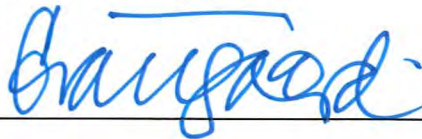


Sex & Samfund

Årsrapport for 2015

Godkendt på foreningens repræsentant-
skabsmøde den 31/5 2016



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegning og erklæring

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2
Revisorerklæring foreningsvalgt revisor	4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------	---

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter til årsregnskabet	13

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Sex & Samfund.

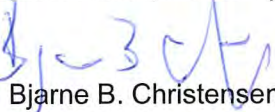
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

København, den 5. april 2016



Bjarne B. Christensen

Generalsekretær

Bestyrelsen



Bjarke Oxlund
Bestyrelsesleder



Gitte Menaka Hansen



Josephine Obel



Lene Stavngaard
Vicebestyrelsesleder



Marie Bruvik Heinskou



Anders Dahl



Balkiss Ahmad



Sara Wondie

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Sex og Samfund

Vi har revideret årsregnskabet for Sex & Samfund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter ledespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejl information.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet..

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederiksberg, den 5. april 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab



Michael Brink Larsen
statsautoriseret revisor

Revisorerklæring foreningsvalgt revisor

Årsrapporten er gennemgået, og efter min opfattelse er der disponeret i overensstemmelse med foreningens formål, ligesom administrationsudgifterne er holdt på et rimeligt niveau.

København, den 5. april 2016



Vibeke Beierholm

foreningsvalgt revisor

Ledelsesberetning

Den positive udvikling i Sex & Samfunds arbejde i 2015 blev også afspejlet i regnskabet. Sex & Samfunds samlede omsætning blev på 43,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 14 % i forhold til 2014 og den højeste i organisationens historie. Resultatet af den ordinære drift var på 221.526 kr. Dertil kom udbytte af værdipapirer på 372.505 kr. samt en positiv kursudvikling i værdipapirer. Samlet betyder det, at Sex & Samfunds egenkapital ultimo 2015 forøges med 8 % til 10,7 mio. kr. Dette resultatet er klart tilfredsstillende og giver en god ballast til at møde de kommende års udfordringer og økonomiske usikkerhed.

Indtægterne til Sex & Samfunds arbejde er spredt på en bred vifte af donorer. Der er dog en klar overvægt af offentlige donorer i form af Danida og Sundhedsstyrelsen/Sundhedsministeriet til hhv. det internationale og det nationale program. Men en nyere og betydningsfuld del af finansieringen af programmerne sker med støtte fra private bidragsydere, der løbende donorer midler til vores arbejde, samt fra fonde i Danmark og internationalt. Endelig udgør salg af ydelser samt projektoverhead også en vigtig del af finansieringsgrundlaget.

Nationalt program

Det nationale program havde i 2015 aktiviteter for i alt 16,9 mio. kr. Godt halvdelen af det nationale budget er relateret til seksualundervisning, dels gennem de særdeles omfattende Uge Sex-aktiviteter og dels gennem en bred vifte af andre aktiviteter med supplerende undervisning, udvikling af materialer, digitale platforme, kompetenceudvikling m.m. De øvrige søjler i programmet udgøres af rådgivningsarbejdet, som dels sker gennem Sexlinien/Privatsnak og dels Præventions- og Rådgivningsklinikken, som sammenlagt tegnede sig for 27 % af udgifterne. Endeligt har en række aktiviteter været relateret til sundhedsfremme, støtte til kommuner og andre aktører, samt generelt oplysningsarbejde som tegnede sig for 14 % af udgifterne.

De nationale programudgifter voksede med 5,1 mio. kr. i forhold til 2014 (et år hvor bevillingerne til gengæld faldt med 2,9 mio. kr. i forhold til 2013). Hovedforklaringen på stigningen ligger dels i at Sex & Samfunds nationale kerneprogram i 2015 fik en fornyet satspuljebevilling og dels i noget helt nyt en særbevilling for 2015. Desuden lykkedes det også for første gang at få en undervisningsministeriel støtte til udviklingsaktiviteterne omkring seksualundervisning. Det har været glædeligt at vende den markante økonomiske nedgang i 2014, men udfordringen er stadig, at store dele af det nationale program er finansieret via 1-årige sats- og særbevillinger, som i høj grad skaber usikkerhed om hvilket aktivitetsniveauet vi kan tilbyde og planlægge efter i det efterfølgende år. Det medfører en stor økonomisk risiko, såfremt bevillingerne ikke faktisk kommer på plads.

Internationalt program

Det internationale program omsatte for 18 mio. kr. i 2015, hvilket er et mindre fald på 4 % i forhold til året før. Den største udfordring for det internationale programarbejde ligger i, at Sex & Samfunds rammebevilling fra Danida fra 2016 og frem bliver beskåret med 26 % som led i regeringens nedskæringer på bistanden. For at udjævne den bratte nedgang i bevillingen, har vi allerede i 2015 reduceret forbruget med 13% - en besparelse der kan overføres til 2016 og sikre en længere indfasning af den store reduktion i rammebevillingen.

At det samlede regnskab kun falder med 4%, skyldes nye indtægter fra en række andre donorer. Sex & Samfunds LGBT-programmer i Østafrika, støttet med Obel fondsmidler og Operation Dagsværk, voksede og udgør 13% af omsætningen i det internationale program. Vi har desuden rejst en række nye, mindre bevillinger, der giver grobund for spændende, innovative projekter. Gennem bevillinger fra Danidas innovative partnerskabspulje samt IPPF, har vi fået mulighed for at udvikle arbejde med virksomheders social ansvar (CSR).

Sex & Samfunds internationale advocacyprojekter, støttet af primært amerikanske fonde, udgør 15 % af porteføljen. I lyset af Hewletts nye strategi der stopper støtten til denne type advocacyarbejde, står vi stadig med en betydelig udfordring fra næste år, hvor støtten endeligt udløber.

Det internationale program kom fornuftigt ud af 2015, men står som sagt overfor betydelige udfordringer gennem en voldsom nedskæring i Danidas rammebevilling samt udløbet af Hewlett funding.

Kampagne, frivillige og fundraising

Kampagneaktiviteterne i afdelingen var primært fokuseret på gennemførelse af de to meget succesfulde kampagner Kun med Kondom og Uge Sex. Budgettet til Uge Sex er primært placeret i national afdeling, hvor selve udviklingen af materialerne finder sted, mens kampagneafdelingen står for hele logistikken omkring afvikling af kampagnen. Kampagneudgifterne voksede med 16 % i forhold til året før.

Frivilligarbejdet er i sagens natur frivilligt og ulønnet. Det betyder, at den betydelige værdi som foreningens mellem 30-50 frivillige tilfører, desværre ikke er synliggjort i dette regnskab, men blot udgifterne til aktiviteter samt studentermedhjælp. Udgiften tegnede sig for 14 % af afdelingsbudgettet.

Administration

Administrationsudgifterne beløb sig i 2015 til 3,4 mio. kr., hvilket er et fald på 8 % i forhold til 2014, som var præget af en række ekstraomkostninger i forbindelse med flytningen til Lergravsvej, men svarende til niveauet i 2013. I lyset af den vækst organisationen har været igennem i samme periode, er der tale om et meget tilfredsstillende resultat.

Lønudgifterne tegner sig for 55 % af budgettet og lå med et fald på 1 % meget stabilt.

Husleje, varme og el udgjorde med 21 % den næststørste udgiftspost, der som den eneste også steg med 67 %. Stigningen hænger sammen med en faldende huslejerabat i forbindelse med indflytning i de nye lokaler samt at lejemålet er momsbelagt i modsætning til tidligere. I en sammenligning med 2013, ligger omkostningen på samme niveau med tillæg af moms.

IT, telefon og licenser er de udgiftsposter, som viser et forventet fald efter flytningen i 2014, hvor der blev investeret i nyt IT set-up og indkøb af materiel samt en udvidelse i antallet af arbejdspladser. I 2015 har der således været meget begrænsede behov for nyanskaffelser, hvorfor forbruget ligger ca. 8 % under det normale, budgetterede niveau.

Generelt er der såvel positive som negative afvigelser i forhold til 2014, men 2015 må ses som et mere "normalt" år end 2014.

Afskrivningsbudgettet er reduceret med 12 % og udgør nu 6 % af de samlede administrative udgifter.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Omregning til fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender og gæld samt beholdninger i fremmed valuta er i balancen omregnet til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægten resultatføres i takt med optjeningen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer samt realiserede kursreguleringer på værdipapirbeholdningen.

Skat

Foreningen Sex & Samfund er en almengørende organisation og er efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1 fritaget for skatteansættelse.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Maskiner, driftsmidler og inventar	8 år
IT	3 år

Nyanskaffelser for projekter straksafskrives i anskaffelsesåret uanset værdi.

Tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Den samlede urealiserede op- og nedskrivning føres under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

	Note	2015	2014
Bruttoindtægter	1	43.089.716	38.025.069
Udgifter:			
Nationalt program	2	16.876.663	11.800.112
Internationalt program	3	17.987.930	18.629.480
Fundraising & Kampagne	4	3.823.010	3.083.317
Organisation/generalsekretariat	5	756.749	799.705
Administrationsomkostninger	6	3.423.838	3.685.646
Resultat af ordinær drift		221.526	26.809
Finansielle indtægter	7	372.505	118.165
Årets resultat		594.031	144.974



Balance pr. 31. december
Aktiver

	Note	2015	2014
Andre anlæg, driftsmidler og inventar		350.482	555.036
Materielle anlægsaktiver	8	350.482	555.036
Finansielle anlægsaktiver	9	6.169.611	6.109.364
Anlægsaktiver i alt		6.520.093	6.664.400
Varebeholdninger		5.264	5.264
Varebeholdninger		5.264	5.264
Tilgodehavender fra salg		293.121	580.607
Andre tilgodehavender		1.951.227	841.614
Tilgodehavende moms		31.862	31.015
Periodeafgrænsningsposter		83.552	105.063
Tilgodehavender		2.359.761	1.558.300
Likvide beholdninger	10	14.810.277	10.824.160
Omsætningsaktiver i alt		17.175.303	12.387.724
Aktiver i alt		23.695.395	19.052.124

Balance pr. 31. december

Passiver

	Note	2015	2014
Egenkapital primo		9.882.951	9.360.140
Overført resultat		594.031	144.974
Regulering værdipapirer		242.350	377.837
Egenkapital	11	10.719.332	9.882.951
Hensættelser		1.620.515	2.423.427
Hensættelser		1.620.515	2.423.427
Banker		9.381	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.216.198	172.941
Ej anvendte formålsbestemte midler	12	6.188.373	3.274.303
Forudbetaling kommuneaftaler		268.442	324.780
Anden gæld	14	3.673.153	2.973.722
Kortfristet gæld		11.355.548	6.745.746
Gæld i alt		11.355.548	6.745.745
Passiver i alt		23.695.395	19.052.124
Eventualforpligtelser	15		

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
1 Bruttoindtægter		
Bruttoindtægter kan specificeres således:		
Royalty, varemærker + copydan	181.024	166.981
Medlemskontingenter	59.235	43.700
Bidrag private	749.649	673.814
Bidrag virksomheder	103	2.500
Indsamlinger	161.062	71.750
Indenlandske fonde	2.319.807	2.533.849
Udenlandske fonde	2.493.971	2.489.294
Ministerier	12.966.379	7.178.341
Kommuner og regioner	3.872.900	3.855.175
Tips- og lottomidler aktivitetsmidler	235.000	204.293
Tips & Lotto Undervisningsministeriet	272.103	39.379
Tips & lotto driftsmidler	424.385	460.875
Tips & Lotto Kulturministeriet	0	68.047
Danida projektmidler	12.296.878	13.198.454
Danida NGO midler	98.124	158.428
UNFPA	268.231	216.736
S&S Egetbidrag til Danidarammen	146.284	916.035
Projektoverhead	3.443.749	3.103.280
Varesalg u/moms	938.624	944.169
Varesalg m/ moms	592.690	518.842
Andre indtægter	1.569.519	1.181.129
	43.089.716	38.025.069



Noter til årsregnskabet

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2 Nationalt Program		
Nationale projekter		
Seksualundervisning driftstøtte	2.308.522	2.000.000
Præventions- & Rådgivningsklinikken	1.912.137	1.883.045
Københavns Kommune Skoleklasseundervisning	972.357	970.700
Københavns Kommune Seksuel Sundhed	733.319	618.767
Københavns Kommune Normstormerne	100.000	120.000
Københavns Kommune Klikundersøgelse	0	52.500
Sexlinien for Unge	2.243.926	1.781.253
Uge Sex 2012-2016 - Satspuljen	1.492.220	1.688.120
Uge Sex - Trygfonden	0	876.042
Partnerskab: Læring for sundhed og trivsel	681.160	57.510
Dialogbaseret undervisningsindsats	313.177	0
Underviserportal	1.000.000	0
Særbevilling Seksuel Sundhed	3.163.651	0
Uge Sex på Ungdomsuddannelserne	22.103	39.379
Øvrige undervisningsaktiviteter	737.212	786.643
	<u>15.679.785</u>	<u>10.873.957</u>
National advocacy		
Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed	750.739	183.889
Oplysningsaktiviteter - pjecer - SST	0	453.448
Oplysningsaktiviteter - pjecer Tips & Lotto	235.139	206.470
Øvrigt nationalt program	211.000	82.349
	<u>1.196.878</u>	<u>926.156</u>
Nationalt program i alt	<u>16.876.663</u>	<u>11.800.112</u>

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
3 Internationalt program		
Internationale projekter		
Globalt Program, Danida	0	77.828
Danida rammebevilling	10.815.632	12.361.708
Eget bidrag til Danida rammebevilling	146.284	325.380
Danida CSR projekt	1.131.544	757.564
CGFED Bro	0	1.355
Obel LGBT projekt	1.680.999	1.658.609
OD LGBT ptojekt	638.808	590.655
SRSR AAAQ	12.977	0
S&S Voluntørprogrammet	7.285	0
Sundhedsnetværket 2014	85.147	158.428
	<u>14.518.676</u>	<u>15.931.527</u>
 International advocacy		
Hewlett	1.580.262	1.236.709
Countdown	851.448	597.591
UNFPA	268.231	221.428
Hewlett Rio/PSDA	0	609.533
DSE, Min verden	349.702	0
Øvrigt internationalt program	419.611	32.693
	<u>3.469.254</u>	<u>2.697.954</u>
 Internationalt Program i alt	<u>17.987.930</u>	<u>18.629.480</u>

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
4 Kampagne, Fundraising og Frivillige		
Fundraising		
Generelle fundraising aktiviteter	447.573	231.073
Medlems og støttebidragsydere	1.403.405	1.261.610
Kampagner	167.416	260.576
Frivilligaktiviteter	23.472	14.690
Kommunesamarbejde	69.328	66.611
Bøger m.v.	141.430	62.676
Kampagner:		
Kun med Kondom	1.283.439	1.109.570
Sexfordig - UVM Udlodningsmidler	250.000	0
Øvrige aktiviteter	36.947	76.511
Kampagne, Fundraising og Frivillige i alt	3.823.010	3.083.317
5 Generalsekretariat og Organisation		
Generalsekretariatet	711.602	750.190
Nyhedspublikationer	45.147	49.515
Generalsekretariat og organisation i alt	756.749	799.705

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
6 Administration		
Konsulenter	3.410	4.500
Revision og juridisk assistance	72.202	230.069
Kontorhold inkl. papir	38.865	107.727
Porto	8.213	6.229
Rengøring og vask	124.689	92.223
Vedligeholdelse og reparationer	67	21.495
Husleje, varme og el	708.581	425.271
Forsikring	17.079	20.476
Telefon	54.855	114.247
IT, licenser, opdatering m.v.	120.624	315.408
Personaleudgifter	117.324	90.403
Kursusudgifter, møder og repræsentation	98	0
Annoncer	0	7.293
Kørsel og taxa	200	405
Gebyrer m.m.	7.746	5.470
Abonnementer og kontingenter	542	738
Aviser, bøger og tidsskrifter	190	213
Lønninger inkl. offentlige bidrag	1.905.000	1.929.040
Småanskaffelser og inventar	34.499	39.876
Afskrivninger	204.553	241.950
Diverse	5.102	32.613
Administration i alt	3.423.838	3.685.646

7 Finansielle indtægter

Finansielle indtægter specificeres således:

Banker	10.851	44.969
Aktieudbytte	361.654	73.196
	372.505	118.165

Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle anlægsaktiver kan specificeres således:

	Andre anlæg, driftsmidler og inventar
Anskaffelsespris 1. januar	1.388.276
Anskaffelsespris 31. december	1.388.276
Afskaffelsespris 1. januar	833.242
Årets afskrivninger	204.554
Afskaffelsespris 31. december	1.037.796
Regnskabsmæssig værdi 31. december	350.482

Noter til årsregnskabet

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
9 Finansielle anlægsaktiver		
Værdipapirbeholdning	5.567.942	5.325.592
Huslejedepositum	601.670	783.773
	<u>6.169.611</u>	<u>6.109.364</u>
10 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	7.364	43.604
Sydbank kto.nr. 7031 129611-2	650.298	610
Sydbank kto.nr. 7031 109199-8	2.565.764	10.325.740
Sydbank kto.nr. 7075 1375694	96.565	118.123
Sydbank kto.nr. 7031 109074-3	229.841	172.939
Sydbank kto.nr. 7031 011582-2	836.787	0
Sydbank kto.nr. 7031 110102-9	417.445	55.790
Sydbank kto.nr. 7031 972391-5	10.000.000	0
Sydbank kto.nr. 7031 012426-1	0	99.294
Sydbank kto nr. 8075 1199730	3.824	4.004
Sydbank kto.nr. 8075 9411376 Eur	199	199
Paypal konto	2.188	3.857
Danske Bank Mobile Pay	3	0
	<u>14.810.277</u>	<u>10.824.160</u>

Noter til årsregnskabet

11 Egenkapital

Bevægelserne i egenkapitalen specificeres således:

	2015	2014
Foreningskapital primo	9.882.951	9.360.140
Årets resultat	594.031	144.974
Årets regulering af værdipapirer	242.350	377.837
Foreningens kapital ultimo	10.719.332	9.882.951
Akkumuleret urealiseret kursregulering	85.182	-157.168

12 Ej anvendte formålsbestemte midler

Gates Foundation	-87.966	-81.045
Hewlett IPPF umbrella grant	556.043	-160.138
Obelske Familiefond	-125.367	180.761
Operation Dagsværk	14.233	0
Globalt Fokus	215.023	0
Women Deliver	-5.987	0
Voluntørprogram	48.715	0
Danida rammebevilling	836.787	-349.660
Danida, CSR bevilling	229.841	172.939
Danida, DSE Min verden	650.298	0
IPPF HUM Konf.	44.191	0
Særbevilling Seksuel sundhed	-663.651	0
Fagligt Netværk 2012-2016	345.953	402.691
Aktivitetspuljen Tipsmidler	0	235.000
Københavns Kommune Undervisning	26.031	24.574
Københavns Kommune Seksuel Sundhed	300	16.000
Ligestillingsministeriet	105.865	0
Undervisningsministeriet	-1.000.000	0
Partnerskabspuljen	261.330	-57.510
Transport	1.451.638	383.613

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
Transport	1.451.638	383.613
Sexlinien - Satspuljen 2012-15	0	243.643
Uge Sex - Satspuljen 12-16	-10.845	-118.625
Kun med Kondom Satspuljen 12-15	0	83.289
Århus Kommune	175.820	239.003
Regionen - Klinikken (tilgodehavende)	-3.966	-2.223
Børns Beredskab	151.100	94.693
Fundraising Sexfordig	11.205	11.205
Roskilde Festival foreningen	75.000	0
IPPF Barometer	25.439	25.439
Støttebidrag til uddeling	581.560	255.500
Kampagnemidler til uddeling	100.337	0
Gavebeløb til uddeling	33.848	13.871
NGO Forum - Sundhedsnetværket	0	99.294
Danida Fellowship Center	0	-41.874
At være sig selv	38.225	38.225
Uge 6 Norge	1.268.482	700.000
Mosendalgård	132.000	132.000
Uge Sex Ung.Udd. Tips & Lotto	0	22.103
Andre	260.748	284.071
Tilgodehavender omposteret	1.897.782	811.074
Ej anvendte formålsbestemte midler	6.188.373	3.274.303

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
13 Specifikation af a) Danida midler og b) Projektrådgivningsmidler (fortsat)		
Globalt Program, Danida		
Ubrugte tilskudsmidler primo	0	-61.148
Udbetalte tilskud fra Danida	0	0
Modtaget i alt	0	-61.148
Overført til partner	0	-665.369
Forbrugt i DK	0	116.979
Forbrug i alt	0	-548.390
Administration 7%	0	-39.151
Optjente renter + kursgevinster	0	0
Afregnede renter + kursgevinster	0	56.562
Afregnede ubrugte midler	0	526.393
Ubrugte midler ultimo	0	0
CGFED Bro		
Ubrugte tilskudsmidler primo	0	2.823
Udbetalte tilskud fra Danida	0	0
Modtaget i alt	0	2.823
Overført til partner	0	-129.698
Forbrugt i DK	0	0
Forbrug i alt	0	-129.698
Administration 7%	0	1.355
Optjente renter + kursgevinster	0	0
Afregnede renter + kursgevinster	0	806
Afregnede ubrugte midler	0	130.361
Ubrugte midler ultimo	0	0

Noter til årsregnskabet

	2015	2014
13 Specifikation af a) Danida midler og b) Projektrådgivningsmidler (fortsat)		
CSR Projektet, Kenya og Uganda		
Ubrugte tilskudsmidler primo	172.939	0
Modtaget fra UM i 2014	1.188.446	929.964
Modtaget i alt	1.361.385	929.964
Overført til partner	434.832	334.091
Forbrugt i DK	622.686	373.913
Forbrug i alt	1.057.518	708.004
Administration 7%	74.026	49.560
Optjente renter + kursgevinster	0	539
Ubrugte midler ultimo	229.841	172.939
Danida rammebevilling		
Ubrugte tilskudsmidler primo	-349.660	0
Modtaget fra UM i 2015	12.000.000	12.000.000
Modtaget i alt	11.650.340	12.000.000
Overført til partner	6.810.542	6.190.539
Forbrugt i DK	3.297.525	5.362.459
Forbrug i alt	10.108.067	11.552.998
Administration 7%	707.565	808.710
Optjente renter + kursgevinster	2.078	12.048
Ubrugte midler ultimo	836.787	-349.660

Noter til årsregnskabet

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
14 Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	2.762.730	2.355.917
Skyldig ATP og Feriekonto	115.083	84.708
Øvrige skyldige omkostninger	795.340	533.098
	<u>3.673.153</u>	<u>2.973.722</u>

15 Eventualforpligtelser

Sex & Samfund har indgået lejekontrakter med en årlig leje på t.kr. 769.
Lekontrakterne er uopsigelige frem til 1. september 2019.