


Folkevirke
CVRnr.: 55 70 44 14

Niels Hemmingsens Gade 10, 3.
1153 København K

ÅRSREGNSKAB

for perioden
1. januar - 31. december 2018

Årsregnskabet er godkendt på Folkevirkes landsmøde den 11/4-2019



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 2018 |
| 8 | Balance pr. 31. december 2018 |
| 10 | Noter |

FORRETNINGSUDVALGETS PÅTEGNING

Forretningsudvalget har dags dato aflagt årsregnskabet for Folkevirke for 2018

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 14. marts 2019

I forretningsudvalget:

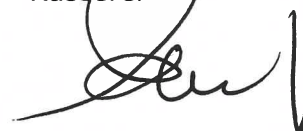

Annemarie Balle
Formand


Jeanne Bau-Madsen
Næstformand


Tove Hinriksen
Kasserer


Mona Jensen
Næstformand


Britta Poulsen


Susanne Tarp

Lene Lund

Organisationsrepræsentanter:



Karen Hallberg
Dansk Kvindesamfund


Katina Rasmussen
Interkulturelt Kvinderåd

Suppleanter:


Tove Kristensen
1. suppleant


Ulla Britta Gregersen
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 2018 - 31. december 2018, 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. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 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:

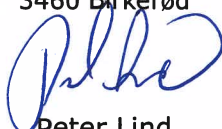
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 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.

Birkerød, den 14. marts 2019

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 (næstformand)
Britta Poulsen
Susanne Tarp
Lene Lund
- Tove Kristensen (1. suppleant)
Ulla Britta Gregersen (2. suppleant)
- Organisationsrepræsentanter
Karen Hallberg (Dansk Kvindesamfund)
Katina Rasmussen (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 2018

| | note | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kontingenter m.v. | 1 | 74.025 | 125.730 | 79.036 |
| Fonde | | 0 | 0 | 0 |
| Andre indtægter | 2 | 124.828 | 117.872 | 138.941 |
| Renteindtægter, netto | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>19</u> |
| Indtægter i alt | | <u>198.852</u> | <u>243.602</u> | <u>217.996</u> |
| | | | | |
| Folkevirkeaktiviteter | 3 | 75.180 | 156.392 | 112.543 |
| Lokaleomkostninger | 4 | 11.937 | 12.704 | 12.028 |
| Administrationsomkostninger | 5 | 66.667 | 46.096 | 86.437 |
| Renteudgifter, netto | | <u>16</u> | <u>126</u> | <u>392</u> |
| Omkostninger i alt | | <u>153.799</u> | <u>215.317</u> | <u>211.399</u> |
| | | | | |
| Resultat | | <u>45.053</u> | <u>28.285</u> | <u>6.597</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**AKTIVER**

| | | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| Depositum, husleje | | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| Tilgodehavender fra tilskud | 6 | 112.000 | 243.375 | 219.139 |
| Forudbetalte omkostninger | | 2.749 | 2.680 | 2.623 |
| Øvrige tilgodehavender | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Likvide beholdninger | 7 | <u>571.931</u> | <u>336.963</u> | <u>296.333</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>688.679</u> | <u>585.018</u> | <u>520.095</u> |
| AKTIVER | | <u>691.579</u> | <u>587.918</u> | <u>522.995</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

| PASSIVER | | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EGENKAPITAL | | | | |
| Egenkapital pr. 1. januar 2018 | | 151.622 | 123.337 | 116.740 |
| Årets resultat | | <u>45.053</u> | <u>28.285</u> | <u>6.597</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>196.675</u> | <u>151.622</u> | <u>123.337</u> |
| HENSÆTTELSER | | | | |
| Bodil Koch Kassen | 8 | <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> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | | | |
| § 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed tidligere år | 9 | 76.711 | 68.249 | 57.350 |
| § 44.1 Konsulent- og kursusvirksomhed | 9 | 79.319 | 48.272 | 28.439 |
| Skyldige feriepenge | | 6.734 | 2.973 | 7.110 |
| Skyldige omkostninger | | 153.075 | 130.500 | 40.000 |
| A-skat m.v. | | 6.076 | 13.997 | 12.832 |
| Skyldige løn | | 0 | 5.762 | 0 |
| Skyldig renter SKAT | | 9 | 83 | 0 |
| Forudbetalt kontingent | | 12.290 | 0 | 0 |
| Igangværende projekter | 10 | <u>139.732</u> | <u>145.503</u> | <u>232.970</u> |
| Gældsforpligtigelser i alt | | <u>473.946</u> | <u>415.339</u> | <u>378.701</u> |
| PASSIVER | | | | |
| Øvrige forpligtelser | 11 | <u>691.579</u> | <u>587.918</u> | <u>522.995</u> |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

| | 2018 |
|--|----------------|
| Note 1 - Kontingenter | |
| Medlems- og kredskontingent | 55.225 |
| Folkevirkebidrag | 18.800 |
| | 74.025 |
| Note 2 - Andre indtægter | |
| Intern bistand | 29.141 |
| Salg af materiale | 1.323 |
| Salg af fotokopiering | 2.388 |
| Kulturministeriet - driftstilskud TLAN2018-022 | 50.034 |
| Overskud projekter netto | 41.942 |
| | 124.828 |
| Note 3 - Folkevirkeaktiviteter | |
| Bladudgivelse | |
| Abonnementer | 5.355 |
| Anvendt som kursusmateriale vedr. § 44.stk.1 | 32.436 |
| Indtægter i alt | 37.791 |
| "Refleksioner" - blad nr. 1 | |
| Trykning | -15.913 |
| Honorar | -4.800 |
| Porto | -6.865 |
| | -27.578 |
| "Dagens Emma Gad" - blad nr. 2 | |
| Trykning | -15.235 |
| Honorar | -4.800 |
| Porto | -5.848 |
| | -25.883 |
| "Irland - den lille ø med de store muligheder" - blad nr. 3 | |
| Trykning | -14.532 |
| Honorar | -4.800 |
| Porto | -4.857 |
| | -24.189 |
| "De nødvendige fællesskaber" - blad nr. 4 | |
| Trykning | 0 |
| Honorar | -4.800 |
| Porto | -4.899 |
| | -9.699 |
| Tilskud - Kvindernes Bygnings Fond | 31.500 |
| Bladudgivelser i alt | -18.058 |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

Kvindestemmer 2018

| | | |
|---|---------|---|
| Tilskud: | | |
| Den Bøhmske Fond | 20.000 | |
| Statens Kunstfond SKLP11.2017-0653 | 12.000 | |
| Dansk Musiker Forbund | 4.000 | |
| Kvindernes Bygning | 6.000 | |
| Kvindelige Kunsternes Samfund | 2.000 | |
| Deltagerbetaling | 6.775 | |
| Revision | -5.600 | |
| Administration | -10.013 | |
| Honorarer | -22.080 | |
| Leje af lokale | -1.500 | |
| Annoncering | -8.981 | |
| Tilskud overført fra kvindestemmer 2017 | 21.095 | |
| Tilskud overført til kvindestemmer 2019 | -23.696 | 0 |
| Overført til næste år | | 0 |

Kvindestemmer 2019

| | | |
|---|--------|---------|
| Tilskud: | | |
| Kvindernes Bygning | 6.000 | |
| Statens Kunstfond SKLP11.2018-0638 | 12.000 | |
| Statens Kunstfond SKLP10.2018-0204 | 20.000 | |
| Dansk Musiker Forbund | 3.000 | |
| Kvindelige Kunsternes Samfund | 2.000 | |
| Tilskud overført fra kvindestemmer 2018 | 23.696 | 66.696 |
| Overført til næste år | | -66.696 |

75 års jubilæum

| | | |
|--|--------|---------|
| Tilskud: | | |
| Den Bøhmske Fond | 30.000 | |
| Kvindernes Bygnings Fond | 30.000 | |
| Tilskud overført fra 75 års jubilæum - DFS ST 1601 | -1.878 | 58.122 |
| Overført til næste år | | -58.122 |

75 års jubilæum - ST-1601

| | | |
|--|---------|---|
| Tilskud: | | |
| Dansk Folkeoplysnings Samråd | 35.000 | |
| Forberedelser og research til udgivelse af jubilæumsskrift | -36.878 | |
| Tilskud overført til 75 års jubilæum | 1.878 | 0 |
| Overført til næste år | | 0 |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 3 - Folkevirkeaktiviteter (fortsat)

BB Lejr 2018

| | | |
|----------------------------|---------|---|
| Deltagerbetaling | 30.210 | |
| Udgifter | -24.137 | |
| Overført fra BB Lejre 2017 | 786 | |
| Overført til BB Lejre 2019 | -6.859 | 0 |
| Overført til næste år | | 0 |

BB Lejr 2019

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| Deltagerbetaling | 0 | |
| Udgifter | 0 | |
| Overført fra BB Lejre 2018 | 6.859 | 6.859 |
| Overført til næste år | | -6.859 |

Et meningsfyldt liv for kv. 40+ - UP1701

| | | |
|---------------------------------|---------|----|
| Tilskud: | | |
| Dansk Folkeoplysnings Samråd | 54.360 | |
| Administration | -21.991 | |
| Honorarer | -12.000 | |
| Lønninger | -8.500 | |
| Egenbetaling overført til §44.1 | 4.500 | |
| Inspirationsmateriale | -13.000 | |
| Lokaleleje | -3.370 | -1 |
| Overført til resultatopgørelsen | | 1 |

Brede Samarbejdsformer - DFS 2018-15-4-17

| | | |
|------------------------------|---------|--------|
| Tilskud: | | |
| Dansk Folkeoplysnings Samråd | 40.000 | |
| IT-udstyr | -17.946 | |
| Projektudgifter | -14.000 | 8.054 |
| Overført til næste år | | -8.054 |

Folkevirke på mange platforme - ST-1701

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| Tilskud: | | |
| Dansk Folkeoplysnings Samråd | 35.000 | |
| Mødeudgifter | -5.600 | |
| Rejseudgifter | -10.963 | |
| Kontormaskiner | -11.114 | |
| Trykning af folder og plakater | -7.340 | -17 |
| Overført til resultatopgørelsen | | 17 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Øvrige Folkeaktiviteter hensat | | -20.000 |
| Lønninger m.v. konsulenter | | -37.122 |
| | | -75.180 |

Note 4 - Lokaleomkostninger

| | |
|---------------------|--------|
| Husleje inkl. varme | 11.937 |
|---------------------|--------|

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 5 - Administrationsomkostninger

| | |
|---|---------------|
| Forsikringer | 6.312 |
| Kontorartikler | 4.463 |
| Gebyrer | 787 |
| Kontingenter | 2.721 |
| Møder (forretningsudvalgsmøder- og landsmøde) | 18.910 |
| Porto og fragt | 916 |
| Repræsentation | 1.013 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 26.275 |
| Telefon og internet | 5.271 |
| Øvrige omkostninger | 0 |
| | <u>66.667</u> |

Note 6 - Tilgodehavende tilskud

| | |
|--|----------------|
| Brede samarbejdsformer - Dansk Folkeoplysnings Samråd 2018-ST-4-17 | 40.000 |
| Folkevirke på mange platforme - Dansk Folkeoplysnings Samråd ST-1701 | 35.000 |
| Kvindestemmer 2019 - Statens Kunstfond SKLP11.2018-0638 | 12.000 |
| Kvindestemmer 2019 - Statens Kunstfond SKLP10.2018-0204 | 20.000 |
| Kvindestemmer 2019 - Kvindelige kunsternes samfund | 2.000 |
| Kvindestemmer 2019 - Dansk Musiker Forbund | 3.000 |
| | <u>112.000</u> |

Note 7 - Likvide beholdninger

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kasse | 1.884 |
| Sydbank konto 1099538 | 570.047 |
| | <u>571.931</u> |

Note 8 - Bodil Koch Kassen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo pr. 31. december 2018 | <u>20.957</u> |
| | <u>20.957</u> |

Note 9 - § 44.1 - Konsulent- og kursusvirksomhed

| | |
|---|----------------|
| Overført fra 2016 | 28.439 |
| Overført fra 2017 | <u>48.272</u> |
| Tidligere år | <u>76.711</u> |
| Forbrug udover bevilligen § 44.stk.1 , overført til resultatopgørelse | 0 |
| Kulturministeriet | 274.314 |
| Deltagerbetaling | <u>152.449</u> |
| Indtægter i alt | <u>426.763</u> |
| Lønninger netto konsulenter | 159.612 |
| Lønninger projekter | <u>-14.000</u> |
| | 145.612 |
| Ej tilskudsberettigende 1/3 | <u>48.537</u> |
| Honorar Egenbetaling Kvinder 40+ | 97.074 |
| Social sikring | 4.500 |
| Revision | 1.010 |
| Kursusudgifter Folkevirkekredse (5740,0 kursusdeltagertimer) | <u>10.000</u> |
| | <u>234.860</u> |
| Omkostninger i alt | <u>347.444</u> |
| Resultat | <u>79.319</u> |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 10 - Igangværende projekter

| | |
|--|-----------------------|
| Kvindestemmer 2019 | 66.696 |
| 75 års jubilæum | 58.122 |
| BB Lejre 2019 | 6.859 |
| Brede Samarbejdsformer -DFS 2018-15-4-17 | <u>8.054</u> |
| | <u><u>139.732</u></u> |

Note 11 - Øvrige forpligtelser

Til belysning af Folkevirkes forpligtelser kan det oplyses, at der ved opløsning af organisationer pr. 31. december 2018 ville påhvile en maksimal forpligtelse i henhold til huslejekontrakt på kr. 3.300,-