



Socialpolitisk Forening

CVR-nr. 16 96 59 28

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2017

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-----------------------------------|-------------|
| Foreningsoplysninger | 1 |
| Ledelsens årsberetning | 2 - 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors påtegning | 5 - 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 - 9 |
| Resultatopgørelse for 2016 | 10 |
| Balance pr. 31. december 2016 | 11 |
| Noter | 12 - 16 |

Foreningsoplysninger

Socialpolitisk Forening

Strandgade 6, stuen
1401 København K

CVR-nr.: 16 96 59 28
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Organisationsform Forening

Landssekretær Allan Bærentzen

Landsstyrelsen Knud Aarup, formand
Preben Etwil
Ann-Cathrine Thomassen
Line Askgaard
Simon Nicholson
Mikkel Warming
Mads Engholm
Anne Sofie Bøjrup Jørgensen
Malene G. Haarder
Rasmus Hangaard Balslev

Revision RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse Merkur Andelskasse

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Foreningens formål er på et tværfagligt og tværpolitisk grundlag at fremme den socialpolitiske debat og udbrede kendskabet til sociale og socialpolitiske spørgsmål.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør negativt 199.878 kr. hvilket er relativt tæt på det, om end kr. 55.178 kr. mere negativt end som budgetteret. Dette betragtes af ledelsen (Landsstyrelsen/Landssekretariatet) som ikke tilfredsstillende.

Resultatet skyldes, at landsstyrelsens strategi for 2016 (bibeholdelse af aktivitetsniveau, samt bemandedt landssekretariat) ikke har resulteret i nye bevillinger/midler fra puljer og/eller fonde i nævneværdig grad.

Den forventede udvikling

På baggrund af udviklingen, har ledelsen re-analyseret konsekvenserne for foreningens økonomi og organisation. Ledelsen har truffet den beslutning, at foreningen ikke længere kan bruge af egenkapitalen, og at det allerede i 2017 er nødvendigt med drastiske ændringer for ikke at risikere foreningens eksistens.

Organisation

Foreningen udøver sin virksomhed gennem en landsforening og lokalforeninger, hvis antal og geografiske virkeområde godkendes af landsstyrelsen.

Landsforeningens virksomhed opretholdes ved kontingenter fra individuelle og kollektive medlemmer og tilskud.

Kortsigtet strategi

Det budget, der fremlægges for 2017, har således et lille overskud. Landsstyrelsen arbejder på at finde mulige tiltag/løsninger, som kan genopbygge egenkapitalen, da foreningens likviditet er presset af en kombination af lav egenkapital og bevillinger, som helt eller delvist udbetales bagud.

Det er fortsat ledelsens strategi/vurdering, at foreningens bedste håb for en bedring af økonomien er at bevare et bemandedt landssekretariat, som kan stå for den primære udførelse af strategi/initiativer og aktiviteter. Således præsenterer ledelsen/landsstyrelsen et budget, hvor der skæres i aktiviteterne, og der foreslås ligeledes de i sammenhængen nødvendige vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2017. De aktiviteter der skæres i er primært tidsskriftet Social Politik og sekundært Internationalt Udvalgs kontingent til ICSW. Hertil skæres en smule på mindre poster. Landsstyrelsen forbeholder sig ret til at fremsætte yderligere forslag til besparelse.

Beslutede og igangsatte initiativer - mellem og langt sigt:

- Der søges (og er allerede søgt) andre relevante offentlige puljer.
- Der ansøges igen om midler fra SÆRLIGSOC - (den i 2016 mistede bevilling).
- Der søges private fonde og puljer.

Ovenstående er besluttet af Landsstyrelsen på møder den 17. januar 2017, 23. februar 2017 - og fremlægges på foreningens generalforsamling den 10. marts 2017.

Ledelsens årsberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt.

Ledelsespåtegning

Landsstyrelsen og daglig ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Socialpolitisk Forening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. februar 2017

Landssekretær

Allan Bærentzen

Landsstyrelsen

Knud Aarup
formand

Preben Etwil

Ann-Cathrine Thomassen

Line Askgaard

Simon Nicholson

Mikkel Warming

Mads Engholm

Anne Sofie Bøjrup Jørgensen

Malene G. Haarder

Rasmus Hangaard Balslev

Den uafhængige revisors påtegning

Til landsstyrelsen i Socialpolitisk Forening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Socialpolitisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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. Det er ligeledes vores opfattelse, at 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 med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlaget for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik, jf. Rigsrevisorlovens § 3 samt bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Børne- og Socialministeriets område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 1, hvori ledelsen redegør for, hvilke tiltag, der er sat i værk til forbedring af rentabiliteten samt til styring af foreningens likviditet. På denne baggrund har ledelsen aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Vi er enige heri.

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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 påtegning

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, god offentlig revisionskik, jf. Rigsrevisorlovens § 3 samt bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Børne- og Socialministeriets område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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, god offentlig revisionskik, jf. Rigsrevisorlovens § 3 samt bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Børne- og Socialministeriets område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, 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.

Den uafhængige revisors påtegning

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder notoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
- Vurderer vi, 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 med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 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.

Roskilde, den 21. februar 2017

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 78 05 24

Birgit Sode
statsautoriseret revisor

Torben Tranekær Poulsen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Socialpolitisk Forening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i den periode, de vedrører.

Projektrelaterede indtægter omfatter direkte indtægter til de enkelte projekter.

Renteindtægter hidrører fra likvide beholdninger.

Skat

Foreningen er skattepligtig af erhvervsmæssige indtægter i henhold til selskabslovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Omkostninger

Omkostninger indregnes i den periode, de vedrører.

Omkostningerne omfatter generelle driftsomkostninger samt lokaleomkostninger.

Lønninger vedrører generelt administrations-/sekretariatsarbejde, og andele heraf henføres direkte til de enkelte projekter.

Projektrelaterede omkostninger omfatter direkte omkostninger til de enkelte projekter.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|---|------------------|---------------|
| 3 Kontingenter | 379.714 | 324 |
| 4 Tilskud | 724.365 | 677 |
| 5 Oplysning, debat og konferencer | 190.798 | 185 |
| Abonnement og løssalg (Socialpolitik) | 28.214 | 28 |
| Øvrig indtægter (bogsalg, Copydan mv.) | 23.230 | 19 |
| Nettoomsætning | 1.346.321 | 1.233 |
| 5 Oplysning, debat og konferencer | -444.230 | -255 |
| 6 Lokalforeninger | -52.963 | -30 |
| 7 Andre socialpolitiske- og netværksaktivitet | -257.709 | -237 |
| 8 Møder mv. | -46.852 | -31 |
| 9 Kommunikation, udvikling og projekter | -19.021 | -27 |
| 10 Driftsomkostninger | -182.282 | -206 |
| 11 Personalemkostninger | -543.156 | -636 |
| Driftsresultat før afskrivninger | -199.892 | -189 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 |
| Driftsresultat før finansielle poster | -199.892 | -189 |
| Finansielle indtægter | 151 | 1 |
| Finansielle udgifter | -137 | 0 |
| Årets resultat | -199.878 | -188 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | -199.878 | -188 |
| Disponeret i alt | -199.878 | -188 |

Balance 31. december

| Aktiver | | 2016 | 2015 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| 12 | Andre tilgodehavender | 196.614 | 416 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 0 | 38 |
| | Tilgodehavende i alt | <u>196.614</u> | <u>454</u> |
| 13 | Likvide beholdninger | <u>175.541</u> | <u>54</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>372.155</u> | <u>508</u> |
| | Aktiver i alt | <u>372.155</u> | <u>508</u> |
| | | | |
| 14 | Egenkapital i alt | <u>194.686</u> | <u>394</u> |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Folkeoplysningspuljen | 0 | 0 |
| | Merkur Andelskasse, kt. 8401 4253672 | 708 | 0 |
| | Beregnete feriepengeforpligtelser | 62.057 | 62 |
| 15 | Anden gæld | <u>114.704</u> | <u>52</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>177.469</u> | <u>114</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>177.469</u> | <u>114</u> |
| | Passiver i alt | <u>372.155</u> | <u>508</u> |

Noter

1. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

På baggrund af udviklingen, har ledelsen re-analyseret konsekvenserne for foreningens økonomi og organisation. Ledelsen har truffet den beslutning, at foreningen ikke længere kan bruge af egenkapitalen, og at det allerede i 2017 er nødvendigt med drastiske ændringer for ikke at risikere foreningens eksistens.

Det budget, der fremlægges for 2017, har således et lille overskud. Landsstyrelsen arbejder på at finde mulige tiltag/løsninger, som kan genopbygge egenkapitalen, da foreningens likviditet er presset af en kombination af lav egenkapital og bevillinger, som helt eller delvist udbetales bagud.

Det er fortsat ledelsens strategi/vurdering, at foreningens bedste håb for en bedring af økonomien er at bevare et bemandet landssekretariat, som kan stå for den primære udførelse af strategi/initiativer og aktiviteter. Således præsenterer ledelsen/landsstyrelsen et budget, hvor der skæres i aktiviteterne, og der foreslås ligeledes de i sammenhængen nødvendige vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2017. De aktiviteter, der skæres i, er primært tidsskriftet Social Politik og sekundært Internationalt Udvalgs kontingent til ICSW. Hertil skæres en smule på mindre poster. Landsstyrelsen forbeholder sig ret til at fremsætte yderligere forslag til besparelse.

2. Anvendelse af tilskud fra pulje: LOTFRI 2016, j.nr. 8245-0205

Bevillingen benyttes til foreningens sociale/socialpolitiske arbejde, som er foreningens absolutte hovedaktivitet og hovedformål.

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 3. Kontingenter | | |
| Kollektive | 207.550 | 186 |
| Små kollektive | 24.600 | 27 |
| Individuelle | 147.564 | 111 |
| | 379.714 | 324 |
| 4. Tilskud | | |
| Socialstyrelsen: | | |
| J.nr. 2197-0002-21 (Finansloven) | 75.000 | 75 |
| J.nr. 8245-0205 (LOTFRI) | 245.221 | 250 |
| J.nr. 8251-0033-05 (SÆRLIGSOC) | 0 | 50 |
| Europa-Nævnet: | | |
| Pulje B 2015 - 2017 | 404.144 | 302 |
| | 724.365 | 677 |

Noter

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|--|-----------------|---------------|
| 5. Oplysning, debat og konferencer | | |
| Folkeoplysningspuljen: | | |
| Indtægter | 0 | 52 |
| Omkostninger | 0 | -67 |
| | 0 | -15 |
| Overført til 2016 | 0 | 0 |
| | 0 | -15 |
| Folkemøde: | | |
| Indtægter | 50.000 | 35 |
| Omkostninger | -51.625 | -45 |
| Kulturstyrelsen (konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse 2015): | | |
| Indtægter | 0 | 29 |
| Det hårde arbejdsliv i Europa: | | |
| Omkostninger | -12.217 | -19 |
| Historien der ikke blev fortalt: | | |
| Indtægter | 0 | 15 |
| Omkostninger | 0 | -24 |
| Menneskerettigheder: | | |
| Indtægter | 0 | 29 |
| Omkostninger | 0 | -48 |
| Fuck The Poor (alle lokalforeninger): | | |
| Indtægter | 0 | 25 |
| Omkostninger | 0 | -52 |
| Vandring og velfærd: | | |
| Indtægter | 140.798 | 0 |
| Omkostninger | -380.388 | 0 |
| | -253.432 | -70 |
| der fordeles således: | | |
| Indtægter | 190.798 | 185 |
| Omkostninger | -444.230 | -255 |
| | -253.432 | -70 |
| 6. Lokalforeninger | | |
| København | 40.750 | 23 |
| Århus | 6.613 | 4 |
| Fyn | 5.600 | 3 |
| | 52.963 | 30 |

Noter

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|---|-----------------------|-------------------|
| 7. Andre socialpolitiske- og netværksaktivitet | | |
| Socialpolitik: | | |
| Tilskud bladpulje (distributionsudgifter) | -8.587 | -10 |
| Trykudgifter, porto mv. | 188.637 | 181 |
| | <u>180.050</u> | <u>171</u> |
| Eksterne netværk, møder og kurser | 5.848 | 4 |
| ISCW, internationalt arbejde | 53.311 | 44 |
| Formidling og annoncer | 0 | 1 |
| Fernandoprisen | 7.500 | 0 |
| Projekter, revision | 11.000 | 17 |
| | <u>257.709</u> | <u>237</u> |
| | | |
| 8. Møder mv. | | |
| Egne møder | 43.742 | 28 |
| Gaver og repræsentation | 3.110 | 3 |
| | <u>46.852</u> | <u>31</u> |
| | | |
| 9. Kommunikation, udvikling og projekter | | |
| WEB og hjemmesider | 12.330 | 8 |
| Socialpolitik Online | 6.691 | 6 |
| Tryksager | 0 | 13 |
| | <u>19.021</u> | <u>27</u> |
| | | |
| 10. Driftsomkostninger | | |
| Kopiering, kontor mv. | 20.143 | 26 |
| Porto, fragt og gebyrer | 13.589 | 12 |
| Telefon, it, adm. systemer mv. | 14.433 | 34 |
| Håndbøger, fagbøger og abonnemeter | 2.960 | 7 |
| Kurser | 0 | 0 |
| Forsikringer | 7.849 | 8 |
| Revision | 17.500 | 18 |
| Annoncer | 2.061 | 1 |
| Småanskaffelser | 5.132 | 0 |
| Husleje, varme og rengøring | 98.615 | 100 |
| Diverse | 0 | 0 |
| | <u>182.282</u> | <u>206</u> |

Noter

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|---|----------------|---------------|
| 11. Personaleomkostninger | | |
| Løn og gager | 491.769 | 597 |
| Løn og gager overført til aktiviteter | -5.500 | -22 |
| Regulering feriepengeforpligtelse: | | |
| Ultimo | 62.057 | 62 |
| Primo | -61.943 | -61 |
| Pensioner | 53.124 | 53 |
| Lønrefusion | 0 | 0 |
| ATP-bidrag | 2.272 | 3 |
| Andre omkostninger til social sikring | 1.377 | 4 |
| | 543.156 | 636 |
| | | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1,00 | 1,33 |
| | | |
| Afstemning af A-indkomst | | |
| A-indkomst | 486.269 | |
| B-indkomst | 5.500 | |
| Indberettet ifølge lønangivelser | 491.769 | |
| | | |
| 12. Andre tilgodehavender | | |
| Tilgodehavende tilskud | 100.500 | 325 |
| Tilgodehavender i øvrigt | 75.114 | 70 |
| Depositum husleje | 21.000 | 21 |
| | 196.614 | 416 |
| | | |
| 13. Likvide beholdninger | | |
| Kassebeholdning | 132 | 1 |
| Merkur Andelskasse, kt. 8401 1107640 | 74.658 | 30 |
| Merkur Andelskasse, kt. 8401 1752932 | 100.151 | 22 |
| Merkur Andelskasse, kt. 8401 1119777 | 600 | 1 |
| | 175.541 | 54 |
| | | |
| 14. Egenkapital | | |
| Egenkapital, primo | 394.564 | 582 |
| Henlagt af årets resultat | -199.878 | -188 |
| Egenkapital ultimo | 194.686 | 394 |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------|----------------|-----------|
| | kr. | t.kr. |
| 15. Anden gæld | | |
| A-skat og AM-bidrag | 18.870 | 18 |
| ATP-bidrag | 852 | 1 |
| Pension | 5.967 | 6 |
| Revision | 17.500 | 18 |
| Øvrige omkostningskreditorer | 71.515 | 9 |
| | 114.704 | 52 |