

Sex & Samfund

Årsrapport for 2014

Godkendt på foreningens repræsentant-
skabsmøde den 30/04 2015



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegning og erklæring	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Revisorerklæring foreningsvalgt revisor	4
Ledelsesberetning	
Ledelsens beretning	5
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2014	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter til årsregnskabet	13

Ledelsespåtegning

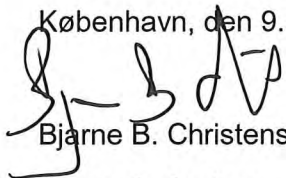
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Sex & Samfund.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

København, den 9. april 2015



Bjarne B. Christensen
Generalsekretær

Bestyrelsen



Bjarke Oxlund
Formand



Gitte Menaka Hansen



Josephine Obel



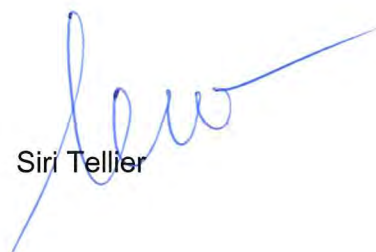
Lehe Stavngaard
Næstformand



Marie Bruvik Heinskou



Anders Dahl



Siri Tellier

Sara Wondie



Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Sex og Samfund

Vi har revideret årsregnskabet for Sex & Samfund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter ledespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederiksberg, den 9. april 2015

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab



Michael Brink Larsen
statsautoriseret revisor

Revisorerklæring foreningsvalgt revisor

Årsrapporten er gennemgået, og efter min opfattelse er der disponeret i overensstemmelse med foreningens formål, ligesom administrationsudgifterne er holdt på et rimeligt niveau.

København, den 9. april 2015



Vibeke Beierholm

foreningsvalgt revisor

Ledelsens beretning

Sex & Samfund kom styrket ud af 2014 også regnskabsmæssigt. Det lykkedes, trods bortfald af større donormidler til det nationale program, næsten at fastholde en omsætning på i alt 38 mio. kroner, kun lidt mindre end i 2013. Desuden lykkedes det at gennemføre en vellykket flytning til nye, større og bedre lokaler uden at påføre organisationen et større træk i egenkapitalen.

Så selv om 2014 betød en marginal nedgang i omsætning, er Sex & Samfunds stabile vækst de sidste 20 år på i snit 12 % årligt stadig et forventet scenario, hvilket også budgettet for 2015 lægger op til.

Årets nettoresultat af den ordinære drift endte i balance med et overskud på kr. 26.809. Dertil kom så finansielle indtægter på i alt kr. 118.165. Dertil kunne tilskrives en positiv udvikling i værdien af foreningens værdipapirer på kr. 377.837. Samlet set betød det at foreningens kapital ved udgangen af 2014 endte på 9,9 mio. kr., og en vækst på 6 % i forhold til 2013. Dette resultatet er klart tilfredsstillende og giver en god ballast til at møde de kommende års udfordringer og økonomiske usikkerhed.

Sex & Samfunds omsætning fordeler sig med 1/2 til internationale programmer, 1/3 til det nationale program, og det resterende fordelt mellem kampagne, fundraising, organisation og administration. Vi gennemgår i afsnittene nedenfor de enkelte områder nærmere.

Indtægterne til Sex & Samfunds arbejde er spredt på en bred vifte af donorer. Der er dog en klar overvægt af offentlige donorer i form af Danida og Sundhedsstyrelsen/Sundhedsministeriet til hhv. det internationale og det nationale program. Men en nyere og betydningsfuld del af finansieringen af programmerne sker med støtte fra private bidragsydere, der løbende donerer midler til vores arbejde, samt fra fonde i Danmark og internationalt. Endelig udgør salg af ydelser samt projektoverhead også en vigtig del af finansieringsgrundlaget. Det er vores mål at øge antallet af flerårige offentlige bevillinger, så vi kan sikre større kontinuitet og sikre bedre planlægningsvilkår og stabilitet. Det er ligeledes vores mål at øge midlerne fra private bidragsydere, da de udgør en meget vigtig kilde til at kunne sætte nye aktiviteter i gang samt gå ind med den nødvendige medfinansiering, når vi søger støtte fra Danida og EU.

Nationalt program

Det nationale program beløb sig i 2014 til i alt kr. 11,8 mio. i udgifter og tegner sig for ca. 1/3 af Sex & Samfunds omsætning. Hovedopgaverne tæller Uge Sex, Præventionsklinikken, seksualundervisning, rådgivning, oplysningsarbejde og advocacy.

Der er tale om et fald på 20 % i forhold til 2013 eller i alt 2,9 mio. kr. Faldet skyldes først og fremmest bortfaldet af TrygFondens støtte til Uge Sex, som det desværre ikke lykkedes at få fornyet som ellers ventet. Desuden udløb et projekt rettet mod unge med særlige behov, også støttet af TrygFonden. En anden forklaring på faldet i forhold til 2013 ligger i at Fagligt Netværk For Seksuel sundhed i 2014 ikke planlagde en national conference.

Ledelsens beretning

Det er lykkedes at få en god spredning i finansieringen af det nationale program mellem statslige, regionale og kommunale midler og private fonde. Den store udfordring for finansieringen af det nationale program er, at vores 3 årige samarbejde med TrygFonden udløb og de ikke ønskede at fortsætte efter udviklingsfasen for Uge Sex. Desuden står vi overfor at to satspuljebevillinger, der bl.a. støtter Uge Sex, udløber i 2015 og 2016, dvs. størstedelen af den nationale finansiering udløber. Det har betydet en stor fokus på øget fundraising, samt fokus på at skabe størst muligt kontinuitet i vores tilbud og bemanning trods de væsentlige budgetmæssige usikkerheder.

Internationalt program

Det internationale program omsatte for kr. 18,6 mio. i 2014 og tegner sig for næsten halvdel af Sex & Samfunds omsætning. Der er tale om en stigning på 10 % i forhold til 2013. Næsten 70 % af det internationale program bliver finansieret af rammebevilling fra Danida samt egenfinansiering hertil. LGBT programmer finansieret af fonde og bidragsydermidler udgjorde 12 % mens vores internationale advocacyarbejde beløb sig til 14 %. Endelig fik vi i 2014 et spændende innovativt projekt rettet mod private virksomheders CSR ansvar i syd (fokus på Kenya og Østafrika).

Den største udfordring i det internationale arbejde bliver at fastholde funding til vores internationale advocacy arbejde, da vi ved at Hewlett har omlagt sin strategi og trækker sig fra den hidtidige vigtige støtte til SRSR advocacy i Nord. Dernæst betyder kravet om 20 % egenfinansiering på Danida-rammen, at vi skal styrke vores fundraisingkapacitet i forhold til private midler og fonde.

Kampagne, frivillige og fundraising

Kampagneaktiviteterne i afdelingen var primært fokuseret på gennemførelse af de to meget succesfulde kampagner Kun med Kondom (36 % af afdelingsudgifterne) og Uge Sex. Budgettet til Uge Sex er primært placeret i national afdeling, hvor selve udviklingen af materialerne finder sted, mens kampagneafdelingen står for hele logistikken omkring afvikling af kampagnen. Bevillingerne til kampagnerne og frivilligarbejdet har cirka været på niveau med 2013 og beløber sig til 3 % af organisationens udgifter i 2014.

Frivilligarbejdet er i sagens natur frivilligt og ulønnet. Det betyder, at den betydelige værdi som foreningens mellem 30-50 frivillige tilfører, desværre ikke er synliggjort, men blot udgifterne til aktiviteter samt studentervedhjælp.

Fundraising er i al overvejende grad fokuseret på opbygning af et bidragsyderprogram, hvor Sex & Samfund modtager månedlige bidrag fra en række private støtter. Opbygningen af dette program er af afgørende betydning, så organisationen fremover kan honorere krav til egenfinansiering af det internationale arbejde. De direkte udgifter til bidragsyderfundraising tegner sig i 2014 for 41 % af afdelingsbudgettet og 5 % af organisationens budget.

Ledelsens beretning

Indtægterne fra bidragsyderne figurerer som indtægt der hvor midlerne anvendes, det vil for 2014 sige primært i vores internationale program.

Vi havde i 2014 budgetteret med ansættelsen af en ny fundraiser, men da ansættelsen først blev realiseret i 2015, har det betydet en sparet lønudgift der på området bidrager til et bedre resultat end budgetteret.

Administration

Udgifter til administrationen beløb sig i 2014 til 3,7 mio. kr. svarende til 10 % af organisationens samlede udgifter. Det er en stigning på 11 % i forhold til 2013. Men i betragtning af 2014 blev året, hvor Sex & Samfund flyttede fra Rosenørns Alle til Lergravsvej på Amager, er der tale om et meget tilfredsstillende regnskab, der er betydeligt bedre end budgetteret.

Lønudgifterne og offentlige bidrag står for 52 % af de samlede administrationsudgifter, mens husleje, varme, el og rengøring tegner sig for 12 % (mod tidligere 20 %). Faldet skyldes at vi i forbindelse med flytningen fik forhandlet en god aftale om huslejefritagelse og nedsættelse i de første år, hvilket har givet en samlet besvarelse på ca. kr. 425.000. Driftsudgifter som IT, forsikring, telefon, annoncer m.m. udgør 12 % og småanskaffelser og vedligeholdelse ligger på 4 %, mens afskrivning på større anskaffelser ligger konstant på 7 %. Endelig har udgifterne til istandsættelse af det gamle lejemål været lavere end budgetteret. Dette sammen med generelle besparelser og økonomisering med midlerne har betydet, at udgifterne til administration er betydeligt forbedret i forhold til budgetforventningen.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Omregning til fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender og gæld samt beholdninger i fremmed valuta er i balancen omregnet til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægten resultatføres i takt med optjeningen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer samt realiserede kursreguleringer på værdipapirbeholdningen.

Skat

Sex & Samfund er en almengørende organisation og er efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1 fritaget for skatteansættelse.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Maskiner, driftsmidler og inventar	8 år
IT	3 år

Nyanskaffelser for projekter straksafskrives i anskaffelsesåret uanset værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Den samlede urealiserede op- og nedskrivning føres under egenkapitalen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er mål til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)

Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bruttoindtægter	1	38.025.069	38.749.912
Udgifter:			
Nationalt program	2	11.800.112	14.698.850
Internationalt program	3	18.629.480	16.931.938
Fundraising & Kampagne	4	3.083.317	3.706.474
Organisation/generalsekretariat	5	799.705	798.584
Administrationsomkostninger	6	3.685.646	3.331.832
Resultat af ordinær drift		26.809	-717.765
Finansielle indtægter	7	118.165	132.465
Årets resultat		144.974	-585.300

Balance pr. 31. december

Aktiver

	Note	2014	2013
Andre anlæg, driftsmidler og inventar		555.036	273.795
Materielle anlægsaktiver	8	555.036	273.795
Finansielle anlægsaktiver	9	6.109.364	5.161.438
Anlægsaktiver i alt		6.664.400	5.435.233
Varebeholdninger		5.264	5.264
Varebeholdninger		5.264	5.264
Tilgodehavender fra salg		580.607	196.923
Andre tilgodehavender		841.614	580.300
Tilgodehavende moms		31.015	17.750
Periodeafgrænsningsposter		105.063	343.130
Tilgodehavender		1.558.300	1.138.103
Likvide beholdninger	10	10.824.160	14.360.558
Omsætningsaktiver i alt		12.387.724	15.503.925
Aktiver i alt		19.052.124	20.939.157

Balance pr. 31. december

Passiver

	Note	2014	2013
Egenkapital primo		9.360.140	9.495.014
Overført resultat		144.974	-585.300
Regulering værdipapirer		377.837	450.426
Egenkapital	11	9.882.951	9.360.140
Hensættelser		2.423.427	2.656.149
Hensættelser		2.423.427	2.656.149
Leverandører af varer og tjenesteydelser		172.941	691.329
Ej anvendte formålsbestemte midler	12	3.274.303	4.965.151
Anden gæld	14	2.973.722	3.266.389
Periodeafgrænsningspost		324.780	0
Kortfristet gæld		6.745.746	8.922.870
Gæld i alt		6.745.746	8.922.869
Passiver i alt		19.052.124	20.939.157

Noter til årsregnskabet

	2014	2013
1 Bruttoindtægter		
Bruttoindtægter kan specificeres således:		
Royalty, varemærker + copydan	166.981	155.907
Medlemskontingenter	43.700	43.225
Bidrag private	673.814	488.223
Bidrag virksomheder	2.500	0
Indsamlinger	71.750	118.594
Indenlandske fonde	2.533.849	3.106.714
Udenlandske fonde	2.489.294	3.109.517
Ministerier	7.178.341	7.656.130
Kommuner og regioner	3.855.175	3.562.378
Tips- og lottomidler aktivitetsmidler	204.293	247.197
Tips & Lotto Undervisningsministeriet	39.379	425.750
Tips & lotto driftsmidler	460.875	516.947
Tips & Lotto Kulturministeriet	68.047	41.132
Danida projektmidler	13.198.454	13.212.819
Danida NGO midler	158.428	211.270
UNFPA	216.736	55.692
S&S Egetbidrag til Danidarammen	916.035	0
Projektoverhead	3.103.280	2.381.068
Varesalg u/moms	944.169	910.336
Varesalg m/ moms	518.842	524.962
Andre indtægter	1.181.129	1.982.052
	38.025.069	38.749.912

Noter til årsregnskabet

	2014	2013
2 Nationalt Program		
Nationale projekter		
Seksualundervisning driftstøtte	2.000.000	2.000.314
Præventions- & Rådgivningsklinikken	1.883.045	1.802.262
Københavns Kommune Skoleklasseundervisning	970.700	953.592
Københavns Kommune Seksuel Sundhed	618.767	626.187
Københavns Kommune Normstormerne	120.000	58.500
Københavns Kommune Klikundersøgelse	52.500	0
Sexlinien for Unge	1.781.253	2.003.141
Uge Sex 2012-2016 - Satspuljen	1.688.120	1.482.930
Unge med særlige behov - Trygfonden	0	288.505
Uge Sex - Trygfonden	876.042	2.792.234
Seksualundervisning i Midtjylland	0	26.754
Partnerskab: Læring for sundhed og trivsel	57.510	0
Uge Sex på Ungdomsuddannelserne	39.379	425.750
Øvrige undervisningsaktiviteter	786.643	518.894
	<u>10.873.957</u>	<u>12.979.063</u>
National advocacy		
Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed	183.889	779.772
Oplysningsaktiviteter - pjecer - SST	453.448	391.100
Oplysningsaktiviteter - pjecer Tips & Lotto	206.470	247.242
Øvrigt nationalt program	82.349	301.672
	<u>926.156</u>	<u>1.719.787</u>
Nationalt program i alt	<u>11.800.112</u>	<u>14.698.850</u>

Noter til årsregnskabet

	2014	2013
3 Internationalt program		
Internationale projekter		
RHU, Uganda, fase 2, Danida	0	419.546
Globalt Program, Danida	77.828	11.199.704
Danida rammebevilling	12.361.708	0
Eget bidrag til Danida rammebevilling	325.380	0
Danida CSR projekt	757.564	0
CGFED Bro	1.355	1.304.924
Sex I Syd, Danida	0	364.362
Obel LGBT projekt	1.658.609	0
OD LGBT projekt	590.655	0
IPPF A+/SRR	0	389.110
LGBT i Syd 2013	0	19.500
Sundhedsnetværket 2013 + 2014	158.428	191.770
	<u>15.931.527</u>	<u>13.888.915</u>
 International advocacy		
 Hewlett	1.236.709	790.152
Countdown	597.591	1.016.562
UNFPA	221.428	55.692
Hewlett Rio/PSDA	609.533	766.792
Civil Servants Meeting	0	146.903
Øvrigt internationalt program	32.693	266.923
	<u>2.697.954</u>	<u>3.043.024</u>
	<u>18.629.480</u>	<u>16.931.937</u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
4 Kampagne, Fundraising og Frivillige		
Fundraising		
Generelle fundraising aktiviteter	231.073	316.208
Medlems og støttebidragsydere	1.261.610	1.013.797
Kampagner	260.576	325.110
Frivilligaktiviteter	14.690	20.010
Kommunesamarbejde	66.611	162.335
Bøger m.v.	62.676	114.517
Kampagner:		
Kun med Kondom	1.109.570	1.156.636
Øvrige aktiviteter	76.511	597.861
	<u>3.083.317</u>	<u>3.706.474</u>
5 Generalsekretariat og Organisation		
Generalsekretariatet	750.190	765.156
Nyhedspublikationer	49.515	33.428
	<u>799.705</u>	<u>798.584</u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
6 Administration		
Konsulenter	4.500	0
Revision og juridisk assistance	230.069	120.194
Kontorhold inkl. papir	107.727	47.690
Porto	6.229	4.153
Rengøring og vask	92.223	77.372
Vedligeholdelse og reparationer	21.495	0
Husleje, varme og el	425.271	575.665
Forsikring	20.476	23.265
Telefon	114.247	76.692
IT, licenser, opdatering m.v.	315.408	160.916
Personaleudgifter	90.403	123.409
Kursusudgifter, møder og repræsentation	0	4.806
Annoncer	7.293	12.789
Kørsel og taxa	405	47
Gebyrer m.m.	5.470	5.054
Abonnementer og kontingenter	738	563
Aviser, bøger og tidsskrifter	213	1.049
Lønninger inkl. offentlige bidrag	1.929.040	1.790.837
Småanskaffelser og inventar	39.876	45.107
Afskrivninger	241.950	262.113
Diverse	32.613	111
	<u>3.685.646</u>	<u>3.331.832</u>

7 Finansielle indtægter

Finansielle indtægter specificeres således:

Banker	44.969	56.375
Aktieudbytte	73.196	76.090
	<u>118.165</u>	<u>132.465</u>

Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle anlægsaktiver kan specificeres således:

	Andre anlæg, driftsmidler og inventar
Anskaffelsespris 1. januar	1.108.236
Årets tilgang	523.191
Årets afgang	243.150
Anskaffelsespris 31. december	<u>1.388.276</u>
Afskaffelsespris 1. januar	834.442
Årets afskrivninger	241.950
Afskrivninger på årets afgang	243.150
Afskaffelsespris 31. december	<u>833.242</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>555.036</u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
9 Finansielle anlægsaktiver		
Værdipapirbeholdning	5.325.592	4.946.228
Huslejedepositum	783.773	215.210
	<u>6.109.364</u>	<u>5.161.438</u>
10 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	43.604	3.654
Sydbank kto.nr. 7031 129611-2	610	446.128
Sydbank kto.nr. 7031 109199-8	10.325.740	11.118.671
Sydbank kto.nr. 7075 1375694	118.123	79.251
Sydbank kto.nr. 7031 109074-3	172.939	0
Sydbank kto.nr. 7031 011582-2	0	474.720
Sydbank kto.nr. 7031 110102-9	55.790	382.594
Sydbank kto.nr. 7031 012426-1	99.294	314.587
Sydbank kto nr. 8075 1199730	4.004	3.815
Sydbank kto.nr. 8075 9411376 Eur	199	1.522.219
Paypal konto	3.857	14.920
	<u>10.824.160</u>	<u>14.360.558</u>

Noter til årsregnskabet

11 Egenkapital

Bevægelserne i egenkapitalen specificeres således:

	2014	2013
Foreningskapital primo	9.360.140	9.495.014
Årets resultat	144.974	-585.300
Årets regulering af værdipapirer	377.837	450.426
Foreningens kapital ultimo	9.882.951	9.360.140
Akkumuleret urealiseret kursregulering	-157.168	-535.005

12 Ej anvendte formålsbestemte midler

Gates Foundation	-81.045	170.753
Hewlett IPPF umbrella grant	-160.138	1.018.799
Obelske Familiefond	180.761	0
RHU fase 2, Danida	0	7.160
CGFED fase 2 + Bro, Danida	0	2.823
Globalt Program, Danida (tilgodehavende)	0	13.823
Danida rammebevilling	-349.660	0
Danida, CSR bevilling	172.939	0
Bedre Seksualundervisning - driftsstøtten	0	-500.000
Fagligt Netværk 2012-2016	402.691	336.581
Aktivitetspuljen Tipsmidler	235.000	204.293
Københavns Kommune Undervisning	24.574	27.896
Københavns Kommune Seksuel Sundhed	16.000	0
Trygfonden - Uge Sex	0	875.239
Partnerskabspuljen	-57.510	0
Transport	383.613	2.157.367

Noter til årsregnskabet

	2014	2013
Transport	383.613	2.157.367
Sexlinien - Satspuljen 2012-15	243.643	32.895
Uge Sex - Satspuljen 12-16	-118.625	-30.505
Kun med Kondom Satspuljen 12-15	83.289	-7.142
Århus Kommune	239.003	219.560
Regionen - Klinikken (tilgodehavende)	-2.223	-9.660
Børns Beredskab	94.693	150.001
Fundraising Sexfordig	11.205	11.205
IPPF A+	0	66.883
IPPF Barometer	25.439	0
Støttebidrag til uddeling	255.500	662.785
Kampagnemidler til uddeling	0	42.774
Gavebeløb til uddeling	13.871	3.694
NGO Forum - Sundhedsnetværket	99.294	22.024
Danida Fellowship Center	-41.874	0
At være sig selv	38.225	38.225
Uge 6 Norge	700.000	700.000
Mosendalgård	132.000	132.000
Uge Sex Ung.Udd. Tips & Lotto	22.103	61.482
Andre	284.071	143.039
Tilgodehavender omposteret	811.074	568.525
Ej anvendte formålsbestemte midler	3.274.303	4.965.151

Noter til årsregnskabet

13 Specifikation af a) Danida midler og b) Projektrådgivningsmidler

	2014	2013
a) Danida midler		
CGFED - fase 2		
Ubrugte tilskudsmidler primo	0	122.080
Udbetalte tilskud fra Danida	0	0
	<hr/>	<hr/>
Modtaget i alt	0	122.080
Overført til partner	0	0
Forbrugt i DK	0	0
	<hr/>	<hr/>
Forbrug i alt	0	0
	<hr/>	<hr/>
Administration 7%	0	0
Optjente renter	0	0
Afregnede renter	0	61.546
Afregnet ubrugte midler	0	60.533
	<hr/>	<hr/>
Ubrugte midler ultimo	0	0
	<hr/>	<hr/>
RHU (tidl. FPAU) - Uganda - fase 2		
Ubrugte tilskudsmidler primo	0	546.826
Udbetalte tilskud fra Danida	0	0
	<hr/>	<hr/>
Modtaget i alt	0	546.826
Overført til partner	0	31.239
Forbrugt i DK	0	360.880
	<hr/>	<hr/>
Forbrug i alt	0	392.118
	<hr/>	<hr/>
Administration 7%	0	27.427
Afregnet renter	0	44.841
Afregnet ubrugte midler	0	82.440
	<hr/>	<hr/>
Ubrugte midler ultimo	0	0
	<hr/>	<hr/>

Noter til årsregnskabet

	2014	2013
13 Specifikation af a) Danida midler og b) Projektrådgivningsmidler		
Globalt Program, Danida		
Ubrugte tilskudsmidler primo	-61.148	-56.881
Udbetalte tilskud fra Danida	0	11.189.000
Modtaget i alt	-61.148	11.132.119
Overført til partner	-665.369	6.023.851
Forbrugt i DK	116.979	4.443.352
Forbrug i alt	-548.390	10.467.204
Administration 7%	-39.151	732.500
Optjente renter + kursgevinster	0	6.437
Afregnede renter + kursgevinster	56.562	0
Afregnede ubrugte midler	526.393	0
Ubrugte midler ultimo	0	-61.148
CGFED Bro		
Ubrugte tilskudsmidler primo	2.823	63.976
Udbetalte tilskud fra Danida		1.242.965
Modtaget i alt	2.823	1.306.941
Overført til partner	-129.698	861.619
Forbrugt i DK	0	367.687
Forbrug i alt	-129.698	1.229.306
Administration 7%	1.355	75.618
Optjente renter + kursgevinster	0	806
Afregnede renter + kursgevinster	806	0
Afregnede ubrugte midler	130.361	0
Ubrugte midler ultimo	0	2.823

Noter til årsregnskabet

	2014	2013
	<hr/>	<hr/>
13 Specifikation af a) Danida midler og b) Projektrådgivningsmidler (fortsat)		
CSR Projektet, Kenya og Uganda		
Ubrugte tilskudsmidler primo	0	0
Modtaget fra UM i 2014	929.964	
	<hr/>	<hr/>
Modtaget i alt	929.964	0
Overført til partner	334.091	
Forbrugt i DK	373.913	
	<hr/>	<hr/>
Forbrug i alt	708.004	0
	<hr/>	<hr/>
Administration 7%	49.560	0
Optjente renter + kursgevinster	539	0
Kurstab afholdt af Sex & Samfund	0	0
Afregnede renter + kursgevinster	0	0
Afregnet uforbrugte midler	0	0
	<hr/>	<hr/>
Ubrugte midler ultimo	172.939	0
	<hr/>	<hr/>

Noter til årsregnskabet

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
14 Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	2.355.917	2.483.994
Skyldig ATP og Feriekonto	84.708	156.229
Øvrige skyldige omkostninger	533.098	626.166
	<u>2.973.722</u>	<u>3.266.389</u>

15 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en samlet årlig standard lejeomkostning på t.kr. 961. Lejemålene er uopsigelige frem til 1. september 2019