

Der er et fællesskab – når du har brug for det



HERNING

ÅRSRAPPORT 2017

1. JANUAR – 31. DECEMBER

Cvr-nr. 13 65 36 74

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10-12
Anvendt regnskabspraksis	13
Resultatopgørelse, projektopdelt	14

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Selvhjælp Herning Fredensgade 14 7400 Herning Telefon: 53 58 65 88 Hjemmeside: www.selvhjaelpherning.dk CVR-nr.: 13 65 36 74 Stiftet: 1. marts 1989 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Ulla Mortensen, Formand Birthe Sturm Andersen, Næstformand Birthe Mygind Thorup Anna Marie Faarup Sinnika Kangas
Direktion	Anette Würtz
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 7400 Herning
Pengeinstitut	Ringkjøbing Landbobank Torvet 18 7400 Herning

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Selvhjælp Herning.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Herning, den 25. april 2018

Direktion:

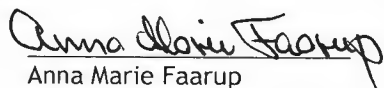

Anette Würtz

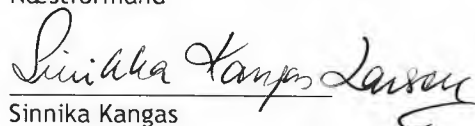
Bestyrelse:


Ulla Mortensen
Formand


Birthe Sturm Andersen
Næstformand


Birthe Mygind Thorup


Anna Marie Faarup


Sinnika Kangas

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for Selvhjælp Herning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Selvhjælp Herning for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 25. april 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Kirsten Østergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10056

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, som skaber fællesskaber for mennesker, når der er brug for det i form af selvhjælpsgrupper og netværksgrupper. Der tilbydes individuelle samtaler i et begrænset omfang. Vores traditionelle selvhjælpstilbud har udviklet sig til også at omfatte specielt tilrettelagte forløb. Vi arbejder på tredje år med børnegrupper bl.a. i et samarbejde med Folkeskolerne i Herning Kommune.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets aktiviteter er meget tilfredsstillende og det økonomiske resultat ligeså.

”Kom videre mand” forløbene fortsætter med stor succes. Ligeledes har vi igen haft succes med et forløb for voksne med ADHD.

Vores Trivselsgruppeprojekt har i 2017 fungeret på otte Folkeskoler. Ca. 180 børn har været igennem et forløb, og tilbuddet er stadig en stor succes. Dette tilbud er udvidet til også at omhandle specielt tilrettelagte forløb.

Det blev besluttet på budgetforhandlingsmødet i Herning Kommune at Selvhjælp Herning kommer på budgettet med et årligt tilskud på 350.000 kr. til videreførelse af trivselsgrupperne og forankring af et kommunalt projekt, som omhandler hjælp til børn der har et nærtstående familiemedlem med psykisk sygdom.

Vi har modtaget donationer fra tre bidragsydere.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Af den samlede bevilling fra Trygfonden på 878.800 kr. har vi indtil dags dato modtaget to rater på 585.866 kr. Det resterende beløb på 292.934 er modtaget den 7. februar 2018.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2017 kr.	2016 kr.
NETTOOMSÆTNING	1	961.676	1.074.735
Personaleomkostninger.....	2	-867.960	-851.870
Salgs- og distributionsomkostninger.....	3	-24.621	-29.350
Lokaleomkostninger.....	4	-8.281	-15.794
Administrationsomkostninger.....	5	-90.838	-92.420
DRIFTSRESULTAT		-30.024	85.301
Finansielle omkostninger.....		-86	0
ÅRETS RESULTAT		-30.110	85.301
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		-30.110	85.301
I ALT		-30.110	85.301

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2017 kr.	2016 kr.
Trivselsprojekt, periodisering		98.544	44.653
Andre tilgodehavender.....		0	13.110
Tilgodehavender.....		98.544	57.763
Likvide beholdninger		387.047	438.451
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		485.591	496.214
AKTIVER.....		485.591	496.214
PASSIVER			
Egenkapital primo.....		352.548	267.247
Overført resultat.....		-30.110	85.301
EGENKAPITAL.....		322.438	352.548
Anden gæld.....	6	163.153	143.666
Kortfristede gældsforpligtelser.....		163.153	143.666
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		163.153	143.666
PASSIVER.....		485.591	496.214

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.	Note
Nettoomsætning			1
PUF-selvhjælp.....	153.327	214.573	
Herning Kommune.....	350.000	350.000	
Kontingenter.....	17.325	12.600	
Socialstyrelsen, kursus frivillige.....	53.900	28.900	
Tilskud kursus overføres til 2017.....	0	-28.900	
Herning kommune §18 Innovation.....	15.000	48.000	
TrygFonden.....	346.824	304.864	
Tilskud ADHD Foreningen.....	0	90.209	
Tilskud Kom Videre Mand.....	15.000	17.689	
Donationer.....	10.300	36.800	
	961.676	1.074.735	
Personaleomkostninger			2
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 2 (2016: 2)			
Lønudgifter, Selvhjælp.....	451.603	396.825	
Lønudgifter, Trivselsprojekt.....	322.216	208.559	
Lønudgifter, ADHD-projekt.....	0	85.278	
Fri telefon.....	-2.700	-2.700	
Lønrefusioner.....	-75.082	-8.613	
Feriepengeforpligtelser, Trivselsprojekt.....	6.969	24.498	
Feriepengeforpligtelse.....	631	13.436	
Løn og gager.....	703.637	717.283	
Pension.....	73.028	64.659	
Pension, Trivselsprojekt.....	56.663	48.989	
Pensioner.....	129.691	113.648	
Samlet betaling.....	5.789	3.683	
ATP.....	3.976	3.408	
ATP og samlet betaling, Trivselsprojekt.....	3.219	2.746	
Andre omkostninger til social sikring.....	12.984	9.837	
Kørselsgodtgørelse.....	6.675	2.198	
Kørselsgodtgørelse, Trivselsprojekt.....	3.515	8.904	
Personaleudgifter.....	11.458	0	
Andre personaleomkostninger.....	21.648	11.102	
	867.960	851.870	
Salgs- og distributionsomkostninger			3
Annoncer, reklamer og foldere mv.....	7.715	4.506	
Møder, forplejning mv., frivillige.....	7.941	17.030	
Kopier, foldere og plakater, Trivselsprojekt.....	3.914	4.144	
Generalforsamling og møder, bestyrelsen.....	5.051	3.670	
	24.621	29.350	

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.	Note
Lokaleomkostninger			4
Husleje.....	0	3.919	
Forbrug og fællesudgifter.....	1.968	5.001	
Rengøring, Trivselsprojekt.....	6.313	6.874	
	8.281	15.794	
Administrationsomkostninger			5
Kontorhold.....	808	590	
Telefon, internet og licens.....	3.121	3.061	
Revision.....	20.500	13.650	
Forsikringer.....	4.307	3.950	
Kontingenter.....	2.300	2.300	
Bankgebyrer/Danløn.....	1.806	1.630	
Edb-udgifter.....	2.660	2.342	
Fragt og porto.....	0	272	
Hjemmeside, Selvhjælp net.....	4.500	14.612	
Materialer til grupperne, Trivselsprojekt.....	1.658	3.198	
Diverse indkøb, Trivselsprojekt.....	391	0	
Edb-udstyr og inventar, Trivselsprojekt.....	2.599	0	
Møder og kurser for trivselsgrupper, Trivselsprojekt.....	3.085	3.925	
Kursus og efteruddannelse.....	9.746	780	
Kursus og efteruddannelse, Trivselsprojekt.....	24.189	40.600	
Besøg, ekskursioner, transport.....	721	0	
Mindre nyanskaffelser.....	8.447	1.510	
	90.838	92.420	

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.	Note
Anden gæld			6
Skyldige omkostninger.....	14.363	13.782	
Forudbetalt tilskud, kursus frivillige.....	30.000	28.900	
A-skat og AM-bidrag.....	28.613	18.139	
ATP og sociale udgifter.....	1.893	1.704	
Feriepengeforpligtelse.....	87.944	80.344	
Beskattede feriepenge.....	340	797	
	163.153	143.666	

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Selvhjælp Herning for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten omfatter virksomhedens forhold.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter kontingenter og modtagne tilskud, som vedrører regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til den ordinære drift af foreningen, herunder distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens ansatte medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017, PROJEKTOPDELT

	Selvhjælp	Trivselsprojekt	I alt
	2017	2017	2017
	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning	574.852	386.824	961.676
Personaleomkostninger.....	539.342	328.618	867.960
Salgs- og distributionsomkostninger.....	19.227	5.394	24.621
Lokaleomkostninger.....	-	8.281	8.281
Administrationsomkostninger.....	46.307	44.531	90.838
Finansielle omkostninger.....	-	-	86
Årets resultat	-30.024	-	-30.110