

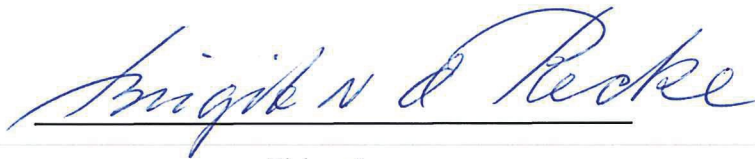
**Folkevirke**  
CVRnr.: 55 70 44 14

**Niels Hemmingsens Gade 10, 3.**  
**1153 København K**  
-----

**ÅRSREGNSKAB**

for perioden  
**1. januar - 31. december 2015**

Årsregnskabet er godkendt på Folkevirkes landsmøde den 16/4-2016



Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

side	
2	Forretningsudvalgets påtegning
3	Den uafhængige revisors påtegning
5	Oplysninger om organisationen
6	Anvendt regnskabspraksis
7	Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2015
8	Balance pr. 31. december 2015
10	Noter

## FORRETNINGSUDVALGETS PÅTEGNING

Forretningsudvalget har dags dato aflagt årsregnskabet for Folkevirke for 2015

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt gældende regnskabsbestemmelser for Folkevirke.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folkevirkes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. De modtagne tilskud anses for anvendt i overensstemmelse med meddelte bevillinger.

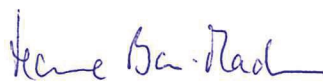
Årsregnskabet indstilles til medlemmernes godkendelse.

København, den 18. marts 2016

I forretningsudvalget:



Annemarie Balle  
Formand



Jeanne Bau-Madsen  
Næstformand



Tove Katstrup  
Kasserer



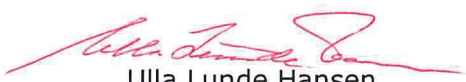
Mona Jensen



Britta Poulsen



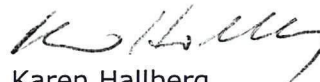
Tove Hinriksen



Ulla Lunde Hansen

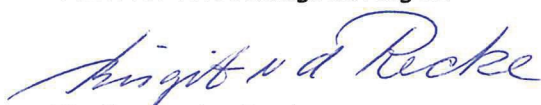


Ulla Britta Gregersen

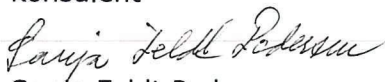


Karen Hallberg

Uden for forretningsudvalget:



Birgit von der Recke  
konsulent



Sonja Feldt Pedersen  
1. suppleant

Ellis Grønvold  
2. suppleant



Susanne Tarp  
Observatør

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til Folkevirkes øverste myndighed

Vi har revideret årsregnskabet for Folkevirke for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Forvaltningsrevision.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. og den anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik jf. bekendtgørelse 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. . Dette kræver, at vi 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 Folkevirkes 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 Folkevirkes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

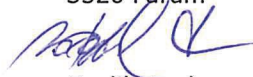
## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folkevirkes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for årsregnskabet 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med jf. bekendtgørelse 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. 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.

Farum, den 18. marts 2016

**Alliance Revision**  
**Godkendt revisionsfirma**  
Rådhusstorvet 7  
3520 Farum



Bodil Bagh  
registreret revisor

## OPLYSNINGER OM ORGANISATIONEN

Organisationen:	Folkevirke Niels Hemmingsens Gade 10, 3. 1153 København K
CVRnr.:	55 70 44 14
Kommune:	Københavns Kommune
Formål:	<p>"Folkevirke – social – kulturel – politisk oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944.</p> <p>Folkevirkes kerneområder er de sociale, kulturelle og politiske aspekter, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om.</p> <p>Folkevirke arbejder på tværs af alle skel – sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige.</p> <p>Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. Folkevirke ønsker at fremme aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.</p>
Forretningsudvalg:	<p>Annemarie Balle (formand) Jeanne Bau-Madsen (næstformand) Tove Kattrup (kasserer) Mona Jensen Britta Poulsen Tove Hinriksen Ulla Lunde Hansen Karen Hallberg Ulla Britta Gregersen</p> <p>Sonja Feldt Pedersen (1. suppleant) Ellis Grønvold (2. suppleant) Susanne Tarp (Observatør) Birgit von der Recke (konsulent)</p>
Pengeinstitut:	Sydbank A/S
Revision:	Alliance Revision Registreret Revisionsfirma v/ Registreret revisor Bodil Bagh Rådhusvej 7 3520 Farum
Regnskabsopstilling:	Rewidan Revisionsanpartsselskab Måløv Byvej 229T 2760 Måløv

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt gældende regnskabsbestemmelser for Folkevirke

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Omregning i fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

### Resultatopgørelsen:

#### Indtægter:

Medlemskontingenterne indregnes i resultatopgørelsen i det år beløbet vedrører. Tilskud til organisationens drift indregnes i det eller de år tilskuddet anses for forbrugt.

Projektrelaterede tilskud indregnes i resultatopgørelsen ved projektets afslutning efter modregning af afholdte omkostninger.

#### Udgifter:

Omkostninger periodiseres i al væsentlighed.

### Balancen:

#### Materielle anlægsaktiver:

Driftsinventar er indregnet til kostpris og afskrives herefter over aktivets brugstid:

Edb-materiel	3 år.
Inventar	5 år.

#### Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender indregnes med de beløb, der forventes at indgå.

#### Gældsforpligtelser:

Gæld indregnes med de beløb, der kan kræves betalt.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015**

	note	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kontingenter m.v.	1	145.143	71.952	78.522
Fonde		0	0	58.947
Andre indtægter	2	93.155	94.508	35.193
Renteindtægter, netto		<u>91</u>	<u>333</u>	<u>347</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>238.389</u></b>	<b><u>166.793</u></b>	<b><u>173.009</u></b>
Folkevirkeaktiviteter	3,4	121.957	135.316	87.603
Lokaleomkostninger	5	12.139	12.744	13.650
Administrationsomkostninger	6	80.758	90.935	98.747
Renteudgifter, netto		<u>321</u>	<u>76</u>	<u>0</u>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b><u>215.174</u></b>	<b><u>239.071</u></b>	<b><u>200.000</u></b>
<b>Resultat</b>		<b><u>23.215</u></b>	<b><u>-72.278</u></b>	<b><u>-26.991</u></b>



**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015**

<b>AKTIVER</b>		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
Depositum, husleje		<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>2.900</u></b>	<b><u>2.900</u></b>	<b><u>2.900</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
Tilgodehavender fra tilskud	8	89.500	66.343	180.392
Forudbetalte omkostninger		2.594	2.702	2.671
Øvrige tilgodehavender		2.000	2.000	2.000
Likvide beholdninger	7	<u>402.641</u>	<u>287.061</u>	<u>384.137</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>496.735</u>	<u>358.106</u>	<u>569.200</u>
<b>AKTIVER</b>		<b><u>499.635</u></b>	<b><u>361.006</u></b>	<b><u>572.100</u></b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015**

<b>PASSIVER</b>		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>EGENKAPITAL</b>				
Egenkapital pr. 1. januar 2015		93.525	165.803	192.794
Årets resultat		<u>23.215</u>	<u>-72.278</u>	<u>-26.991</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>116.739</u></b>	<b><u>93.525</u></b>	<b><u>165.803</u></b>
<b>HENSÆTTELSER</b>				
Bodil Koch Kassen	9	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>
<b>Hensættelser i alt</b>		<b><u>20.957</u></b>	<b><u>20.957</u></b>	<b><u>20.957</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>				
§ 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed tidligere	4	117.604	77.794	60.254
§ 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed	4	0	39.810	17.541
Skyldige feriepenge		20.498	18.172	17.841
Skyldige omkostninger		40.000	40.000	40.000
A-skat m.v.		26.224	3.885	31.958
Skyldige løn		0	0	20.932
Skyldig renter SKAT		211	519	443
Igangværende projekter	10	<u>157.401</u>	<u>66.341</u>	<u>196.372</u>
<b>Gældsforpligtigelser i alt</b>		<b><u>361.938</u></b>	<b><u>246.524</u></b>	<b><u>385.341</u></b>
<b>PASSIVER</b>				
Øvrige forpligtelser	11	<u>499.635</u>	<u>361.006</u>	<u>572.101</u>

**NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**

	2015
<b>Note 1 - Kontingenter</b>	
Medlemskontingent	17.200
Folkevirkebidrag	127.943
	145.143
<b>Note 2 - Andre indtægter</b>	
Intern bistand	69.314
Deltagerbetaling	2.350
Overskud projekter netto	21.492
	93.155
<b>Note 3 - Folkevirkeaktiviteter</b>	
<b>Bladudgivelse</b>	
Abonnementer	4.410
Tilskud Kulturstyrelsen	5.980
Tilskud Statens Kunstfonds Tidsskriftsstøtte	10.000
Anvendt som kursusmateriale vedr. § 44.stk.1	35.901
<b>Indtægter i alt</b>	<b>56.291</b>
<b>"Den nødvendige balance" - blad nr. 1</b>	
Trykning	-14.775
Honorar	-4.800
Porto	-3.300
	-22.875
<b>"Integration og værdiforståelse" - blad nr. 2</b>	
Trykning	-21.275
Honorar	-4.800
Porto	-4.032
	-30.107
<b>"Made in China" - blad nr. 3</b>	
Trykning	-16.525
Honorar	-4.800
Porto	-4.398
	-25.723
<b>"Hvad skal vi stemme om? - om retsforbeholdet" - blad nr. 4</b>	
Trykning	-19.925
Honorar	-4.800
Porto	-4.423
<b>Bladudgivelser i alt</b>	<b>-51.562</b>

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

### Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

#### **Kvindestemmer 2015**

Tilskud:		
Statens Kunstfond	20.000	
Dansk Musiker Forbund	2.000	
Bøhmske Fond	20.000	
Kvindernes Bygning	5.000	
Kvinder i Musik	2.000	
Kulturstyrelsen	12.000	
Entre og salg af mad	3.450	
Tilskud overført til kvindestemmer 2016	-18.792	
Honorar	-24.500	
Øvrige udgifter	<u>-21.158</u>	0
Overført til resultatopgørelsen		0

#### **Kvindestemmer 2016**

Tilskud:		
Tuborgfondet	7.600	
Dansk Musiker Forbund	4.000	
Kvindernes bygning	5.000	
Den Bøhmske Fond	20.000	
Tilskud overført fra kvindestemmer 2015	<u>18.792</u>	55.392
Overført til næste år		-55.392

#### **Forberedende Møde (Nordplus)**

Tilskud:		
Dækning af udgifter	7.366	
Rejseudgifter	<u>-3.843</u>	3.523
Overført til resultatopgørelsen		-3.523

#### **Udvikling af Folkevirke**

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	35.000	
Debat møder	<u>-10.791</u>	24.209
Overført til næste år		-24.209

#### **IT platforme**

Tilskud		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	35.000	
Kursus	-1.475	
Rejseomkostninger og fortæring	-2.516	
Honorar	-21.450	
Øvrige udgifter	<u>-13.188</u>	-3.629
Overført til resultatopgørelsen		3.629

#### **Mangfoldighedens Danmark**

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysning Samråd	<u>77.800</u>	77.800
Overført til næste år		-77.800

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

### Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

#### **BB Lejr**

Tilskud:		
Deltagere betaling	20.650	
Overførte udgifter fra sidste år	-3.659	
Udgifter	<u>-13.942</u>	3.049
Overført til resultatopgørelsen		-3.049

#### **Velux Fonden**

Rejsetilskud	20.000	
Rejseudgifter	<u>-21.289</u>	-1.289
Overført til resultatopgørelsen		1.289

#### **Folkemøde Bornholm**

Tilskud:		
Dir. J.P.Lund og hustru Vilhelmine Bugge's legat	5.000	
Rejseudgifter m.v.	<u>-8.827</u>	-3.827
Overført til resultatopgørelsen		3.827

#### **Nødlidende Kvindeforeninger**

Tilskud:			
Kvindernes Bygnings Fond	15.000		
Honorar	-5.000		
Øvrige udgifter	<u>-1.485</u>	8.515	
Overført til resultatopgørelsen		<u>-8.515</u>	0

Forbrug udover bevilligen § 44.stk.1		-24.139
Lønninger m.v. konsulenter		<u>-46.256</u>
		<u>-121.957</u>

### Note 4 - § 44.1 - Konsulent- og kursusvirksomhed

Overført fra 2012		60.254
Overført fra 2013		17.541
Overført fra 2014		39.810
Forbrug udover bevilligen § 44.stk.1 , overført til resultatopgørelse		24.139
Kulturministeriet		220.052
Deltagerbetaling		<u>183.453</u>

Indtægter i alt 545.248

Lønninger netto konsulenter	130.132	
Ej tilskudsberettigede 1/3	<u>43.378</u>	86.755
Social sikring		300
Honorar		5.843
Kursusudgifter Folkevirke kredse (6198,50 kursusdeltagertimer)		<u>334.746</u>

Omkostninger i alt 427.644

Resultat 117.604

### Note 5 - Lokaleomkostninger

Husleje inkl. varme 12.139

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

### **Note 6 - Administrationsomkostninger**

Forsikringer	6.057
Kontorartikler	4.972
Gebyrer	1.031
Kontingenter	3.083
Møder (forretningsudvalgs- og repræsentantskabsmøder)	606
Porto og fragt	2.354
Repræsentation	490
Revision og regnskabsmæssig assistance	49.057
Revision afgivne erklæringer	3.000
Telefon og internet	6.290
Øvrige omkostninger	3.818
	<u>80.758</u>

### **Note 7 - Likvide beholdninger**

Kasse	387
Sydbank konto 1099538	402.254
	<u>402.641</u>

### **Note 8 - Tilgodehavende tilskud**

Mangfoldighedens Danmark - Dansk Folkeoplysnings Samfund	38.900
Udvikling af Folkevirke - Dansk Folkeoplysnings Samfund	35.000
Kvindestemmer 2016 - Tuborgfondet	7.600
Kvindestemmer 2016 - Dansk Musiker Forbund	4.000
Folkevirkeskat Vesthimmerland	1.000
Folkevirkeskat Roskilde	3.000
	<u>89.500</u>

### **Note 9 - Bodil Koch Kassen**

Saldo pr. 31. december 2015	20.957
	<u>20.957</u>

### **Note 10 - Igangværende projekter**

Kvindestemmer 2016	55.392
Udvikling af Folkevirke	24.209
Mangfoldighedens Danmark	77.800
	<u>157.401</u>

### **Note 11 - Øvrige forpligtelser**

Til belysning af Folkevirkes forpligtelser kan det oplyses, at der ved opløsning af organisationen pr. 31. december 2015 ville påhvile en maksimal forpligtelse i henhold til huslejekontrakt på kr. 3.000