

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Resultatopgørelse

	Note	2017	2016
Indtægter	1	12.157.665	13.598.293
Udgifter:			
Formålsbestemt offentlig støttede aktiviteter	2	-3.368.098	-5.920.003
Formålsbestemt privat støttede aktiviteter		-1.647.024	-1.940.023
Andre aktiviteter	3	-3.132.700	-1.893.216
Administration	4	-1.673.797	-597.480
Rådgivning	5	-1.869.326	-2.716.512
Andre omkostninger		-	159.146
Resultat af primær drift		466.720	690.204
Finansielle indtægter		7.772	4.661
Ekstraordinære poster		-	-16.868
Årets resultat		<u>474.492</u>	<u>677.997</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Balance

	Note	2017	2016
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		572.511	547.317
Anlægsaktiver i alt		572.511	547.317
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender		941.328	1.900.362
Likvide beholdninger		5.894.596	5.513.227
Omsætningsaktiver i alt		6.835.925	7.413.589
AKTIVER I ALT		7.408.436	7.960.906
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital primo		4.039.050	2.692.454
Egenkapital forhøjelse 2016		-	668.599
Overført resultat		474.492	677.997
Egenkapital ultimo		4.513.541	4.039.050
Gældsforpligtelser			
Kortfristetgæld			
Leverandørgæld		380.085	267.963
Forudbetalte offentlige støttemidler		432.280	818.711
Forudbetalte private støttemidler		1.294.425	1.817.822
Skyldige lønomkostninger		661.945	870.161
Forudbetalte kontingenter		126.160	147.200
Gældsforpligtelser i alt		2.894.895	3.921.857
PASSIVER I ALT		7.408.436	7.960.906
Eventualposter, sikkerhedsstillelser m.v.	6		
Indsamlingsregnskab	7		

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Noter

	Note	2017	2016
1 Indtægter			
Kontingenter		676.929	592.287
Arrangementer og lignende		701.931	582.995
Private støttemidler mv.		4.171.379	2.753.572
Projekternes dækning af fællesomkostinger		40.000	147.300
Formålsbestemt offentlige støtte	1b	1.904.398	5.807.495
Kommunale tilskud		1.350.500	895.100
Ministrielt driftstøtte	1c	3.298.136	2.753.694
Momskompensation		14.392	65.851
		<u>12.157.665</u>	<u>13.598.293</u>
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
1b Indtægter til formålsbestemte offentlige midler:			
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 4515-0012		-	450.188
+ overført fra sidste år		-	3.059
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold - Uddannelsespuljen		76.000	-
+ overført fra sidste år		-	7.722
- forudbetalte offentlige støttemidler		-76.000	-8.031
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 4485-0474		995.447	1.034.326
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-
Sundheds- og ældreministeriet - Aktivitetspulje	1d	200.000	190.000
+ overført fra sidste år		83.500	90.000
- forudbetalte offentlige støttemidler		-76.000	-83.500
Sundheds- og ældreministeriet 1402051		-	2.462.395
+ overført fra sidste år		114.270	765.384
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-84.270	-114.270
Sundheds- og ældreministeriet 1501372		-424.884	767.500
+ overført fra sidste år		511.885	60.000
- ikke anvendte midler ovf. til næste år (til tilbagebetaling)		-	-511.885
Sundhedsstyrelsen 1-1010-236/18/KAD		-	322.970
Socialstyrelsen (PUF) 8005-0729		80.500	79.500
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-
Sundheds- og ældreministeriet - rådighedspulje		195.000	-
+ overført fra sidste år		-	200.000
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-
Sundhedsstyrelsen		-	-
+ overført fra sidste år		-	77.300
Socialstyrelsen 8005-1272		99.800	-
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-
Socialstyrelsen 8005-1270		78.750	-
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-
Socialstyrelsen 8735-0662		-72.260	-
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		72.260	-
Københavns universitet		146.300	-
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-31.000	-
Kulturstyrelsen		15.100	14.837
		<u>1.904.398</u>	<u>5.807.495</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Noter

	Note	2017	2016
1c Driftstøtte, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold			
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 2987-0003	1c	2.900.000	1.800.000
+ overført fra sidste år		47.056	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-47.056
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 2991-002		-	1.000.000
+ overført fra sidste år		60.000	60.750
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-60.000
Sundheds- og ældreministeriet (tips- og lottomidler) 1705286		291.080	-
+ overført fra sidste år		-	-
- ikke anvendte midler ovf. til næste år		-	-
		<u>3.298.136</u>	<u>2.753.694</u>
		2017	2016
2 Afholdte udgifter til formålsbestemte offentlige midler:			
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold		-	-
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold		1.589.668	1.512.101
Sundheds- og ældreministeriet		87.000	315.615
Sundheds- og ældreministeriet		214.576	282.934
Sundhedsstyrelsen		-	322.970
Socialstyrelsen (PUF) 8005-0729		80.500	79.500
Socialstyrelsen		99.500	-
Socialstyrelsen		78.750	-
Socialstyrelsen		846.434	-
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse - Aktivitetspulje	2b	207.500	196.500
Sundhedsstyrelsen (BED)		-	82.038
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse (KiSS)		33.771	3.113.509
Københavns universitet		115.300	-
Kulturstyrelsen		15.100	14.837
		<u>3.368.098</u>	<u>5.920.003</u>
		2017	2016
2b Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - aktivitetspuljen			
<i>Specifikation af aktiviteter:</i>			
Informationsblad		62.500	30.000
Nye foldere og brochurer		15.000	20.000
Hjemmeside		-	6.000
Kurser for fagpersoner		-	12.000
LMS-e-nyt		-	13.500
Afprøvning og etablering af støtteordning		-	20.000
Online forum for pårørende		-	20.000
Udv. Af selværdsworkshop		-	50.000
Gå-hjem-møde om selvskade (Børnerådet)		-	25.000
Vidensforum (VIOSS)		25.000	-
Ortoreksi		20.000	-
Nyudvikling støttegrupper		50.000	-
Folkemøde		-	-
Synliggørelse		20.000	-
Udv af aktivitetshus		15.000	-
		<u>207.500</u>	<u>196.500</u>

Specifikation af forbrug pr. sags.nr

	sags.nr: 1604272			sags.nr: 1703198		
	Overført fra 2016/17	Afholdt 2017	Rest 2016/17	Bevilliget 2017/18	Afholdt 2017	Overført til 2018
LMS nyt	35.500	35.500	-	55.000	27.000	28.000
Nye foldere og brochurer	15.000	15.000	-	-	-	-
Vidensforum (VIOSS)	25.000	25.000	-	-	-	-
Ortoreksi	20.000	20.000	-	-	-	-
Nyudvikling støttegrupper	-	-	-	50.000	50.000	-
Folkemøde	-	-	-	25.000	-	25.000
Synliggørelse	-	-	-	40.000	20.000	20.000
Udv af aktivitetshus	-	-	-	30.000	15.000	15.000
I alt	95.500	95.500	-	200.000	112.000	88.000

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Noter

	Note	2017	2016
3 Andre aktiviteter - egen-og driftstøtte finansieret			
web, hjemmeside, brochurer, nyhedsblad, kampanger samt lønninger		1.783.306	988.405
Interne foredrag		108.081	347.267
Eksterne kurser og foredrag		275.712	-
Matchordninger og støttegrupper		-	328
ViOSS - videnscenter		621.327	-
Aktivitetshuset		276.104	453.247
Øvrige aktiviteter		68.170	103.969
		<u>3.132.700</u>	<u>1.893.216</u>
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
4 Administration - egen-og driftstøtte finansieret			
Lønninger		901.466	118.429
Revision & regnskabsmæssig assistance for året		4.150	18.250
Lokaleomkostninger (husleje, el. vand & varme)		328.160	83.572
Repræsentation		802	5.611
Abonnementer (medlemsskaber, blade m.v.)		96.680	18.008
Diverse personaleomkostninger		184.608	158.259
Administrationsomkostninger		392.291	614.649
Administration overført til formålsstøttede aktiviteter		-234.360	-419.297
		<u>1.673.797</u>	<u>597.480</u>
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
5 Rådgivninger - §18, egen-og driftstøtte finansieret			
Koordination & supervision		1.503.705	1.968.731
Husleje & el		312.213	670.872
Telefon & internet		6.830	4.808
Småanskaffelser		29.288	18.008
Administration & revision		-	-
Uddannelse & øvrige omkostninger		17.291	54.093
		<u>1.869.326</u>	<u>2.716.512</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Noter

6 Eventualposter, sikkerhedsstillelser m.v.

I forbindelse med indgåelse af ny samlet lejekontrakt for Dronningens Tværgade 46 + 48 er der aftalt uopsigelseslige som nedenstående. Efter udløbet af uopsigelsesperioden vil enhederne kunne opsiges særskilt med 6 måneders varsel.

Opdeling af enheder:	<u>Uopsigeligt t.o.m.</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Dr. Tværgade 46, st. 1302 København K (2 år 1 md)	31.01.2020	1.114.490	1.494.143
Dr. Tværgade 48, st. th. 1302 København K (1 md)	31.01.2018	147.545	280.367

Såfremt lejemålet beliggende Dronningens Tværgade 48, tv. 1302, opsiges, skal dette ske med 6 måneders varsel, svarende til en forpligtelse på 113 tkr. (2016: 115 tkr.)

Såfremt lejemålet beliggende Ryesgade 29, 2. tv., 8000 Aarhus C, opsiges, skal dette ske med 6 måneders varsel, svarende til en forpligtelse på 108 tkr. (2016: 106 tkr.)

Foreningen har ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.

7 Indsamlingsregnskab

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Indtægter		
Indsamling via hjemmeside	51.637	49.240
Indsamling via Betternow, Charii m.fl	30.506	30.195
Indsamlet midler i alt	<u>82.143</u>	<u>79.435</u>
Omkostninger		
Gebyrer mv.	151	2.544
Indsamlingsnævnet	3.200	3.100
Revision	-	3.750
Udgifter i alt	<u>3.351</u>	<u>9.394</u>
Resultat	<u>78.792</u>	<u>70.041</u>

De indsamlede midler er anvendt til fordel for rådgivning, vidensindsamling, formidling, aktiviteter for de berørte og deres pårørende, samt drift af Aktivitetshuset stuen 48