

SELVHJÆLP
HERNING

ÅRSRAPPORT 2018

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
	CVR-nr.: 13 65 36 74 Stiftet: 1. december 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 den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Selvhjælp Herning.


Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Herning, den 24. april 2019

Direktion:

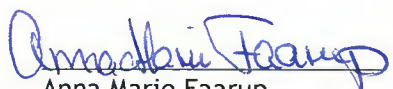

Anette Würtz

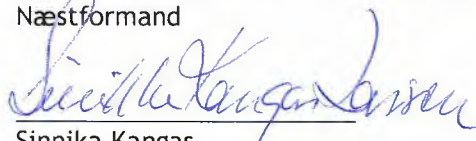
Bestyrelse:


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 det interne årsregnskab for Selvhjælp Herning for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 det interne årsregnskab". 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 det interne årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt 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 internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af det interne årsregnskab.

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 det interne årsregnskab, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab, herunder noteoplysningerne, samt om det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 24. april 2019

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 fjerde 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 er tilfredsstillende.

"Kom videre mand" forløbende fortsætter med succes og vi har via §18's restpulje modtaget 61.000kr til etablering af et netværkshus for mænd. Udgifterne er givet til husleje og klargøring af lejede lokaler. En del af pulje midlerne er overført til drift af forløbet i 2019.

Vi har efter et mestringsforløb for voksne med ADHD startet en ADHD- cafe op.

Vores Trivselsgruppeprojekt har i 2018 fungeret på elleve Folkeskoler, hvor vi har kørt 20 forløb. Ca. 140 børn har været igennem et forløb i år, og tilbuddet er stadig en stor succes. Tilbuddet er udvidet til også at omhandle specielt tilrettelagte forløb bl.a. for børn med ADHD.

Vores treårige bevillingen fra Tryg Fonden udløb i september 2018. Herefter er vi finansieret af CBF med 350.000 kr. om året til fortsat drift af trivselsgrupperne herunder grupper til børn, der har et nærtstående familiemedlem med psykisk/kronisk fysisk sygdom. Finansieringen skal også dække driftomkostninger til et formidlingstilbud til folkeskolernes 5.-10. klasser omkring psykisk sygdom (Cykelhjelmprojekt). Da formidlingsopgaven ikke vurderes til at kunne løses af frivillige, ansøger vi om et øget tilskud til denne opgave i 2019.

I perioden fra januar 2018 og indtil ophør af Tryg Fonden midler i september 2018, var vi således finansieret to steder fra. Det gjorde, at vi ansatte Tina Aastrup på 20 timer/uge i perioden til at køre "Cykelhjelmprojektet" i stilling i Selvhjælp Herning.

Vi modtog 30.000 kr. fra Socialstyrelsen til kursusaktiviteter for vores frivillig i 2017. De to af kurserne er først afviklet i 2018, hvorfor de 20.000 kr. af beløbet figurerer i dette års regnskab.

Vi har modtaget donationer fra flere bidragsydere.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2018 kr.	2017 kr.
NETTOOMSÆTNING	1	1.158.458	961.676
Personaleomkostninger.....	2	-1.037.377	-867.960
Salgs- og distributionsomkostninger.....	3	-59.889	-24.621
Lokaleomkostninger.....	4	-54.363	-8.281
Administrationsomkostninger.....	5	-94.600	-90.838
DRIFTSRESULTAT		-87.771	-30.024
Finansielle omkostninger.....		-59	-86
ÅRETS RESULTAT		-87.830	-30.110
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		-87.830	-30.110
I ALT		-87.830	-30.110

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2018 kr.	2017 kr.
Trivselsprojekt, periodisering.....		0	98.544
Forudbetalinger.....		6.000	0
Tilgodehavender.....		6.000	98.544
Likvide beholdninger		387.794	387.047
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		393.794	485.591
AKTIVER.....		393.794	485.591
PASSIVER			
Egenkapital primo.....		322.438	352.548
Overført resultat.....		-87.830	-30.110
EGENKAPITAL.....		234.608	322.438
Forudmodtaget tilskud til "Børn og Sorg", samt til "Netværkshus for Mænd".....		43.000	30.000
Anden gæld.....	6	116.186	133.153
Kortfristede gældsforpligtelser.....		159.186	163.153
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		159.186	163.153
PASSIVER.....		393.794	485.591

NOTER

	2018 kr.	2017 kr.	Note
Nettoomsætning			1
PUF-selvhjælp.....	178.768	153.327	
CBL.....	350.000	350.000	
Kontingenter.....	17.000	17.325	
Socialstyrelsen, kursus frivillige.....	30.000	53.900	
Herning kommune §18.....	350.000	15.000	
TrygFonden.....	194.390	346.824	
Tilskud til "Netværkshus For Mænd".....	28.000	15.000	
Donationer.....	10.300	10.300	
	1.158.458	961.676	
Personaleomkostninger			2
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 2 (2017: 2)			
Lønudgifter, Selvhjælp.....	401.625	451.603	
Lønudgifter, Trivselsprojekt.....	485.320	322.216	
Fri telefon.....	-2.800	-2.700	
Lønrefusioner.....	0	-75.082	
Feriepengeforpligtelser, Trivselsprojekt.....	-21.770	6.969	
Feriepengeforpligtelse.....	0	631	
Løn og gager.....	862.375	703.637	
Pension.....	70.262	73.028	
Pension, Trivselsprojekt.....	69.318	56.663	
Pensioner.....	139.580	129.691	
Samlet betaling.....	7.386	5.789	
ATP.....	6.911	3.976	
ATP og samlet betaling, Trivselsprojekt.....	947	3.219	
Andre omkostninger til social sikring.....	15.244	12.984	
Kørselsgodtgørelse.....	1.139	6.675	
Kørselsgodtgørelse, Trivselsprojekt.....	1.651	3.515	
Kørselsudgifter Kom Videre Mand.....	342	0	
Personaleudgifter.....	17.046	11.458	
Andre personaleomkostninger.....	20.178	21.648	
	1.037.377	867.960	
Salgs- og distributionsomkostninger			3
Annoncer, reklamer og foldere mv.....	39.140	7.715	
Møder, forplejning mv., frivillige.....	16.177	7.941	
Kopier, foldere og plakater, Trivselsprojekt.....	2.216	3.914	
Generalforsamling og møder, bestyrelsen.....	2.356	5.051	
	59.889	24.621	

NOTER

	2018 kr.	2017 kr.	Note
Lokaleomkostninger			4
Husleje.....	21.000	0	
Forbrug og fællesudgifter.....	26.351	1.968	
Rengøring, Trivselsprojekt.....	7.012	6.313	
	54.363	8.281	
 Administrationsomkostninger			 5
Kontorhold.....	1.954	808	
Telefon, internet og licens.....	2.884	3.121	
Revision.....	20.726	20.500	
Forsikringer.....	4.111	4.307	
Kontingenter.....	10.335	2.300	
Bankgebyrer/Danløn.....	1.777	1.806	
Edb-udgifter.....	2.497	2.660	
Fragt og porto.....	432	0	
Hjemmeside, Selvhjælp net.....	4.500	4.500	
Materialer til grupperne, Trivselsprojekt.....	1.657	1.658	
Diverse indkøb, Trivselsprojekt.....	142	391	
Edb-udstyr og inventar, Trivselsprojekt.....	500	2.599	
Møder og kurser for trivselsgrupper, Trivselsprojekt.....	14.555	3.085	
Kursus og efteruddannelse.....	925	9.746	
Kursus og efteruddannelse, Trivselsprojekt.....	10.508	24.189	
Besøg, ekskursioner, transport.....	525	721	
Mindre nyanskaffelser.....	16.572	8.447	
	94.600	90.838	

NOTER

	2018 kr.	2017 kr.	Note
Anden gæld			6
Skyldige omkostninger.....	16.254	14.363	
A-skat og AM-bidrag.....	28.921	28.613	
ATP og sociale udgifter.....	1.420	1.893	
Feriepengeforpligtelse.....	66.173	87.944	
Beskattede feriepenge.....	3.418	340	
	116.186	133.153	

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Selvhjælp Herning for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

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 2018, PROJEKTOPDELT

	Selvhjælp	Trivselsprojekt	I alt
	2018	2018	2018
	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning.....	614.068	544.390	1.158.458
Personaleomkostninger.....	501.912	535.465	1.037.377
Salgs- og distributionsomkostninger.....	27.884	32.005	59.889
Lokaleomkostninger.....	21.000	33.363	54.363
Administrationsomkostninger.....	56.353	38.247	94.600
Finansielle omkostninger.....	-	-	59
Årets resultat.....	6.919	-94.690	-87.830