



Årsrapport 2017

Dansk Socialrådgiverforening
CVR - nr. 63 35 60 18

	Side
Foreningsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5-7
Ledelsesberetning	8
Nøgletal over udviklingen	9
Anvendt regnskabspraksis	10-13
Resultatopgørelse for 2017	14
Balance pr. 31.12.2017	15-16
Noter	17-19

Forening

Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19B
1253 København K

CVR-nr. 63 35 60 18
Telefon 70 10 10 99
Telefax 33 91 30 69
Internet www.socialraadgiverne.dk
E-mail ds@socialraadgiverne.dk

Hjemstedskommune

Københavns Kommune

Formål

Foreningens formål er at varetage og virke for medlemmernes økonomiske og faglige interesser

Hovedbestyrelse

Valgt ved urafstemning

Formand Majbrit Beran Berlau
Næstformand Niels Christian Barkholt

Berit Wolff
Carsten Sørensen
Charlotte Vindeløv
Ditte Brøndum
Henrik Leo Mathiasen
Louise Dülch Kristiansen
Mette Barkholt Blauenfeldt
Rikke Krogh Jensen
Susanne Grove
Trine Quist

Valgt ved urafstemning i Region Nord
Regionsformand Mads Bilstrup

Valgt ved urafstemning i Region Syd
Regionsformand Anne Jørgensen

Valgt ved urafstemning i Region Øst
Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev

*Udpeget af Sammenslutningen af
Danske Socialrådgiverstuderende*
Anders Bruun Andersen
Lone Olsen Jørgensen

Daglig Ledelse

Sekretariatschef Rasmus Meyer

Kritisk revisor

Ulla Majken Tingstrøm

Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Dansk Socialrådgiverforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 8. maj 2018


Rasmus Meyer
Sekretariatschef

Fremlagt og godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 8. maj 2018

Hovedbestyrelse


Majbrit Beran Berlau
(Formand)


Niels Christian Barkholt
(Næstformand)


Anne Jørgensen


Berit Wolff


Carsten Sørensen


Charlotte Vindeløv


Ditte Brøndum


Henrik Leo Mathiasen


Louise Dülch Kristiansen


Mads Bilstrup


Mette Barkolt Blauenfeldt


Rasmus Hangaard Balslev


Rikke Krogh Jensen


Anders Bruun Andersen


Lone Olsen Jørgensen


Susanne Grove


Trine Quist Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Socialrådgiverforening for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger.

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 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

Dansk Socialrådgiverforening har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og tilhørende noter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 medtaget det af hovedbestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Hovedbestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Hovedbestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger. Hovedbestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som hovedbestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er hovedbestyrelsen 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 hovedbestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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, 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 hovedbestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som hovedbestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om hovedbestyrelsen 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 fonden 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 bl.a. 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 bestyrelsesberetningen

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.

København, den 8. maj 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Nikolaj Erik Johnsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne35806

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Dansk Socialrådgiverforenings hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at varetage og virke for medlemmernes økonomiske og faglige interesser, herunder drøfte, udvikle og forbedre forhold i forbindelse med medlemmernes virke som socialrådgivere.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten udviser et overskud 4,0 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Overskuddet skyldes øgede kontingentindtægter og et generelt mindre forbrug på de drifts- og politiske konti samt regulering af finansielle aktiver.

Foreningens balancesum er i 2017 steget fra 88,4 mio. kr. til 92,3 mio. kr.

Der forventes et uændret aktivitetsniveau for 2018.

Usædvanlige forhold samt usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling i årsregnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens økonomiske stilling.

Nøgletal over udviklingen 2013 – 2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Antal medlemmer pr. 1. september					
- Region ØST	6.539	6.100	5.959	5.649	5.625
- Region SYD	4.108	3.902	3.855	3.829	3.844
- Region NORD	6.034	5.689	5.500	5.360	5.145
- Udenlandske medlemmer	21	23	31	27	28
Medlemmer i alt	16.702	15.714	15.345	14.865	14.642

	2017	2016	2015	2014	2013
Resultatopgørelse (t.kr.)					
Primære indtægter					
- Kontingent- /øvrige indtægt	86.565	84.152	79.812	78.353	75.634
Annonceindtægter	3.240	3.316	3.471	3.303	3.823
- Resultat f. finansielle poster	2.364	1.773	4.147	-1.702	2.370
- Finansielle poster, netto	2.209	2.487	3.257	9.501	1.421
- Foreningsskat, netto	254	272	258	100	0
- Årets resultat	3.995	3.988	7.146	7.699	3.791

Balance (t.kr.)					
- Egenkapital	73.659	69.664	65.676	58.550	51.360
- Likvide beholdninger	15.933	20.399	18.174	13.788	22.856
- Balancesum	92.327	88.418	82.937	76.841	68.619

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger.

Foreningen har i året præciseret den anvendte begrebsramme i anvendt regnskabspraksis, således at foreningen aflægger efter god regnskabsskik og i henhold til lov om fonde og visse foreninger.

Ændringen har ikke medført ændringer til regnskabsmæssige skøn, indregning eller måling af aktiver eller forpligtelser, hvorfor der heller ikke er sket ændringer i sammenligningstal. Ændringen er således udelukkende en præcisering af tidligere års beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Foreningens samlede regnskab består af Dansk Socialrådgiverforenings centrale aktiviteter, Dansk Socialrådgiverforenings aktionsfond samt Dansk Socialrådgiverforenings 3 regioner. Der er separat udarbejdet interne regnskaber for hver af de 5 enheder.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Kontingentindtægter samt andre indtægter mv.

Kontingentindbetalinger og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet såfremt kontingentet er forfaldent. Kontingentindbetalinger og andre indtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Omkostninger, generelt

Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de udgifter, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger.

Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af en funktionsopdeling af omkostningerne.

Den valgte funktionsopdeling giver et mere retvisende billede af foreningens drift

De valgte hovedformål er:

- Den politiske organisation
- Kontingenter til andre organisationer
- Faglige aktiviteter
- Medlemsydelse
- Drift af kontorer og sekretariat

Formålene omfatter udgifter såsom løn og pensioner, samt øvrige udgifter mv.

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under a-conto skatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Foreningsskat og udskudt foreningsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster vedrører begivenheder som ikke hører under den ordinære drift.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme værdiansættes til kostpris med tillæg af til- og ombygningsudgifter og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendomme, hvis anskaffelsessum afviger til en forsigtigt skønnet markedsværdi pr. 31. december 2004, er dog justeret til denne skønnede markedsværdi. Når ejendomme realiseres så overføres opskrivningshæftelsen direkte til egenkapitalen.

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineær afskrivning baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	20 - 50 år
Ombygning i lejede lokaler	10 år
Øvrigt udstyr og inventar	4 - 5 år
EDB -udstyr	3 - 5 år
Immaterielle anlægsaktiver	5 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Udstyr og inventargenstande med en anskaffelsespris under den skattemæssige aktiveringsgrænse udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Der foretages udrangering af ej benyttet udstyr. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til dagspris og hvor denne ikke kan opgøres, til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Finansielle omsætningsaktiver

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede investeringsbeviser, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Egenkapital

I foreningens egenkapital indgår vedtægtsbestemte eller repræsentantskabsbeslutede henlæggelser. Til og afgang sker via overskudsdisponering.

Henlæggelser og forpligtigelser er bundet til benyttelse til de nævnte formål.

I egenkapitalen indgår tillige opskrivningshenlæggelsen af ejendommen.

Finansielle gældsforpligtelser

Der er i regnskabet afsat dels en skønnet forpligtelse vedrørende fratrædelsesgodtgørelser jf. gældende overenskomster for medarbejderne samt en skønnet lønforpligtelse for tidligere valgte jf. den af repræsentantskabet godkendte lønningsvedtægt for politikere som ikke genvælges.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE

Regnskab 2016 t.kr	Note		Regnskab 2017	Budget 2017 *)
75.509		Kontingenter	78.711.882	78.048.916
3.316		Annoncer og abonnementsindtægter	3.239.935	3.248.950
7.591		Tilskud til TR-virksomhed	6.750.343	6.781.000
1.051		Ovrige indtægter	1.102.561	1.075.000
87.467		INDTÆGTER I ALT	89.804.721	89.153.866
8.444	1	Den politiske organisation	8.396.236	8.204.553
3.137		Kontingenter til andre organisationer	3.121.989	3.108.000
		Medlemsaktiviteter		
2.687	2	- Faglige aktiviteter	2.904.975	3.060.000
8.484		- Udgifter til TR - aktivitet	7.047.259	7.030.000
1.052		- Landsklubber og faggrupper	1.107.874	1.467.000
124		- Medlemsydelse	32.448	62.000
		Drift af kontorer & sekretariat		
9.762		- Kommunikationsvirksomhed	9.639.967	9.529.187
45.977		- Administration	48.879.462	49.545.146
4.464		- Ejendomsdrift	4.707.123	4.761.000
3.336		RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER I ALT	3.967.386	2.386.980
1.515	3	Afskrivninger	1.492.003	1.821.414
48		Tab på kontingentdebitorer	111.642	150.000
1.773		RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	2.363.740	415.566
2.487	4	Finansielle poster	2.208.568	1.000.000
4.260		RESULTAT FØR SKAT	4.572.308	1.415.566
272	5	Foreningsskat	254.260	0
3.988		RESULTAT EFTER SKAT	4.318.048	1.415.566
		Ekstra ordinære poster	323.125	2.000.000
3.988		ÅRETS RESULTAT	3.994.923	-584.434
		Disponering af årets resultat:		
146		Henlagt/dækket henlæggelser	434.352	
3.842		Henlagt/dækket Kapitalkonto	3.560.571	
3.988			3.994.923	

*) budgettet er ikke omfattet af revision

Aktiver

Regnskab 2016 (t.kr.)	Note		Regnskab 2017
2.305	6	Medlemssystem og anden software	2.021.973
2.305		IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	2.021.973
9.752	7	Grunde og bygninger	9.203.625
183	7	Driftsudstyr og inventar	80.536
9.935		MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	9.284.161
610	8	Depositum	612.829
610		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	612.829
12.850		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.918.963
665		Debitorer	497.766
1.007		Tilgodehavender	530.345
58		Mellemregning / Landsklubber og faggrupper	96.336
1.152		Periodeafgrænsningsposter	886.051
2.882		TILGODEHAVENDER I ALT	2.010.498
52.287		Værdipapirer	62.463.688
52.287		ANDRE VÆRDIPAPIRER	62.463.688
20.399		Likvide beholdninger	15.933.603
20.399		LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	15.933.603
75.568		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	80.407.789
88.418		Aktiver i alt	92.326.752

Passiver

Regnskab 2016 (t.kr.)	Note		Regnskab 2017
60.375		Foreningens egenkapital	63.935.126
6.587		Opskrivningshenlæggelser	6.587.325
2.702		Henlæggelser	3.136.714
69.664	9	EGENKAPITAL I ALT	73.659.165
0		Repræsentantskabsmode	538.000
5.518		Skyldig fratrædelsesgodtgørelse / forpligtigelser	5.671.509
5.518		HENSATTE FORPLIGTELSE	6.209.509
2.527		Kreditorer	2.836.281
2.038		Mellemregning / AKUT finansierede aktiviteter	408.055
1.755		Anden gæld	1.435.593
6.916		Feriepengeforpligtigelser	7.778.149
13.236		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.458.078
18.754		GÆLD I ALT	18.667.587
88.418		Passiver i alt	92.326.752

Øvrige noter:

- 10 Samlede lønudgifter og antal ansatte
- 11 Eventualforpligtigelser
- 12 Pantsætning og sikkerhedsstillelse

Noter

Regnskab 2016 (t.kr.)		Regnskab 2017	Budget 2017 *)
	1 Den politiske organisation		
4.019	Lon mv. politisk valgte	4.071.963	4.003.279
299	Hensæt. til fratrædelse mv.	90.150	149.000
596	Repræsentantskabsmode	546.045	538.000
391	Generalforsamlinger	0	0
1.446	Møder og udvalg	1.641.327	1.683.000
1.191	Politisk besluttede aktiviteter	1.105.085	1.135.274
286	Internationalt samarbejde	434.596	196.000
5	Konfliktstøtte	0	0
211	Advokatbistand	507.069	500.000
0	Projektdeltagelse	0	0
<u>8.444</u>		<u>8.396.236</u>	<u>8.204.553</u>
	2 Faglige aktiviteter		
1.419	Medlemsarrangementer	1.618.697	1.619.000
1.268	Tilskud sektioner og SDS	1.286.279	1.441.000
<u>2.687</u>		<u>2.904.975</u>	<u>3.060.000</u>
	3 Afskrivninger		
357	Grunde og bygninger	366.493	366.114
673	Immaterielle anlægsaktiver/IT systemer	722.738	839.000
131	Driftsmaterialer & inventar	81.965	141.000
291	Ombygning / Lejede lokaler	300.674	255.000
63	IT udstyr	20.133	220.300
<u>1.515</u>		<u>1.492.003</u>	<u>1.821.414</u>
	4 Finansielle poster		
1.916	Realiserede indtægter	1.327.190	1.040.000
-198	Realiserede udgifter	-379.726	-40.000
769	Urealiserede kursreguleringer	1.261.104	0
<u>2.487</u>		<u>2.208.568</u>	<u>1.000.000</u>
	5 Foreningsskat		
300	Årets aktuelle skat	0	0
-28	Regulering tidligere år	254.260	0
<u>272</u>		<u>254.260</u>	<u>0</u>

*) budgettet er ikke omfattet af revision

Regnskab 2016 (t.kr.)		6 Immaterielle anlægsaktiver		
		Medlems- system	Anden software	Total
7.496	Anskaffelsessum primo	6.496.141	1.554.876	8.051.017
555	Årets tilgang	424.378	15.312	439.690
-	Årets afgang	-4.544.288	0	-4.544.288
<u>8.051</u>	Anskaffelsessum ultimo	<u>2.376.231</u>	<u>1.570.188</u>	<u>3.946.419</u>
5.073	Af & nedskrivninger primo	5.197.136	548.860	5.745.996
-	Årets afgang	-4.544.288	0	-4.544.288
673	Årets afskrivninger	435.101	287.637	722.738
<u>5.746</u>	Af & nedskrivninger ultimo	<u>1.087.949</u>	<u>836.497</u>	<u>1.924.446</u>
<u>2.305</u>	Bogført værdi ultimo	<u>1.288.282</u>	<u>733.691</u>	<u>2.021.973</u>
7 Materielle anlægsaktiver		Grunde og bygninger	Driftsudstyr og inventar	Total
23.278	Anskaffelsessum primo	11.113.938	12.164.071	23.278.009
-	Årets tilgang	118.491	0	118.491
-	Årets afgang	0	-8.374.173	-8.374.173
<u>23.278</u>	Anskaffelsessum ultimo	<u>11.232.429</u>	<u>3.789.898</u>	<u>15.022.327</u>
6.587	Opskrivning primo	6.587.325	0	6.587.325
6.587	Opskrivninger ultimo	6.587.325	0	6.587.325
19.087	Af & nedskrivninger primo	7.948.962	11.981.437	19.930.399
-	Årets nedskrivning	0	0	0
-	Årets afgang	0	-8.374.173	-8.374.173
843	Årets afskrivninger	667.167	102.098	769.265
<u>19.930</u>	Af & nedskrivninger ultimo	<u>8.616.129</u>	<u>3.709.362</u>	<u>12.325.491</u>
<u>9.935</u>	Bogført værdi ultimo	<u>9.203.625</u>	<u>80.536</u>	<u>9.284.161</u>
8 Finansielle anlægsaktiver				Depositem
592	Anskaffelsessum primo			609.923
18	Årets tilgang			2.906
-	Årets afgang			-
<u>610</u>	Anskaffelsessum ultimo			<u>612.829</u>
-	Nedskrivning primo			-
-	Årets afskrivninger			-
-	Nedskrivning ultimo			-
<u>610</u>	Bogført værdi ultimo			<u>612.829</u>

9 Egenkapitalredegørelse

	Egenkapital primo	Overført overskuds disponering/ anvendt	Egenkapital i alt
Foreningens egenkapital			
Kapitalkonto			
Kapitalkonto	32.790.572	731.199	33.521.771
Driftsreserve	3.900.310	197.281	4.097.591
	<u>36.690.882</u>	<u>928.480</u>	<u>37.619.362</u>
Aktionsfonden	22.001.181	2.545.583	24.546.764
Region ØST			
Disponering af årets resultat	753.542	80.340	833.882
Region SYD			
Disponering af årets resultat	706.311	48.560	754.871
Region NORD			
Disponering af årets resultat	222.639	-42.392	180.247
Kapitalkonto	<u>60.374.555</u>	<u>3.560.571</u>	<u>63.935.126</u>
Henlæggelser			
Finansiering af forbundskonsulent	0	500.000	500.000
Garantikapital FTF / CO10	1.320.300	0	1.320.300
International solidaritet	311.572	-116.466	195.106
Den gyldne socialrådgiver m.v.	322.095	69.326	391.421
Aktivitetpulje Faggrupper	748.395	-18.507	729.888
Foreningens andre reserver	<u>2.702.362</u>	<u>434.352</u>	<u>3.136.714</u>
Opskrivningshenlæggelser			
Ejendomme	<u>6.587.325</u>		<u>6.587.325</u>
Foreningens egenkapital	<u>69.664.242</u>	<u>3.994.923</u>	<u>73.659.165</u>

10 Samlede lønudgifter og antal ansatte

46.568

Lønninger inkl. vikarudgifter., refusioner,
pensioner, arbejdsgiverbidrag og hensættelser til ferie- og fratrædelse

49.870.993

72,6

Ansatte og lønnede valgte

78,0

11 Eventualforpligtigelser**- Lejeaftaler**

Der er indgået kontrakt om lejemål på flere af foreningens adresser
Lejemålene er uopsigelige og udløber i perioden fra 2017 - 2021.

Den samlede lejeforpligtigelse udgør i alt 1.810 t.kr.

12 Pantsætning og sikkerhedsstillelse

På ejendommen matr. SAO 0057e er tinglyst ejerpantebrev på kr. 450.000 og anden hæftelse på kr. 5.000