Årsrapport 2018

Humanistisk Samfund – cvr. nr. 33 85 45 36

Haraldsgade 33, 3. sal

2200 København N

Humanistisk Samfund

Indhold

Oplysninger om foreningen 3

Bestyrelsesmedlemmer 3

Bankforbindelse 3

Årsberetning 4

Årets resultat 4

Disponering af årets resultat 4

Egenkapital 4

Justering af kontoplanen 4

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelsen 5

Balancen 5

Ledelsespåtegning 7

Resultatopgørelse 8

Balance 9

Detaljeret resultatopgørelse 11

Oplysninger om foreningen

Humanistisk Samfund

Haraldsgade 33, 3. tv.

2200 København N

CVR: 33 85 45 36

Bestyrelsesmedlemmer

Lone Ree Milkær (forperson)

Kirstine Kærn (næstforperson)

Jakob Elvers Jørgensen (kasserer)

Astrid Guldberg Ploug

Karin Liltorp

Laura Faurschou

Peter Tranders

Suppleant: Niels Dueholm

Bankforbindelse

Nykredit

Årsberetning

Foreningen Humanistisk Samfund er pr. 01.01.2012 registreret som fuldt ud almennyttig forening (§ 8A), og således ikke omfattet af reglerne om foreningsbeskatning i selskabsskatteloven. Humanistisk Samfund er af SKAT registreret som "midlertidig ikke skattepligtig".

Årets resultat

Resultatopgørelsen for 01.01.2018 – 31.12.2018 udviser et underskud på kr. 159.111

Disponering af årets resultat

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Egenkapital

Egenkapitalen udgjorde pr. 1. januar 2018	kr. 362.388
Overført negative resultat	kr. 159.111
Egenkapital pr. 31. december 2018	kr. 203.277

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelsen - bemærkninger

Medlemsindtægter indgår i omsætningen på tidspunktet for modtagelse af kontingentindbetaling eller på tidspunktet for seneste indbetaling i en grupperet opgørelse af indbetalinger fra medlemsdatabasen.

Indtægter ved salg af konfirmationsydelser indgår i omsætningen på tidspunktet for leveringen af ydelserne. Indtægter ved salg af andre ydelser end konfirmation (navngivning, bryllup, begravelse og samtale) indgår i omsætningen på tidspunktet for faktureringen af ydelsen.

Gaver og donationer indgår i omsætningen på tidspunktet for modtagelse af gaven/donationen eller, i tilfælde af afståede refusioner, ved modtagelse af donationstilsagnet.

Driftstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen indgår i omsætningen på tidspunktet for modtagelse deraf.

Balancen - bemærkninger

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til den nominelle værdi. Debitorer vedrører fakturaer, der ikke var betalt ved regnskabsårets afslutning. Forudbetalte poster vedrører forudbetalte omkostninger ifm. konfirmationer 2019.

Egenkapital:

Årets underskud er fratrukket egenkapitalen.

Øvrige hensættelser:

78.322 kr fordelt på henholdsvis 48.322 kr barselsrefusionstilgodehavende og 30.000 kr driftsstøtte til Unge Humanister overført til næste års regnskab.

Gældsforpligtelser:

Forudbetalte konfirmationer vedrører periodisering af konfirmationsindtægter for 2019.

08-02-2019

Humanistisk Samfund

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2018 for Humanistisk Samfund, og indstiller det til landsmødets godkendelse.

Lone Lee Milker

Kirstine Karn

Jakob Elvers Jørgensen

Astrid Guldberg Plaug 30/3-2019

Karin Liltorp 30/03-2019

Laura Faurschou Laura Faurschou

Peter Tranders

Jeg har gennemgået alle punkter i regnskabet, har fået svar på forskellige spørgsmål og har foretaget stikprøvekontrol vedr. enkelte punkter.
På basis af ovenstående kan jeg godkende regnskabet for 2018.

Aalborg den 11.3.2019

Jørn Rosborg

Resultatopgørelse

01.01.2018 – 31.12.2018

	2018	2017
	Kr.	Kr.
Kontingenter	479.241	375.989
Ceremoniindtægter	932.200	615.150
Driftsstøtte og Donationer	132.502	145.000
Afdelingsindtægter	10.030	110
INDTÆGTER I ALT	**1.575.718**	**1.136.249**
UDGIFTER		
(implicit -fortegn ved alle poster)		
Ceremonigrupper	715.662	412.518
Lønudgifter	300.156	228.591
Arbejdsgruppe HEO	21.627	32.107
Afdelingsudgifter	215.680	141.992
Landsforeningen		
- *Landsmødet*	5.571	10.954

- *Markedsføring*	150.790	72.377
- *Administration*	129.126	108.612
- *Øvrige omkostninger*	192.050	128.496
Renteudgifter	4167	1.335
UDGIFTER I ALT	**1.734.829**	**1.136.980**
ÅRETS RESULTAT	**-159.111**	**-731**

Balance

Pr. 31.12.2018	**2018**	**2017**
	Kroner	**Kroner**
AKTIVER		
Debitorer	36.725	21.400
Andre tilgodehavender	5.492	6.797
Forudbetalte poster	12.800	91.353
Likvide beholdninger	1.057.375	982.406
AKTIVER I ALT	**1.112.393**	**1.101.956**
PASSIVER		

Egenkapital		
Egenkapital primo	362.288	363.119
Overført resultat	-159.111	-731
Egenkapital ultimo	**203.277**	**362.388**
Forudbetalinger		
Forudbetalt begravelse	-	-5.000
Forudbetalt konfirmation	-963.610	-701.500
Gæld og hensættelser		
Skyldige medlemsudlæg	-5	-31.206
Skyldig A-skat	-8.400	-2.459
Skyldig ATP	-732	-207
Skyldige feriepenge	-12.029	-3.602
Skyldig AM-bidrag	-2.653	-594
Øvrige hensættelser	78.323	0
Gæld i alt	**909.107**	**739.568**
PASSIVER I ALT	**1.112.384**	**1.101.956**

Humanistisk Samfund

Detaljeret resultatopgørelse

Nr.	Navn	Faktisk	Perioden Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
	Medlemsindtægter		
1010	Medlemsindtægter, voksne	479.241,25	375.988,83
	Medlemsindtægter i alt	**479.241,25**	**375.988,83**
	Ceremoniindtægter		
1020	Bryllup	40.000,00	23.000,00
1021	Navngivning	24.000,00	19.000,00
1022	Begravelse	155.825,00	58.150,00
1023	Samtaler	0,00	1.000,00
1024	Konfirmation Hovedstadsområdet	563.875,00	436.000,00
1025	Konfirmation Midtjylland	148.500,00	78.000,00
	Ceremoniindtægter i alt	**932.200,00**	**615.150,00**
	Driftstøtte & Donationer		
1030	Donationer	75.353,75	90.421,17
1032	Driftstøtte	57.148,17	54.579,13
	Driftstøtte & Donationer i alt	**132.501,92**	**145.000,30**
	Arbejdsgruppeindtægter		
	Afdelingsindtægter		
1100	Landsforening Varesalg	2.800,00	0,00
1105	Landsforening Øvrige indtægter	10.029,73	110,00
	Afdelingsindtægter i alt	**12.829,73**	**110,00**
	Cafedrift Indtægter		
	Ekstraordinære indtægter		
1295	Ekstraordinære indtægter	18.945,13	0,00
	Ekstraordinære indtægter i alt	**18.945,13**	**0,00**
	Omsætning i alt	**1.575.718,03**	**1.136.249,13**
	Udgifter		
	Ceremonigrupper		

	Navngivningsgruppe		
1400	Honorar Ceremoni (Navngivning)	-8.000,00	-10.000,00
1405	Rejserefusion Ceremoni (Navngivning)	-582,00	0,00
	Navngivningsgruppe i alt	**-8.582,00**	**-10.000,00**
	Hovedstaden (KBH) Konfirmationsgruppe		
1500	Honorarer undervisere, musik, talere, mm. (KBH Konfirmation)	-50.375,00	-71.555,20
1510	Rejserefusion Gruppemøde (KBH Konfirmation)	0,00	-1.344,00
1515	Rejserefusion Kursusforløb (KBH Konfirmation)	-502,50	-4.954,22
1520	Lokaleleje Ceremoni (KBH Konfirmation)	-55.210,00	-122.200,00
1530	Lokaleleje Kursusforløb (KBH Konfirmation)	-98.191,00	-46.355,00
1535	Administrationsudgifter (KBH Konfirmation)	0,00	-5.154,80
1540	Mindre anskaffelser, udsmykning & gaver (KBH Konfirmation)	-39.313,98	-6.739,95
1550	Varekøb (KBH Konfirmation)	-3.207,82	0,00
1552	Fortæring, kursister (KBH Konfirmation)	-38.164,34	-47.011,98
1553	Fortæring, aktive medlemmer (KBH Konfirmation)	-528,34	-2.636,33
	Hovedstaden (KBH) Konfirmationsgruppe i alt	**-285.492,98**	**-307.951,48**
	Fyn Konfirmationsgruppe		
1561	Lokaleleje Kursusforløb (Fyn Konfirmation)	-3.000,00	0,00
1562	Mindre anskaffelser, udsmykning & gaver (Fyn Konfirmation)	-628,71	0,00
	Fyn Konfirmationsgruppe i alt	**-3.628,71**	**0,00**
	Bornholm Konfirmationsgruppe		
1572	Lokaleleje Kursusforløb (Bornholm Konfirmation)	-3.640,00	0,00
	Bornholm Konfirmationsgruppe i alt	**-3.640,00**	**0,00**
	Sjælland Konfirmationsgruppe		
1586	Honorarer undervisere, musik, talere, mm. (SJÆ Konfirmation)	-33.100,00	0,00
1587	Rejserefusion (SJÆ Konfirmation)	-1.007,00	0,00
1588	Lokaleleje Ceremoni (SJÆ Konfirmation)	-33.893,00	0,00
1589	Lokaleleje Kursusforløb (SJÆ Konfirmation)	-48.064,00	0,00
1590	Mindre anskaffelser, udsmykning & gaver (SJÆ Konfirmation)	-10.742,40	0,00
1592	Fortæring, kursister (SJÆ Konfirmation)	-16.292,06	0,00
	Sjælland Konfirmationsgruppe i alt	**-143.098,46**	**0,00**
	Vest Konfirmationsgruppe		
1600	Honorarer undervisere, musik, talere, mm. (Vest Konfirmation)	-23.000,00	-18.100,00
1605	Rejserefusion Ceremoni (Vest Konfirmation)	-1.249,00	-2.089,32
1610	Rejserefusion Gruppemøde (Vest Konfirmation)	-1.288,16	0,00
1615	Rejserefusion Kursusforløb (Vest Konfirmation)	-1.308,00	0,00
1620	Lokaleleje Ceremoni (Vest Konfirmation)	-7.700,00	-2.864,00
1630	Lokaleleje Kursusforløb (Vest Konfirmation)	-70.000,00	-14.000,00

1635	Administrationsudgifter (Vest Konfirmation)	0,00	-1.386,97
1640	Mindre anskaffelser, udsmykning & gaver (Vest Konfirmation)	-9.503,15	-1.636,90
1645	Markedsføringsudgifter (Vest Konfirmation)	0,00	-311,84
1652	Fortæring, kursister (Vest Konfirmation)	-10.554,31	-8.700,79
1653	Fortæring, aktive medlemmer (Vest Konfirmation)	-744,20	-717,00
1655	Øvrige udgifter (Vest Konfirmation)	-556,00	0,00
	Vest Konfirmationsgruppe i alt	**-125.902,82**	**-49.806,82**
1698	Konfirmation DK - fælles indkøb	-14.205,85	0,00
	Bryllupsgruppe		
1700	Honorar Ceremoni (Bryllup)	-20.000,00	-14.000,00
1705	Rejserefusion Ceremoni (Bryllup)	-8.026,52	-4.415,48
1710	Rejserefusion Gruppemøde (Bryllup)	-404,00	0,00
1738	Fortæring, aktive medlemmer (Bryllup)	0,00	-947,00
	Bryllupsgruppe i alt	**-28.430,52**	**-19.362,48**
	Begravelsesgruppe		
1800	Honorar Ceremoni (Begravelse)	-67.500,00	-14.000,00
1805	Rejserefusion Ceremoni (Begravelse)	-17.614,64	-1.247,00
1810	Rejserefusion Gruppemøde (Begravelse)	-9.826,40	-6.331,80
1820	Lokaleleje Gruppemøde (Begravelse)	-6.420,00	-1.821,00
1822	Administrationsudgifter (Begravelse)	0,00	-1.105,00
1825	MIndre anskaffelser, udsmykning & gaver (Begravelse)	-440,95	0,00
1838	Fortæring, aktive medlemmer (Begravelse)	-879,00	-891,92
	Begravelsesgruppe i alt	**-102.680,99**	**-25.396,72**
	Ceremonigrupper i alt	**-715.662,33**	**-412.517,50**
	Cafédrift		
	Lønninger		
2210	Lønninger	-245.418,16	-196.016,73
2211	Feriepenge & SH	-23.912,46	-24.502,12
2215	Pensioner, arbejdsgiver	-30.682,85	-7.566,83
2223	ATP	-3.064,91	-504,96
2224	DA-barsel	2.922,66	0,00
	Lønninger i alt	**-300.155,72**	**-228.590,64**
	Arbejdsgruppeudgifter		
2340	Rejserefusion (HEO Arbejdsgruppe)	-9.417,00	-29.459,72
2342	Lokaleleje (HEO Arbejdsgruppe)	-12.210,00	-890,00
2346	Øvrige udgifter (HEO Arbejdsgruppe)	0,00	-1.757,00
	Arbejdsgruppeudgifter i alt	**-21.627,00**	**-32.106,72**

	Afdelingsudgifter		
	Hovedbestyrelse		
2350	Rejserefusion HB-møder	-7.054,49	-3.597,50
2355	Forplejning HB-møder	-1.515,89	-536,75
2356	Øvrige udgifter HB-møder	-12.512,50	-2.679,00
	Hovedbestyrelse i alt	**-21.082,88**	**-6.813,25**
	HS Hovedstaden		
2377	Lokaleleje (Hovedstaden)	-4.350,00	-2.100,00
2379	Honorarer & gaver (Hovedstaden)	-12.000,00	-724,71
2381	Mindre anskaffelser & udsmykning (Hovedstaden)	-80,00	-160,00
2383	Markedsføringsudgifter (Hovedstaden)	0,00	-7.436,65
2386	Forplejning (Hovedstaden)	0,00	-800,00
	HS Hovedstaden i alt	**-16.430,00**	**-11.221,36**
	HS Aalborg		
2400	Rejserefusion (HS Aalborg)	-256,00	-455,50
2415	Lokal kontingentandel (HS Aalborg)	-3.960,00	-4.335,00
2417	Bevilgede tilskud (HS Aalborg)	0,00	-2.000,00
	HS Aalborg i alt	**-4.216,00**	**-6.790,50**
	HS Århus		
2440	Lokal kontingentandel (HS Århus)	-8.280,00	-4.620,00
	HS Århus i alt	**-8.280,00**	**-4.620,00**
	HS Viborg		
2465	Lokal kontingentandel (HS Viborg)	-2.760,00	-1.645,00
	HS Viborg i alt	**-2.760,00**	**-1.645,00**
	Politisk Arbejde (Folkemødet o. a.)		
2475	Rejserefusion (Politisk Arbejde)	-44.322,41	-30.910,97
2477	Lokaleleje (Politisk Arbejde)	-44.268,75	-46.292,50
2479	Honorarer & gaver (Politisk Arbejde)	-23.750,00	0,00
2481	Mindre anskaffelser & udsmykning (Politisk Arbejde)	-7.299,86	-17.418,75
2483	Markedsføringsudgifter (Politisk Arbejde)	-37.468,75	-7.389,07
2487	Overnatning (Politisk Arbejde)	-5.499,60	-6.758,09
2488	Forplejning (Politisk Arbejde)	-302,00	-2.132,52
	Politisk Arbejde i alt	**-162.911,37**	**-110.901,90**
	Afdelingsudgifter i alt	**-215.680,25**	**-141.992,01**
	LANDSFORENINGEN		

	Landsmødet		
2700	Rejserefusion Landsmøde	0,00	-1.786,44
2705	Lokaleleje Landsmøde	0,00	-1.000,00
2710	Honorarer & gaver Landsmøde	-250,00	-2.000,00
2713	Forplejning Landsmøde	-3.852,00	-6.167,20
2715	Øvrige omkostninger Landsmøde	-1.469,00	0,00
	Landsmødet i alt	**-5.571,00**	**-10.953,64**
	Markedsføringsomkostninger (landsforening)		
2730	Markedsføringsomkostninger (landsforening)	-138.067,36	-40.672,50
2754	Honorarer & gaver, Øvrige (landsforening)	-12.242,58	-31.704,17
2800	Annoncer og reklame (landsforening)	-480,00	0,00
	Markedsføringsomkostninger i alt (landsforening)	**-150.789,94**	**-72.376,67**
	Administrationsomkostninger (landsforening)		
3600	Kontorartikler og tryksager (landsforening)	-11.134,46	-5.098,25
3604	Software (landsforening)	-26.086,50	-20.870,91
3605	IT-udgifter (landsforening)	-4.910,00	-5.160,00
3617	Mindre anskaffelser (landsforening)	-841,70	-18.932,95
3620	Telefon (landsforening)	-400,00	-1.700,00
3628	Porto o. a. gebyrer (landsforening)	-2.676,00	-219,95
3629	Nets o. a. onlinebetalingsaftaler (landsforening)	-12.992,19	-9.466,36
3630	Sekretærassistance & webadministration (landsforening)	-812,50	0,00
3635	Regnskabsadministration (landsforening)	-3.315,00	0,00
3640	Revisor (landsforening)	-6.800,00	-5.625,00
3647	Anden konsulentassistance (landsforening)	-1.781,25	0,00
3650	Forsikringer (landsforening)	-21.174,40	-18.994,38
3663	Kontingenter (landsforening)	-9.454,69	-9.626,18
3664	Hjemmesideudgifter (landsforening)	-671,88	-6.292,75
3667	Husleje (Tranevej)	-17.375,00	-5.625,00
3720	Tab på debitorer (landsforening)	-8.700,00	-1.000,00
	Administrationsomkostninger i alt (landsforening)	**-129.125,57**	**-108.611,73**
	Øvrige omkostninger (landsforening)		
3805	Rejserefusion Øvrige (landsforening)	-41.404,29	-16.546,33
3815	Lokaleleje Øvrige (landsforening)	-49.937,50	0,00
3835	Kursusudgifter (uddannelse/certificering) (landsforening)	-28.580,49	-11.911,00
3840	Konferenceudgifter (landsforening)	-36.237,95	-87.103,92
3843	Forplejning (landsforening)	-302,00	-4.903,53
3845	Øvrige omkostninger (landsforening)	-4.518,67	0,00
3847	Støtte til andre foreninger (landsforening)	-31.069,00	-8.031,61
	Øvrige omkostninger i alt (landsforening)	**-192.049,90**	**-128.496,39**

	Ekstraordinære udgifter		
	LANDSFORENINGEN i alt	**-477.536,41**	**-320.438,43**
	Kapacitetsomkostninger ialt	**-477.536,41**	**-320.438,43**
	Resultat før afskrivninger	**-154.943,68**	**603,83**
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	**-154.943,68**	**603,83**
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgifter & gebyrer, bank	-4.167,41	-1.334,94
	Renteudgifter i alt	**-4.167,41**	**-1.334,94**
	PERIODENS RESULTAT	**-159.111,09**	**-731,11**