

TREKRONER REVISION A/S
STATSAUTORISERED E REVISORER

CISV Danmark
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K
CVR-nr. 27 62 91 72

Årsrapport 2016

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for CISV Danmark for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte og Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflægelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Vi erklærer herved, at årsregnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at foreningen opfylder samtlige tilskudsbetingelser, herunder kravene om foreningens tilskudsberettigelse, kravene om lokalforeningsdefinitionen og medlemsdefinitionen.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

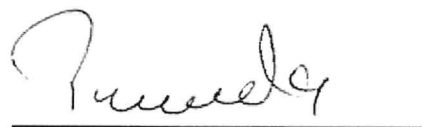
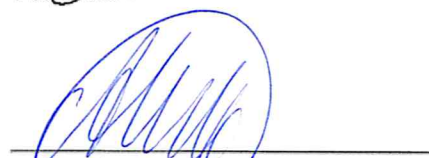
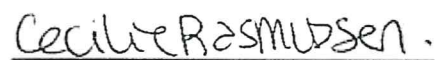
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der understøtter de dispositioner, der understøtter regnskabet, og er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret regningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsespåtegning - fortsat

København, den 10. marts 2017

Daglig ledelse


Anders Wolff Kristiansen
Formand
Pernille Kok
Næstformand
Anne Lise Kappel
Landskasserer
Anne Tetens
National repræsentant
Cecilie Rasmussen
National juniorrepræsentant
Tone Stauning
National juniorrepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen og medlemmerne i CISV Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CISV Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

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 Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis det af ledelsen godkendte budget for 2016. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Bekg. nr. 1753 af den 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 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 foreningens 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 foreningen 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 revisionspåtegning - fortsat

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 væsentlige fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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 driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 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 foreningen, der er omfattet af regnskabet.

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.

Roskilde, den 10. marts 2017

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55


Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor

TREKRONER REVISION A/S
STATSAUTORISERED E REVISORER

Foreningsoplysninger

Forening

CISV Danmark
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K

Telefon: 33 12 24 78
Hjemmeside: www.cisv.dk
E-mail: office@dk.cisv.org

CVR-nr.: 27 62 91 72
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Daglig ledelse

Anders Wulff Kristiansen
Pernille Kok
Anne Lise Kappel
Anne Tetens
Cecilie Rasmussen
Tone Stauning

Revision

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Bankforbindelser

Danske Bank
Holmens kanal 2-12
1060 København K

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

CISV Danmark er en ungdomsorganisation, hvis formål er at uddanne og inspirere mennesker til at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden.

CISV Danmark er en ikke-politisk, ikke-religiøs, fredsuddannende ungdomsorganisation. CISV Danmarks grundtanke er, at fred kun er muligt, hvis enkeltpersoner gennem egne erfaringer lærer at leve venskabeligt med hinanden, uanset kulturel baggrund.

CISV Danmark er medlem af CISV International og Dansk Ungdoms Fællesråd.

CISV Danmark har i 2016 9 aktive lokalforeninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2016 blev et overskud på kr. 318.731. Der var budgetteret med et underskud på kr. 201.263. Resultatet skyldes:

- At organisationen generelt har strammet op på økonomiske procedurer ift. budgetlægning og -opfølgning samt refundering af udgifter.
- At der har været brugt væsentligt færre penge end budgetteret på udvalgsdrift og nationale aktiviteter og arrangementer, og færre medlemmer har deltaget i internationale møder og træningsforløb end forventet.
- At flere udgifter, der var planlagt til at foregå i 2016, er blevet flyttet til 2017 (bl.a. renovering af CISV Danmarks kontor).

Ved budgetopfølgningen i slutningen af 2016 måtte vi erkende, at der har været overbudgetteret på en række punkter. Dette medfører, at vi i 2017 vil sætte ind på at forbedre budgetopfølgningen på et udvalgsniveau, så vi kan sikre, at vi fremover er i stand til at skabe mere realistiske budgetter.

Til trods for disse justeringer endte vi ud med et væsentligt overskud. Dette overskud vil gå til:

- Færdiggørelse af implementering af nye IT-systemer.
- Renovering af CISV Danmarks kontor.
- Dækning af et budgetteret underskud i 2017, grundet et højt planlagt aktivitetsniveau.
- At polstre CISV Danmarks egenkapital, da vi ønsker en stærk going concern. Usikkerheder om tilskuddet fra DUF, som udgør en meget stor del af vores årlige indtægter har forstærket denne bekymring.

Vi har i CISV Danmark ikke som mål at skabe overskud, men søger at ramme et resultat på kr. 0, og søger derfor at år med overskud går i balance med år med underskud.

For år 2016 modtog CISV Danmark tilskud fra DUF samt refusioner af internationale udgifter ca. 5% lavere end budgetteret.

Ledelsesberetning - fortsat

CISV Danmarks aktiviteter

Foreningens indtægter er anvendt til følgende hovedområder:

- Internationale aktiviteter i Danmark: 2 Børnebyer afholdt af Amager og Nordsjælland lokalforeninger, 3 Youth Meetings afholdt af Vestsjælland, Aarhus og Aalborg lokalforeninger og to Step Up afholdt af Aarhus og Roskilde lokalforeninger. Desuden et Regional Training Forum afholdt af Hareskov-Værløse lokalforening.
- Deltagelse i internationale aktiviteter: Regional Meeting, hvor repræsentanter fra alle CISV Internationals medlemslande i Europa, Mellemøsten og Afrika mødes, Regional Training Forum (RTF), hvor unge mødes og uddannes, European Junior Branch Meeting (EJBM) for juniorer m.v.
- Uddannelse: Lederuddannelse og uddannelsesweekender for alle der deltager i aktiviteter i Danmark og internationalt.
- Implementering af IT-løsninger som letter administrationen både nationalt og lokalt, og som fremadrettet skal gøre det lettere at være frivillig i CISV.
- Daglig drift: Kontordrift, personaleudgifter, mødeomkostninger, IT drift og administration.

Medlemsstatus og egenkapital

I 2015 havde CISV Danmark 1189 medlemmer under 30 år og 951 medlemmer på 30 år og derover, tilsammen 2140 medlemmer. I 2016 endte vi på 1035 medlemmer under 30 år og 736 medlemmer på 30 år og derover, tilsammen 1.771 medlemmer. Tilbagegangen i 2016 skyldes at vi ved skiftet til nyt medlemssystem har måtte sige farvel til en del gamle medlemmer, som ikke længere var aktive.

Egenkapitalen er ved udgangen af regnskabsåret 2016 opgjort til kr. 3.759.025.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B samt Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til foreningens særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens § 11 samt § 23, stk. 4.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tipsmidler og andre indtægter

Tipsmidler indregnes i det år, de modtages, i henhold til bekendtgørelsen. Andre indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Omkostninger og finansielle poster

Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Foreningen er ifølge sine vedtægter en organisation med et almennyttigt formål og har ingen indkomst med beskatning.

Regnskabspraksis - fortsat

Materielle anlægsaktiver

Ejerlejlighed måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Ejerlejligheden nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 ekskl. moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	Realiseret 2016 kr.	Budget (ej revideret) 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.
INDTÆGTER			
Kontingenter	220.276	245.000	238.450
DUF driftstilskud	1.355.000	1.768.750	1.430.000
DUF tilskud, internationale udgifter	321.965	-	357.500
Etableringstilskud	0	0	43.449
Deltagerbetalinger	1.828.870	2.307.043	1.207.538
Indtægter fra CISV International	321.044	-	158.369
Salg, butik	74.143	29.000	34.665
Rejseindtægter JC	0	-	62.680
INDTÆGTER I ALT	4.121.298	4.349.793	3.532.651
UDGIFTER			
Udvalgsdrift	56.877	220.105	150.757
Nationale aktiviteter	273.545	522.625	586.366
1 Internationale aktiviteter	2.682.404	2.943.576	1.555.849
Arrangementer og møde	34.093	281.550	26.378
2 Administration	655.447	542.700	758.225
Vareforbrug	27.416	15.000	59.484
Betaling til andre organisationer	70.565	28.500	76.475
UDGIFTER I ALT	3.800.347	4.554.056	3.213.534
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	320.951	-204.263	319.117
Finansielle indtægter	0	3.000	0
3 Finansielle omkostninger	2.220	0	11.487
ÅRETS RESULTAT	318.731	-201.263	307.630

Resultatdisponering

Overført fra tidligere år	3.440.294	3.440.294	3.132.664
Årets resultat	318.731	-201.263	307.630
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	3.759.025	3.239.031	3.440.294

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
Ejerlejlighed	<u>976.890</u>	<u>976.890</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>976.890</u>	<u>976.890</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>976.890</u>	<u>976.890</u>
4 Tilgodehavender	114.427	27.888
Periodeafgrænsningsposter	12.636	0
5 Likvide beholdninger	<u>3.180.969</u>	<u>3.061.060</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.308.032</u>	<u>3.088.948</u>
AKTIVER	<u>4.284.922</u>	<u>4.065.838</u>

Balance 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
Saldo pr. 1. januar	3.440.294	3.132.664
Årets resultat	<u>318.731</u>	<u>307.630</u>
EGENKAPITAL	<u>3.759.025</u>	<u>3.440.294</u>
Doris Allen Fonden	295.668	295.668
6 Anden gæld	<u>230.229</u>	<u>329.876</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>525.897</u>	<u>625.544</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>525.897</u>	<u>625.544</u>
PASSIVER	<u>4.284.922</u>	<u>4.065.838</u>
7 Internationale udgifter		
8 Medlems- og lokalforeningsopgørelse		

TREKRONER REVISION A/S

STATSAUTORISERED E REVISORER

Pengestrømsopgørelse

	2016 kr.	2015 kr.
Årets resultat	318.731	307.630
Ændring i tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter	-99.175	-7.292
Ændring i gæld	-99.647	221.263
PENGESTR. FRA DRIFTSAKTIVITET	119.909	521.601
Investeringer	0	0
PENGESTR. FRA INVESTERINGSAKTIVITET	0	0
PENGESTR. FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	0	0
Ændring i likvider	119.909	521.601
Likvider primo	3.061.060	2.539.459
LIKVIDER ULTIMO	3.180.969	3.061.060
 som kan afstemmes således:		
Likvide beholdninger	3.180.969	3.061.060
	3.180.969	3.061.060

TREKRONER REVISION A/S
STATSAUTORISERED E REVISORER

Noter

	Realiseret 2016 kr.	Budget (ej revideret) 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.
1 Internationale aktiviteter			
Tilskud til Doris Allen Fonden	73.250	-	65.000
CISV International	718.610	-	674.118
Rejsepuljen	685.582	-	586.520
Internationale aktiviteter i øvrigt	1.204.962	-	230.211
	<u>2.682.404</u>	<u>2.943.576</u>	<u>1.555.849</u>
2 Administration			
Forsikring	39.809	45.700	-
IT drift	88.579	69.600	252.504
Kontordrift og lokaleomkostninger	188.740	121.400	60.916
Markedsføring	100	8.000	19.012
Løn og sociale omkostninger	287.594	253.000	222.502
Revision, årsrapport og ansøgning	61.250	45.000	-
Revision, regulering tidligere revisor	-10.625	0	-
Andre eksterne omkostninger	0	0	203.291
	<u>655.447</u>	<u>542.700</u>	<u>758.225</u>
3 Finansielle omkostninger			
Renter af bankkonti	1.980	0	11.487
Renter af kreditorer	240	0	-
	<u>2.220</u>	<u>0</u>	<u>11.487</u>

Noter

	2016 kr.	2015 kr.
4 Tilgodehavender		
Doris Allen Fonden	73.250	-
Teller, afregning	31.418	-
Andre tilgodehavender	9.759	-
	<u>114.427</u>	<u>27.888</u>
5 Likvide beholdninger		
Girokonto	298.273	-
Hovedkonto	1.457.510	-
Kontorkonto	13.899	-
Mobilepaykonto	126.367	-
Doris Allen Fondens konto	284.515	-
Opsparingskonto	1.000.405	-
	<u>3.180.969</u>	<u>3.061.060</u>
6 Anden gæld		
Doris Allen Fonden	73.250	-
A-skat og AM-bidrag	11.696	-
Sociale udgifter	284	-
Feriepenge	4.010	-
Afsat revisor	61.250	-
Mellemregninger, lokalforeninger	37.597	-
Forudbetalinger, deltagerbetaling	39.500	-
Diverse udlæg m.v.	2.642	-
	<u>230.229</u>	<u>329.876</u>

7 Internationale udgifter

Kontingenter til internationale organisationer udgør kr. 8.583 i 2016.

Nettoudgifter til udenlandske aktiviteter udgør kr. 198.480 i 2016.

Den samlede udgift for afholdelse af 3 Youth Meeting, 2 børnebyer og 2 Step Up udgør i alt kr. 592.297 i 2016.

Noter

8 Medlems- og lokalforeningsopgørelse

	Medlemmer 30 år og derover	Medlemmer under 30 år	Medlemmer 2016 I alt	Lokal- foreninger
Aalborg	25	42	67	1
Aarhus	35	60	95	1
Amager	148	233	381	1
Fyn	76	116	192	1
Hareskov-Værløse	167	181	348	1
Nordsjælland	135	181	316	1
Nykøbing Falster	53	74	127	1
Roskilde	60	86	146	1
Vestsjælland	37	62	99	1
I alt	736	1.035	1.771	9

Ovenstående er opgjort i henhold til gældende tipstilskudsregler.

