

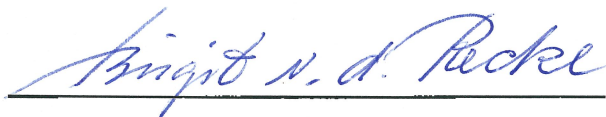
Folkevirke
CVRnr.: 55 70 44 14

Niels Hemmingsens Gade 10, 3.
1153 København K

ÅRSREGNSKAB

for perioden
1. januar - 31. december 2016

Årsregnskabet er godkendt på Folkevirkes landsmøde den 22/4-2017



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

side	
2	Forretningsudvalgets påtegning
3	Den uafhængige revisors påtegning
6	Oplysninger om organisationen
7	Anvendt regnskabspraksis
8	Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2016
9	Balance pr. 31. december 2016
11	Noter

FORRETNINGSUDVALGETS PÅTEGNING

Forretningsudvalget har dags dato aflagt årsregnskabet for Folkevirke for 2016

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 9. marts 2017

I forretningsudvalget:

Annemarie Balle
Formand

Jeanne Bau-Madsen
Næstformand

Tove Hinriksen
Kasserer

Mona Jensen

Britta Poulsen

Susanne Tarp

Ulla-Brita Gregersen

Organisationsrepræsentanter:

Karen Halberg
Dansk Kvindesamfund

Annam AL-Hayali
Interkulturelt Kvinderåd

Suppleanter:

Sonja Feldt Pedersen
1. suppleant

Lene Lund Hansen
2. suppleant

Birgit von der Recke
Konsulent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til Folkevirkes øverste myndighed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Folkevirke for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. og den anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. og den anvendte regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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 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. 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 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, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

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.

Birkerød, den 09. marts 2017

ECO-TEAM
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Blokken 90
3460 Birkerød



Peter Lind
Statsautoriseret revisor

OPLYSNINGER OM ORGANISATIONEN

- Organisationen:** Folkevirke
Niels Hemmingsens Gade 10, 3.
1153 København K
- CVRnr.:** 55 70 44 14
Kommune: Københavns Kommune
- Formål:** "Folkevirke – social – kulturel – politisk oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944.
- Folkevirkes kerneområder er de sociale, kulturelle og politiske aspekter, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om.
- Folkevirke arbejder på tværs af alle skel – sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige.
- 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.
- Forretningsudvalg:** Annemarie Balle (formand)
Jeanne Bau-Madsen (næstformand)
Tove Hinriksen (kasserer)
Mona Jensen
Britta Poulsen
Susanne Tarp
Ulla-Brita Gregersen
- Sonja Feldt Pedersen (1. suppleant)
Lene Lund Hansen (2. suppleant)
Karen Halberg (Dansk Kvindesamfund)
Annam AL-Hayali (Interkulturelt Kvinderåd)
- Pengeinstitut:** Sydbank A/S
- Revision:** ECO-TEAM
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Blokken 90
3460 Birkerød

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 2016

	note	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kontingenter m.v.	1	79.036	145.143	71.952
Fonde		0	0	0
Andre indtægter	2	138.941	93.155	94.508
Renteindtægter, netto		<u>19</u>	<u>91</u>	<u>333</u>
Indtægter i alt		<u>217.996</u>	<u>238.389</u>	<u>166.793</u>
Folkevirkeaktiviteter	3,4	112.543	121.957	135.316
Lokaleomkostninger	5	12.028	12.139	12.744
Administrationsomkostninger	6	86.437	80.758	90.935
Renteudgifter, netto		<u>392</u>	<u>321</u>	<u>76</u>
Omkostninger i alt		<u>211.399</u>	<u>215.175</u>	<u>239.071</u>
Resultat		<u>6.597</u>	<u>23.214</u>	<u>-72.278</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016**AKTIVER****ANLÆGSAKTIVER**

Depositum, husleje

2016 2015 20142.900 2.900 2.900**Anlægsaktiver i alt****2.900 2.900 2.900****OMSÆTNINGSAKTIVER**

Tilgodehavender fra tilskud

8

219.139 89.500 66.343

Forudbetalte omkostninger

2.623 2.594 2.702

Øvrige tilgodehavender

2.000 2.000 2.000

Likvide beholdninger

7

296.333 402.641 287.061**Omsætningsaktiver i alt****520.095 496.735 358.106****AKTIVER****522.995 499.635 361.006**

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
EGENKAPITAL				
Egenkapital pr. 1. januar 2016		116.740	93.525	165.803
Årets resultat		<u>6.597</u>	<u>23.215</u>	<u>-72.278</u>
Egenkapital i alt		<u>123.337</u>	<u>116.740</u>	<u>93.525</u>
HENSÆTTELSER				
Bodil Koch Kassen	9	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>
Hensættelser i alt		<u>20.957</u>	<u>20.957</u>	<u>20.957</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER				
§ 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed tidlig	4	57.350	117.604	77.794
§ 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed	4	28.439	0	39.810
Skyldige feriepenge		7.110	20.498	18.172
Skyldige omkostninger		40.000	40.000	40.000
A-skat m.v.		12.832	26.224	3.885
Skyldige løn		0	0	0
Skyldig renter SKAT		0	211	519
Igangværende projekter	10	<u>232.970</u>	<u>157.401</u>	<u>66.341</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>378.701</u>	<u>361.938</u>	<u>246.524</u>
PASSIVER		<u>522.995</u>	<u>499.635</u>	<u>361.006</u>
Øvrige forpligtelser	11			

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	<u>2016</u>
Note 1 - Kontingenter	
Medlems- og kredskontingent	25.350
Folkevirkebidrag	<u>53.686</u>
	<u>79.036</u>
Note 2 - Andre indtægter	
Intern bistand	21.625
Deltagerbetaling	12.515
Kulturministeriet - driftstilskud	53.454
Overskud projekter netto	<u>51.347</u>
	<u>138.941</u>
Note 3 - Folkevirkeaktiviteter	
Bladudgivelse	
Abonnementer	6.930
Tilskud Kulturministeriet	5.346
Anvendt som kursusmateriale vedr. § 44.stk.1	<u>33.506</u>
Indtægter i alt	<u>45.781</u>
"Samspil mellem region og samfund" - blad nr. 1 - 2	
Trykning	-22.788
Honorar	-4.800
Porto	<u>-6.839</u>
	<u>-34.426</u>
"Kunsten i hverdagen" - blad nr. 3	
Trykning	-23.000
Honorar	-4.800
Porto	<u>-5.601</u>
	<u>-33.401</u>
"Demokratisk samtale på de sociale medier" - blad nr. 4	
Trykning	-18.400
Honorar	-4.800
Porto	<u>-5.390</u>
	<u>-28.590</u>
Bladudgivelser i alt	<u>-50.637</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

Kvindestemmer 2017		
Tilskud:		
Statens Kunstfond - Litteraturpuljen	12.000	
Dansk Musiker Forbund	4.000	
Den Bøhmske Fond	20.000	
Kvindernes Bygning	5.000	
Kvinder i Musik	2.000	
Kvindelige Kunstneres Samfund	2.000	
Overskud overført fra kvindestemmer 2016	17.936	
Trykning af flyers	-4.481	58.455
Overført til næste år		-58.455
Kvindestemmer 2016		
Tilskud:		
Tuborgfondet	7.600	
Dansk Musiker Forbund	4.000	
Kvindernes Bygning	5.000	
Den Bøhmske Fond	20.000	
Kvinder i Musik	2.000	
Kvindelige Kunstneres Samfund	2.000	
Deltagerbetaling	5.895	
Tilskud overført fra kvindestemmer 2015	18.792	
Leje af lokale	-3.125	
Trykning, annonce, hjemmeside	-7.894	
Honorar	-24.000	
Øvrige udgifter	-12.331	
Tilskud overført til kvindestemmer 2017	-17.936	0
Overført til resultatopgørelsen		0
De Dansk Vestindiske Øer		
Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	18.000	18.000
Overført til næste år		-18.000
Udvikling af Folkevirke		
Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-0115	35.000	
Debatmøder	-35.937	-937
Overført til resultatopgørelsen		937
75 års jubilæum		
Tilskud		
Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-1601	35.000	
Forberedelser og research til udgivelse af jubilæumsskrif	-11.664	23.336
Overført til næste år		-23.336
Mangfoldighedens Danmark		
Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	77.800	
Revision	-2.000	
Administration	-4.500	
Kontorhold	-625	
Rejseudgifter	-1.471	69.204
Overført til næste år		-69.204

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

BB Lejr

Tilskud:		
Deltagerbetaling	13.050	
Udgifter	<u>-18.117</u>	-5.067
Overført til resultatopgørelsen		5.067

Nydanskere i Lyngby

Tilskud:		
Dansk Folkeoplysnings Samråd	<u>63.975</u>	63.975
Overført til næste år		-63.975

KA1-Kursus i Piræus

Tilskud:		
Uddannelses og Forskningsministeret	23.625	
Rejseudgifter m.v.	<u>-20.210</u>	3.416
Overført til resultatopgørelsen		-3.416

Kulturmix Mors

Tilskud:		
Dir. J.P.Lund og Hustru Vilhelmine Bugge's Legat	5.000	
Honorar	-6.000	
Rejseomkostninger og fortæring	<u>-5.318</u>	-6.318
Overført til resultatopgørelsen		<u>6.318</u>
		0

Øvrige folkeaktiviteter		-688
Lønninger m.v. konsulenter		<u>-61.218</u>
		<u>-112.543</u>

Note 4 - § 44.1 - Konsulent- og kursusvirksomhed

Overført fra 2013		17.541
Overført fra 2014		39.810
Forbrug udover bevilligen § 44.stk.1 , overført til resultatopgørelse		0
Kulturministeriet		239.788
Deltagerbetaling		<u>185.250</u>
Indtægter i alt		<u>482.388</u>
Lønninger netto konsulenter	179.100	
Ej tilskudsberettigede 1/3	<u>59.700</u>	119.400
Social sikring		757
Honorar		0
Kursusudgifter Folkevirkekredse (6191,50 kursusdeltagertimer)		<u>276.442</u>
Omkostninger i alt		<u>396.599</u>
Resultat		<u>85.789</u>

Note 5 - Lokaleomkostninger

Husleje inkl. varme		<u>12.028</u>
---------------------	--	---------------

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 6 - Administrationsomkostninger

Forsikringer	6.006
Kontorartikler	12.451
Gebyrer	907
Kontingenter	5.761
Møder (forretningsudvalgsmøder- og landsmøde)	1.292
Porto og fragt	2.973
Repræsentation	50
Revision og regnskabsmæssig assistance	46.903
Revision afgivne erklæringer	3.000
Telefon og internet	4.581
Øvrige omkostninger	2.513
	<u>86.437</u>

Note 7 - Likvide beholdninger

Kasse	405
Sydbank konto 1099538	295.928
	<u>296.333</u>

Note 8 - Tilgodehavende tilskud

Mangfoldighedens Danmark - Dansk Folkeoplysnings Samråd	38.900
Udvikling af Folkevirke - Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-0115	35.000
Kvindestemmer 2017 - Statens Kunstfond - Litteraturpuljen	12.000
Kvindestemmer 2017 - Dansk Musiker Forbund	4.000
Kvindestemmer 17 - Kvinder i Musik	2.000
Kvindestemmer 17 - Kvindelige Kunstneres Samfund	2.000
KA1 Kursus i Piræus - Styrelsen for videregående uddannelse	8.264
75 års jubilæum - Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-1601	35.000
De Dansk Vestindiske Øer - Dansk Folkeoplysnings Samråd	18.000
Nydanskere i Lyngby - Dansk Folkeoplysning Samråd	63.975
	<u>219.139</u>

Note 9 - Bodil Koch Kassen

Saldo pr. 31. december 2016	20.957
	<u>20.957</u>

Note 10 - Igangværende projekter

Kvindestemmer 2017	58.455
De Dansk Vestindiske Øer	18.000
75 års jubilæum	23.336
Mangfoldighedens Danmark	69.204
Nydanskere i Lyngby	63.975
	<u>232.970</u>

Note 11 - Øvrige forpligtelser

Til belysning af Folkevirkes forpligtelser kan det oplyses, at der ved opløsning af organisationer pr. 31. december 2016 ville påhvile en maksimal forpligtelse i henhold til huslejekontrakt på kr. 3.000,-