

**Resultatopgørelse 2018**

Noter		2018	2017
		kr.	t.kr.
	<b>Indtægter</b>		
1	Kontingenter .....	1.401.657	1.471
2	Tilskud, Tips- og lottopuljen .....	326.147	396
	Tilskud, fonde og virksomheder .....	1.141.500	1.695
	Driftsstøtte, (Børne- og Socialministeriet).....	6.600.000	4.100
	Indsamlinger og støttebidrag .....	1.330.093	757
	Salg af informationsmateriale m.v. ....	162.880	73
	Momsrefusion .....	45.052	69
	Portostøtte .....	0	20
	Renter.....	0	4
	<b>Generelle indtægter</b> .....	<b>11.007.329</b>	<b>8.585</b>
	Tilskud, Trygfonden, projekt PårørendeRådgivning.....	613.497	0
	Tilskud, Sundhedsministeret, pårørende cafeer for pårørende til psykisk syge .....	0	583
	<b>Formålsbestemte indtægter</b> .....	<b>613.497</b>	<b>583</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b> .....	<b>11.620.826</b>	<b>9.168</b>
	Overførsel til projekter .....	- 613.497	- 583
		<b>11.007.329</b>	<b>8.585</b>
	<b>Omkostninger</b>		
3	Rådgivningsydelse til pårørende.....	1.788.819	1.581
4	Generelt informations- og oplysningsarbejde.....	2.629.446	2.196
5	Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige.....	3.732.509	3.233
6	Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige sociale arbejde .....	3.050.320	2.443
	Renteomkostninger .....	10	0
	<b>OMKOSTNINGER I ALT</b> .....	<b>11.201.104</b>	<b>9.453</b>
11	Overførsel til projekter .....	- 713.497	- 595
11	Egenfinansiering, Projekt PårørendeRådgivning.....	100.000	
	Underskud projekter, der dækkes af foreningen.....	0	12
		<b>10.587.607</b>	<b>8.870</b>
	<b>RESULTAT</b> .....	<b>419.722</b>	<b>- 285</b>
	der disponeres således:		
	Overførsel til kapitalkonto.....	419.722	- 285
	Hensættelse til reservefond vedr. udviklingsprojekter .....	0	0
		<b>419.722</b>	<b>- 285</b>

**Balance 31. december 2018**

		<b>AKTIVER</b>	
Noter		2018	2017
		kr.	t.kr.
	Deposita .....	<u>138.993</u>	<u>138</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER (finansielle) .....</b>	<b><u>138.993</u></b>	<b><u>138</u></b>
11	Projekt, PårørendeRådgivningen.....	0	0
	Varelager.....	37.472	30
	Periodeafgrænsningsposter.....	1.452	126
7	Andre tilgodehavender .....	<u>735.833</u>	<u>345</u>
	<b>Tilgodehavender .....</b>	<b><u>774.757</u></b>	<b><u>501</u></b>
8	<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b><u>3.308.512</u></b>	<b><u>3.134</u></b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>4.083.269</u></b>	<b><u>3.635</u></b>
	<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>4.222.262</u></b>	<b><u>3.773</u></b>
<b>PASSIVER</b>			
9	Kapitalkonto .....	941.003	521
10	Hensættelse, reservefond vedr. udviklingsprojekter.....	<u>1.400.000</u>	<u>1.400</u>
	<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b><u>2.341.003</u></b>	<b><u>1.921</u></b>
	Bankgæld .....	749	0
12	Skyldige omkostninger.....	311.416	296
	Feriepengereservation.....	514.739	421
	Forudbetalte kontingenter.....	<u>1.054.355</u>	<u>1.135</u>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT .....</b>	<b><u>1.881.259</u></b>	<b><u>1.852</u></b>
	<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b><u>4.222.262</u></b>	<b><u>3.773</u></b>
13	Eventualforpligtelser		
14	Medarbejderforhold		



## Noter

	2018	2017
	kr.	t.kr.
<b>1 - Kontingenter</b>		
Kontingenter, medlemmer.....	1.401.657	1.471
	<u>1.401.657</u>	<u>1.471</u>

I 2018 androg kontingent til almindeligt medlemskab kr. 250 (2017: kr. 250) og til husstandsmedlemskab kr. 400 (2017: kr. 400).

### 2 - Tilskud Tips- og lottopuljen

Tilskuddet omfatter tilskud 2018 t.kr. 326, og tilskuddet er anvendt til medlemsmagasin t.kr. 280, kontorhold m.m. t.kr. 15, samt husleje t.kr. 31.

### 3 - Rådgivningsydelse til pårørende

Lønninger m.m., andel.....	479.175	585
Husleje .....	189.545	178
Kontorhold.....	21.494	6
Porto.....	40.786	28
Revision .....	14.703	0
Bogføringsassistance .....	50.629	0
Medieovervågning.....	9.669	15
Hjemmeside .....	67.143	28
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ....	53.596	39
Projekt, ” PårørendeRådgivningen” (overført til projekt) (heraf løn t.kr. 343).....	713.497	0
Projekt ”Pårørende cafeer for pårørende til psykisk syge” (overført til projekt) (heraf løn t.kr. 302).....	0	595
Øvrige personaleomkostninger .....	109.763	58
IT omkostninger .....	32.700	32
Indkøb til videresalg .....	6.119	17
Kampagne .....	0	0
	<u>1.788.819</u>	<u>1.581</u>
<b>Heraf foreningens andel.....</b>	<u>1.075.322</u>	<u>985</u>



## Noter - fortsat

	2018	2017
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>4 - Generelt informations- og oplysningsarbejde</b>		
Lønninger m.m., andel.....	1.835.724	1.766
Kontorhold.....	21.494	6
Husleje .....	189.544	178
Revision .....	14.703	0
Bogføringsassistance .....	50.629	0
Øvrige personaleomkostninger .....	109.763	58
IT omkostninger .....	32.700	32
Medieovervågning.....	19.339	30
Interessevaretagelse.....	38.953	30
Hjemmeside .....	33.572	14
Indkøb til videresalg .....	6.119	17
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ....	53.276	38
Kommunevalg og kampagne.....	223.630	27
	<b><u>2.629.446</u></b>	<b><u>2.196</u></b>
<b>Heraf foreningens andel.....</b>	<b><u>2.629.446</u></b>	<b><u>2.196</u></b>
<b>5 - Udvikling og støtte af det lokale arbejde samt uddannelse m.v. af de frivillige</b>		
Lønninger m.m., andel.....	1.915.090	1.868
Kontor .....	21.494	6
Husleje .....	189.545	178
Revision .....	14.703	0
Bogføringsassistance .....	50.629	0
Porto.....	16.314	11
Øvrige personaleomkostninger .....	109.763	58
IT omkostninger .....	32.700	32
Projekt, diverse medlemsinitiativer.....	29.087	20
Hjemmeside.....	41.965	18
Medieovervågning.....	9.669	15
Kommunevalg og kampagne.....	173.379	12
EUFAMI og øvrige kontingenter.....	27.460	27
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ....	79.914	57
Omkostninger i f. m. nye afdelinger .....	71.197	79
Kursusvirksomhed, herunder weekendseminar .....	417.109	320
Støtte BPU .....	12.500	13
Indkøb til videresalg .....	6.119	17
Kontingentandele, lokalafdelinger .....	513.872	502
	<b><u>3.732.509</u></b>	<b><u>3.233</u></b>
<b>Heraf foreningens andel.....</b>	<b><u>3.732.509</u></b>	<b><u>3.233</u></b>

**Noter - fortsat**

	2018	2017
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>6 - Medlemspleje og -service samt udvikling af det frivillige arbejde</b>		
Lønninger m.m. ....	1.525.931	1.218
Projekt, diverse medlemsinitiativer.....	377.586	380
Revision .....	14.703	59
Regulering vedr. tidligere år, projekt regnskaber (revision) .....	0	30
Skattemæssig rådgivning.....	15.000	0
Bogføringsmæssig assistance.....	50.629	3
Gebyrer .....	175.339	74
Øvrige personaleomkostninger .....	109.763	58
Huslejeomkostninger m.m. ....	189.544	178
Kontorhold m.m.....	21.494	6
Porto.....	24.471	17
Dataløn gebyr.....	9.260	9
EUFAMI og øvrige kontingenter .....	82.380	80
Magasinudgivelse .....	279.862	174
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder m.m. ....	81.959	59
IT omkostninger .....	32.700	32
Interessevaretagelse .....	15.900	25
Hjemmeside .....	25.179	11
Indkøb til videresalg .....	6.119	17
Støtte BPU .....	12.500	13
	<b><u>3.050.319</u></b>	<b><u>2.443</u></b>
<b>Heraf foreningens andel.....</b>	<b><u>3.050.319</u></b>	<b><u>2.443</u></b>
<b>7 - Andre tilgodehavende</b>		
Tilgodehavende ved salg .....	24.852	25
Mellemværende med Bedre Psykiatri Ungdom.....	87.341	40
Tilgodehavende, Tryk fonden .....	613.497	0
Tilgodehavende, P.A. Messersmidt og Hustrus fond .....	0	50
Tilgodehavende, Augustinus fonden.....	0	200
Øvrige tilgodehavender .....	10.143	30
	<b><u>735.833</u></b>	<b><u>345</u></b>



## Noter - fortsat

	2018	2017
	kr.	t.kr.
<b>8 - Likvide beholdninger</b>		
Spar Nord (cibor) 9896 000 394 482 .....	0	251
Spar Nord (drift) 9896 000 415 918.....	819.146	662
Spar Nord (projekt) 9896 000 46 32 .....	0	1
Vestjysk Bank, 7600 1510 189 .....	657.468	659
Østjysk bank, 7230 2351 142.....	735.000	742
Spar Nord, 9385 4560 197 .....	0	25
Spar Nord, Midler fra Socialministeriet.....	1.076.512	756
Spar Nord, Dankort, JS.....	14.814	38
Spar Nord, Dankort, KAA.....	4.149	0
Spar Nord, Mastercard, JS.....	11.423	0
	<b><u>3.318.512</u></b>	<b><u>3.134</u></b>
<b>9 - Kapitalkonto</b>		
Saldo 1. januar .....	521.281	806
Overført fra årets resultat.....	<u>419.722</u>	<u>- 285</u>
<b>Saldo 31. december .....</b>	<b><u>941.003</u></b>	<b><u>521</u></b>
<b>10 - Hensættelse, reservefond vedr. udviklingsprojekter</b>		
Saldo 1. januar .....	1.400.000	1.400
Overførsel fra årets resultat .....	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Saldo 31. december .....</b>	<b><u>1.400.000</u></b>	<b><u>1.400</u></b>
<b>11 - Hensættelse, PårørendeRådgivningen</b>		
Projektår 2018:		
TRYGFONDEN, 2018, ansøgte midler i 2019 vedr. omkostninger anholdt i 2018.....		<u>613.497</u>
Omkostninger:		
Lønomkostninger.....		342.632
Rekruttering .....		50.759
Kursus nye bisiddere .....		25.052
Revision og regnskabsmæssig assistance .....		8.000
Bogføring .....		8.000
Udvikling, formidlingsmaterialer.....		125.253
Udvikling, drift/rådgivningssportal.....		147.548
Kontorhold.....		1.842
Evaluering af projekt .....		<u>4.411</u>
<b>Omkostninger afholdt i 2018.....</b>		<b><u>713.497</u></b>
Underskud, der dækkes af foreningen, (Egenfinansiering) .....		<u>100.000</u>

**Noter - fortsat**

	2018	2017
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>12 - Skyldige omkostninger</b>		
Kreditorer.....	161.404	42
Skyldig ATP .....	11.455	11
Skyldige feriepenge .....	19.766	74
Skyldig pension .....	0	15
Beholdning hvilende afdelinger .....	47.577	74
Afsat revision.....	60.000	60
Øvrige .....	<u>11.214</u>	<u>20</u>
	<b><u>311.416</u></b>	<b><u>296</u></b>
<b>13 - Eventualforpligtelser</b>		
Foreningen har ingen eventualforpligtelser.		
<b>14 - Medarbejderforhold</b>		
Løn og gager .....	5.334.474	5.428
Pensioner.....	684.109	608
Fri telefon.....	- 11.200	- 14
Feriepengeforpligtelse, ændring.....	93.812	9
Lønrefusion.....	- 60.533	- 220
Sociale ydelser .....	<u>89.528</u>	<u>111</u>
	<b><u>6.130.190</u></b>	<b><u>5.922</u></b>
Antal personer (beregnet på gennemsnit af ATP for fuldtidsansatte).....	<u>12</u>	<u>13</u>
(antal deltid 13 (2017:12), antal fuldtid 9 (2017:9))		