

Dansk Historisk Fællesråd

Resultatopgørelse for året 1.1.1996 – 31.12.1996

| | Regnskab 1996 | Budget 1996 | Regnskab 1995 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| <i>DHF Styrelsen:</i> | | | |
| Indtægter | 57.126 | 55.000 | 87.950 |
| Udgifter: | | | |
| Møder m.v. | -20.742 | -27.000 | -40.042 |
| Anvendt hensættelse til mødeudgifter | 0 | | +10.000 |
| Aktiviteter | -31.482 | -30.000 | -87.110 |
| Tilbageført hensættelse | 0 | | +5.000 |
| Administration, incl. software | -42.937 | -28.000 | -56.950 |
| <i>DHF Styrelsen i alt</i> | -38.035 | -30.000 | -81.152 |
| <i>Fortid og Nutid</i> | | | |
| Indtægter | 178.935 | 190.000 | 206.979 |
| Udgifter: | | | |
| Trykning og distribution | -171.763 | -170.000 | -205.078 |
| Andre omkostninger | -17.411 | -30.000 | -30.710 |
| Tilbageført hensættelse til honorarudgift | 0 | | +20.000 |
| <i>Fortid og Nutid i alt</i> | -10.239 | -10.000 | -8.809 |
| <i>Boglageret</i> | | | |
| Salg | 96.078 | 115.000 | 116.319 |
| Udgifter: | | | |
| Omkostninger | -51.916 | -25.000 | -14.733 |
| Udgivelser | -20.159 | -20.000 | -32.920 |
| Tilbageført rest trykudgifter | 0 | | +25.000 |
| <i>Boglageret i alt</i> | 24.003 | 70.000 | 93.666 |
| <i>Resultat af ordinær drift</i> | -24.271 | 30.000 | 3.705 |
| <i>Finansielle indtægter og udgifter</i> | 29.335 | 35.000 | 40.606 |
| <i>Debitor mellemværende:</i> | | | |
| Tab på debitorer | -1.554 | | |
| Indgået på tidligere afskrevne fordringer/tab . | | | 566 |
| <i>Samlet resultat at overføre til næste år</i> | 3.510 | 65.000 | 44.877 |

Balance pr. 31.12.1996

31.12.1995

Aktiver*Likvider:*

| | | |
|---|---------|---------|
| Lokalkasse formand | 0 | 1.037 |
| Lokalkasse bogekspedition | 1.504 | 2.000 |
| Unibank | 53.409 | 87.207 |
| BGbank | 260.014 | 180.908 |
| Obligationer nom. kr. 607.000 – anskaffelsessum (kursværdi kr. 613.157) | 600.456 | 604.457 |
| | | <hr/> |
| | 915.383 | 875.609 |

Debitorer

| | | |
|--|--------|--------|
| Medlemmer | 2.100 | 0 |
| Abonnenter F&N | 16.517 | 4.491 |
| Bogsalgstilgodehavende | 8.927 | 14.963 |
| Tilgodehavende for indlæg og bogmesse | 10.000 | 11.050 |
| Tilgodehavende – for meget betalt A-skat | 5.079 | 0 |
| Tilgodehavende andel i PC og printer | 5.020 | 0 |
| Tilgodehavende obligationsrenter | 5.665 | 8.050 |
| | | <hr/> |
| | 53.308 | 38.554 |

| | | |
|--|---|---|
| <i>Inventar (ikke værdisat)</i> | 0 | 0 |
| (DHF ejer EDB-anlæg og programmer anskaffet til brug for Fortid og Nutid i 1993 og 1995 og printer til brug for kasserer i 1995, telefax og andel i kopimaskine, PC og printer til brug for bogekspeditionen i 1996) | | |

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| <i>Aktiver i alt</i> | 968.691 | 914.163 |
|----------------------|---------|---------|

Balance pr. 31.12.1996

31.12.1995

Passiver*Egenkapital:*

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Driftskapital, primo | 635.928 | 591.051 |
| Årets driftsresultat | 3.510 | 44.877 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 639.438 | 635.928 |

Hensættelser:

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Fremtidige aktiviteter, primo | 30.000 | 30.000 |
| Nyudgivelser | 98.269 | 98.269 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 128.269 | 128.269 |

Kreditorer:

| | | |
|--|---------|---------|
| Mellemværende med kasserer og redaktion .. | 0 | 21 |
| Skyldige omkostninger | 178.184 | 129.752 |
| Momsmellemværende | 2.031 | 193 |
| A-skat og AM-bidrag | 769 | 0 |
| DKO resthonorarer | 20.000 | 20.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 200.984 | 149.966 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| <i>Passiver i alt</i> | 968.691 | 914.163 |
|-----------------------------|---------|---------|

København den 10. april 1997
 Birgit Løgstrup
 formand

Holbæk den 10. april 1997
 Peter Korsgaard
 kasserer

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af styrelsen aflagte årsregnskab for 1996 for Dansk Historisk Fællesråd

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte be-

løb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af styrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabet informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsafklæggelse, og at det giver et retvisende billede af fællesrådets aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

Århus den 11. april 1997

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Klavs Klercke Rasmussen
statsautoriseret revisor