

Bilag 2.2 Detaljeret regnskab 201

	NGO Forum				Concord				Globalt Fokus	
	Egne midler		Pulje		Egne Midler		Pulje		2014	2013
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013		
Egne midler										
Overført fra FKN	0	95.228	0	0	0	0	0	0	0	95.228
Medlemsbidrag/ Kontingenter	129.650	394.160	0	0	321.980	317.250	0	0	451.630	711.410
Øvrige indtægter	0	80.850	0	0	0	0	0	0	0	80.850
Administration af finanslovsbevilling	0	0	0	0	241.106	163.550	0	0	241.106	163.550
Andre bevillinger	0	0	0	0	36.103	0	0	0	36.103	0
Partnerbidrag til Beyond	0	0	0	0	113.557	0	0	0	113.557	0
Medlemsbidrag til kampagne	0	0	0	0	659.527	0	0	0	659.527	0
Indtægter egne midler i alt	129.650	570.238	0	0	1.372.274	480.800	0	0	1.501.924	1.051.038
Offentlige midler										
Finanslovsbevilling	0	0	6.500.000	6.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	9.000.000	8.500.000
Beyond-bevilling	0	0	0	0	0	0	1.235.000	0	1.235.000	0
Renter	0	0	4.674	2.692	0	0	4.646	10.173	9.320	12.865
Tilbageførsel ubrugte midler	0	0	166.338	84.494	0	0	0	0	166.338	84.494
Overført fra foregående års bevilling (2012 og 20	0	0	1.865.166	1.204.459	0	0	185	0	1.865.351	1.204.459
Indtægter offentlige midler i alt	0	0	8.536.178	7.291.645	0	0	3.739.831	2.510.173	12.276.009	9.801.818
Forskydning i ikke anvendte midler	0	0	-300.806	-1.867.858			-54355,2	-185	-355.161	-1.868.043
Indtægter i alt	129.650	570.238	8.235.372	5.423.787	1.372.274	480.800	3.685.476	2.509.988	13.422.771	8.984.813
Omkostninger egne midler										
Egenfinansiering	0	0	0	0	106.103	37.188	0	0	106.103	37.188
Husleje	0	0	0	0	174.183	190.344	0	0	174.183	190.344
Beyond	0	0	0	0	113.557	0	0	0	113.557	0
Medlemskampagne	0	0	0	0	658.750	0	0	0	658.750	0
Årsmøde	19.199	3.140	0	0	0	0	0	0	19.199	3.140
Debatmøder	345	11.182	0	0	0	0	0	0	345	11.182
Stående udvalg, arbejdsgrupper etc.	912	9.767	0	0	0	0	0	0	912	9.767
Konsulent bistand	0	16.543	0	0	0	0	0	0	0	16.543
Politisk medarbejder	30.000	699	0	0	0	0	0	0	30.000	699
Diverse udgifter	81.814	110.016	0	0	122.334	131.364	0	0	204.148	241.380
Revision	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000
Omkostninger i alt egne midler	147.270	161.347	0	0	1.174.927	358.896	0	0	1.322.197	520.243

Omkostninger offentlige midler

Finanslovsbevilling	0	0	7.995.081	5.301.668	0	0	2.258.479	2.509.988	10.253.560,45	7.811.655,75
Beyond	0	0	0	0	0	0	1.185.891	0	1.185.890,59	0,00
Administrationsbidrag	0	0	240.291	122.119	0	0	241.106	0	481.397,00	122.119,00
Omkostninger offentlige midler i alt	0	0	8.235.372	5.423.787	0	0	3.685.476	2.509.988	11.920.848	7.933.775

Årets resultat	-17.620	408.891	0	0	197.346	121.904	0	0	179.726,01	530.795,00
-----------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	-------------------	-------------------

NGO Forum**Concord****Globalt Fokus****Egne midler****Pulje****Egne Midler****Pulje****2014****2013****2014****2013****2014****2013****2014****2013****2014****2013****Aktiver****Omsætningsaktiver**

Likvide beholdninger, frie midler	391.271,00	408.891,00	0,00	0,00	766.531	309.229	0	0	1.157.802	718.120
Likvide beholdninger, bundne midler	0,00	0,00	467.144,00	1.865.166,00	0	0	740.099	9.361	1.207.243	1.874.527
Tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.834	0	0	0	27.834
Omsætningsaktiver ialt	391.271,00	408.891,00	467.144,00	1.865.166,00	766.531	337.063	740.099	9.361	2.365.045	2.620.481
Aktiver i alt	391.271,00	408.891,00	467.144,00	1.865.166,00	766.531	337.063	740.099	9.361	2.365.045	2.620.481

Egenkapital

Egenkapitalen primo	408.891,00	0,00	0,00	0,00	183.919	62.015	0	0	592.810	62.015
Årets resultat Foreningen	-17.620,00	408.891,00	0,00	0,00	197.346	121.904	0	0	179.726	530.795
Egenkapital pr. 31.12.	391.271,00	408.891,00	0,00	0,00	381.265	183.919	0	0	772.536	592.810

Kortfristet gæld

Leverandørgæld	0,00	0,00	0,00	0,00	99.699	42.195	0	0	99.699	42.195
Anden gæld	0,00	0,00	0,00	0,00	285.567	110.949	0	0	285.567	110.949
Skyldig UM vedr. pulje	0,00	0,00	467.144,00	1.865.166,00	0	0	740.099	9.361	1.207.243	1.874.527
Kortfristet gæld I alt	0,00	0,00	467.144,00	1.865.166,00	385.266	153.144	740.099	9.361	1.592.509	2.027.671
Passiver I alt	391.271,00	408.891,00	467.144,00	1.865.166,00	766.531	337.063	740.099	9.361	2.365.045	2.620.481

Forenklet regnskab Globalt Fokus

Resultatopgørelse	2014	2013	Regulering NGO- FORUM pulje	Regulering GF revision	2014 efterregulering
			reguleret for forbruget i første halvår 2015. 2014 regnskabet indeholder kun omkostn. vedr. 2014	Ekstra omkostninger til revision af foreningsregnskab for Concord Danmark samt opstilling af samlet regnskab.	2014
Egne midler					
Overført fra FKN	0	95.228			
Medlemsbidrag/ Kontingenter	451.630	711.410			
Øvrige indtægter	0	80.850			
Administration af finanslovsbevilling	241.106	163.550			
Andre bevillinger	36.103	0			
Partnerbidrag til Beyond	113.557	0			
Medlemsbidrag til kampagne	659.527	0			
Indtægter egne midler i alt	1.501.924	1.051.038			
Offentlige midler					
Finanslovsbevilling	9.000.000	8.500.000			9.000.000,00
Beyond-bevilling	1.235.000	0			1.235.000,00
Renter	9.320	12.865			9.319,77
Tilbageførsel ubrugte midler	166.338	84.494			166.338,00
Overført fra foregående års bevilling (2012 og 2013)	1.865.351	1.204.459			1.865.351,00
Indtægter offentlige midler i alt	12.276.009	9.801.818	0,00		12.276.008,77
Forskydning i ikke anvendte midler	-355.161	-1.868.043	-188.900,00		-544.061,20
Indtægter i alt	13.422.771	8.984.813	-188.900,00		13.233.871,41
Omkostninger egne midler					
Egenfinansiering	106.103	37.188			106.103,00
Husleje	174.183	190.344			174.183,36
Beyond	113.557	0			113.557,00
Medlemskampagne	658.750	0			658.750,00
Årsmøde	19.199	3.140			19.199,00
Debatmøder	345	11.182			345,00
Stående udvalg, arbejdsgrupper etc.	912	9.767			912,00
Konsulent bistand	0	16.543			0,00
Politisk medarbejder	30.000	699			30.000,00
Diverse udgifter	204.148	241.380			204.148,00
Revision	15.000	10.000		50.000,00	65.000,00
Omkostninger i alt egne midler	1.322.197	520.243		50.000,00	1.372.197,36

Omkostninger offentlige midler					
Finanslovsbevilling	10.253.560,45	7.811.655,75	-179.811,00		10.073.749,45
Beyond	1.185.890,59	0,00			1.185.890,59
Administrationsbidrag	481.397,00	122.119,00	-9.089,00		472.308,00
Omkostninger offentlige midler i alt	11.920.848	7.933.775	-188.900,00		11.731.948,04
Omkostninger i alt	13.243.045	8.454.018	-188.900	50.000	13.104.145
Årets resultat	179.726,01	530.795,00	0,00		129.726,01
Balance	2014	2013			2014 efterregulering
Aktiver					
Omsætningsaktiver					
Likvide beholdninger, frie midler	1.157.802	718.120			1.157.802,01
Likvide beholdninger, bundne midler	1.207.243	1.874.527	45.710		1.252.953,35
Livkider	2.365.045	2.592.647			2.410.755,36
Tilgodehavender	0	27.834			0,00
Omsætningsaktiver ialt	2.365.045	2.620.481	45.710		2.410.755,36
Aktiver i alt	2.365.045	2.620.481	45.710		2.410.755,36
Egenkapital					
Egenkapitalen primo	592.810	62.015			592.809,58
Årets resultat	179.726	530.795		-50.000,00	129.726,48
Egenkapital pr. 31.12.	772.536	592.810		-50.000,00	722.536,06
Kortfristet gæld					
Leverandørgæld	99.699	42.195			99.699,43
Anden gæld	285.567	110.949		50.000,00	335.566,52
Skyldig UM vedr. pulje	1.207.243	1.874.527	45.710,00		1.252.953,35
Kortfristet gæld i alt	1.592.509	2.027.671	45.710,00	50.000,00	1.688.219,30
Passiver i alt	2.365.045	2.620.481	45.710,00	0,00	2.410.755,36