

Årsrapport

2020

Hjernesvulstforeningen

Innhold:

Resultatregnskap

Balanseregnskap

Noter

Revisjonsberetning

Hjernesvulstforeningen

ÅRSRAPPORT 2020

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ANSKAFFELSE AV MIDLER			
	Note		
Støtte Kreftforeningen		1 222 500	1 150 000
Kontingenter		254 500	257 555
Mva. kompensasjon		330 163	360 193
Støtte BUFdir		1 265 880	773 863
Bingo inntekt		85 801	97 925
Renteinntekter		4 663	5 833
Sponsorat/Støtte frie midler	1,4	1 019 569	566 516
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	4	5 400	2 850
Annonseinntekter	4	33 000	29 000
Gaver til forskning	1,4	596 843	194 924
Hjernesvulst mai	1	181 211	-
Norsk Hjernekreftsenters	1	25 754	-
Egenandel arrangementer		11 100	-
Egenandel årskonferanse		-	67 800
Refusjoner Funkis		93 875	820
Tilskudd ExtraStiftelsen		-	513 093
Prosjekttilskudd Stiftelsen DAM		176 000	
Sum inntekter		5 306 259	4 020 372
FORBRUK AV MIDLER			
Kostnader ved anskaffelse av midler		147 069	157 023
Sum kostnader ved anskaffelse av midler	4	147 069	157 023
Kostnader til formålet			
Andel av fellekostnader iht. matrise		1 170 004	1 407 920
Årskonferanse		25 000	464 323
Likepersonstiltak		147 380	25 577
Regionlag		101 499	264 361
Ledersamlinger		43 659	75 021
Medlemmassistanse		91 932	36 002
Påvirkning arbeid/politisk påvirkning		64 092	93 018
Medlemsblad/informasjon		178 872	314 110
Profilering		24 897	64 023
Kurs Ekstrastiftelsen, Jeg hjelper Hjerne		-	29 449
Eksterne kurs/konferanser		3 814	29 534
Hjernesvulstuken		6 128	11 833
Prosjekter etter midler fra KF		235 376	
Prosjekt "Min pasientreise"		144 039	0
HSF Skolen		6 390	13 865
Støtte til forskning/prosjekt		1 128	391 947
Sum kostnader til formålet	4	2 244 210	3 220 983
Administrasjonskostnader			
Andel av fellekostnader iht. matrise		117 310	166 624
Hovedstyremøter		32 451	110 986
Landsmøte		-	63 212
Erstatning terminering avtale	4	-	300 000
Sum administrasjonskostnader	4	149 762	640 823
Sum forbrukte midler		2 541 041	4 018 829
Årets aktivitetsresultat	2	2 765 218	1 543
Tillegg/reduksjon av formålskapital			
Overføring til annen formålskapital	2	2 765 218	1 543
Sum tillegg/reduksjon av formålskapital		2 765 218	1 543

Hjernesvulstforeningen

Balanse pr. 31.12.2020

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eiendeler	Note		
Fordringer		180 944	177 353
Representantskap Stift. Dam	5	174 228	0
Bank	3	4 024 860	2 237 315
Sum Eiendeler		<u>4 380 032</u>	<u>2 414 668</u>
Egenkapital			
Egenkapital	2	1 453 970	1 452 427
Årets resultat	2	2 765 218	1 543
Sum egenkapital	2	<u>4 219 188</u>	<u>1 453 970</u>
Gjeld			
Leverandørgjeld		160 842	374 483
Tilskuddsgjeld		0	586 214
Sum gjeld		<u>160 842</u>	<u>960 697</u>
Sum Gjeld og egnekapital		<u>4 380 032</u>	<u>2 414 668</u>

Oslo, den 13.04.2021

Rolf Johan Ledal
Daglig leder/Generalsekretær

Lars Bestum
Styreleder

Mette Krogstad
Nestleder

Nina Liddy Søndergaard
Styremedlem

Karen Lund Iversen
Styremedlem

Nina Kristine Jensen
Styremedlem

Hedda Kise
Styremedlem

Gunn Tove Ribe
Styremedlem

Helge Siljan
Styremedlem

Hjernesvulstforeningen

Noter til Årsrapporten for regnskapsåret 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i Norge.

Eiendeler og gjeld er vurdert til pålydende.

Foreningen har ingen ansatte i administrasjon eller ledelse. Styret mottar ikke honorarer.

Foreningen leier inn generalsekretær og organisasjonssekretær fra OrgDrift LTD.

Reiser og andre utlegg dekkes etter regning.

Organisasjonen har ikke nærstående parter.

Inntekter skjer etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtaes i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres

Inntekter og kostnader bruttoføres.

Foreningen har en sterk egenkapital.

Egenkapitaen består også av gaver og midler gitt til Hjernesvulstforeningen.

Flere av gavene er øremerket til forskning og andre formål, og kan derfor ikke disponeres fritt.

Fordeling av kostnader til administrasjon, formål og anskaffelser av midler fordeles etter følgende matrise:

Felleskostnader	Admin	Innsamling	Andel formålsarbeid			
	Styring og adm.	Innsamling	Informasj. arbeid	Likepers. arbeid	Påvirkningsarbeid	Forskning
Generalsekretær	5,00 %	10,00 %	50,00 %	10,00 %	20,00 %	5,00 %
Organisasjonssekretær	30,00 %		70,00 %			
Data/IKT	5,00 %	5,00 %	60,00 %	15,00 %	10,00 %	5,00 %
Husleie	10,00 %	10,00 %	50,00 %	20,00 %	10,00 %	
Driftsanskaffelser	10,00 %	5,00 %	50,00 %	25,00 %	10,00 %	
Regnskap	20,00 %	10,00 %	25,00 %	25,00 %	20,00 %	
Revisjon	20,00 %	10,00 %	25,00 %	25,00 %	20,00 %	

Kostnader til medlemservice, tiltak og prosjekter henføres i sin helhet til den enkelte aktivitet eller formål.

Note 1

Anskaffelse av midler

Kilde:	Forskning	Andre formål	HS Mai	Op.akt.	N HK Senter	Sum
Facebook	318 443	581 684	127 730	0	9 754	1 037 611
Vipps	68 624	88 493	52 481	5 400	1 000	215 998
Gaver	209 776	349 392	1 000	0	15 000	575 168
Sum	596 843	1 019 569	181 211	5 400	25 754	1 828 777

Note 2

	Formåls- kapital
Inngående formålskapital 1/1	1 453 970
+ Årets aktivitetsresultat	2 765 218
Overføres til annen formålskapital	4 219 188

Note 3

I posten er det ingen bundne midler

Note 4

	2020	2019	2018	2017	2016
Innsamlingsprosent	91,11	80,21	88,30	69,84	62,58
Formålsprosent	88,32	80,15	85,90	85,77	67,82
Administrasjonsprosent	5,89	15,95	8,88	9,95	29,23

Grunnen til den økte administrasjonskostnaden i 2019 var en engangsutbetaling på kr 300.000, for en konkurranseklausul ved terminering av avtale Orgad AS om innleie av Generalsekretær og organisasjonssekretær.

Utrekning innsamlingsprosent:	
Sponsorat/Støtte frie midler	1 019 569
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	5 400
Annonseinntekter	33 000
Gaver til forskning	596 843
Sum innsamlede midler ²	1 654 812
Kostnader til innsamling	147 069
Sum innsamlede midler etter kostnader ¹	1 507 743
Innsamlingsprosent (1/2)	91,11 %

Note 5

Det er i regnskapsåret 2020 innbetalt en engangssum på kr. 174 228,- for varig medlemskap (plass i representantskapet) i stiftelsen Dam. Opptak i stiftelsen Dam er noe vi har ønsket, har søkt dem om og deretter blitt godkjent til. Denne plassen i deres representantskap gir oss mulighet til å søke om midler til alle typer prosjekter framover.

900 - Driftsinntekter		
900 - Støtte kreftforeningen	-1 222 500,00	-1 150 000,00
903 - Medlemskontingenter	-254 500,00	-257 555,00
906 - Mva. kompensasjon	-330 163,00	-360 193,00
907 - Støtte BUFdir	-1 265 880,00	-773 863,00
909 - Bingo inntekt	-85 801,10	-97 924,64
910 - Renteinntekter	-4 662,77	-5 833,03
911 - Gaver/sponsorat / støtte (frie midler)	-1 019 569,09	-566 515,75
912 - Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	-5 400,00	-2 850,00
913 - Annonseinntekter	-33 000,00	-29 000,00
915 - Gaver til forskning	-596 843,00	-194 924,12
920 - HjernesulstMai	-181 210,89	0,00
921 - Norsk Hjernekreftsenner	-25 754,00	0,00
925 - Egenandel arrangementer	-11 100,00	0,00
926 - Egenandel årskonferanse	0,00	-67 800,00
927 - Refusjoner Funkis	-93 875,00	-820,00
928 - Tillskudd Helsedirektoratet Prosjekt Arrangement	0,00	-78 743,00
930 - Prosjekt tilskudd Extrastiftelsen	0,00	-434 350,00
936 - Prosjekttilskudd Stiftelsen Dam "Min Pasientreise"	-176 000,00	0,00
Sum driftsinntekter	-5 306 258,85	-4 020 371,54

100 - Styring

101 - Landsmøte	0,00	63 212,19
102 - Hovedstyremøter	32 245,25	110 986,47
104 - Andel av felleskostnader Adm.	117 310,39	166 624,41
105 - Kostnader til anskaffelse av midler(heru. insamk.)	147 068,81	157 022,87
110 - Kostnader til viderefakturering	206,00	0,00
199 - Erstatning opphør avtale Orgad AS	0,00	300 000,00
	296 830,45	797 845,94

300-599 Kostnader til formål

301 - Andel av fellekostnader formål	1 170 004,42	1 407 919,81
305 - Medlemsassistanse	0,00	15 625,00
310 - Info/Trykksaker	2 772,90	4 829,50
320 - Web / dataløsning medlemsservice	66 064,75	11 431,17
325 - Profilering / Annonsering	24 896,80	64 023,26
330 - Medlemsblad - produksjon og utsendelse	171 809,55	288 803,20
340 - Medlemsregisteret	23 322,00	2 544,00
350 - Distribusjon/Porto	4 290,00	20 476,80
405 - Drift og anskaffelser likepersonstjenesten	12 591,00	24 822,36
406 - Politisk påvirkning	64 092,32	93 018,14
407 - Prosjektaktiviteter	146,24	0,00
408 - Eksterne kurs og konferanser	3 814,00	29 533,60
410 - Likemannstj. Drift Sentralt	461,00	755,00
416 - Likepersonskurs	134 327,78	0,00
425 - Støtte til regionlag	101 498,50	264 360,80
428 - Ledersamling	43 659,35	75 021,00
465 - Medlemsrekruttering	1 550,00	0,00
470 - Inntektsarbeid	0,00	6 402,00
471 - Kostnader operasjonelle aktiviteter / administrasj	995,38	0,00
482 - Årskonferanse	25 000,00	464 323,19
496 - Org.s, lærings- og mestringskurs (HSF-s/funk)	6 390,00	13 865,00
497 - Hjernesulstuken	6 127,80	11 833,19
501 - Prosjekt I "Jeg hjelper hjerne"	0,00	29 448,56
502 - Prosjekt midler fra KF - pårørendesamling	235 229,26	0,00
504 - Prosjekt fra Stiftelsen Dam - "Min pasientreise	144 039,40	0,00
550 - Støtte forskningsprosjekt	1 128,00	391 947,45

sum kostnader til formål	2 244 210,45	3 220 983,03
---------------------------------	---------------------	---------------------

Sum kostnader	2 541 040,90	4 018 828,97
----------------------	---------------------	---------------------

Resultat	-2 765 217,95	-1 542,57
-----------------	----------------------	------------------

Tekst	IB i år	UB hittil i år
EIENDELER		
Finansielle anleggsmidler		
1394 - Repräsentantskap Stiftelsen Dam	0,00	174 228,00
1396 - Depositum	20 647,00	20 694,00
Sum Finansielle anleggsmidler	20 647,00	194 922,00
Varer		
1485 - Sikkerhet/garanti	100 000,00	100 000,00
Sum Varer	100 000,00	100 000,00
Fordringer		
1500 - Kundefordringer	25 456,00	29 000,00
1533 - Barne- Ungdoms- og Familiedep	0,00	0,00
Sum Fordringer	25 456,00	29 000,00
Forskudd/ Intermim		
1715 - Forskuddsbetalte kostnader	31 250,00	31 250,00
Sum Forskudd/ Intermim	31 250,00	31 250,00
Bankinnskudd, kontanter		
1920 - Drift : 1503.11.35408	497 049,62	389 704,12
1930 - Kontingentkonto 1503.11.35416	97 694,72	270 468,90
1931 - Gavekonto: 1503.11.35424	834 673,97	1 419 253,09
1932 - Høyrente gaver 1503.31.07975	806 973,77	1 005 249,09
1934 - Prosjekt 4: 1503.51.79310	12,13	12,13
1935 - Sparekonto 1503.31.07940	799,88	722 509,47
1936 - Prosjekt1: 1503.51.79272	12,11	0,00
1937 - Prosjekt 2 :1503.51.79280	97,26	97,28
1938 - Prosjekt 5 1503.51.79353	0,00	0,00
1939 - Bank 1503.11.35440	1,70	1,70
1940 - Bank 1503.51.79302 - Hdir. prosjekter	0,00	217 564,00
Sum Bankinnskudd, kontanter	2 237 315,16	4 024 860,00
SUM EIENDELER	2 414 668,16	4 380 032,00
GJELD OG EGENKAPITAL		
Opptjent kapital		
2050 - Annen egenkapital	-1 453 970,91	-1 453 970,91
Sum Opptjent kapital	-1 453 970,91	-1 453 970,91
Sum Egenkapital	-1 453 970,91	-1 453 970,91
Kortsiktig gjeld		
2400 - Leverandørgjeld	-374 483,25	-160 842,26
2410 - Leverandørgjeld	0,00	0,00
2960 - Ubenyttet tilskudd prosjekter	-586 214,00	0,00
2990 - Gaver til formål	0,00	0,00
Sum Kortsiktig gjeld	-960 697,25	-160 842,26
Sum Gjeld	-960 697,25	-160 842,26
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-2 414 668,16	-1 614 813,17
UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD	0,00	-2 671 343,61