

Folkeuniversitetet i Frederikssund

Årsregnskab 2017

Indledning

Folkeuniversitetet i Frederikssund havde i 2017 en årsomsætning på 146.044 kr. og et resultat på *minus* 6.564 kr., altså et underskud. Egenkapitalen var ved årets udgang 130.519 kr.

Aktivitetsniveauet har igen i år været højt. Det samlede antal arrangementer var i 2017 i alt ca. 35 stk., fortrinsvis foredrag, hvilket er nogenlunde som i de foregående år med høj aktivitet.

Årets resultat er tilfredsstillende, da årets underskud alene er resultatet af et særligt besluttet tiltag i 2017, idet det lykkedes at få Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, til Frederikssund. Se senere herom.

Deltagerantal

Der var i 2017 i alt 1237 betalende deltagere, 271 ikke betalende til de normale foredragsaftener samt 300 ikke betalende til arrangementet med Andreas Mogensen, i alt 1808 deltagere. Ses der bort fra særarrangementet med Andreas Mogensen ligger deltagerantallet på niveau med de tidligere år. Der har deltaget nogenlunde lige mange betalende i forårs- og efterårssæsonen.

Resultatopgørelse

Den efterfølgende opstilling er i overensstemmelse med kravet fra Folkeuniversitetsnævnet, den opstilling Folkeuniversitetet i Frederikssund skal benytte ved rapportering til nævnet.

Det fremgår heraf:

- Årets omsætning er 146.044 kr.
- Årets resultat er et *underskud* på 6.564 kr.
- Egenkapitalen er 130.519 kr.
- Der er ingen gæld til kreditorer og ingen tilgodehavender.

På efterfølgende side ses det komprimerede årsregnskab, således som det er indberettet til Folkeuniversitetet i København.

Årsregnskab for året		2016	
Indtægter			
Deltagerbetaling, forelæsninger		73.265,25	
Deltagerbetaling, kurser		0,00	
Administrationsindtægter		68.611,00	
Andre Indtægter (frimærkepenge)		2.770,00	
Periodeforskydning		1.398,00	
Renteindtægter		0,00	
Indtægter i alt		146.044,25	
Udgifter			
Komitéafgift, forelæsninger		57.831,00	
Komitéafgift, kurser		0,00	
Programmer, annoncering mm		11.698,75	
Porto		2.800,00	
Repræsentation og gaver		4.521,00	
Øvrige udgifter		75.713,44	
Renteudgifter og gebyrer		45,00	
Udgifter i alt		152.609,19	
Balance:			
Aktiver:			
Tilgodehavender (debitorer)		0,00	
Likvide beholdninger (bank og kasse)		129.121,73	
Aktiver i alt		129.121,73	
Passiver			
Egenkapital pr. 1.01		137.084,67	
+/- årets resultat		-6.564,94	
Egenkapital pr. 31.12		130.519,73	
Periodeforskudt		-1.398,00	
Gæld (kreditorer)		0,00	
Passiver i alt		129.121,73	

Bemærkninger til årets resultat

Årets underskud på 6.564 kr. skyldes alene de af komiteen besluttede udgifter i forbindelse med arrangementet med Andreas Mogensen. Med det store deltagerantal på 300 til hans foredrag og de mange som forgæves forsøgte at få billet, er det komiteens vurdering, at Folkeuniversitetet i Frederikssund har fået megen positiv opmærksomhed i lokalsamfundet, en opmærksomhed som forhåbentlig vil smitte positivt af på deltagerantallet ved de fremtidige normale arrangementer.

Kaffeservering gav et overskud på 3.715 kr., hvilket er lidt højere end i de tidligere år.

Administrationstilskuddet var på 2.770 kr., dobbelt så højt som i de foregående år. Det vides ikke, om administrationstilskuddet vil fortsætte fremover og i givet fald med hvilken størrelse, når Folkeuniversitetets organisation ændres i 2018.

For en foredragsaften betales en såkaldt komitéafgift på pt. 1563 kr., idet staten yder et tilskud på godt 500 kr. Hertil kommer en række fællesudgifter til bl.a. trykning, porto, repræsentation

og gaver, formand og kasserer, kontorhold (herunder annonceudgifter) samt til mødevirksomhed.

Folkeuniversitet benytter til lang de fleste foredrag Kulturhuset Elværket, som er særdeles velegnet til formålet. Brug af Kulturhuset Elværket er uden omkostninger (bortset fra evt. leje af projektor og PC), for foreninger i kommunen, hvilket er et væsentligt grundlag for foreningslivet, herunder for Folkeuniversitet i Frederikssund.

Fællesudgifterne for 2017:

Fællesudgifter der skal dækkes af arrangementerne		
Program trykning		11.698,75
Porto		2.800,00
Repræsentation og gaver		4.521,00
Formand og kasserer		1.600,00
Kontorhold		23.612,48
Møder i komiteen og repræsentation		3.089,35
Sum		47.321,58
Udgifter i forbindelse med Andreas Mogensen		15.899,75
Fællesudgifter eksklusive særarrangement		31.421,83

Fællesudgifter udgør ca. 850 kr. pr. foredrag, og sammen med komiteafgiften på 1563 kr. pr. foredrag betyder det, at der i gennemsnit skal være ca. 30 betalende deltagere ved en almindelig foredragsaften for at dække omkostningerne ved en entreafgift på 80 kr.

Der kræves således et meget højt deltagerantal, for at foreningens økonomi kan løbe rundt.

Folkeuniversitetet i Frederikssund benytter billetreservationssystemet Place2Book. Deltagerne kan benytte det til køb af billetter til ekskursioner og foredragsaftener, og flere og flere benytter sig af det. Det indebærer nogle udgifter, i 2017 ca. 7,50 kr. pr. købt billet over systemet, som vi ikke har haft tidligere. Men især i forbindelse med ekskursioner o.l. er systemet til meget stor hjælp. Til foredragsaftener er det fortsat kun et begrænset antal der på forhånd køber billet via Place2book, men f.eks. til arrangementet med Andreas Mogensen blev det benyttet 292 gange. Den manglende indtægt ved brug af Place2Book blev i 2017 i alt 3.129 kr. Der er således tale om en ikke ubetydelig omkostning for foreningen, hvoraf udgiften i forbindelse med Andreas Mogensen arrangementet dog udgjorde en stor del.

Kontantsalget via MobilePay / MyShop bliver efterhånden benyttet en del. Ved et af de sidste foredrag i 2017 betalte lige godt halvdelen af de kontantbetalende med MobilePay. Gebyret ved benyttelse af MyShop er fortsat beskedent.

MobilePay Business er lukket ned og erstattet af MyShop med et nyt 5 cifret telefonnummer, 40538, som erstatter det tidligere 8 cifrede telefonnummer. De betalende mærker ingen forskel. For os som kontoindehaver er det nye MobilePay imidlertid noget lettere at have med at gøre. Indbetalinger via MobilePay overføres nu direkte til foreningens konto i Nordea. I regnskabet er status for MobilePay derfor 0 kr.

Regnskabet indeholder posten "Periodeforskudt", da der i 2016 blev indbetalt 1398 kr. til dækning af deltagelse i et arrangement i 2017.

Arrangementet med Andreas Mogensen- den første danske astronaut i rummet

Det lykkedes Folkeuniversitetet i Frederikssund at få Andreas Mogensen til Frederikssund, hvor han tirsdag den 21. november holdt foredrag om eftermiddagen.

Andreas Mogensens foredrag var støttet af Den Europæiske Rumorganisation ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet UFM, som afholdt alle rejseudgifter og ophold, aflønning mm. Den Private Realskole stillede lokaler til rådighed for foredraget, og det var med stor glæde, at mange af skolens elever deltog i foredraget og var meget aktive under spørgerunden. Det var en betingelse fra ESA's og UFM's side, at det var gratis at deltage i arrangementet, og Folkeuniversitetet i Frederikssund havde heller ingen direkte udgifter i forbindelse hermed. Komiteen besluttede imidlertid til at gøre reklame for arrangementet og for Folkeuniversitetet i Frederikssund med annoncer i de lokale aviser.

Udgifter til annoncer i Frederiksborg Amtsavis og Lokalavisen samt til billetter og blomster til Andreas Mogensen beløb sig til i alt 15.899,75 kr., jævnfør nedenstående specifikation:

Udgifter i forbindelse med Andreas Mogensen		
Frederiksborg Amts Avis	Annonce	7.077,75
Lokalavisen	Annonce	4.375,00
	Facebook annonce	1.562,50
	Bannerannonce	1.562,50
Blomster		300,00
Place2Book	Udgift til billetter	1.022,00
I alt		15.899,75

Arrangementet blev en stor succes. Alle 300 pladser blev meget hurtig reserveret, og mange forsøgte forgæves at sikre sig en billet til foredraget.

Detaljeret årsregnskab.

Det detaljerede årsregnskab ses på næste side:

Folkeuniversitetet i Frederikssund			
Årsregnskab for året 2017			
		Sum	Beløb
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Deltagerbetaling, forelæsninger		73.265,25	
Deltagerbetaling, kurser		0,00	
Administrationsindtægter		68.611,00	
	Opera: Deltagerbetaling		9.237,00
	Ekskursion: Deltagerbetaling foredrag		500,00
	Ekskursion: Betaling for ekskursion		51.067,00
	Kaffeservering		7.807,00
Andre Indtægter (frimærkepenge)		2.770,00	
Periodeforskydning		1.398,00	
Renteindtægter		0,00	
Indtægter i alt		146.044,25	
Udgifter			
Komitéafgift, forelæsninger		57.831,00	
Komitéafgift, kurser		0,00	
Program trykning		11.698,75	
Porto		2.800,00	
Repræsentation og gaver		4.521,00	
Øvrige udgifter		75.713,44	
	Formand og kasserer		1.600,00
	Kontorhold		23.612,48
	Møder i komiteen		3.089,35
	Opera og teater		
	Betaling for billetter		7.030,00
	Pakker / Ekskursioner		
	Øvrige udgifter		36.289,71
	Udgifter ved kaffeservering		4.091,90
Renteudgifter og gebyrer		45,00	
Udgifter i alt		152.609,19	
Balance:			
Aktiver:			
Tilgodehavender (debitorer)		0,00	
Likvide beholdninger (bank og kasse)		129.121,73	
	Indestående MobilePay		0,00
	Indestående i Bank		126.721,73
	Kassebeholdning		2.400,00
Aktiver i alt		129.121,73	
Passiver			
Egenkapital pr. 1.01		137.084,67	
`+/- årets resultat		-6.564,94	
Egenkapital pr. 31.12		130.519,73	
Periodeforskudt		-1.398,00	
Gæld (kreditorer)		0,00	
Passiver i alt		129.121,73	