

Årsrapport

REVISIONSPÅTEGNING

Til Styrelsen i Dansk Historisk Fællesråd

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Historisk Fællesråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2003.

Fællesrådets styrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fællesrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af fællesrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Århus, den 1. april 2004

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Klavs Klercke Rasmussen
statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

1. januar - 31. december

	<u>Regnskab 2003</u>	<u>Budget 2003</u>	<u>Regnskab 2002</u>
DHF Styrelsen			
Indtægter	40.208	35.000	39.969
Udgifter:			
Møder m.v.	-9.198	-10.000	-12.042
Administration	<u>-52.106</u>	<u>-60.000</u>	<u>-54.509</u>
DHF Styrelsen i alt	<u>-21.096</u>	<u>-35.000</u>	<u>-26.582</u>
 Fortid og nutid			
Indtægter	168.384	195.000	171.775
Udgifter:			
Trykning og distribution	-180.560	-170.000	-181.348
Andre omkostninger	<u>-56.846</u>	<u>-60.000</u>	<u>-56.821</u>
Fortid og Nutid i alt	<u>-69.022</u>	<u>-35.000</u>	<u>-66.394</u>
 Boglageret			
Indtægter	25.372	25.000	29.259
Udgifter:			
Omkostninger bogekspedition	<u>-25.405</u>	<u>-30.000</u>	<u>-24.360</u>
Boglageret i alt	<u>-33</u>	<u>-5.000</u>	<u>4.899</u>
 Historie - online			
Indtægter	0	0	0
Udgifter:			
Webside	<u>-25.432</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-25.432</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær drift	-115.583	-75.000	-88.077
Finansielle indtægter og udgifter	<u>27.860</u>	<u>25.000</u>	<u>26.939</u>
Samlet resultat at overføre til næste år	<u>-87.723</u>	<u>-50.000</u>	<u>-61.138</u>

Årsrapport

BALANCE
pr. 31. december

	31/12 2003 kr.	31/12 2002 kr.
AKTIVER		
Likvider		
Mellemværende med bogekspedition	3.435	3.778
Nordea - driftskonto	20.689	23
Nordea - abonnementskonto	15.508	1.201
BG Bank	33.281	147.941
Værdipapirer - Investeringsbeviser - 4000 stk. Nordea-Invest Direct - anskaffelsessum (Kursværdi kr. 413.600)	424.110	424.110
1474 stk. Nordea Invest Dabonds - anskaffelsessum (Kursværdi kr. 153.149)	149.911	145.268
	<u>646.934</u>	<u>722.321</u>
Debitorer		
Medlemmer	1.750	1.750
Abonnenter Fortid og Nutid	875	400
Bogsalgstilgodehavende	2.394	9.521
Momsmellemværende	22.768	15.901
Tilgodehavende obligationsrenter	0	1.000
	<u>27.787</u>	<u>28.572</u>
Boglager (ikke værdisat)	0	0
Inventar (ikke værdisat)	0	0
(DHF ejer telefax og andel i kopimaskine købt i 1996 samt PC og printer til brug for bogekspeditionen købt i 2000)		
AKTIVER I ALT	<u>674.721</u>	<u>750.893</u>

BALANCE
pr. 31. december

	Note	31/12 2003 kr.	31/12 2002 kr.
PASSIVER			
Egenkapital			
Driftskapital, primo		568.394	629.532
Årets driftsresultat		<u>-87.723</u>	<u>-61.138</u>
Egenkapital i alt		<u>480.671</u>	<u>568.394</u>
Hensatte forpligtelser			
Fremtidige aktiviteter - primo		30.000	30.000
Nyudgivelser - primo		<u>50.346</u>	<u>50.346</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>80.346</u>	<u>80.346</u>
Gældsforpligtelser			
Mellemværende med bogekspedition		0	0
Skyldige omkostninger		100.224	90.438
For meget modtaget refusion udbytteskat		10.000	10.000
A-skat og AM-bidrag		<u>3.480</u>	<u>1.715</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>113.704</u>	<u>102.153</u>
PASSIVER I ALT		<u>674.721</u>	<u>750.893</u>

Budget 2004

DHF Styrelsen

Indtægter	35.000 kr.
<i>Møder m.v.</i>	<i>10.000 kr.</i>
<i>Adm., inkl. internetudgifter</i>	<i>80.000 kr.</i>
Udgifter	<u>90.000 kr.</u>
I alt	-55.000 kr.

Fortid og Nutid

Indtægter	195.000 kr.
<i>Trykning og distribution</i>	<i>170.000 kr.</i>
<i>Andre omkostninger</i>	<i>60.000 kr.</i>
Udgifter	<u>130.000 kr.</u>
Fortid og Nutid i alt	-35.000 kr.

Boglageret

Indtægter	25.000 kr.
Udgifter (omkostninger og bogekspedition)	<u>30.000 kr.</u>
Boglageret i alt	-5.000 kr.

Resultat af ordinær drift	-95.000
----------------------------------	----------------

Budget for 2005

DHF Styrelsen

Indtægter	40.000 kr.
Udgifter (møder, adm., løn)	<u>55.000 kr.</u>
I alt	-15.000 kr.

Historieonline

Indtægter (sponsoring m.m.)	12.000 kr.
Udgifter	<u>26.000 kr.</u>
I alt	-14.000 kr.

Fortid og Nutid

Indtægter	222.775 kr.
<i>Trykning og distribution</i>	<i>169.100 kr.</i>
<i>Andre omk. (inkl. løn)</i>	<i>59.900 kr.</i>
Udgifter	<u>229.000 kr.</u>
I alt	-6.225 kr.

Boglager

Indtægter	25.000 kr.
Udgifter (inkl. løn)	<u>25.000 kr.</u>
I alt	0 kr.

I alt at overføre til næste år **-35.225 kr.**