

Soroptimist International Danmark

ÅRSREGNSKAB 2017-2018
BUDGET 2019-2020



Soroptimist International Danmark

Årsregnskab for 2017/18

Note		Regnskab 2017/18		Budget 2017/18	Regnskab 2016/17
		kr.	kr.	kr.	
	INDTÆGTER				
	Kontingenter	1.180.140	1.184.000		1.216.960
	Kontingent til SI/E	-413.587	-435.000		-421.600
	Netto kontingenter	766.553	749.000		795.360
	Salg Butikken	31.557	30.000		34.510
1	Forbrug Butikken	-33.120	-29.000		-26.285
	Resultat butik	-1.563	1.000		8.225
	Tilskud Kulturstyrelsen	65.154	65.000		65.090
	Regulering lager smykker	-235	0		6.352
	Renteindtægter	708	1.000		3.739
	Indtægter	830.618	816.000		878.766
	Udgifter				
	Medlemsliste	-40.668	-43.000		-40.984
2	Soroptima og Årsskrift	-293.144	-269.000		-103.795
3	Mødeudgifter inkl. L/R-møde	-117.569	-151.000		-114.479
4	Unionspræsident	-52.388	-42.000		-32.573
5	Forretningsudvalg	-26.702	-46.000		-24.843
6	APD(Ass.Programme Director og RPD	-10.051	-15.000		-7.794
7	Guvernører	-18.587	-23.000		-16.023
8	Extensionkomite	-17.915	-52.000		-29.100
9	Ad Hoc udvalg	8.172	-10.000		-11.894
	Women deliver konferencen	0	0		0
	Kurser	0	-5.000		0
	Mentoropgave Rumænien og Etiopien	0	-4.000		0
10	Hjemmesiden	-61.322	-49.000		-32.578
11	Admin.inkl.ext revision	-67.158	-30.000		-42.323
	PR, brochurer og Roll Ups	0	-20.000		0
12	Landssekretariat	-3.750	-8.000		-5.303
	Charterfester, gaver mv.	-1.257	-5.000		-4.072
	Kontingent Kvinderådet/Unicef/projektrådgiv.	-15.161	-15.000		-14.990
13	Ekstraordinære udgifter	-83.530			
	Renteudgifter og gebyrer	0	-1.000		
	Udgifter i alt	-801.030	-788.000		-480.751
	Årets resultat	29.588	28.000		398.015

Soroptimist International Danmark

	Status 30/9 2018	Status 30/9 2017
Aktiver		
Beholdning jubilæumssmykke 267 stk	267	502
Beholdning Butikken, kostpris	17.155	18.954
Tilgodehavende kontingenter	14.840	6.230
Tilgodehavende Butikken	1.999	6.855
Forudbetalte omkostninger	48.923	5.250
Tilgodehavender øvrige	30.213	0
Tilgodehavende pengedebitor	802.864	939.289
Hensat til forventet tab	-600.000	0
Tilgodehavende Slots-og kulturstyrelsen	65.154	65.090
Tilgodehavende salg traffickingvarer	2.365	1.465
Varelager trafficking	2.062	2.548
Nordea 6875 974 643 - Trafficking	97.961	60.894
Nordea 5496 186 240 - Kernegivere	46.212	33.765
Nordea 5365 982 793, 10. december appeal	80.950	37.644
Nordea 8895 972 149, Etiopien	246.533	103.251
Nordea 6445 890 993	30.907	24.674
Nordea 8476 479 275 Vedr høring	21	16.587
Nordea 4392 717 620 teenagemøder i Rumænium	201.160	29.000
Nordea 6894 891 562 Nordisk Leadership	1.450	200
Nordea 4392 760 232 Ligestilling	0	200
Nordea 3561 891 546 Skolegang pige i Vietnam	0	11.458
Nordea 6285 168 285 My book body	200	200
Unionens tilgodehavende vedr Høring	0	0
Indestående, salg jubilæumssmykke	0	85.275
Indestående, unionens andel jub.smykke	0	120.564
Nordea 6445 891 434	238	0
Nordea 6878 372 474	164.713	0
Nordea 5905 599 978	25.634	0
	1.281.822	1.569.896
Passiver		
Egenkapital	439.337	1.009.749
Trafficking projekt	101.413	64.907
Bankgæld	0	72.400
Skyldige omkostninger	132.685	40.020
Skyldige omkostninger, trafficking	975	0
Forudbetalt kontingent	0	42.180
Kernegivere	46.212	33.765
10. Dec Appeal	80.950	37.644
Etiopien projekt	246.533	127.926
Etiopien projekt gavebreve	30.907	84.132
Nordisk Leadership	1.450	200
Ligestilling	0	200
Teenagemødre Rumænien	201.160	29.000
Skolegang piger, Vietnam	0	11.458
My book body	200	200
Høring om vold mod kvinder	0	16.115
Gæld i alt	842.485	560.147
Passiver i alt	1.281.822	1.569.896

Næstved den 13 Januar 2019

Elsæ Lücking
Unionskasserer

Vi har som repræsentantvalgte revisorer gennemgået regnskabet for 2017/18
 Vi har sikret os, at indestående i pengeinstitutter er til stede, og at regnskabet er i
 overensstemmelse med bogføringen i Soroptimist International Danmark.
 Vi har stikprøvevis gennemgået bilagene og konstateret, at vedtagne bemyndigelser
 er blevet fulgt.
 Vi har fået svar på vore spørgsmål og kan derfor give regnskabet en blank påtegning.

Kirsten Rynord
RevisorKaren-Lisbet Jacobsen
UnionspræsidentGunver Jensen
Revisor

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr.	Regnskab 2016/17 kr.
Note 1 Forbrug Butikken			
Fast tilskud	2.000,00	2.000,00	2.350,00
Vareforbrug	24.375,51	19.000,00	21.509,00
Porto	4.885,00	6.000,00	1.958,00
Kontorart. Og mindre nyanskaff.	1.859,20	2.000,00	468,00
	33.119,71	29.000,00	26.285,00
Note 2 Soroptima og Årsskrift			
Faste tilskud	3.750,00	8.000,00	3.750,00
Trykning og honorar journalist	102.121,00	112.000,00	77.613,00
Årsskrift, Soroptinet og L&R blad	149.287,50	85.000,00	0,00
Bladporto og adressekonvertering	37.985,83	70.000,00	19.843,00
Tilskud fra bladpuljen	0,00	-15.000,00	0,00
Mødeudgifter	0,00	1.000,00	1.339,00
Internet hosting og pdf-filer	0,00	10.000,00	1.250,00
	293.144,33	271.000,00	103.795,00
Annoncer og abonnementer	0,00	-2.000,00	0,00
	293.144,33	269.000,00	103.795,00
Note 3 Mødeudgifter incl. L/R-møde			
sum	-6.491,30	0,00	3.682,00
Unionsseminar/kommunikationskursus			
L/R-mødet:			
Hotelophold og deltagelsespris	57.766,66	70.000,00	59.580,00
Quickpay L&R samt materialer workshop m.m.	5.421,00	6.000,00	7.606,00
Rejserefusion repræsentanter, FU og inviterede	52.045,98	70.000,00	40.983,00
Formøder	6.134,11	5.000,00	2.628,00
Formøder L&R 2017	2.693,00	0,00	0,00
Overskud fra L/R møde	0,00	0,00	0,00
	117.569,45	151.000,00	114.479,00
Fra L&R donation TUBA og Giv en pige Ret	0,00	0,00	0,00
Overskud udbetalt til Odder	0,00	0,00	0,00
	117.569,45	151.000,00	114.479,00
Note 4 Unionspræsident			
Fast tilskud	3.750,00	4.000,00	4.000,00
Regional- og jubilæumsarrangementer	7.686,56	10.000,00	4.777,00
Convention, Guvernørmøder og Nordiske Dage	24.821,78	8.000,00	3.268,00
Andre møder	8.286,45	15.000,00	9.719,00
Abb software/porto Schweiz	0,00	0,00	7.921,00
Kontorartikler - herunder IT anskaffelser	7.843,32	5.000,00	2.888,00
	52.388,11	42.000,00	32.573,00
Note 5 Forretningsudvalg (PD og guvernører FU-møder)			
Fast tilskud	3.750,00	8.000,00	8.000,00
FU møder og andre møder	12.597,98	30.000,00	11.555,00
Nordiske dage, præsident elect/PD seminar Rotterdam	8.501,70	8.000,00	0,00
Møder kommende FU	0,00	0,00	0,00
Seminarer	0,00	0,00	0,00
Nyhedsbreve	0,00	0,00	4.156,00
Porto, kontorartikler kuverter, brevpapir mv	1.852,74	0,00	1.132,00
	26.702,42	46.000,00	24.843,00
Note 6 APD (Ass.Programme Director) og RPD			
Møder PD, APD og RPD incl. Rejseudgifter	9.286,98	10.000,00	7.686,00
(Rejseudgifter PD ingår i andre møder FU)	0,00	2.000,00	0,00
Kvinderådet-FNForb.Projektrådgivn.m.fl., rejseudgifter	764,36	1.000,00	0,00
Seminar udland	0,00	0,00	0,00
Porto og kontorartikler	0,00	2.000,00	108,00
	10.051,34	15.000,00	7.794,00
Note 7 Guvernører og internationalt udvalg			
Rejseudgifter Convention og Nordiske Dage	0,00	0,00	0,00
Guvernørmøder, incl. Suppleant	10.889,50	9.000,00	4.367,00
Rejseudgifter	1.487,14	14.000,00	11.656,00
SI Craiovas 25 jub - deltagelse	6.209,87	0,00	0,00
Porto og kontorartikler m.v.	0,00	0,00	0,00
	18.586,51	23.000,00	16.023,00
Note 8 Extensionkomite			
Møde- og rejseudgifter	7.914,78	17.000,00	16.766,00
Start af nye klubber	0,00	25.000,00	9.532,00
Pilotprojekter	10.000,00	10.000,00	0,00
Porto og kontorartikler m.v.	0,00	0,00	2.802,00
	17.914,78	52.000,00	29.100,00
Note 9 Ad Hoc udvalg			
Kommunikationsudvalg rejseudgifter	0,00	3.000,00	8.316,00
Kommunikationsudvalg mødeudgifter	0,00	3.000,00	2.205,00
Moving the World	1.824,00	0,00	1.373,00
SNLA (netto)	3.307,41		
Tidligere projekter overført til SI	-13.303,78		
Traficking	0,00	0,00	0,00
Andet, Michael Kaufmann	0,00	4.000,00	0,00
	-8.172,37	10.000,00	11.894,00

Note 10			
Hjemmesiden			
Fast tilskud	3.750,00	4.000,00	4.000,00
Udvikling/Support	42.437,50	20.000,00	18.788,00
Re-design af sitet	0,00	5.000,00	3.750,00
Domænegebyr og webhotel	9.188,75	5.000,00	3.903,00
Småanskaffelser	0,00	0,00	780,00
Kursus /seminarer	0,00	10.000,00	0,00
Møde og Rejseudgifter	5.945,44	5.000,00	1.357,00
	61.321,69	49.000,00	32.578,00
Note 11 Administration			
Ekstern revision	-22.000,00	22.000,00	29.384,00
Ekstern revision 2017/18	28.125,00	0,00	0,00
Ekstern revisor ansøgning Slots- og Kulturstyrelsen	4.500,00	0,00	0,00
IT-udstyr	6.528,75	0,00	2.500,00
Arkivleje m.v.	2.400,00	1.000,00	1.200,00
Unionskæde, gravering m.v.	0,00	1.000,00	1.828,00
Mødeudgifter finanskomite	0,00	3.000,00	0,00
Brochurer, profileringsmateriale	40.525,00	0,00	3.562,00
Forsikringsudgifter	7.079,72	3.000,00	3.849,00
	67.158,47	30.000,00	42.323,00
Note 12 Landssekretariat			
Fast tilskud	3.750,00	4.000,00	3.750,00
Computer	0,00	0,00	0,00
Kursus - Acces - medlemsbog	0,00	2.000,00	813,00
Rejseudgifter	0,00	1.000,00	0,00
Porto, kontorartikler o.l.	0,00	1.000,00	740,00
	3.750,00	8.000,00	5.303,00
Note 13 Ekstraordinære udgifter			
Forplejning Ex ordinært møde	17.237,50	0,00	0,00
Rejseafregninger Ex ordinært møde	21.517,30	0,00	0,00
Deltagergebyr (netto) - Ex ordinært møde	-2.100,00	0,00	0,00
Revisor vedr besvigelssesag	46.875,00	0,00	0,00
	83.529,80	0,00	0,00
Note 14 Egenkapital primo			
Årets overskud	1.009.749,00		611.734,00
Nedskrivning tilgodehavende	29.587,56		398.015,00
Egenkapital ultimo	-600.000,00		0,00
	439.336,56		1.009.749,00
Note 15 Traffickingprojekt			
Salg sløjfer, gavemærker m.v.	19.051,00		21.093,00
Renter	15,95		6,00
Donationer	50.924,58		3.602,00
Indtægter i alt	69.991,53		24.701,00
Udgifter			
Materialer til sløjfer incl. fragt	0,00		0,00
Køb gavemærker m.v.	0,00		0,00
Porto	395,00		358,00
Gebyr indsamlingsnævnet	0,00		0,00
Rejseudgift, pjecer o.l.	0,00		0,00
Lagerregulering	486,50		3.896,00
Udgifter i alt	881,50		4.254,00
Overskud	69.110,03		20.447,00
Indestående trafficking projekt primo			
Korrektion primo	64.907,00		136.373,00
Årets overskud	524,63		0,00
Årets udbetalinger	69.110,03		20.447,00
Indestående trafficking projekt ultimo	-33.128,94		-91.913,00
	101.412,72		64.907,00
Afstemning trafficking:			
Indestående bankkonto	97.961,22		60.894,00
Varedebitorer	2.365,00		1.465,00
Lager traffickingvarer	2.061,50		2.548,00
Skyldige omkostninger	-975,00		0,00
Indestående trafficking	101.412,72		64.907,00

Soroptimist International

Donationsregnskab 1/10 2017 - 30/9 2018

	10. december projekt Konto 5365 982 793	75 års mærker konto 6445 891 434	Etiopien gavebreve konto 6445 890 993	Etiopien projekt konto 8895 872 149	Kernegivere konto 5496 186 249	Salg gavemarker konto 8895 875 369	Vold mod kvinder konto 8476 479 275	Vejen til stop konto 4392 760 232	Nordic Leadership konto 6894 891 562	Skolegang piger i vietnam konto 6894 891 546	My book body konto 6285 168 285	Teenagemisdre i Rumanien konto 4392 717 620	Trafficking / sløjfer konto 6875 974 643	I alt
Assens												10.000,00		10.000,00
Avedøre-Hvidovre				1.000,00								10.000,00		8.000,00
Birkedal	2.500,00											7.000,00		2.500,00
Bogense-Nordby												20.000,00	20.000,00	40.000,00
Bornholm Leonora				5.000,00								5.000,00		10.000,00
Brande				3.000,00								3.000,00		6.000,00
Brøndby														0,00
Dragør-St. Magleby														0,00
Esbjerg				15.000,00										15.000,00
Esbjerg Freja u-afdel.														0,00
Fredericia				500,00										500,00
Gentofte														0,00
Glostrup														0,00
Grenaa									250,00					250,00
Grindsted-Billund				15.000,00										15.000,00
Haderslev			600,00											600,00
Hejlsø	5.000,00													5.000,00
Herning												10.000,00		10.000,00
Hillerød				1.000,00										1.000,00
Hjørring														0,00
Holbæk	2.000,00													2.000,00
Holstebro														0,00
Horsens														0,00
Ikast														0,00
Kalundborg			500,00	3.000,00								6.500,00	15.000,00	21.500,00
Kastруп-Taarup														3.500,00
Kerteminde														0,00
Kolding													2.545,08	2.545,08
København	5.755,00											1.200,00		6.955,00
København Athene												2.000,00		2.000,00
Lolland				1.000,00										1.000,00
Marbjerg Fjord	500,00													500,00
Nyborg	3.000,00													3.000,00
Nybylde Falster	1.000,00												775,50	3.775,50
Næstved												4.000,00		5.000,00
Odsher														0,00
Odense			2.000,00	3.000,00										5.000,00
Randers	1.000,00			10.000,00										11.000,00
Ribe				1.000,00										1.000,00
Ringkøbing				300,00										300,00
Ringsted														0,00
Rødovre-Gram-Toftlund														0,00
Silkeborg	1.500,00											4.000,00		5.500,00
Slagelse	500,00													500,00
Slangerup									1.000,00				1.400,00	2.400,00
Solna														0,00
Solbjerg-Tårn														0,00
Slagelse	1.000,00		300,00											1.300,00
Sønderborg	2.000,00											75.000,00		77.000,00
Tønder				1.000,00										1.000,00
Vejle	9.000,00		500,00	16.200,00										43.700,00
Viborg	1.339,00											18.000,00		19.339,00
Vejle														0,00
Vejle														0,00
Vordingborg													5.000,00	5.000,00
Åbenrå				1.000,00										1.000,00
Ålborg	1.465,00													1.465,00
Århus	3.800,00													3.800,00
Århus Kraka	500,00													500,00
Personlige donationer												5.000,00		5.000,00
Region 3	1.143,15													1.143,15
Region 3+6														0,00
Kernegivere					11.200,00							2.625,00		13.825,00
Projekt 7					450,00									450,00
I alt	43.002,15	0,00	3.900,00	77.000,00	11.650,00	0,00	863,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	173.325,00	44.724,58	355.714,73
Indestående Nordes 30/9 2017	37.644,11	205.839,65	24.674,36	103.251,34	33.765,43	1,59	16.587,01	200,00	200,00	11.458,00	200,00	29.000,00	60.894,00	523.715,49
Renter	304,06	1.038,70	142,52	777,68	196,60	8,90	84,26							2.528,18
Adviser primo														5,46
Salg sløjfer														524,63
Salg gavebreve			2.350,00											2.350,00
Intern overførsel		-88.640,38		88.640,38	600,00	-8,04		-200,00		-11.458,00		4.858,00	6.208,04	-2.272,50
Diverse køb			-160,00	-2.112,50										-2.272,50
Donationer				-21.023,84								-5.222,56	-33.148,84	-38.371,39
Projekter afsluttet - ovt til SI		-117.970,00						-17.512,92						-135.482,92
Revisorforbehold												-800,00		-800,00
Indestående Nordes 30/9 2018	80.950,32	237,97	30.906,88	246.533,06	46.212,03	2,45	21,35	0,00	1.450,00	0,00	200,00	201.160,44	97.958,77	705.633,27

Unionspræsident

Karen-Lisbet Jacobsen

Vi har, som repræsentationsvalgte revisorer gennemgået opgørelsen for regnskabsåret 2017/18.

Vi har sikret os, at indestående i pengeinstitutter er tilstede og opgørelsen er i overensstemmelse med bogføringen i SI Danmark.

Gunnar Jensen
Intern revisor

11/2-2019

Kirsten Rindorff
Intern revisor