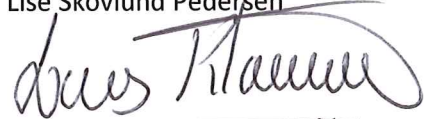
Lise Skovlund Pedersen



Karsten Aaholm



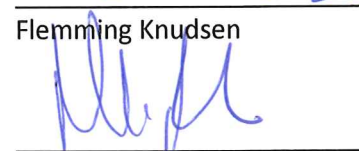
Flemming Knudsen



Lars Klavsén



Mads Bærentzen



Nikolai Bøgelund Pedersen

Den uafhængige revisors påtegning:

Til ledelsen af Aarhus Jazz Orchestra

Jeg har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Aarhus Jazz Orchestra for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt de offentlige tilskudsudbydere udfyldende krav til opstilling,

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskabs og ledelsesberetning, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 fra Kulturministeriet).

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udførelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med bevilling fra Kunstrådet journ. nr. KMF40.2011-0234, gældende love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen). Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

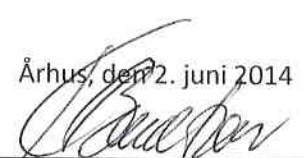
Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Det er ligeledes min opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen).

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Århus, den 2. juni 2014


kulturrevision

registreret revisor Knud E. Bendtsen HD

Resultatopgørelse for året

1. januar - 31. december 2012

Note		REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	Indtægter			
1	Kommunalt tilskud	2.459.800	2.447.300	2.122.101
	Statslige tilskud	4.943.131	4.943.131	4.389.875
	Regionale tilskud			
	Tilskud fra basisensemblepuljen, private fonde mv.	20.000	250.000	6.000
	Sponsorater			
2	Salgsindtægter	501.991	370.000	751.898
8	Indtægter ved projekter	326.532	310.000	1.144.137
3	Øvrige indtægter	23.482	66.000	57.109
	Finansielle indtægter		15.000	10.549
	Indtægter i alt	8.274.936	8.401.431	8.481.669
	Udgifter			
4	Lønudgifter	6.400.784	6.345.500	5.350.907
5	Administrationsudgifter	341.460	294.500	330.364
6	Produktionsudgifter	779.461	875.000	513.955
7	Lokaleudgifter	353.340	362.800	329.168
8	Udgifter ved projekter	544.031	521.000	1.776.383
	Finansielle udgifter	20		159
	Udgifter i alt	8.419.096	8.398.800	8.300.936
	Årets resultat før hensættelser	-144.160	2.631	180.733
	Hensættelser i 2011			-175.000
	Anvendt hensættelse til CD produktion	45.000		
	Anvendt hensættelse feriepenge Jens Klüver	30.000		
	Årets resultat efter hensættelser	-69.160	2.631	5.733

Balance pr. 31. december 2012

AKTIVER:	REGNSKAB	REGNSKAB
	2012	2011
Huslejedepositum	2.813	2.813
Tilgodehavender	108.264	69.633
Forudbetalinger	130.856	3.698
Momsmellemværende	18.132	1.787
Mellemregning Aarhus Jazzfestival	1.000	0
Tilgodehavender i alt:	261.065	77.931
Kassebeholdning	2.521	2.461
Nordea 6273 813983	973.232	1.070.225
Nordea 0759 840976	1.495	0
Nordea 3495 525006	118	0
Nordea 3493 166734	352	18.995
Likvide midler i alt:	977.718	1.091.681
AKTIVER I ALT:	1.238.783	1.169.612
PASSIVER:		
Egenkapital primo	363.192	357.459
+ Årets resultat	-69.160	5.733
Egenkapital i alt:	294.032	363.192
Hensættelse til aftrædelsesgodtgørelse	100.000	130.000
Hensættelse til CD-produktion	0	45.000
Hensættelser i alt:	100.000	175.000
Egenkapital og hensættelser i alt	394.032	538.192
Forudbetalte tilskud Århus Kommune	722.300	541.125
Kreditorer, skyldige omkostninger	92.301	60.401
Skyldige lønomkostninger	12.650	12.394
Afsat til revision	17.500	17.500
Kortfristet gæld	844.751	631.420
PASSIVER I ALT:	1.238.783	1.169.612

Eventualforpligtelser:

- Der er indgået ny leasingkontrakt på printer/kopimaskine i 2012: restløbetid 60 mdr. Forpligtelsen har en værdi af ca. 190.000
- Der er indgået en huslejekontrakt med opsigelsesvarsel på 6 mdr. Huslejen i denne periode andrager kr. 62.826 med den nuværende husleje.

NOTER TIL REGNSKABET:

NOTE	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
1 KOMMUNALT TILSKUD			
Aarhus Kommune	2.164.500	2.164.500	2.122.101
Anden kommunal medfinansiering	295.300	282.800	
KOMMUNALT TILSKUD I ALT	2.459.800	2.447.300	2.122.101
2 SALGSINDTÆGTER			
Koncerthonorarer	380.931	250.000	599.878
Skolekoncerter	121.060	120.000	152.020
SALGSINDTÆGTER I ALT	501.991	370.000	751.898
3 ØVRIGE INDTÆGTER			
Salg af cd & noder	23.482	66.000	57.109
4 LØNUDGIFTER			
Kunstneriske ledere*	988.806	872.000	553.290
Ny kunstnerisk leder			45.000
Øvrige fastansatte i admin.	927.836	945.500	815.721
Fastansatte musikere	2.788.551	3.135.000	2.806.768
Afløsere, musikere	611.996	335.000	495.329
Teknisk personale, produktion	349.118	328.000	333.036
Solister	355.005	220.000	207.905
Gæstedirigenter	140.065	155.000	projekt
Arrangør/komponist	156.983	230.000	123.480
Diverse arb.giveromk.	80.924	80.000	96.878
Projektledelse mv.	1.500	45.000	-126.500
LØNUDGIFTER I ALT	6.400.784	6.345.500	5.350.907

*Løn 1: 01.01.12 - 31.07.12 + 3 mdr. aftrædelsesgodtgørelse

Løn 2: 01.02.12 - 31.12.12, dog kun 1/3 løn i dec

4 PERSONALE - NØGLETAL

Personale	2012 realiserede	2012 rammeaftale	2011 realiserede
Kunstnerisk leder, fastansatte årsværk	1,50	1,25	1,00
Administration, fastansatte årsværk	2,34	2,34	2,28
Kunstnerisk personale, fastansatte årsværk	7,14	7,14	7,56
Personale, midlertidigt ansatte årsværk			
Personale, frivillige årsværk			
Personale, årsværk i alt	10,98	10,73	10,84

NOTE	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB
	2012	2012	2011
5 ADMINISTRATIONSUDGIFTER			
Nyanskaffelser, vedligeholdelse, kontorartikler mv.	51.210	48.000	25.408
EDB + Kommunikation	80.797	60.000	47.820
Dataløn	13.787	15.000	13.311
Forsikringer	66.090	75.000	74.990
Avis/tidsskriftsabb.	3.638	3.500	3.488
Revision og regnskabsmæssig assistance	20.210	20.000	23.525
Advokat	4.463	5.000	
Bogførere		flyttet til løn	45.768
Receptioner, Kunstneriske ledere	63.776	30.000	
Repræsentation	11.461	5.000	678
Bestyrelsesudg.	9.119	10.000	8.036
Andre møder	8.542	3.000	2.993
Efteruddannelse	27.103		1.226
SVU	-39.715		
Ny kunstnerisk leder, stillingsann. + kontrakter			70.645
Personaleudgifter	12.282	15.000	
Diverse administrationsomkostninger	8.697	5.000	12.476
ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT	341.460	294.500	330.364
6 PRODUKTIONSUDGIFTER			
Rejse og ophold	429.980	499.000	274.138
Øvrige koncertomk.			
Leje af koncertsted	11.133	48.000	49.269
Leje af instrumenter, anlæg, vedligehold mv.	22.337	15.000	14.143
Køb og vedligeholdelse af teknisk udstyr	29.981	20.000	31.460
Cd optagelse	64.623	45.000	
Køb af CD og noder m.m.	8.944	8.000	10.891
Research	4.428	5.000	5.080
KODA	4.034	5.000	7.001
Kopimaskine	38.833	40.000	35.034
Efteruddannelse	7.350	50.000	6.500
PR & Marketing	85.417	90.000	54.749
Nyt navn til orkesteret	24.254	40.000	
Diverse medlemsskaber/abb.	6.575	5.000	5.200
Diverse koncertomkostninger	41.572	5.000	20.490
ØVRIGE KONCERTOMK. I ALT	349.481	376.000	239.817
PRODUKTIONSUDGIFTER I ALT	779.461	875.000	513.955

NOTE			
	REGNSKAB 2012	BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
7 LOKALEUDGIFTER			
Prøvesal	185.639	196.800	175.000
Kontor	144.080	147.000	135.608
Lager	23.621	19.000	18.560
LOKALEUDGIFTER I ALT	353.340	362.800	329.168
8 PROJEKTER			
RESULTAT AF TIDL. PROJEKTER			
<i>Projektindtægter i alt</i>			992.502
<i>Projektudgifter i alt</i>			1.540.413
Samlet resultat			-547.911
RIDEHUSET			
Indtægter, barsalg	166.532	150.000	151.635
Udgifter, lys/lydanlæg, salsleje, borde/stole mv.	381.846	350.000	235.970
Resultat i alt	-215.314	-200.000	-84.335
Kunstnerisk udvikling/seminar			
Indtægter			
Tilskud basisens. puljen	160.000	160.000	
indtægter i alt	160.000	160.000	
Udgifter:			
Honorar/rejse/ophold instruktører	64.376	56.000	
Trommeslager	19.132	15.000	
Konsulenthonorar, internat mv.	71.771	75.000	
Fortæring mv.	6.906	25.000	
Udgifter i alt	162.185	171.000	
Resultat i alt	-2.185	-11.000	
PROJEKTINDTÆGTER I ALT	326.532	310.000	1.144.137
PROJEKTUDGIFTER I ALT	544.031	521.000	1.776.383
RESULTAT PROJEKTER	-217.499	-211.000	-632.246

Revisionsprotokol pr. 31.12.2012

1. Indledning:

Revisionen af institutionens regnskab for året 1.1. - 31.12.2012 er udført i overensstemmelse med de foran på tiltrædelsesprotokollen førte hovedretningslinier.

Regnskabet er opstillet af mig på baggrund af det af institutionen førte EDB- bogholderi.

Regnskabet føres på bogføringsprogrammet SummaSummarum, som er et veldokumenteret regnskabsprogram.

Det indsatte budget er ikke omfattet af revisionen.

Resultatopgørelsen og balancen udviser følgende nøgletal for de sidste 3 regnskabsår til sammenligning:

	2012	2011	2010
Årets resultat:	-69.160	5.733	221.083
Aktiver i alt:	1.238.783	1.169.612	1.224.990
Egenkapital:	294.032	363.192	357.459

2. Revision i året løb:

Den løbende revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen ved årsafslutningen.

Min tilrettelæggelse af den løbende revision har taget udgangspunkt i de områder, som jeg har vurderet kunne være risikofyldte i forhold til årsregnskabs rigtighed.

Da institutionen forvalter større tilskud fra det offentlige har min revision været baseret på den forvaltningsmæssige sikkerhed i henhold til god offentlig revisionskik, såsom

- beholdningernes tilstedeværelse,
- institutionens administrative forretningsgange
- samt etablering af – og vedligeholdelse af interne kontroller.
- konstatering af tilstedeværelsen og forvaltningen af uanvendte midler.
- Og endelig etableringen af de registreringssystemer og rutiner der skal til for at overholde statens krav om forvaltningsrevision på områderne: Sparsommelighed – produktivitet – og effektivitet.

2.1 Gennemgang af beholdningernes tilstedeværelse og forretningsgange:

Jeg har foretaget et kasseeftersyn den 26. november 2012. Der var ingen kommentarer til beholdningerne som alle var til stede iflg. kasseoptælling og bankudskrifter.

Forretningsgangene blev kontrolleret og jeg finder adskillelsen mellem bogholderi og likvide midler i orden, idet alle transaktioner bliver godkendt af den daglige leder og ansvarshavende.

2.2 Adskillelse af de enkelte aktivitetsområder:

Jeg har igennem bogholderiet og den måde det er indrettet på konstateret, at de enkelte aktivitetsområder er behørigt adskilte og udgiftsførte bilag konteres korrekt ind på deres respektive aktiviteter.

2.3 Tilstedeværelse og forvaltning af uanvendte tilskudsmidler:

Jeg har konstateret at midler fra det offentlige, for så vidt angår den del af dem, som endnu ikke er forbrugte, er til stede og anbringes forsvarligt på højtforrentede konti i banken.

3. Revision ved regnskabsafslutning:

3.1 Revisionens omfang og udførelse

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Med hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar henviser jeg til tiltrædelsesprotokollatet.

Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen).

Tilrettelæggelsen af den afsluttende revision har taget udgangspunkt i afstemning og konstatering af tilstedeværelsen af aktiverne og passiverne og om ejerforholdene er i orden. Endvidere afprøves forretningsgangene stikprøvevis og bilagene kontrolleres i forhold til bogføring, placering i regnskabet samt korrekt dokumentation for de afholdte omkostninger.

I overensstemmelse med god revisionsskik har jeg overbevist mig om beholdningernes tilstedeværelse og vurderingernes forsvarlighed.

Jeg har påset, at alle af mig kendte forpligtelser er rigtigt udtrykt i årsregnskabet, og jeg har i øvrigt foretaget de undersøgelser, som jeg har anset for nødvendige.

Jeg har gennemgået og analyseret de udestående fordringer, og gældsposter er afstemt ved kontrol til senere betaling.

Udgiftsposterne er stikprøvevis kontrolleret til bilag og disses rigtighed, og jeg har påset at konteringerne på de enkelte projekter er i overensstemmelse med bevillingernes forudsætninger.

Jeg har kontrolleret at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne.

Jeg har under revisionen haft adgang til alle de informationer, jeg har bedt om og revisionen er foregået uden problemer i øvrigt.

Jeg har gennemgået om ledelsesberetningen er i overensstemmelse med kravene i bevillingen fra kulturstyrelsen og Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

4. Kommentarer til den udførte revision af årsregnskabet

4.1 Risikovurdering og revisionsstrategi

Jeg har gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger omkring økonomifunktionen og vurderet hensigtsmæssigheden heraf, hvor jeg har konstateret at ledelsen jævnligt gennemgår bankudskrifter og afstemninger i bogholderiet samt gennemgår bogføringen, og derved opnår en rimelig grad af sikkerhed.

Endvidere er bilag til betaling signeret af de rekvirerende personer, og på den måde fratages bogholderen en hel del af ansvaret, og det gør det muligt for mig i revisionen at kontrollere om disse kontrolfunktioner fungerer og dermed indskrænke revisionen i forhold hertil.

Jeg har vurderet risikoen for fejl i bogføringen og regnskabsaflæggelsen for lille og har anlagt min revisionsstrategi herefter, således at gennemgang af konti og stikprøvetagning er væsentligste redskab.

4.2 Forvaltningsrevision i årets løb og ved regnskabsafslutning:

Forvaltning af offentlige midler:

Tilstedeværelse og forvaltning af uanvendte tilskudsmidler: Jeg har konstateret at midler fra det offentlige, for så vidt angår den del af dem, som endnu ikke er forbrugte, er til stede og anbringes forsvarligt på højtforrentede konti i banken.

Jeg mener endvidere at der er taget skyldige økonomiske hensyn til forvaltningen af midlerne og ved driften af institutionen.

Omkring sparsommelighedsaspektet . Personalehåndbogen og en intern indkøbsinstruks sikrer, at der bliver købt fornuftigt ind, at man tager tilbud hjem på større indkøb og at musikerne og ansatte rejser til rimelige priser og overnatter billigst muligt. Lønninger følger overenskomsterne på området.

Vedr. produktivitet og effektivitet har jeg ved stikprøver sikret mig at institutionen har tilrettelagt procedurer, der sikrer en korrekt indsamling af faglige nøgletal og indikatorer. Jeg foretager ikke nogen analyser omkring mål og målopfyldelse, idet det er op til tilskudsgiverne at vurdere herpå. Derfor er disse nøgletals skemaer ikke længere at finde i protokollen.

Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

4.3 Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

4.4 It-anvendelse

Jeg har konstateret at virksomheden i forbindelse med it-anvendelse

- anvender et standard program til regnskabsføring og
- at dette er fuldt ud dokumenteret
- har en fornuftig adgangskontrol omkring programmer og data
- tager regelmæssig backup

og at virksomhedens it-anvendelse ikke er særligt risikofyldt, set i forhold til fortsat drift.

4.5 Fejl i bogholderiet og årsregnskabet

Under revisionen af balancen vil der ofte konstateres fejl, som alle vil blive rettet inden regnskabsaflægningen hvad enten de er væsentlige eller uvæsentlige for regnskabet og billedet af virksomhedens økonomi. Fejlene bliver rettet i samarbejde med bogholderen og den daglige ledelse. Væsentlige og grundlæggende fejl vil blive rapporteret på denne plads i protokollen. Der er for det aflagte regnskabsår ikke fundet væsentlige fejl i bogholderiet og dermed i regnskabet.

5. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET

5.1 Økonomisk kriminalitet.

Jeg er i henhold til Revisorloven pligtig til at påse, at personer i ledelsen ikke har begået betydelig økonomisk kriminalitet og til at rapportere herom til den øvrige ledelse og under visse omstændigheder til lovgivende og kontrollerende myndigheder.

Jeg er ikke under min revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i ledelsen har begået økonomisk kriminalitet.

5.2 Bogføringslovens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale mv.

Jeg er i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen pligtig til at påse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Det er min opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

5.3 Overholdelse af andre lovkrav

Jeg har bemærket at institutionen anvender lønbureau til beregning af løn og skat mm. Således bliver skatten indberettet med det samme og med de korrekte beløb.

5.4 Forsikringsforhold

Jeg gør for en god ordens skyld opmærksom på, at jeg ikke indestår for, at institutionens forsikringsforhold med hensyn til forsikringssummer mv. er tilstrækkelig.

Jeg anbefaler at institutionens jævnligt afholder et møde med dets forsikringsselskab for et gennemgå forsikringerne.

5.5 Ansættelseskontrakter

Revisionen omfatter ikke ansættelseskontrakternes fuldstændighed.

Jeg skal derfor opfordre ledelsen til løbende at opdatere og ajourføre disse, og sikre sig at alle relevante ansatte er omfattet af ansættelseskontrakter.

6 . Regnskabserklæring:

Ledelsen har på min forespørgsel oplyst, at institutionen ikke har påtaget sig forpligtelser udover de i regnskabet anførte. Endvidere har ledelsen bekræftet, at samtlige aktiver og passiver er anført efter en forsvarlig værdiansættelse, samt at der ikke efter regnskabsårets udløb er indtruffet begivenheder, der væsentligt forrykker institutionens økonomiske stilling.

7. Konklusion på den udførte revision:

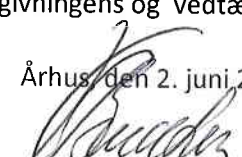
Såfremt bestyrelsen godkender regnskabet i nuværende form, agter jeg at forsyne regnskabet med blank påtegning dvs. påtegning uden forbehold og bemærkninger.

8. Habilitetserklæring:

Jeg kan under henvisning til Bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. oplyse

- at undertegnede registreret revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser
- at jeg under revisionen har modtaget alle de oplysninger, jeg har anmodet om til bekræftelse af regnskabets rigtighed, og
- at jeg anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Århus den 2. juni 2014


Kulturrevision

registreret revisor Knud E. Bendtsen

Protokollen er forelagt ledelsen til orientering og bekræftet foran under ledelsens regnskabserklæring side 3.

Tjekliste for aflæggelse af årsrapport

Version 2013-08-12

Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til driftstilskudsloven (lov nr. 1531 af 21. december 2010) og driftstilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010) med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.

Tjeklisten bedes underskrevet af institutionens daglige leder og returneret sammen med årsrapporten.

Institutionens navn:

Regnskabsperiode:

Lars Møller

11/3 - 2014

Leders underskrift

Dato

Kontrolpunkt	Ja	Nej	Bemærkninger
Formkrav og årsrapportens indhold			
1. Institutionens navn, organisationsform og regnskabsperioden er anført.	X		
2. Årsregnskabet er underskrevet af institutionens ledelse og samlede bestyrelse.			Underskriftsdate: 4/3 2013
3. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der redegør for årets aktiviteter og forventningerne til det kommende års aktiviteter samt øvrige forhold af betydning, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab.	X		
4. Ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for, hvorvidt aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med tilsagnsbrev og budget.	X		
5. Ledelsesberetningen indeholder en rapportering af institutionens målopfyldelse i forhold til indgået rammeaftale.	X		
6. Ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for eller en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.	X		
7. Der er i årsregnskabet redegjort for anvendt regnskabspraksis.	X		

Kontrolpunkt	Ja	Nej	Bemærkninger
8. Er der sket et skift i regnskabsprincipperne? Hvis ja; hvorfor? Hvordan påvirker skiftet institutionens balance?		X	
9. Årsregnskabet omfatter institutionens samlede virksomhed og indeholder resultatopgørelse, balance og en underskrevet revisionspåtegning.	X		
10. Resultatopgørelsen i årsregnskabet indeholder budget- og regnskabstal for regnskabsåret og til sammenligning regnskabstal for mindst ét forudgående regnskabsår.	X		
11. Tilskud fra Kulturministeriet/Kulturstyrelsen samt evt. andre offentlige tilskudsydere er specificeret og indtægtsført i overensstemmelse med bevillingsperioden (regnskabsåret).	X		
12. Årsregnskabet indeholder fyldestgørende noter, herunder specifikationer af væsentlige poster i resultatopgørelsen og balancen (dvs. en opgørelse af aktiver og passiver).	X		
13. Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud er beskrevet.	X		
14. Balancen indeholder en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver, kort og langfristet gæld samt en opgørelse af egenkapitalen.	X		
15. Er der indkøbt nye omsætnings- og / eller anlægsaktiver af væsentlig værdi / betydning?		X	
16. Er evt. afskrivninger specificeret og afskrivningsmetoden anført?		X	ingen afskrivninger
17. Er evt. lejeudgifter hhv. afdrag på prioritetsgæld specificeret?	X		
18. Er hensættelser og eventualforpligtelser specificeret?	X		4
19. Institutionen gør sin godkendte årsrapport offentligt tilgængelig på sin hjemmeside eller på anden vis.	X		

Kontrolpunkt	Ja	Nej	Bemærkninger
Revisionspåtegningen i årsregnskabet samt revisionsprotokollatet			
20. Revisionen er udført af en statsautoriseret eller registreret revisor.	X		
21. Har der fundet revisorskift sted? Hvis ja, hvorfor?		X	

Kontrolpunkt	Ja	Nej	Bemærkninger
22. Det fremgår af revisors påtegning til årsregnskabet, at revisor • har påset, at regnskabet er <i>opstillet</i> i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt de(n) offentlige tilskudsyderes udfyldende krav til opstilling, • har påset, at det ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, • har påset, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis • ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projektilskud og øremærkede tilskud, der indgår i institutionens regnskab, er anvendt til formålet.	X		
23. Det reviderede årsregnskab er forsynet med en underskrevet revisionspåtegning, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsbekendtgørelsen).	X		
24. Revisor har i sin påtegning i årsregnskabet og/eller revisionsprotokollatet redegjort for den udførte forvaltningsrevision. Der er især fokus på revisors undersøgelse af, vurdering af og konklusioner om tilskudsmodtagerens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om eventuelle dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål.	X		
25. Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.		X	
26. Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen i årsregnskabet? Hvilke(t) forbehold er der i givet fald tale om?		X	
27. Der er i revisionsprotokollatet indført oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf.	X		

Kontrolpunkt	Ja	Nej	Bemærkninger
28. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der er foretaget revision i årets løb, hvor revisor har undersøgt de eksisterende forretningsgange for at sikre, at den interne kontrol er betryggende.	X		
29. Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institutionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kontrol?		X	
30. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.	X		
31. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.	X		
32. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.	X		
33. Bestyrelsen og ledelsen har redegjort for initiativer som følge af revisors eventuelle bemærkninger og / eller eventuelle forbehold.	X		ingen forbehold
34. Revisionsprotokollatet er underskrevet af den samlede bestyrelse og revisor.	X		Underskriftsdato: 4/3 - 2013

Kontrolpunkt	Ja	Nej	Bemærkninger
28. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der er foretaget revision i årets løb, hvor revisor har undersøgt de eksisterende forretningsgange for at sikre, at den interne kontrol er betryggende.	X		
29. Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institutionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kontrol?		X	
30. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.	X		
31. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.	X		
32. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.	X		
33. Bestyrelsen og ledelsen har redegjort for initiativer som følge af revisors eventuelle bemærkninger og / eller eventuelle forbehold.	X		ingen forbehold
34. Revisionsprotokollatet er underskrevet af den samlede bestyrelse og revisor.	X		Underskriftsdato: 4/3 - 2013