Årsrapport 2016

Humanistisk Samfund – cvr. nr. 33 85 45 36

Vester Voldgade 96, 5. tv.

1552 København V

Indhold

Oplysninger om foreningen 2

Bestyrelsesmedlemmer 2

Bankforbindelse 2

Årsberetning 3

Årets resultat 3

Disponering af årets resultat 3

Egenkapital 3

Justering af kontoplanen 4

Anvendt regnskabspraksis 4

Resultatopgørelsen 4

Balancen 5

Ledelsespåtegning 6

Resultatopgørelse 7

Balance 8

detaljeret resultatopgørelse 9

Oplysninger om foreningen

Humanistisk Samfund

Vester Voldgade 96, 5. tv.

1552 København V

CVR: 33 85 45 36

Bestyrelsesmedlemmer

Lone Ree Milkær (formand)

Marie Louise Petersen (næstformand)

Jakob Elvers Jørgensen (kasserer)

Nina Faartoft

Thomas Schumann

Niels Dueholm

Kirstine Kærn

Bankforbindelse

Nykredit

Årsberetning

Foreningen Humanistisk Samfund er pr. 01.01.2012 registreret som fuldt ud almennyttig forening (§ 8A), og således ikke omfattet af reglerne om foreningsbeskatning i selskabsskatteloven, hvorfor foreningen af SKAT er registreret som "midlertidig ikke skattepligtig".

Årets resultat

Resultatopgørelsen for 01.01.2016 – 31.12.2016 udviser et overskud på kr. 51.932.

Disponering af årets resultat

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Egenkapital

Egenkapitalen udgjorde pr. 1. januar 2016	kr. 311.187
Overført resultat	kr. 51.932
Egenkapital pr. 31. december 2016	kr. 363.119

Justering af kontoplanen

Der er i regnskabsåret 2016, på enkelte områder, ændret i bogføringsprocedurer ift. årsregnskabet 2015. Konto for software (3604) er blevet benyttet til alle typer af abonnementbaserede online-løsninger med undtagelse af betalingssystemer. Tidligere er konti for regnskabsadministration (3635) og onlinebetalingsaftaler (3629) blevet benyttet til disse udgifter. De ændrede bogføringsprocedurer medfører derfor at det, for enkelte kontis vedkommende, ikke er meningsfuldt direkte at sammenligne omkostningsudviklingen fra 2015 til 2016.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelsen

Medlemsindtægter indgår i omsætningen på tidspunktet for modtagelse af kontingentindbetaling eller på tidspunktet for seneste indbetaling i en grupperet opgørelse af indbetalinger fra medlemsdatabasen.

Indtægter ved salg af konfirmationsydelser indgår i omsætningen på tidspunktet for leveringen af ydelserne. Indtægter ved salg af andre ydelser end konfirmation (navngivning, bryllup, begravelse og samtale) indgår i omsætningen på tidspunktet for faktureringen af ydelsen.

Gaver og donationer indgår i omsætningen på tidspunktet for modtagelse af gaven/donationen eller, i tilfælde af afståede refusioner/honorarer, ved modtagelse af donationstilsagnet.

Driftstøtte fra Kunststyrelsen indgår i omsætningen på tidspunktet for modtagelse deraf.

Balancen

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til den nominelle værdi. Debitorer vedrører fakturaer, der ikke var betalt ved regnskabsårets afslutning. Forudbetalte poster vedrører fortrinsvis forudbetalt lokaleleje ifm. konfirmationer 2017.

Egenkapital:

Årets overskud er tillagt egenkapitalen.

Hensættelser:

Forudbetalte konfirmationer vedrører periodisering af konfirmationsindtægter for 2017.

Gældsforpligtelser:

De skyldige medlemsudlæg vedrører diverse medlemsrefusioner, der er afregnet januar/februar 2017.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016 for Humanistisk Samfund, og indstiller det til generalforsamlingens godkendelse.

Dato:

Lone Ree Milkær (formand)	Marie Louise Petersen (næstformand)	Jakob Elvers Jørgensen (kasserer)
Nina Faartoft	Thomas Schumann	Niels Dueholm
Kirstine Kærn		

Resultatopgørelse

01.01.2016 – 31.12.2016

	2016	2015
	Kr.	Kr.
Kontingenter	292.107	225.958
Ceremoniindtægter	436.800	276.550
Driftstøtte og Donationer	194.125	361.008
Afdelingsindtægter	-	550
INDTÆGTER I ALT	**923.032**	**864.066**
Ceremonigrupper	328.546	222.534
Arbejdsgrupper	19.845	1.067
Afdelingsudgifter	99.997	127.446
Landsforeningen		
- *Landsmødet*	5.066	8.442
- *Markedsføring*	57.918	185.834
- *Administration og løn*	274.804	205.295
- *Øvrige omkostninger*	84.222	26.411
Renteudgifter	702	1.421
UDGIFTER I ALT	**871.100**	**778.450**
ÅRETS RESULTAT	**51.932**	**85.616**

Balance

Pr. 31.12.2016	2016 Kroner	2015 Kroner
AKTIVER		
Debitorer	17.700	21.350
Andre tilgodehavender	3.668	1.300
Forudbetalte poster	52.476	30.900
Likvide beholdninger	839.503	565.052
AKTIVER I ALT	**913.347**	**618.602**
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital primo	311.187	225.571
Overført resultat	51.932	85.616
Egenkapital ultimo	**363.119**	**311.187**
Hensættelser		
Forudbetalt begravelse	5.000	5.000
Forudbetalt bryllup	-	4.000
Forudbetalt konfirmation	513.000	276.500
Hensættelser i alt	**518.000**	**285.500**
Gæld		
Skyldige omkostninger	-	1.105
Skyldige medlemsudlæg	24.689	11.496
Skyldig A-skat	2.869	5.480
Skyldige feriepenge	3.326	2.534
Skyldig AM-bidrag	1.344	1.300
Gæld i alt	**32.228**	**21.915**
PASSIVER I ALT	**913.347**	**618.602**

Detaljeret resultatopgørelse 2016

	Indtægter	

	Medlemsindtægter	
1010	Medlemsindtægter	292.107
	Medlemsindtægter i alt	**292.107**

	Ceremoniindtægter	
1020	Bryllup	56.000
1021	Navngivning	16.000
1022	Begravelse	37.300
1024	Konfirmation Øst	285.500
1025	Konfirmation Vest	42.000
	Ceremoniindtægter i alt	**436.800**

	Driftstøtte & Donationer	
1030	Donationer	100.025
1032	Driftstøtte	94.100
	Driftstøtte & Donationer i alt	**194.125**

	Omsætning i alt	**923.032**

	Udgifter

	Ceremonigrupper

	Navngivningsgruppe	
1400	Honorar Ceremoni (Navngivning)	-2.000
1405	Rejserefusion Ceremoni (Navngivning)	-214
	Navngivningsgruppe i alt	**-2.214**

	Øst Konfirmationsgruppe	
1500	Honorarer undervisere, musik, talere, mm. (Øst Konfirmation)	-56.500
1510	Rejserefusion Gruppemøde (Øst Konfirmation)	-1.972
1515	Rejserefusion Kursusforløb (Øst Konfirmation)	-789
1520	Lokaleleje Ceremoni (Øst Konfirmation)	-57.355
1530	Lokaleleje Kursusforløb (Øst Konfirmation)	-33.809
1535	Administrationsudgifter (Øst Konfirmation)	-19.605
1540	Mindre anskaffelser, udsmykning & gaver (Øst Konfirmation)	-7.640
1545	Markedsføringsudgifter (Øst Konfirmation)	-2.000
1552	Fortæring, kursister (Øst Konfirmation)	-27.331
1553	Fortæring, aktive medlemmer (Øst Konfirmation)	-4.777
	Øst Konfirmationsgruppe i alt	**-211.778**

	Vest Konfirmationsgruppe	
1600	Honorarer undervisere, musik, talere, mm. (Vest Konfirmation)	-16.850
1620	Lokaleleje Ceremoni (Vest Konfirmation)	-6.217
1630	Lokaleleje Kursusforløb (Vest Konfirmation)	-12.300
1635	Administrationsudgifter (Vest Konfirmation)	-103
1640	Mindre anskaffelser, udsmykning & gaver (Vest Konfirmation)	-1.997
1645	Markedsføringsudgifter (Vest Konfirmation)	-3.080
1652	Fortæring, kursister (Vest Konfirmation)	-5.357
1653	Fortæring, aktive medlemmer (Vest Konfirmation)	-1.261
	Vest Konfirmationsgruppe i alt	**-47.165**

	Bryllupsgruppe	
1700	Honorar Ceremoni (Bryllup)	-14.000
1705	Rejserefusion Ceremoni (Bryllup)	-15.949
1710	Rejserefusion Gruppemøde (Bryllup)	-321
1730	Markedsføringsudgifter (Bryllup)	-6.000
	Bryllupsgruppe i alt	**-36.270**

	Begravelsesgruppe	
1800	Honorar Ceremoni (Begravelse)	-14.000
1805	Rejserefusion Ceremoni (Begravelse)	-6.596
1810	Rejserefusion Gruppemøde (Begravelse)	-4.258
1820	Lokaleleje Gruppemøde (Begravelse)	-2.500
1822	Administrationsudgifter (Begravelse)	-509
1825	MIndre anskaffelser, udsmykning & gaver (Begravelse)	-2.099
1838	Fortæring, aktive medlemmer (Begravelse)	-1.157
	Begravelsesgruppe i alt	**-31.119**

	Ceremonigrupper i alt	**-328.546**

	Lønninger	
2210	Lønninger	-151.928
2211	Feriepenge & SH	-18.991
	Lønninger i alt	**-170.919**

	Arbejdsgruppeudgifter	
2310	Rejserefusion (CeremoniRum Arbejdsgruppe)	-1.775
2319	Støtte (CeremoniRum Arbejdsgruppe)	-5.000
2330	Rejserefusion (Chaplaincy Arbejdsgruppe)	-12.201
2337	Materialeudgifter (Chaplaincy Arbejdsgruppe)	-473
2338	Øvrige udgifter (Chaplaincy Arbejdsgruppe)	-396
	Arbejdsgruppeudgifter i alt	**-19.845**

	Afdelingsudgifter

	Hovedbestyrelse	
2350	Rejserefusion HB-møder	-16.327
2353	Lokaleleje HB-møder	-600
2355	Forplejning HB-møder	-2.799
	Hovedbestyrelse i alt	**-19.726**

	HS Hovedstaden	
2375	Rejserefusion (Hovedstaden)	-978
2377	Lokaleleje (Hovedstaden)	-2.000
2379	Honorarer & gaver (Hovedstaden)	-8.000
2381	Mindre anskaffelser & udsmykning (Hovedstaden)	-90
2386	Forplejning (Hovedstaden)	-426
	HS Hovedstaden i alt	**-11.494**

	HS Aalborg	
2400	Rejserefusion (HS Aalborg)	-227
2415	Lokal kontingentandel (HS Aalborg)	-2.520
	HS Aalborg i alt	**-2.747**

	HS Århus	
	HS Århus i alt	**0**

	HS Viborg	
2450	Rejserefusion (HS Viborg)	-419
2465	Lokal kontingentandel (HS Viborg)	-1.470
	HS Viborg i alt	**-1.889**

	Politisk Arbejde (Folkemødet o. a.)	
2475	Rejserefusion (Politisk Arbejde)	-18.854
2477	Lokaleleje (Politisk Arbejde)	-26.131
2481	Mindre anskaffelser & udsmykning (Politisk Arbejde)	-660
2483	Markedsføringsudgifter (Politisk Arbejde)	-8.122
2487	Overnatning (Politisk Arbejde)	-5.400
2488	Forplejning (Politisk Arbejde)	-2.724
2489	Øvrige udgifter (Politisk Arbejde)	-2.250
	Politisk Arbejde i alt	**-64.141**

	Afdelingsudgifter i alt	**-99.997**

	LANDSFORENINGEN

	Landsmødet	
2710	Honorarer & gaver Landsmøde	-350
2713	Forplejning Landsmøde	-4.716
	Landsmødet i alt	**-5.066**

	Markedsføringsomkostninger (landsforening)	
2730	Markedsføringsomkostninger (landsforening)	-56.809
2754	Honorarer & gaver, Øvrige (landsforening)	-1.109
	Markedsføringsomkostninger i alt (landsforening)	**-57.918**

	Administrationsomkostninger (landsforening)	
3600	Kontorartikler og tryksager (landsforening)	-1.940
3601	Avishold (landsforening)	-2.587
3604	Software (landsforening)	-21.160
3617	Mindre anskaffelser (landsforening)	-17.764
3620	Telefon (landsforening)	-1.000
3628	Porto o. a. gebyrer (landsforening)	-1.101
3629	Nets o. a. onlinebetalingsaftaler (landsforening)	-7.407
3640	Revisor (landsforening)	-10.938
3647	Anden konsulentassistance (landsforening)	-18.813
3663	Kontingenter (landsforening)	-10.383
3664	Hjemmesideudgifter (landsforening)	-10.755
3720	Tab på debitorer (landsforening)	-37
	Administrationsomkostninger i alt (landsforening)	**-103.885**

	Øvrige omkostninger (landsforening)	
3805	Rejserefusion Øvrige (landsforening)	-15.223
3815	Lokaleleje Øvrige (landsforening)	-1.700
3835	Kursusudgifter (uddannelse/certificering) (landsforening)	-5.929
3840	Konferencetilskud (landsforening)	-41.256
3843	Forplejning (landsforening)	-2.394
3847	Støtte til andre foreninger (landsforening)	-5.000
	Øvrige omkostninger i alt (landsforening)	**-71.502**
	Ekstraordinære udgifter	
3850	Ekstraordinære udgifter	-12.720
	Ekstraordinære udgifter i alt	**-12.720**

	LANDSFORENINGEN i alt	**-251.091**

	Renteudgifter	
4410	Renteudgifter & gebyrer, bank	-702
	Renteudgifter i alt	**-702**

	PERIODENS RESULTAT	**51.932**