

# **ÅRSRAPPORT 2013**

## **for**

# **Frivilligrådet**

## Indhold

<b>1. Påtegning</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Beretning</b> .....	<b>2</b>
2.1. Præsentation af Frivilligrådet.....	2
2.2. Virksomhedens omfang (økonomiske aktiviteter).....	2
2.3. Året faglige resultater.....	2
2.4. Årets økonomiske resultat.....	5
2.5. Opgaver og ressourcer.....	6
2.6. Målrapportering.....	6
2.6.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt.....	6
2.6.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.....	8
2.7. Redegørelse for reservation.....	9
2.8. Forventninger til det kommende år.....	9
<b>3. Regnskab</b> .....	<b>10</b>
3.1. Anvendt regnskabspraksis.....	10
3.2. Resultatopgørelse.....	11
3.3. Balancen.....	12
3.4. Egenkapitalforklaring.....	13
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen.....	14
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	14
3.7. Bevillingsregnskab.....	14
<b>4. Bilag til regnskabet</b> .....	<b>15</b>
4.1. Noter til resultatopgørelsen og balancen.....	15
4.2. Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	15
<b>5. IT sikkerhed</b> .....	<b>15</b>

## 1. Påtegning

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen.

### Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Frivilligrådet, CVR 27989063 er ansvarlig for: § 15.13.07. Frivilligrådet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2013.

### Påtegning

Det tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og drift af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten


København, den



Henriette Øland  
Konst. sekretariatschef

København, den

17.3.2014



Jesper Zwisler  
Departementschef

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af Frivilligrådet

Frivilligrådets 12 medlemmer udpeges af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for en 3-årig periode. Udpegningen sker på baggrund af medlemmernes indsigt og interesse i den frivillige sektors udvikling og betydning i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Frivilligrådet drives som statsinstitution finansieret over finansloven.

#### *Mission og vision*

Frivilligrådets formål er at rådgive af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet skal skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og de sociale udfordringer samt sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder.

#### *Opgaver*

Frivilligrådet afgiver høringssvar, deltager som faglig ekspertise i arbejdsgrupper, bestyrelser o.a., afvikler initiativer, aktiviteter og projekter, afholder oplæg m.v.

Frivilligrådet udarbejdede i 2012 en strategiplan for Frivilligrådets arbejde i udpegningsperioden. Strategiplanen indeholder tre indsatsområder: Samskabelse, Frivillighed og Kapacitet.

Frivilligrådet betjentes af et sekretariat bestående af sekretariatschef, 2 politiske rådgivere, 2 udviklingskonsulenter, 1 kommunikationsmedarbejder, 1 administrativ medarbejder, 1 kreativ medarbejder og 1 studerende. Flere af medarbejderne helt eller delvist ansatte til at varetage tilskudsfinansierede aktiviteter.

#### **Hovedkonto**

Frivilligrådet er regnskabsansvarlig for hovedkonto § 15.13.07. Frivilligrådet.

### 2.2. Virksomhedens omfang (økonomiske aktiviteter)

**Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (1.000 kr.) for § 15.13.07**

		Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	4.200	6.441
	Indtægter	900	3.179

Ud over Frivilligrådets finanslovsbevilling har Rådet i 2013 haft stor aktivitet i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter. Disse er nærmere beskrevet i næste afsnit.

### 2.3. Året faglige resultater

Frivilligrådet har i 2013 i overensstemmelse med sit formål bidraget til debatten om udvikling af fremtidens velfærdssamfund gennem samspil mellem civilsamfund og andre aktører. Rådets formand har deltaget med oplæg og paneldebatter om dette tema ved en lang række konferencer og seminarer, for eksempel KL's debat møde, hvor debatoplægget "Investér før det sker" blev lanceret, KL's sociale temamøde og arrangementer på Folkemødet.

Rådet har ved sit sekretariat været med til at forberede processen for revitalisering af Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige og har således bistået en tværministeriel styregruppe i forberedelse og gennemførelse af dette initiativ. Der blev gennemført en bred folkehøring og sekretariatet stod for forberedelse af en camp for arbejdsgruppen bag charteret. Rådets formand afholdte en lang række

## Årsrapport 2013 for Frivilligrådet

møder med interessenter i denne proces, herunder formænd for større frivillige og faglige organisationer. Forløbet mundede ud i offentliggørelse af det nyt charter i juli. Rådets sekretariat og DUF stod for planlægning og gennemførelse af fem regionale dialogmøder med det formål at understøtte lokal implementering af det ny charter. Indsatsen afrundes i 2014 med udgivelse af et inspirationskatalog til kommuner og foreninger, hvor der opsamles ideer og erfaringer omkring det gode samspil. Arbejdet med det ny frivillighedscharter er blandt andet formidlet og dokumenteret via en særlig hjemmeside ([www.frivilligcharter.dk](http://www.frivilligcharter.dk)).

Rådet har arbejdet konkret med samspillet mellem frivilligverden og kommuner gennem samarbejde med Aarhus og Odense Kommuner, hvilket har ført frem mod indgåelse af egentlige partnerskabsaftaler. I samarbejde med Aarhus Kommune afholdtes en session om samskabelse af velfærd på Velfærdens Innovationsdag.

Samspillet er også tema for projektet ”Den frivillige sektor sætter værdi og ord på sig selv”. Projektet løber fra 2012-2014 og indeholder 2 elementer: 1) At udvikle en model til at hjælpe foreningerne til en intern afklaringsproces, der tager udgangspunkt i interessen for samskabelse, og 2) at samle anbefalinger til kommuner og frivillige om forventningsafstemning. Arbejdet har i 2013 blandt andet resulteret i udgivelse af et ”Magasin om samskabelse” samt afholdelse af en serie workshops. Projektet kan følges på Frivilligrådets hjemmeside under temaet samskabelse ([www.frivilligraadet.dk/samskabelse](http://www.frivilligraadet.dk/samskabelse)).

Frivilligrådet har været i dialog med Undervisningsministeriet om den ny skolereform, bl.a. ved møde mellem Rådets formandskab og undervisningsministeren samt en fælles kronik med ministeren<sup>1</sup>. Rådet holdt i samarbejde med Professionshøjskolen et debatarrangement *Skolen for livet – livet i skolen* for lærerstuderende om folkeskolereform og civilsamfund med deltagelse af bl.a. undervisningsministeren.

Rådet valgte at lade samspillet mellem folkeskolen og civilsamfundet være særligt fokusområde for den nationale frivillighedsdag ”Frivillig Fredag” under temaet ”Tag livet ind”. Det var tredje år i træk, at Frivilligrådet stod for koordineringen af denne dag. Dagen markeredes 290 aktiviteter i 86 kommuner og er dermed blevet en ramme om synliggørelse og anerkendelse af den frivillige indsats bredt set og over alt i landet. Rådet har registreret 332 omtaler af dagen i trykte og elektroniske medier. Frivilligrådet arrangerede besøg af den daværende social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen i Kulturhuset Hyltebjerggård i Vanløse. Rådets sekretariat har udviklet en række koncepter for aktiviteter på dagen, herunder praktikker i frivillige foreninger for politikere, embedsmænd og erhvervsledere. Evalueringen af Frivillig Fredag kan læses på projektets særlige hjemmeside ([www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk)).

Rådets årsmøde blev afholdt med 280 deltagere fra især kommuner og frivillige foreninger. Årsmødet satte velfærdsområderne under overskriften ”Civilsamfundet mellem reformer og kommunal virkelighed” på dagsordenen.

Rådet har gennemført en række interne temadrøftelser med eksterne deltagere. På baggrund af disse og under inddragelse af den foreløbige afrapportering af SFI’s befolkningsundersøgelse<sup>2</sup> har Rådet besluttet at fremsætte forslag om en ny civilsamfundsstrategi til afløsning af den nuværende, der udløber i 2014. Dette blev drøftet på et møde mellem Rådets formand og den daværende social, børne- og integrationsminister i december.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at Rådet afholdt et seminar om ”Fonde, filantropi og frivillige” om fondes samspil med frivillige foreninger i samarbejde med konsulentfirmaet Kraft og Partners, samt at Rådet i samarbejde med Dansk Industri har gennemført en undersøgelse af mindre og mellemstore virksomhe-

<sup>1</sup> Folkeskolen trænger til mere civilsamfund, Kristeligt Dagblad 9. marts 2013

<sup>2</sup> <http://frivilligraadet.dk/nyheder/udviklingen-i-frivilligt-arbejde-2004-%E2%80%93-2012>

## Årsrapport 2013 for Frivilligrådet

ders samarbejde med frivillige foreninger. Der er ydet rådgivning i forbindelse med planlægning af et nyt modul på socialrådgiveruddannelsen ”civilsamfundets ressourcer” ved Metropol. Endelig har Rådets sekretariat modtaget en række studiebesøg fra udlandet, bl.a. en kinesisk delegation.

## 2.4. Årets økonomiske resultat

Rådets regnskab viser i 2013 samlede indtægter på 6,1 mio. kr. (inkl. andre driftsindtægter) og samlede omkostninger på 6,4 mio. kr. Årets resultat er et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til det budgettede.

Indtægter og udgifter (og dermed også aktiviteterne i Rådets sekretariat) er steget i 2013 pga. stigning i tilskudsfinansierede aktiviteter.

**Tablet 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (1.000 kr.)**

<b>Hovedtal</b>			
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-4.200	-3.100	-2.900
- Heraf eksterne indtægter	0	0	0
- Heraf øvrige indtægter	0	0	0
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>5.335</b>	<b>4.655</b>	<b>6.441</b>
- Heraf løn/personaleudgifter	3.597	3.274	4.154
- Heraf afskrivninger	40	40	0
- Heraf øvrige omkostninger	1.507	1.140	2.079
<b>Resultat af ordinære drift</b>	<b>1.135</b>	<b>1.555</b>	<b>3.541</b>
Resultat før finansielle poster	-84	-142	361
<b>Årets resultat</b>	<b>-93</b>	<b>-144</b>	<b>361</b>
<b>Balance</b>	<b>31/12-2011</b>	<b>31/12-2012</b>	<b>31/12-2013</b>
Anlægsaktiver	100	60	60
Omsætningsaktiver (inkl. likvide beholdninger)	1.842	1.918	1.953
Egenkapital	1.080	1.223	862
Langfristet gæld	50	10	0
Kortfristet gæld	812	745	1.151
Lånerammen	1.000	1.000	1.000
Træk på lånerammen	50	10	0
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	50,0%	1,0%	0 %
Negativ udsvingsrate	1.699,4	1.938,9	1.336,5
Overskudsgrad	2,2%	4,6%	-12,5 %
Bevillingsandel	100%	100%	100 %
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk (ultimo)	8,5	6,84	7,24
Årsværkspris	425,1	478,7	575,4
Lønomsætningsandel	85,6%	105,6%	143,2%
Lønsumsloft	3.300	2.700	2.300
Lønforbrug			
Lønsum udenfor lønsumsloft i henhold til finanslov	379	1.166	1.919

## 2.5. Opgaver og ressourcer

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Frivilligrådets opgaver (i 1.000 kr.)**

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	330	100	700	-270
Rådgivningsfunktion	800	1.449	2.800	-551
Støtte- og udviklingsfunktion	1.770	1.630	2.941	459
<b>I alt</b>	<b>2.900</b>	<b>3.179</b>	<b>6.441</b>	<b>-361</b>

Note: Fordelingen er sket manuelt

## 2.6. Målrapportering

### 2.6.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt

Frivilligrådet har ingen resultatkontrakt. Derfor er nedenfor oplyst de vigtigste aktiviteter for Rådets med afsæt i Rådets handlingsplan 2013. Skemaet er udarbejdet med udgangspunkt i Finanslovens opgavefordeling.

**Tabel 4: Årets resultatopfyldelse**

Opgave	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af mål-opfyldelse
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	God sekretariatsbetjening	Bedømt som god af Rådet i intern undersøgelse.	Opfyldt
Rådgivning	Afholdte rådsmøder	Gennemført 4 rådsmøder.	100%
	Revitalisering af Charter	Bistand og rådgivning til civilsamfundskontoret/styregruppen. Organisering af høring og analyse af høringssvar. Møder mellem formand og sekretariat og en bred vifte af aktører omkring forventninger til et nyt charter. Opsamling på disse og aktiv deltagelse i udarbejdelse af nyt charter.	100%
	Input til andre regeringsinitiativer	Bidrag til diskussion om handlingsplan på handicapområdet. Dialog med undervisningsministeren om folkeskolereform og høringssvar.	100%
	Formandens møder med ministre	16. januar: Møde med undervisningsminister Christine Antorini om folkeskolereformen.  18. marts: Fællesbesøg med daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup i Odense Kommune.  18. december: Møde med daværende social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen.	100%
Debatskabende arrangementer	Med Aarhus Kommune arrangør af Session på Mandag Morgens Velfærdens Innovationsdag: "Samskabelse af velfærd – på tværs af sektorer".	100%	



Årsrapport 2013 for Frivilligrådet

		<p>”Fonde, filantropi og frivillige”: Seminar arrangeret i samarbejde med Kraft &amp; Partners om fondes samspil med frivillige foreninger.</p> <p>Debatarrangement på Metropol for lærerstuderende om folkeskolereform og civilsamfund.</p> <p>Valgmøde før KV13 i Odense.</p>	
	Deltagelse med oplæg på debatmøder og konferencer	Vibe Klarup Voetmann deltog i paneldebat på KL’s sociale temamøde, 3 paneldebatter på Folkemødet, debat på Mandag Morgen konference ifm. Roskildefestivallen, oplæg på VERSO’s internationale konference om frivilliges rolle i beskæftigelsesfremme.	100%
	Formidling	<p>Bl.a.: Stafet ved Vibe Klarup Voetmann i KL’ Momentum.</p> <p>Fælleskronik med Christine Antorini om folkeskolereform, udgivet i Kristelig Dagblad.</p> <p>Debat i Magasinet ”Penge” med Karen Stæhr.</p> <p>Kommentar til §18 redegørelse i Danske Kommuner.</p> <p>Frivilligrådets hjemmeside er løbende opdateret med nyheder.</p>	100%
	Årsmøde	Afholdt 12. november med temaet ”Civilsamfundet mellem reformer og kommunal virkelighed”. 240 betalende deltagere fra en bred kreds af aktører. Meget positiv deltagerevaluering.	100%
	Repræsentation i udvalg mv.	Rådet er repræsenteret i Center for frivilligt socialt arbejdes bestyrelse	
Støtte- og udviklingsfunktion	Øvrig støtte til charter revitalisering	Hjemmeside. Tilrettelæggelse af 12-12 camp for arbejdsgruppen. Planlægning og gennemførelse af inspirationsmøde og implementering ved afholdelse af 5 regionale møder i samarbejde med DUF på vegne af den nationale styregruppe.	100%
	Dialog på lokalt niveau	Deltagelse i en lang række lokale konferencer og møder med oplæg.	100%
	Styrket samarbejde med kommuner	Formalisering af partnerskab med Odense og Aarhus Kommune.	100%
	Dialog med andre aktører	Møder mellem VKV og bl.a. Bente Sorgenfrey (FTF), Dennis Kristensen (FOA) Michael Ziegler (KL) om samspil frivillige og ansatte.	100%
	Koordinationsopgave vedr. den nationale frivillighedsdag, Fri-	Gennemført for 3. gang med 290 aktiviteter i 86 kommuner.	100%

## Årsrapport 2013 for Frivilligrådet

	villig Fredag		
	Projekt Sæt værdien fri	Arbejde med begrebet "Samskabelse" – Formidling omkring dette, herunder udgivelse af særligt magasin og workshops ifm. rådets årsmøde.	100%
	Undersøgelse om mindre og mellemstore virksomheders samspil med frivillige foreninger	Gennemført i samarbejde med DI og fremlagt for DI's MMV udvalg ved møde den 5. december 2013.	100%
	Udviklingsarbejde i øvrigt	Deltagelse i projekter under Mandag Morgen: "Ressourcedanmark" og "Velfærdsledelse". Forberedelse af konference om samskabelse i by- og boligområder 6. marts 2014 med KL, BL og Center for Boligsocial Udvikling.	Opfyldt

### 2.6.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Rådet har i 2013 fortsat sin indsats med at tematisere den frivillige sektor som samarbejdspart for det offentlige og frivillighed som en væsentlig forudsætning for videreudvikling af velfærdssamfundet. Rådet har sammenkædet elementer i sin strategi om samskabelse af velfærd med en række af årets reformudspil, herunder især folkeskolereformen. Rådet har spillet en central rolle i regeringens initiativ for revitalisering af Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Rådets sekretariat har bistået den tværministerielle styregruppe i gennemførelse af dette initiativ, som resulterede i offentliggørelse af et nyt charter juli 2013 og planlægning og afholdelse af de efterfølgende regionale dialogmøder i oktober og november måned. Der er gennemført indsats for at skaffe øget indsigt i den frivillige sektors samspil med fonde og erhvervsliv. Rådet har deltaget i en bred vifte af debatskabende aktiviteter samt i udvikling af samskabelsesbegrebet, som forsøges omsat i modeller for samarbejde. Disse afprøves i lokal kontekst, blandt andet via rådets partnerskab med Odense og Aarhus kommuner og via projektet "Sæt værdien fri". Rådets årsmøde var særdeles velbesøgt og modtog en flot deltagerevaluering. Rådet har for tredje år i træk stået for koordineringen af "Frivillig Fredag", den nationale frivillighedsdag. Dagen blev markeret i 2013 i 86 kommuner og er dermed blevet en ramme om synliggørelse og anerkendelse af den frivillige indsats bredt set og over alt i landet. Rådets sekretariat har måttet tilpasses, da der fra 2014 vil være en mindre samlet bevilling til rådighed. Med udgangen af 2014 bortfalder yderligere bevillinger til koordinering af Frivillig Fredag og "Sæt værdien fri"-projektet. Med mindre der tilføres nye bevillinger vil sekretariatet herefter alene kunne varetage rådsbetjening, og udviklingsarbejdet vil således i alt væsentligt bortfalde.

### 2.7. Redegørelse for reservation

#### Tabel 5: Reservation, hovedkonto 15.13.07 Frivilligrådet

Frivilligrådet havde ingen reservationer i 2013 – hvorfor tabel 3 ikke er indarbejdet.

### 2.8. Forventninger til det kommende år

Rådet vil i 2014 arbejde for, at der træffes beslutning om en ny civilsamfundsstrategi til afløsning af strategien for 2010-14. Rådet vil udarbejde oplæg om målsætninger og elementer, der bør indgå i en ny strategi. Rådet vil arbejde for at strategien tager udgangspunkt i det ny frivillighedsskarter og knytter an til relevante dele af regeringens reformarbejde, herunder 2020-målene på udsatteområdet. Rådet vil arbejde videre med inddragelse af civilsamfundet i den understøttende undervisning, jævnt før den ny folkeskolere-

## Årsrapport 2013 for Frivilligrådet

form. Endelig vil Rådet lægge vægt på at skabe udvikling og læring via de partnerskaber, der er indgået med Odense og Aarhus kommuner. Rådets sekretariat viderefører arbejdet med samskabelsesetemaet via projekt Sæt værdien fri og afslutter sin indsats i relation til implementering af det nye charter med udarbejdelse af et inspirationskatalog. Frivilligrådet arrangerer i samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger, KL og Center for Boligsocial Udvikling en konference om frivillighed i det boligsociale arbejde. Endelig koordineres markeringen af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, som i 2014 afholdes den 26. september under temaet ”Frivillig, der hvor du lever”.

### **3. Regnskab**

Der aflægges regnskab for Frivilligrådet, som regnskabsansvarlig for hovedkonto § 15.13.07. Frivilligrådet. Den regnskabs- og lønmæssige funktion er varetaget af Statens Administration.

#### **3.1. Anvendt regnskabspraksis**

Anvendt regnskabspraksis er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.

Frivilligrådet valgte i 2010 at ændre praksis for afskrivning af IT-bunker og kontorinventarbunker, jf. Økonomistyrelsens vejledning fra februar 2010, således at indkøb med en pris under 50.000 kr. straks afskrives. Bunker vil blive afskrevet i henhold til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

### 3.2. Resultatopgørelse

**Tabel 6: Resultatopgørelsen (1.000 kr.)**

Note	2012	2013	Budget 2014
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-3.100	-2.900	-3.100
Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
Anvendt af tidligere års bevillinger	0	0	0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>
Salg af vare og tjenesteydelser	0	0	0
Tilskud til egen drift	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring af lagre	0	0	0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	200	207	216
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>200</b>	<b>207</b>	<b>216</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	3.009	3.748	2.976
Pension	440	457	460
Lønrefusion	-176	-51	0
Andre personaleomkostninger	0	0	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>3.274</b>	<b>4.154</b>	<b>3.436</b>
Af- og nedskrivninger	40	0	0
Andre ordinære driftsomkostninger	1.140	2.079	1.928
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>4.655</b>	<b>6.441</b>	<b>5.580</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>1.555</b>	<b>3.541</b>	<b>2.480</b>
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1.697	-3.179	-2.167
Andre driftsomkostninger	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-142</b>	<b>361</b>	<b>313</b>
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-3	0	0
Finansielle omkostninger	1	0	0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-144</b>	<b>361</b>	<b>313</b>
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-144</b>	<b>361</b>	<b>313</b>

Vurderingen af årets resultat: Der henvises til afsnit 2.4 og 4.2 (bilag).

**Tabel 7: Resultatdisponering (1.000 kr.)**

	2013
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til reserveret kapital (båndlagt)	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	361

### 3.3. Balancen

**Tabel 8a: Balancen - aktiver (1.000 kr.)**

Note	Aktiver	31/12-2012	31/12-2013
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	0	0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0	0
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde, arealer og bygninger	0	0
	Infrastruktur	0	0
	Transportmateriel	0	0
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0
	Inventar og IT-udstyr	0	0
	Igangværende arbejder for egen regning	0	0
2	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	Statsforskrivning	60	60
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Varebeholdning	0	0
	Tilgodehavender	207	150
	Værdipapirer	0	0
	<b>Likvide beholdninger</b>		
	FF5 Uforrentet konto	273	539
	FF7 Finansieringskonto	1440	1.264
	Andre likvider	-1.648	0
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>1.711</b>	<b>1.803</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.918</b>	<b>1.953</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.978</b>	<b>2.013</b>

**Tabel 8b: Balancen - passiver (1.000 kr.)**

Note	Passiver	31/12-2012	31/12-2013
	<b>Egenkapital</b>		
	Startkapital / reguleret egenkapital	60	60
	Opskrivninger	0	0
	Reserveret egenkapital	0	0
	Bortfald af årets resultat	0	0
	Udbytte til overskud	1.020	1.163
	Overført overskud	144	-361
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.223</b>	<b>862</b>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Langfristede gældsposter</b>		
	FF4 Langfristet gæld	10	0
	Donationer	0	0
	Prioritets gæld	0	0
	Anden langfristet gæld	0	0
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	196	56
	Systemtek. Mellemlægn.- og afstemningskonti	39	136
3	Anden kortfristet gæld	46	424
	Skyldige feriepenge	464	535
	Reserveret bevilling	0	0
	Igangværende arbejde for fremmed regning	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	0
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>745</b>	<b>1.151</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>755</b>	<b>1.151</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.978</b>	<b>2.013</b>

### 3.4. Egenkapitalforklaring

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)**

Egenkapitalen	2012	2013
Startkapitalen	60	60
Ændring i startkapital	0	0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Overført over primo	1.020	1.163
Overført fra årets resultat	144	-361
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>1.163</b>	<b>802</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.223</b>	<b>862</b>

### 3.5. Opfølgning på likviditetsordningen

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme (1.000 kr.)**

	2013
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0
Låneramme	1.000
Udnyttelsesgrad i pct.	0

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (1.000 kr.)**

<b>Hovedkonto</b>	<b>15.13.07</b>
Lønsumsloft FL	2.300
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	2.300
Lønforbrug under lønsumsloft	2.236
<b>Difference (mindreforbrug)</b>	<b>64</b>
Akk. opsparring ult. 2012	1.581
<b>Akk. opsparring ult. 2013</b>	<b>1.645</b>

### 3.7. Bevillingsregnskab

**Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 15.13.07 Frivilligrådet) (1.000 kr.)**

	Regnskab 2012	Budget (FL+TB) 2013	Regnskab 2013	Budget 2014
Nettoudgiftsbevilling	3.100	2.900	2.900	3.100
Nettoforbrug af reservation	0	0	0	0
Indtægter	1.700	3.568	3.179	2.167
Udgifter	-4.656	-6.867	-6.441	-5.580
Årets resultat	144	-399	-361	-313

Årets resultat er et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. De 0,3 mio. kr. mindre i indtægter og udgifter skyldes, at der på de tilskudsfinansierede aktiviteter er udskudt aktiviteter for ca. samme beløb (se punkt 4.2 (bilag)).



## 4. Bilag til regnskabet

### 4.1. Noter til resultatopgørelsen og balancen

**Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (i 1.000 kr.)**

Frivilligrådet har ingen immaterielle anlægsaktiver – derfor udgår noten.

**Note 2/tabel 13: Materielle anlægsaktiver (i 1.000 kr.)**

Frivilligrådet har ingen materielle anlægsaktiver – derfor udgår noten.

**Note 3: Anden kortfristet gæld**

Frivilligrådet har ikke brugt ca. 382.000 kr. af midlerne til de tilskudsfinansierede aktiviteter i 2013. Disse overføres til 2014 (se evt. tabel 14 nedenfor) og er derfor placeret på balancen.

### 4.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet modtager tilskud til Frivillig Fredag, Den Frivillige Verden sætter ord på sig selv samt Revitalisering af charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige.

**Tabel 13: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)**

	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Frivillig Fredag	0	500	496	4	4
Den Frivillige Verden sætter ord på sig selv	0	1.000	943	57	57
Revitalisering af charter	18	1.824	1.521	322	322
<b>I alt</b>	18	3.324	2.960	382	382

## 5. IT sikkerhed

Frivilligrådet har ingen selvstændig it-strategi, men er dækket af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds overordnede informationssikkerhedspolitik af 6. december 2012.