

**Landsforeningen Børns Voksenvenner  
Frederiksberg Allé 17, 4.  
1820 Frederiksberg**

**CVR-nr. 25 31 83 82**

**ÅRSRAPPORT FOR 2016**

Nærværende årsrapport er godkendt  
på den ordinære generalforsamling  
den 21. april 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benedikte A. S. Sletbo', written over a horizontal line.

Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 6
<b>Ledelsesberetning</b>	
Oplysninger om Landsforeningen	7
Ledelsesberetning	8
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse 1. januar 2016 – 31. december 2016	11 - 12
Balance pr. 31. december 2016	13 -14
Noter til årsrapporten	15

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Landsforeningen Børns Voksenvenner.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsmæssige bestemmelser samt gældende regnskabspraksis med de tilpasninger der følger af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

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

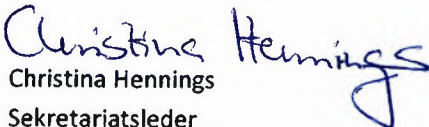
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Det er bestyrelsens opfattelse at tildelte midler anvendes i overensstemmelse med lovgivningens krav og anvisninger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.


Det er bestyrelsens opfattelse at indsamlede midler er foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 21. april 2017

  
Christina Hennings  
Sekretariatsleder

### Bestyrelsen

  
Poul V. Jensen  
(formand)

  
Lasse Lynæs  
(næstformand)

  
Pia Vinsten  
(kasserer)

  
Flemming Lassen

  
Flemming M. Kristiansen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til medlemmerne i Børns Voksenvenner

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Børns Voksenvenner for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til vedtægter og bestemmelser om god offentlig regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Landsforeningen Børns Voksenvenner for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Foreninglen 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.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Landsforeningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget generalforsamlingsgodkendt budget. Budgettet har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Landsforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Landsforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### 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 samt god offentlig revisionsskik jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer, 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 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer, 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 fondens 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 Landsforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 Landsforeningens vedtægter, gældende regnskabspraksis samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer.

Ledelsesberetningen indeholder endvidere de krævede oplysninger jf. Bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 820 af 27. juni 2014.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Landsforeningens vedtægter, gældende regnskabspraksis samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 22. april 2017

**Redmark**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR. nr. 29442789



Michael Ankjær-Jensen  
statsautoriseret revisor

## OPLYSNINGER OM LANDSFORENINGEN

<b>Landsforeningen</b>	Landsforeningen Børns Voksenvener Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C
<b>Hjemsted</b>	Frederiksberg
<b>Regnskabsår</b>	1. januar – 31. december
<b>CVR-nr.</b>	25 31 83 82
<b>Bestyrelse</b>	Poul V. Jensen (formand) Lasse Lynæs (næstformand) Pia Vinsten (kasserer) Flemming Lassen Flemming M. Kristiansen
<b>Revision</b>	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
<b>Pengeinstitut</b>	SparNord



## LEDELSESBERETNING

### Landsforeningens formål

Landsforeningen understøtter arbejdet med at skabe venskaber mellem børn der mangler voksenkontakt og frivillige voksne.

### Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Landsforeningens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 1.723.632, og Landsforeningens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 142.699.

Landsforeningen har ingen erhvervmæssige aktiviteter.

### Årets indsamlinger

Landsforeningens indsamlinger i årets løb er generelt foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Landsforeningen har fået anerkendt de anvendte indsamlingsmetoder af Indsamlingsnævnet hhv. den 24. februar 2015, 9. december 2015, 13. januar 2016 og 14. oktober 2016.

Årets indsamlingsaktiviteter har bestået i løbende opslag på de sociale medier, herunder voksenven.dk og BVVs Facebookprofil, direct mails og udsendelse af nyhedsbreve, hvor Landsforeningen gennem venskabshistorier har opfordret til at støtte etablering af flere venskaber, rekruttering af frivillige ressource stærke voksenvenner smat uddannelse at foreningens matchere (dem som etablerer venskabet).

Landsforeningen har endvidere hvervet medlemmer private- og firmamedlemmer via telemarketingindsats fra oktober – december.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik med de tilpasninger der følger af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

### Generelt om indregning og måling

Sammenligningstal og budgettal er anført i hele kroner.

Resultatopgørelsen er klassificeret efter Landsforeningens art og aktiviteterens omfang samt Landsforeningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene.

## Resultatopgørelsen

### Tilskud

Offentlige Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i bevillingsåret. Ikke udnyttede tilskud som er godkendt til overførsel til efterfølgende år, overføres via resultatdisponeringen og præsenteres som gæld.

Ikke udnyttede tilskud som ikke er godkendt overført, hensættes som en skyldig post uden at påvirke resultatdisponeringen.

### Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Aktiviteter og projekter

Aktivitets- og projektudgifter indregnes med de i regnskabsåret afholdte udgifter.

### Skattemæssig status

Landsforeningen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og er dermed kun skattepligtig, såfremt der udøves erhvervsvirksomhed.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Øvrige udgifter**

Øvrige udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

### **Balancen**

#### **Øvrige aktiver og passiver**

Aktiver og passiver måles til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016**

	Note	2016	2015	Landsforeningen Budget 2016 (Urevideret)
<b>Indtægter, Landsforeningen</b>				
<b>Tilskud</b>				
Tips-lottomidler LOTFRI bevilget i året til brug i året Social-, Børne- og Integrationsministeriet, driftsstøtte		585.227	267.764	256.000
TrygFonden		4.800.000	4.800.000	4.800.000
Augustinus Fonden		0	1.639.080	1.151.000
Fundraising		200.000	0	0
Fundraising, jubilæumsfest		536.155	70.000	1.200.000
Fundraising, database		0	212.500	0
Fundraising kommunikationsmedarbejder		2.276.660	377.500	500.000
Fundraising, RKM		0	0	350.000
Fundraising aktiviteter		85.000	70.000	0
Regnskab og Controlling		0	100.000	0
Øvrige donationer		229.869	40.000	190.000
Internt Salg		16.213	58.243	175.000
Sponsorater		57.984	66.547	0
		0	5.000	50.000
		<b>8.787.108</b>	<b>7.706.634</b>	<b>8.672.000</b>
<b>Kontingenter</b>				
Kontingent, person		69.950	70.750	96.000
Kontingent, virksomhed		9.000	6.750	75.000
Kontingent, foreninger		2.700	3.300	0
50% overført til Aktivitetsfonden		-40.825	-40.400	
		<b>40.825</b>	<b>40.400</b>	<b>171.000</b>
Finansielle indtægter	1	1.720	545	0
<b>Indtægter i alt, Landsforeningen</b>		<b>8.829.653</b>	<b>7.747.579</b>	<b>8.843.000</b>
<b>Aktiviteter og projekter, Landsforeningen</b>				
Driftsstøtte Centerbyer	2	3.530.000	3.527.016	3.140.000
Driftsstøtte Aabenraa		423.353	200.000	420.000
TrygFonden, kapacitetsopbygning	3	887.228	239.976	874.000
Forskningsprojekt, database	4	40.221	0	500.000
Kommunikationsmedarbejder		0	0	350.000
Jubilæumsfest		0	158.824	0
CSR kampagne		0	0	50.000
Aktivitetsudgifter i øvrigt	5	287.271	428.323	1.154.000
<b>Aktiviteter og projekter i alt, Landsforeningen</b>		<b>5.168.074</b>	<b>4.554.138</b>	<b>6.488.000</b>
<b>Resultat før administrative udgifter, Landsforeningen</b>		<b>3.661.580</b>	<b>3.193.441</b>	<b>2.355.000</b>

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016**

fortsat	Note	2016	2015	Landstforeningen Budget 2016 (Urevideret)
<b>Udgifter, Landsforeningen</b>				
Personale m.v.	6	1.462.896	1.365.679	1.569.000
Ekstern assistance	7	58.000	90.101	125.000
Forsikringer	8	28.369	23.158	28.000
Administration	9	300.391	371.622	357.000
Bestyrelsen, møder m.v.	10	49.444	41.237	51.000
Generalforsamlingen	11	22.846	35.618	70.000
Afskrivninger		16.002	9.738	0
Finansielle udgifter		0	4.918	0
<b>Udgifter i alt, Landsforeningen</b>		<b><u>1.937.947</u></b>	<b><u>1.942.070</u></b>	<b><u>2.200.000</u></b>
<b>Årets resultat i alt</b>		<b><u>1.723.632</u></b>	<b><u>1.251.371</u></b>	<b><u>155.000</u></b>
<b>Der fordeles, således:</b>				
Hensættelse TRYG, organisationsudvikling		-687.228	1.399.104	
Hensættelse aktivitetsfonden		46.614	100.000	
Hensættelse databaseprojekt		2.236.439	377.500	
Hensættelse RKM		24.198	27.872	
Henlæggelser	12	0	-100.000	
Overført til egenkapitalen		103.610	-553.105	
<b>I alt</b>		<b><u>1.723.632</u></b>	<b><u>1.251.371</u></b>	

**BALANCE 31. DECEMBER**
**AKTIVER**

	Note	2016	2015
<b>Anlægsaktiver</b>			
Driftsmidler, 4 pc'ere og kopimaskine		51.607	34.077
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>51.607</b>	<b>34.077</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Lagerbeholdning af tryksager mv.		32.017	35.000
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>32.017</b>	<b>35.000</b>
Debitorer		150	0
Mellemregning, Børns Voksenvenner Nyborg		0	890
Mellemregning, Børns Voksenvenner Haderslev		0	1.564
Mellemregning, Børns Voksenvenner Kolding		0	4.043
Mellemregning, Børns Voksenvenner Helsingør		1.775	0
Mellemregning, Børns Voksenvenner Holstebro - Struer		150	0
Mellemregning, Børns Voksenvenner Viborg - Skive		160	0
Mellemregning, Børns Voksenvenner Hjørring		10.000	0
Mellemregning Centerby Aarhus		14.000	0
Mellemregning Centerby Roskilde		25.050	0
Mellemregning, Centerby København		203.962	0
Tilgodehavende fondsbevillinger		2.736.660	1.009.540
Depositum, husleje		57.000	57.000
Andre tilgodehavender		2.934	32.836
Forudbetalte omkostninger m.v.		0	14.273
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>3.051.841</b>	<b>1.120.146</b>
Sydbank - Administration		0	0
Sydbank - Kontigent		79.364	618
SparNord - Driftsstøttemidler		644	965
SparNord - Foreningskonto		439.291	1.604.669
SparNord - donationer		699.089	762
Danske Bank, mobilepay		1.350	29.093
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>1.219.739</b>	<b>1.636.106</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>4.303.597</b>	<b>2.791.252</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>4.355.203</b>	<b>2.825.329</b>

**BALANCE 31. DECEMBER**
**PASSIVER**

	Note	2016	2015
<b>Egenkapital</b>			
Saldo primo		39.089	592.194
Årets resultat		103.610	-553.105
<b>Egenkapital i alt</b>		<u><b>142.699</b></u>	<u><b>39.089</b></u>
<b>Gæld</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Hensættelse aktivitetsfonden	12	227.839	140.400
Hensættelse TRYG - organisationsudvikling	13	711.876	1.399.104
Hensættelse databaseprojekt	14	2.613.939	377.500
Hensættelse RKM	15	52.070	27.872
Leverandørgæld		115.389	261.857
Mellemregning, Centerby København		0	32.095
Mellemregning, Centerby Esbjerg		0	85.921
Mellemregning, Centerby Aalborg		17.563	500
Skyldig erhvervsoms		0	10.744
A-Skat og AM-bidrag m.v.		126.184	141.689
ATP		9.656	8.010
Skyldige sociale omkostninger		0	16.841
Skyldig lønninger		0	4.346
Skyldig pension		3.133	3.086
Hensat feriepengeforpligtigelse		224.244	142.726
Skyldige feriepenge		21.091	66.179
Skyldige omkostninger		89.520	67.371
<b>Gældsforpligtigelser</b>		<u><b>4.212.504</b></u>	<u><b>2.786.240</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><u><b>4.355.203</b></u></u>	<u><u><b>2.825.329</b></u></u>

**NOTER**

	2016	2015
<b>1 Finansielle poster</b>		
Renteindtægter - Sydbank - driftskonto	0	9
Renteindtægter - SparNord - driftskonto	0	430
Renteindtægter i øvrigt	1.720	107
	<u>1.720</u>	<u>545</u>
<b>2 Social-, Børne- og Integrationsministeriet, driftsstøtte</b>		
Modtaget bevilling	4.800.000	4.800.000
	<u>4.800.000</u>	<u>4.800.000</u>
Afholdte udgifter lokalt 6 Centerbyer (København, Roskilde, Århus, Odense og Esbjerg)	-3.530.000	-3.527.016
Afholdte udgifter Centerby Aabenraa	-423.353	-200.000
Afholdte udgifter centralt	-890.259	-1.397.983
	<u>-4.843.612</u>	<u>-5.124.999</u>
Overføres til næste år (- er udtryk for merforbrug for året, ingen overførsel)	-43.612	-324.999
	<u>-43.612</u>	<u>-324.999</u>
<b>3 Trygfonden, Kapacitetsopbygning</b>		
Indkøb af pc'ere	-	30.940
Øvrige omkostninger	73.608	5.696
Organisationskonsulenter, gage og pension	764.941	183.299
Regulering af feriepengehensættelse	48.680	20.042
	<u>887.228</u>	<u>239.976</u>
<b>4 Forskningsprojekt, database</b>		
Øvrige omkostninger	1.569	0
Gage og pension	38.653	0
	<u>40.221</u>	<u>0</u>



**NOTER**

	2016	2015
<b>5 Aktivitetsudgifter i øvrigt</b>		
Assistance nye lokalforeninger	5.000	-5.000
Regionale kurser for matchere	60.802	42.128
Aktivitetsfond, aktiviteter i årets løb	93.047	0
Møder med lokalforeningen m.v.	277	3.294
Markedsføring og brochurer	90.293	335.408
Projekters andel af markedsføring	-22.088	0
Organisationsudvikling	42.266	0
Erfa-møder	256	2.756
Årsmøde, ophold og kørsel	17.419	49.737
	<b><u>287.271</u></b>	<b><u>428.323</u></b>
<b>6 Personale m.v.</b>		
Sekretariatsleder, gage og pension	544.361	499.919
Kontorassistent, gage og pension	345.898	334.386
Bogholder, gage og pension	356.550	283.234
Fundraiser, gage	368.208	451.573
Rengøring, gage inkl. feriepenge	23.482	6.961
Fleksrefusion	-272.642	-251.879
Lønfordeling	-3.872	-55.225
G-dage	4.616	0
Honorarer	19.675	0
Regulering, feriepengeforpligtigelse	32.838	33.097
Andre sociale bidrag	20.860	41.667
Uddannelse	0	22.093
Transport	6.162	3.762
Øvrige personaleudgifter	16.761	10.782
Diverse løndifferencer tidligere år	0	-14.690
	<b><u>1.462.896</u></b>	<b><u>1.365.679</u></b>
<b>7 Ekstern assistance</b>		
Bogføring	0	1.297
Revision	50.000	40.000
Revision, tidligere år	0	40.179
Konsulentbistand	8.000	8.625
	<b><u>58.000</u></b>	<b><u>90.101</u></b>

**NOTER**

	2016	2015
<b>8 Forsikringer</b>		
Bestyrelseansvar	0	2.014
Erhvervsansvarsforsikring	25.244	14.920
Varemærkesikring	3.125	5.725
Erhvervsforsikring - Netbank	0	499
	<b><u>28.369</u></b>	<b><u>23.158</u></b>
<b>9 Administration</b>		
Telefon + internet	7.923	24.169
Kontingenter, gebyrer og faglitteratur	8.449	3.186
Kontorartikler	9.724	11.191
Porto	10.564	17.190
Hjemmeside	55.734	76.399
IT-udgifter	85.857	55.754
Repræsentation	5.677	430
Danløn - lønadministration	0	131
E-economic - regnskabssystem	7.613	6.906
Indsamlingsnævnet, betalingsgateway	0	3.000
Småanskaffelser	959	4.667
Rengøring	751	22.941
El	47.113	2.476
Husleje og arkiv	140.190	131.792
Projektets andel af husleje	-51.520	0
Regulering administrationshonorar tidligere år	0	20.000
Momsrefusion	-28.932	-8.611
Landskampagne	289	0
	<b><u>300.391</u></b>	<b><u>371.622</u></b>
<b>10 Bestyrelsen, møder m.v.</b>		
Bestyrelsesmøder	17.003	9.224
Transport, bestyrelsesmøder og andre møder	20.892	18.520
Eksterne konferencer og møder	350	3.242
Skattefri godtgørelse, bestyrelsen	11.200	10.250
	<b><u>49.444</u></b>	<b><u>41.237</u></b>
<b>11 Generalforsamling</b>		
Konferencested	14.145	17.240
Transport og oplægsholder	8.701	18.378
	<b><u>22.846</u></b>	<b><u>35.618</u></b>

**NOTER**

	2016	2015
<b>12 Aktivitetsfonden</b>		
Indestående primo	140.400	0
50% af årets kontingentindtægt	40.825	40.400
Fundraising af tilskud i året	139.660	100.000
Afholdte udgifter i året	-93.047	0
	<u><b>227.839</b></u>	<u><b>140.400</b></u>
<b>13 Organisationsudvikling</b>		
Indestående primo	1.399.104	0
Modtaget bevilling i året	200.000	1.639.080
Afholdte udgifter i året	-887.228	-239.976
	<u><b>711.876</b></u>	<u><b>1.399.104</b></u>
<b>14 Forskningsprojekt, database</b>		
Indestående primo	377.500	0
Modtagne bevillinger i året	2.276.660	377.500
Afholdte udgifter i året	-40.221	0
	<u><b>2.613.939</b></u>	<u><b>377.500</b></u>
<b>15 Regionale kurser for matchere</b>		
Indestående primo	27.872	0
Modtagne bevillinger i året	85.000	70.000
Afholdte udgifter i året	-60.802	-42.128
	<u><b>52.070</b></u>	<u><b>27.872</b></u>
<b>16 Eventualforpligtelser</b>		
Der påhviler Landsforeningen en huslejeforpligtelse på kr. 57.000		

Social-, Børne- og Integrationsministeriet - J. nr. 1777-0002  
 Samlet regnskab for driftsstøtte

	København	Ålborg	Odense	Århus	Esbjerg	Roskilde	Aabenraa	Landsforening	I alt	Budget Urevideret
Bevilling 2016	905.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	420.000	850.000	4.800.000	4.800.000
Til rådighed i 2016	905.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	420.000	850.000	4.800.000	4.800.000
	København	Ålborg	Odense	Århus	Esbjerg	Roskilde	Aabenraa	Landsforening	I alt	
Løn, projektledere og landssekretær	835.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	343.904	890.259	4.594.162	4.217.200
Løn, medarbejdere									-	
Transport i egen bil							6.778		6.778	
Offentlig transport									-	
Personaleomkostninger LAF							3.221		3.221	
IT Support									-	
Bestyrelsesmøder									-	
Markedsføring							6.077		6.077	
Organisationsudvikling									-	
Kontor, administration Esbjerg							8.148		8.148	
Husleje							35.226		35.226	326.300
Lovpligtige forsikringer									-	33.500
Regnskabsføring og revision	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		190.000	223.000
<b>Afholdte udgifter 2016</b>	<b>905.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>423.353</b>	<b>890.259</b>	<b>4.843.612</b>	<b>4.800.000</b>