Human-Etisk Forbund Oslo Fylkeslag

Org. Nr. 971522305

Årsoppgjørsrapport

2016

Resultat 2016

Beskrivelse	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Noter
DRIFTSINNTEKTER	**6 966 231**	**6 340 886**	
Momskompensasjon	352 503	386 970	
Kommunetilskudd	0	66 053	
Folkeuniversitetet	227 205	216 781	
Deltakeravgifter	4 020 889	3 693 421	Note 1
Gaver - grasrotandel	52 850	41 602	
Bidrag fra HEF	1 620 485	1 261 566	Note 2
Andre driftsinntekter	692 299	674 493	Note 3
VAREKOSTNADER	**423 477**	**343 856**	
Støtte til internasjonalt arbeid	132 226	79 276	
Varekjøp ved arrangement	291 251	264 580	
PERSONALKOSTNADER	**1 569 721**	**1 400 778**	
Honorarer til personer	1 395 601	1 240 954	
Annen personalkostnad	174 120	159 824	
ANDRE KOSTNADER	**4 164 801**	**5 004 115**	
Kostnader lokaler	955 490	1 158 993	
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	951 449	972 853	
Kontorrekvisita og annet forbruksmateriell	354 278	424 391	
Telefon og porto	8 124	124 297	
Reise, diett, seminar og kurs	1 705 604	1 765 214	
Annonsering	92 482	330 719	
Kontingenter og gaver	39 996	104 400	
Andre kostnader	57 379	123 248	Note 4
SUM DRIFTSKOSTNADER	**6 157 999**	**6 748 749**	
DRIFTSRESULTAT	**808 232**	**-407 863**	
FINANSPOSTER	**2 833**	**28 691**	
Finansinntekter	3 474	31 910	
Finanskostnader	641	3 219	
RESULTAT	**811 065**	**-379 171**	

Balanse 2016

Beskrivelse	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Noter
EIENDELER			
Anleggsmidler	40 040	40 040	Note 5
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer	308 578	223 026	
Forskuddsbetalinger og andre fordringer	206 927	150 644	Note 6
Bankinnskudd	1 818 483	1 642 435	
Sum omløpsmidler	**2 333 987**	**2 016 105**	
Sum eiendeler	**2 374 027**	**2 056 145**	
GJELD OG EGENKAPITAL			
Egenkapital 01.01	817 368	1 196 540	
Korr. av EK 2015	-1 687	0	
Årets resultat	811 065	-379 171	
Egenkapital 31.12	**1 626 747**	**817 368**	
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	451 699	467 197	
Skyldige offentlige avgifter	10 327	39 440	Note 7
Skyldig lønn og feriepenger	1 535	112 079	
Annen kortsiktig gjeld	283 719	620 060	Note 8
Sum kortsiktig gjeld	**747 280**	**1 238 776**	
Sum gjeld og egenkapital	**2 374 027**	**2 056 145**	

Oslo 06/03/2017

Leder: Atle Halle Sivertsen

Nestleder: Kari Moberg

Økonomileder: Øyvind Engh

Styremedlem: Anja Gil Spilling

Styremedlem: Chimen Darbandi

Styremedlem: Liss Schanke

Styremedlem: Baard Bortner Thalberg

2. vara SIVERT ALMVIK

1. VARA CARSTEN HAGNESS

Human- Etisk Forbund , Oslo Fylkeslag Orgnr. 971 522 305
Noter til årsregnskapet

Regnskapsprinsipper

Virksomhetens transaksjoner er registrert og dokumentert i henhold til lov og god bokføringsskikk i Norge.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Regnskapsprinsippet er lagt til grunn bortsett fra ved inntektsføring av deltakergebyr, grasrotmidler etc. hvor kontantprinsippet er anvendt.

Note 1 Deltageravgifter	2016	2015
Humanistisk konfirmasjon	3 166 325	2 797 645
Humanisktisk navnefest	854 564	895 776
I alt	4 020 889	3 693 421

Note 2 Bidrag fra HEF	2016	2015
Driftstilskudd	1 160 000	1 250 000
Husleietilskudd	250 000	-
Støtte til HEF 60 år	130 485	-
Støtte til samarbeid i Romania	80 000	-
Bidrag til kurs	-	11 566
I alt	1 620 485	1 261 566

Note 3 Andre driftsinntekter	2016	2015
Deltageravgift	421 645	523 125
Inntekter vedr. arrangement	182 000	137 330
Andre inntekter	6 191	14 038
Norges Korforbund	10 000	-
Koret 2015 -	19 023	-
Motoffensiv	91 486	-
I alt	692 299	674 493

Human- Etisk Forbund , Oslo Fylkeslag Orgnr. 971 522 305
Noter til årsregnskapet

Note 4 Andre kostnader	2016	2015
Kostnader vedr. arrangement	40 613	110 487
Bankgebyr	1 140	1 149
Andre administrasjonskost.	15 626	11 612
I alt	57 379	123 248

Note 5 Anleggsmidler	2016	2015
Aksjer i Humanist Forlag AS	40 040	40 040
I alt	40 040	40 040

Note 6 Forskuddsbetalte kostnader	2016	2015
MPLC Norge AS -Filmlissens 2016	6 637	6 500
Leir -Camp Refugee	184 040	144 144
Leir Bjøntegaard	16 250	-
I alt	206 927	150 644

Note 7 Skyldige offentlige avgifter	2016	2015
Forskuddstrekk - ikke forfalt	-	4 542
AGA - ikke forfalt	10 327	34 898
I alt	10 327	39 440

Note 8 Annen kortsiktig gjeld	2016	2015
Rest Motoffensiv	-	356 480
Netto korinntekter	283 319	262 672
Annen kortsiktig gjeld	400	908
I alt	283 719	620 060