

Nyt regnskab

**SOROPTIMIST INTERNATIONAL DANMARK**

**ÅRSREGNSKAB 2016-2017**

## Soroptimist International i Danmark

### Årsregnskab for 2016-2017

		Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Regnskab 2015/16
		kr.	kr.	kr.
<b>Note</b>	<b>INDTÆGTER</b>			
	Kontingenter	1.216.960	1.184.000	1.231.820
	Kontingent til SI/E	-421.600	-435.000	-433.763
	<b>Netto kontingenter</b>	<b>795.360</b>	<b>749.000</b>	<b>798.057</b>
	Formidling af internationale blade	0	9.000	11.100
	Køb af internationale blade	0	-7.000	-9.081
	<b>Overskud blade</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.019</b>
	Salg Butikken	34.510	30.000	25.299
1	Forbrug Butikken	-26.285	-29.000	-25.980
	<b>Overskud butik</b>	<b>8.225</b>	<b>1.000</b>	<b>-681</b>
	Tilskud Kulturstyrelsen	65.090	70.000	69.014
	Overskud salg smykker	6.352	0	5.663
	Renteindtægter	3.739	1.000	3.841
	<b>Indtægter</b>	<b>878.766</b>	<b>823.000</b>	<b>877.913</b>
	<b>Udgifter</b>			
	Medlemsliste	-40.984	-45.000	-42.176
2	Soroptima	-103.795	-270.000	-260.318
3	Mødeudgifter inkl. L/R-møde	-114.479	-155.000	-230.775
4	Unionspræsident	-32.573	-26.000	-17.815
5	Forretningsudvalg	-24.843	-54.000	-39.576
6	APD(Ass.Programme Director og RPD	-7.794	-27.000	-13.555
7	Guvernører	-16.023	-22.000	-12.780
8	Extensionkomite	-29.100	-30.000	-24.443
9	Ad Hoc udvalg	-11.894	-10.000	-6.607
	Women deliver konferencen	0	0	-24.904
	Kurser	0	-5.000	0
	Mentoropgave Rumænien og Etiopien	0	-4.000	0
10	Hjemmesiden	-32.578	-60.000	-31.868
11	Admin.inkl.ext revision	-42.323	-29.000	-39.340
	PR, brochurer og Roll Ups	0	-10.000	-16.900
12	Landssekretariat	-5.303	-7.000	-3.750
	Charterfester, gaver mv.	-4.072	-5.000	-3.339
	Kontingent Kvinderådet/Unicef/projektrådgiv.	-14.990	-15.000	-11.641
	Renteudgifter og gebyrer	0	-2.000	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>-480.751</b>	<b>-776.000</b>	<b>-779.787</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>398.015</b>	<b>47.000</b>	<b>98.126</b>

## Soroptimist International i Danmark

### Årsregnskab for 2016-2017

		Balance 30/9 2017	Balance 30/9 2016
<b>Aktiver</b>			
	Beholdning jubilæumssmykke 502 stk	502	515
	Beholdning Butikken, kostpris	18.954	15.924
	Tilgodehavende kontingenter nye medlemme	6.230	0
	Tilgodehavende Butikken	6.855	615
	Forudbetalte omkostninger	5.250	7.538
	Tilgodehavende projekt Høring om...	0	472
	Tilgodehavende tilskud Kulturstyrelsen	65.090	69.014
	Tilgodehavende pengedebitor	939.289	0
	Tilgodehavende salg Traffickingvarer	1.465	0
	Lager Trafficking	2.548	6.444
	Indestående Traffickingkonto	60.894	129.929
	Indestående på "Giv en pige Ret"	33.765	38.029
	Indestående, 10. december appeal	37.644	802
	Indestående, Etiopien	127.926	138.779
	Indestående vedr. Høring	16.587	24.532
	Indestående teenagemødre Rumænien	29.000	0
	Indestående Nordisk Leadership	200	0
	Indestående Ligestilling	200	0
	Indestående Skolegang Piger i Vietnam	11.458	0
	Indestående My book boddy	200	0
	Unionens tilgodehavende vedr Høring	0	-472
	Indestående, salg jubilæumssmykke	85.275	83.375
	Indestående, unionens andel jub. smykke	120.564	115.090
	Bankbeholdning	0	478.927
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.569.896</b>	<b>1.109.513</b>
<b>Passiver</b>			
13	Egenkapital	1.009.749	611.734
14	Trafficking projekt	64.907	136.373
	Bankgæld	72.400	0
	Skyldige omkostninger	40.020	61.683
	Forudbetalt bløddortilskud	0	3.428
	Forudbetalt kontingent	42.180	11.250
	Giv en Pige Ret	33.765	38.029
	10. Dec Appeal	37.644	802
	Etiopien projekt	127.926	138.779
	Etiopien projekt vedr. solgte smykker	84.132	83.375
	Nordisk Leadership	200	0
	Ligestilling	200	0
	Teenage Mødre Rumænien	29.000	0
	Skolegang Piger Vietnam	11.458	0
	My Book Boddy	200	0
	Høring om vold mod kvinder	16.115	24.060
	<b>Gæld i alt</b>	<b>660.147</b>	<b>497.779</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.569.896</b>	<b>1.109.513</b>

*Karen-Lisbet Jacobsen*

Karen-Lisbet Jacobsen  
Unionspræsident

Vi har som repræsentantvalgte revisorer gennemgået regnskabet for 2016/17.  
Vi har sikret os, at indestående i pengeinstitutter og øvrige aktiver er tilstede. Vi har stikprøvevis gennemgået bilagene.  
Vi har konstateret udtræk uden bilag på kr. 668.039 pr. 30/9-2017 og i efterfølgende regnskabsår yderligere kr. 271.250, således at det samlede tilgodehavende udgør kr. 939.289.  
Da vi ikke kan fastsætte værdien af dette tilgodehavende, henstiller vi til det ordinære repræsentantskabsmøde, at regnskabet ikke godkendes.

Kalundborg/Slagelse, den 22. april 2018

*Gunver Jensen*  
Gunver Jensen  
Revisor

*Kirsten Rynord*  
Kirsten Rynord  
Revisor

## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 kr.	Regnskab 2015/16 kr.
<b>Note 1 Forbrug Butikken</b>			
Fast tilskud	2.350	2.000	2.350
Vareforbrug	21.509	19.000	18.613
Porto	1.958	6.000	1.953
Kontorart. Og mindre nyanskaff.	468	2.000	3.064
	<b>26.285</b>	<b>29.000</b>	<b>25.980</b>
<b>Note 2 Soroptima</b>			
Faste tilskud	3.750	8.000	3.750
Trykning	77.613	150.000	155.363
Bladporto og adressekonvertering	19.843	120.000	108.247
Tilskud fra bladpuljen	0	-15.000	-14.683
Mødeudgifter	1.339	2.000	0
Internet hosting og pdf-filer	1.250	10.000	9.591
	103.795	275.000	262.268
Annoncer og abonnemeter	0	-5.000	-1.950
	<b>103.795</b>	<b>270.000</b>	<b>260.318</b>
<b>Note 3 Mødeudgifter incl. L/R-møde</b>			
Unionsseminar/kommunikationskursus	3.682	0	1.224
<b>L/R-mødet:</b>			
Hotellophold og deltagelsespris	59.580	70.000	67.708
Quickpay L&R samt materialer workshop m.m.	7.606	6.000	516
Rejserefusion repræsentanter, FU og inviterede	40.983	70.000	158.565
Formøder	2.628	9.000	2.762
Overskud fra L/R møde	0	0	-61.818
	114.479	155.000	168.957
Fra L&R donation TUBA og Giv en pige Ret	0	0	32.301
Overskud udbetalt til Odder	0	0	29.517
	<b>114.479</b>	<b>155.000</b>	<b>230.775</b>
<b>Note 4 Unionspræsident</b>			
Fast tilskud	4.000	4.000	3.750
Regional- og jubilæumsarrangementer	4.777	8.000	3.488
Convention, Guvernørmøder og Nordiske Dage	3.268	8.000	5.288
Andre møder	9.719	4.000	1.493
Abb software/porto Schweiz	7.921	0	3.796
Kontorartikler	2.888	2.000	0
	<b>32.573</b>	<b>26.000</b>	<b>17.815</b>
<b>Note 5 Forretningsudvalg (PD og guvernører FU-møder)</b>			
Fast tilskud	8.000	10.000	7.500
FU møder og andre møder	11.555	31.000	19.703
Nyhedsbreve	4.156	0	3.828
Porto, kontorartikler kuverter, brevpapir mv	1.132	5.000	2.042
	<b>24.843</b>	<b>46.000</b>	<b>25.573</b>

<b>Note 6</b>	<b>APD (Ass.Programme Director) og RPD</b>			
	MøderPD,APD og RPD incl. Rejseudgifter	7.686	20.000	8.099
	(Rejseudgifter PD ingår i andre møder FU)	0	2.000	0
	Kvinderådet-FNForb.Projektrådgivn.m.fl., rejseudgif	0	3.000	520
	Seminar udland	0	0	4.171
	Porto og kontorartikler	108	2.000	765
		<b>7.794</b>	<b>27.000</b>	<b>13.555</b>
<b>Note 7</b>	<b>Guvernører og internationalt udvalg</b>			
	Rejseudgifter Convention og Nordiske Dage	0	0	4.767
	Guvernørmøder, incl. Suppleant	4.367	8.000	8.013
	Rejseudgifter	11.656	14.000	0
	Porto og kontorartikler m.v.	0	0	0
		<b>16.023</b>	<b>22.000</b>	<b>12.780</b>
<b>Note 8</b>	<b>Extensionkomite</b>			
	Møde- og rejseudgifter	16.766	17.000	19.058
	Start af nye klubber	9.532	8.000	2.685
	Pilotprojekter	0	5.000	0
	Porto og kontorartikler m.v.	2.802	0	2.700
		<b>29.100</b>	<b>30.000</b>	<b>24.443</b>
<b>Note 9</b>	<b>Ad Hoc udvalg</b>			
	Kommunikationsudvalg rejseudgifter	8.316	3.000	3.757
	Kommunikationsudvalg mødeudgifter	2.205	3.000	1.100
	Moving the World	1.373	0	1.750
	Trafficking	0	0	0
	Andet	0	4.000	-
		<b>11.894</b>	<b>10.000</b>	<b>6.607</b>
<b>Note 10</b>	<b>Hjemmesiden</b>			
	Fast tilskud	4.000	4.000	3.750
	Udvikling/Support	18.788	28.000	23.844
	Re-design af sitet	3.750	10.000	0
	Domænegebyr og webhotel	3.903	5.000	3.675
	Småanskaffelser	780	0	599
	Kursus /seminarer	0	13.000	0
	Møde og Rejseudgifter	1.357	5.000	0
		<b>32.578</b>	<b>65.000</b>	<b>31.868</b>
<b>Note 11</b>	<b>Administration</b>			
	Extern revision	29.384	22.000	20.000
	IT-udstyr	2.500	0	699
	Arkivleje m.v.	1.200	1.000	1.200
	Unionskæde, gravering m.v.	1.828	0	0
	Mødeudgifter finanskomite	0	3.000	2.150
	Brochurer, profileringsmateriale	3.562	0	28.400
	Forsikringsudgifter	3.849	3.000	3.791
		<b>42.323</b>	<b>29.000</b>	<b>56.240</b>
<b>Note 12</b>	<b>Landssekretariat</b>			
	Fast tilskud	3.750	4.000	3.750
	Computer	0	0	0
	Kursus - Acces - medlemsbog	813	0	0
	Rejseudgifter	0	3.000	0
	Porto, kontorartikler o.l.	740	0	0
		<b>5.303</b>	<b>7.000</b>	<b>3.750</b>

<b>Note 13</b>	<b>Egenkapital forklaring</b>		
	Egenkapital primo	611.734	513.608
	Årets overskud	398.015	98.126
	Egenkapital ultimo	<u>1.009.749</u>	<u>611.734</u>
<b>Note 14</b>	<b>Traffickingprojekt</b>		
	<b>Indtægter</b>		
	Salg sløjfer, gavemærker m.v.	21.093	31.975
	Renter	6	77
	Donationer	3.602	36.915
	Indtægter i alt	<u>24.701</u>	<u>68.967</u>
	<b>Udgifter</b>		
	Materialer til sløjfer incl. fragt	0	0
	Køb gavemærker m.v.	0	4.813
	Porto	358	1.084
	Gebyr indsamplingsnævnet	0	1.000
	Rejseudgift, pjecer o.l.	0	136
	Lagerregulering	3.896	0
	Udgifter i alt	<u>4.254</u>	<u>7.033</u>
	 Overskud	 <u>20.447</u>	 <u>61.934</u>
	 Indestående Trafficking projekt primo	 136.373	 128.294
	Årets overskud	20.447	61.934
	Årets udbetalinger	-91.913	-53.855
	Indestående trafficking ultimo	<u>64.907</u>	<u>136.373</u>
<b>Note 14</b>	<b>Afstemning Trafficking:</b>		
	Indestående bankkonto	60.894	129.929
	Varedebitorer	1.465	0
	Mellemregning m. Unionen	0	0
	Lager traffickingvarer	2.548	6.444
	Indestående i Trafficking	<u>64.907</u>	<u>136.373</u>