

388361 - Nordisk Herpetologisk Forening

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21**Konto: 1000-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Medlemskontingent	-8.585,00	-70.199,25
1022	Messesalg	0,00	-500,00
1030	Offentlig støtte	-47.702,23	0,00
1032	Ekstraordinære indtægter	-5.000,00	0,00
	Indtægter i alt	-61.287,23	-70.699,25
Direkte omkostninger			
1310	Bladtrykning	23.612,50	10.625,00
1311	Bladlayout m.m.	0,00	4.500,00
1312	Porto	23.641,60	4.077,85
1313	Div Trykker	12.312,50	0,00
1326	Aktiviteter, messer og temadage	4.279,63	1.330,00
1327	Diverse udgifter messer osv.	10.432,50	5.226,18
1341	Jubilæumsudgifter	0,00	34.891,00
1350	Donationer	7.500,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	81.778,73	60.650,03
	Dækningsbidrag	20.491,50	-10.049,22
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2750	Møder - forplejning	1.177,80	742,95
2754	Gaver og blomster	0,00	969,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	1.890,00	1.682,50
2771	Kørsel, andet	0,00	1.336,76
2800	Annoncer og reklame	0,00	800,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	3.067,80	5.531,21
Lokaleomkostninger			
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	534,00
3604	Edb omk mm	6.933,83	21.421,00
3617	Mindre anskaffelser	0,00	5.807,50
3620	Telefon	0,00	25,00

3625	Porto	130,00	960,00
3628	Gebyrer	2.120,46	4.211,68
3629	Gebyrer Stripe/MobilePay	865,30	523,60
3640	Revisor	0,00	5.000,00
3641	Regnskabs assistance	2.250,00	6.000,00
3664	Web-side og domænenavne	5.625,72	6.825,79
3770	Kassedifferencer mv.	0,00	-369,00
	Administrationsomkostninger i alt	17.925,31	50.939,57
	Resultat før renter	41.484,61	46.421,56
Renteindtægter			
Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	3,11	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	187,34	9,70
4482	Kurstab/gevinst på aktier	-1.599,00	3.035,50
4483	Aktieudbytte	-189,80	0,00
	Renteudgifter i alt	-1.598,35	3.045,20
	Udgifter i alt	101.173,49	120.166,01
	Resultat før ekstraordinære poster	39.886,26	49.466,76
Ekstraordinære poster			
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	-9.290,13
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	2.500,00
	Ekstraordinære poster i alt	0,00	-6.790,13
	PERIODENS RESULTAT	39.886,26	42.676,63

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
5100	Aktier	1.599,00	-3.035,50
Omsætningsaktiver			
5650	Andre tilgodehavender	-858,75	858,75
5810	Kassebeholdning	0,00	-2.415,00
5820	Bank 3327047795 - hovedkonto	-11.903,74	690,34
5821	Bank 4905552317 - Kontingentkonto	-32.472,77	-32.785,09
5822	Bank 4905552333 Bladkonto	0,00	9,87
Omsætningsaktiver i alt		-45.235,26	-33.641,13
AKTIVER I ALT		-43.636,26	-36.676,63

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	Periodens resultat	39.886,26	42.676,63
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	39.886,26	42.676,63
HENSÆTTELSER			
6450	Forudbetalt kontingent 18-19	0,00	0,00
GÆLD			
6830	Skyldige omkostninger	3.750,00	-6.000,00
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	3.750,00	-6.000,00
	PASSIVER I ALT	43.636,26	36.676,63
	Nulkontrol	0,00	0,00

Kasserens kommentarer regnskab Nordisk Herpetologisk Forening 26-03-2022

Det første jeg lige vil gøre opmærksom på er at "året før" ikke er regnskabsåret (da regnskabs året 2020 var delt op i 2 halvdele 1 jan. til 31 april tilhørte 19/20 regnskabet og 1 maj til 31 dec. var sit eget regnskab på et halvt år.), men derfor er det stadig et fint sammenligningsgrundlag.

Indtægter 2021:

Da vi har jo har haft forlænget alle NHF kontingenter var det først per 31-12-2021 at alle kontingenter forfaldte og derfor har vi ikke så højt et medlemskontingent i 2021 – de indmeldelser vi har haft har største delen været nye medlemmer.

Den offentlige støtte vedrører 2020 – men pga. Covid-19 blev det forsinket og først udbetalt januar 2021.

Ekstraordinære indtægter er en donation på 5.000 kr. fra Plantorama hvor vi i samarbejde med Plantorama har videreformidlet donationen til Løgfrø projekt i Nordjylland som I har kunnet læse om i vores nyheder i 2021.

Omkostninger 2021:

Pga. uenigheder til Generalforsamlingen 2021 har vi knap dobbelt op på trykkeriet og porto da der blev udsendt materiale til GF 2 gange.

I konto 1326 og 1327 ligger der f.eks julemødet i 2021, messe bespisninger og indkøb af de flotte duge vi har købt ind til messe standen.

Under konto 2750 møder og forplejning ligger bla. 700,- kr. til en arbejdsweek-end halvdelen af bestyrelsen afholdte for at få hjemmeside og digitalt årskort op og køre.

Konto 3604 indeholder f.eks E-conomics (vores bogholderi system) – zoom abonnement og småting som printerpatron osv.

3664 alt vedr. vores hjemmeside og en betaling for assistance til at få indkøbt digitalt årskort.

I alt lander vi på et resultat på minus 39.886,26 kr. dette mest pga. den manglende kontingent indtægt.

Budget for 2022:

På planen for 2022 har vi reserveret 100.000 kr. for at sikre foreningens virke ind i 2023 (dagen på GF havde vi 185.000 kr. på banken). Vi ønsker stadig at udvikle vores messestand dog har vi nedskalleret lidt iforhold til sidste års reservation til nu at være 20.000 kr. Igen i 2022 vil vi i samarbejde med Plantorama donere 5.000 kr. til et projekt og vi har allerede noget i sigte Christian fortalte om på GF'en.

Derudover har vi en forventning/forhåbning om at hente 80 medlemmer ind i 2022 hvilket vi ikke mener er helt urealistisk.

Vi håber selvfølgelig også at modtage støtte fra Slots og Kulturministeret igen – men det vides endnu ikke hvordan/hvorledes det bliver i år ovenpå Covid-19.

Jeg har kort redegjort for udfor de enkelte poster hvad de forventes at indeholder og som det ses er nogle allerede betalt og skal derfor ikke trækkes fra det vi har på banken pt.

Under 1326 Aktiviteter, messer og temadage ligger et forventet underskud på 10.000 på vores sommersymposium ved 30 tilmeldte hvilket vi finder rimeligt.

Hvis alt går op i en højere enhed og vinden blæser i den rigtig retning skulle vi lande 2022 med en lille underskud på lidt under 20.000 kr.

- Bemærkninger fra revisorerne kommer i et separat bilag *

Med ønske om et fantastisk NHF år.

Med venlig hilsen
Lisa Steen
Kasserer



Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen af Nordisk Herpetologisk Forening

Vi har udført review af årsregnskabet for Nordisk Herpetologisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 som udviser et underskud på 39.886 kr. og en egenkapital på 240.115 kr., som omfatter anvendt resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

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 årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Denne standard kræver også, at vi overholder relevante etiske krav.

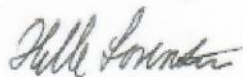
Et review af årsregnskabet i overensstemmelse med den internationale standard om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært omfatter forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden, hvor dette måtte være relevant, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Horsens, den 26. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Helle Lorenzen
statsaut. revisor
mne21406

Nordisk Herpetologisk Forening 2021.

Revisionspåtegning.

Konklusion

Jeg har revideret årsregnskabet for Nordisk Herpetologisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet er udarbejdet i e-conomic.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021.

Grundlag for konklusion

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i foreningsarbejde, udgivet med støtte fra Kulturministeriet, samt Kulturministeriets BEK nr. 1701 af 21/12/2010. Samt LOV nr. 1531 af 21/12/2010.

Sammenligning af budget og regnskab.

Bestyrelsen har ikke fremsendt budgetkontrol til revisor, så det har været forventet, at bestyrelsen har holdt budgettet.

Kontrol af tegningsregler.

Der er fremsendt en bestyrelses- og ledelsesoversigt for foreningen, som stemmer med vedtægterne.

Kontrol af sparsommelighed.

Bestyrelsens manglede overholdelse af vedtægter i forbindelse med indkaldelses/dagsorden til generalforsamling, kostede en ekstra udsendelse. 14.853, - kr.

Hvis regninger fra leverandører mv. blev betalt til tiden ville der være en besparelse på renter og rykkergebyrer.

Forbehold.

Regnskabet 2021 er baseret på regnskabet 1.5.2020-31.12.2020 som IKKE blev revideret, da pågældende generalforsamling IKKE opfyldte betingelserne i foreningens vedtægter for afholdelse. Vi revisorer gjorde før pågældende generalforsamling opmærksom på disse forhold. Men bestyrelsen valgte at gennemføre generalforsamlingen alligevel under protester.

Eventuelt supplerende oplysninger.

Der er foretaget donationer for 7.500, - kr. Den ene donation på 5.000, - kr. er til et bestyrelsesmedlem, uden krav om dokumentation for udgifter.

Der er udbetalt 1.000, - kr. for udført arbejde til privatperson.

Der har ikke været kontingentopkrævning af gamle medlemmer i 2021.

Der har været rykkergebyrer for 1.310,- kr. heraf 500,- kr. fra Inkasso firmaet Gothia.

Bestyrelsen har ikke benyttet min hjælp i året til vurdering af spørgsmål eller emner.

Going concern.

Bestyrelsens forbrug af midler i forhold til indtægter er ude af balance og kan i løbet af nogle år, give økonomiske problemer.

Ledelsesberetningen.

Der er ikke fremsendt en ledelsesberetning, så det har ikke været muligt at afstemme denne i forhold til regnskabet.

Dato 25. marts 2022

Søren Werther

Intern.

Foreningsvalgt revisor.

BESTYRELSE FORIADE LOKALT. 12.03

— 11+ KOMMUNE IND 12.33

① FORBEHOLD . .

GENERALTORSAMLINGEN 2021 GODKENDTE
AFHOLDELSE FORTSÆTTELSE + REGNSKAB
(SE REFERAT 2021).

Lagt op 4 juli 21.

GF 2022 HAR ^{100%} IEST REFERAT.
(GF 2021)

OH KAN KONSTATERE AT BÅDE GF 21 +
REGNSKAB BLEV GODKENDT AF GF 21.

② EVT.

DE 5000,- KR ER HAR GF 2022
SET MAIL PÅ PENGENE ER MODTAKET
AF BOKN 'LILLE ESTERGAARD' LØNFRK-
PROJEKT. DETTE BØR INDHÅ SOM ET BILAN.
SE BILAN 870

HER STÅR DET KLART AT DE 5000,- FRA PHOTOKAM
SKAL OGSÅ BLIVE OVFØRT TIL NHF ✓ OH
VIDER TIL LILLE ØSTERGAARD LØNFRK PROJEKT.

DE 1000,-

BILAN 880

D. 13/2-2021

S+2 KRISTIAN TANN.

M. NAVN ADRESSE

KONTONUMMER MAIL

FULD FAKTURA.

+ YDELSE.

D. 15/2-2021.

SB. LISA HAKSKREVT

DUMMY BILAN.

UNØDVENDIGT.

PÅ BAHKUN AF DOKUMENTATION
AF VISOR EF 2022, SØKEN WERTHER'S
FORBETOLD.

Heidi MELDHAARD JENSEN
Lars Skov

Stefan (STEFAN Brødsgaard Thomsen)

Anne Veng (Anne Veng)

Kasper Thomsen

Sig Jepsen Signe Jepsen

Michael Skall (Michael Skall)

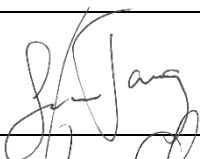
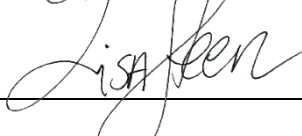
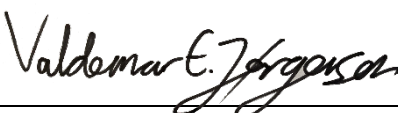
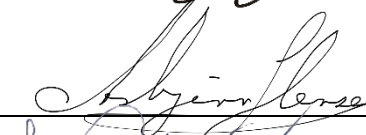
Helle Frank Skall (Helle Frank Skall)

Nok Frank Skall (Nok Frank Skall)



NORDISK HERPETOLOGISK FORENING

Underskriftark til godkendelse af regnskab samt referat (Afgående bestyrelse)

Rolle:	Navn:	Underskrift:
Formand	Christian Raavig	
Næstformand	Søren Nøhr Tang	
Kasserer	Lisa Steen	
Bestyrelsesmedlem	Claus Wandborg	
Bestyrelsesmedlem	Peter Jensen	
Bestyrelsesmedlem	Valdemar Jørgensen	
Bestyrelsesmedlem	Asbjørn Ejlersen	
Suppleant	Jan Dahl Sørensen	
Suppleant	Jan Grathwohl	