

AMIS - A More Inclusive Society

Enghavevej 80
2450 København SV
CVR-nr. 18 27 69 33

Årsrapport pr. 31. december 2020

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, d. / -2021

Dirigent:

Indholdsfortegnelse	Side
Foreningsoplysninger	1
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Intern revisors påtegning	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse 2020 samt forslag til resultatanvendelse.....	9
Balance pr. 31. december 2020.....	10
Noter nr. (1) - (27).....	11-17

Foreningsoplysninger

Foreningen:

Telefon: 3324 3720
Telefax: 3324 3726
Homepage: www.amis.dk
E-mail: Post@amis.dk
Stiftet: 1994
Regnskabsår: 1/1-31/12

Bestyrelsen:

Tilek Mamytova (formand)	Henrik Haubro (kasserer)
Jørgen Segall (næstformand)	Ove Lund
Flemming Rasmussen	Anne Vincentz
Knud-Erik Sabroe	

Ejerforhold:

Foreningens indtægter skal fuldt ud anvendes til dækning af foreningens formål, og medlemmerne har ikke krav på andel i foreningens evt. formue.

Ledelsespåtegning på årsrapport pr. 31/12-2020 for AMIS - A More Inclusive Society

Ledelsen har udarbejdet årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København SV, den 15/6-2021

Bestyrelsen

Tilek Mamytova
(formand)

Henrik Haubro
(kasserer)

Jørgen Segall
(næstformand)

Ove Lund

Flemming Rasmussen

Anne Vincentz

Knud-Erik Sabroe

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Foreningen Det Europæiske Hus

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Det Europæiske Hus for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Foreningen Det Europæiske Hus i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Foreningen Det Europæiske Hus interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Foreningen Det Europæiske Hus ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

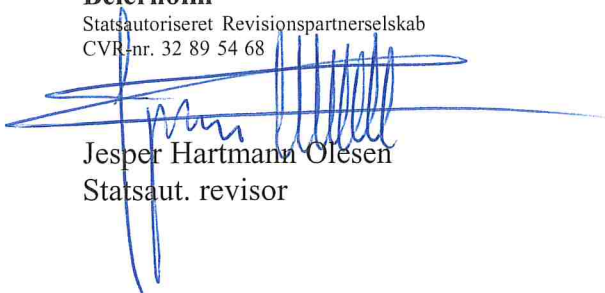
Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Næstved, den 15/6-2021

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Jesper Hartmann Olesen

Statsaut. revisor

Intern revisors påtegning på årsrapport pr. 31/12-2020 for AMIS - A More Inclusive Society

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg på medlemmernes vegne revideret foreningens årsrapport omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Konklusion om revisionen

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritikpunkter vedrørende foreningens dispositioner og formueforvaltning.

Konklusion om årsrapporten

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København SV, den 15/6-2021

Lene Petersen

Ledelsesberetning

Aktivitet:

Foreningens formål er nationalt og internationalt at støtte de dårligst stillede personer og grupper i deres eget samfund, og give disse personer mulighed for en aktiv livskvalitet i stedet for anbringelse på institutioner.

Finansiell udvikling:

Udviklingen i foreningens hovedaktiviteter kan belyses således (1.000 kr.):

	2020	2019	Ændring
Kontingentindtægt.....	46	64	-18
Gaveindtægter.....	93	389	-296
Modtagne tilskud (generelle)	54	69	-15
Konsulentindtægter	82	94	-12
Projektindtægter	345	1.808	-1.463
BRUTTOINDTÆGT	620	2.424	-1.804
Projektudgifter.....	-428	-1.897	1.469
Foreningsudgifter.....	-262	-268	6
RESULTAT FØR AFSKRIVNING MV	-70	259	-329
 Antal medlemmer.....	 <u>305</u>	 <u>430</u>	 <u>-125</u>

Begivenheder efter balancedagen:

Der er ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning for vurdering af foreningens finansielle stilling.

Forventet udvikling:

Foreningens aktiviteter fortsætter på uændret niveau, og der forventes et overskud i 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger, som følge af foreningens aktiviteter og tilskudsbetingelser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Medlemskontingent indregnes med forfaldent kontingent for året 2020.

Tilskud med bevillingsperioder over flere regnskabsår passiveres med den del af den udbetalte bevilling, som endnu ikke er benyttet i 2020.

Overhead og administration af projekter indregnes som foreningsindtægter og fordeles på projekter efter forventet refusion fra projektansøgning, budget samt bevilling/tilsagn.

Honorarindtægt ved foreningens deltagelse i aktiviteter indregnes til salgsværdi med beløb, svarende til aktivitetens godkendte budget.

Tilskudsberettigede udgifter indregnes som aktiv, når udgifterne kan forventes dækket med tilskud i bevillingsperioden i efterfølgende regnskabsår.

Projektudgifter udgiftsføres straks i resultatopgørelsen, såfremt tilskud ikke kan forventes.

Lønudgift omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder (refusioner) samt personaleomkostninger allokert til projekter.

Foreningsudgifter (bestyrelsens foreningsarbejde samt administrationsomkostninger) indregnes med paløbne omkostninger, svarende til regnskabsårets forbrug.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Projekter. For igangværende projekter, hvor der pr. 31/12-2020 foreligger aftale om tilskud, er der i årsrapporten indregnet et forventet tilskud i henhold til aftalen. Dækningsbidrag på projekter over flere år indregnes forholdsmæssigt efter periodens længde.

Ejendomme måles til kostpris med fradrag af lineær afskrivning over 20 år.

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning efter individuel vurdering af risiko for tab.

Resultatopgørelse 2020

Note			<u>2019</u>
	Indtægter:		
(1)	Medlemskontingent.....	45.750	64.477
(2)	Gaveindtægter.....	93.537	389.170
(3)	Tilskud generelle.....	54.288	69.400
(4)	Konsulentindtægter m.v.	82.119	94.432
	INDTÆGTER I ALT.....	275.694	617.479
(5)	Rumænien, underskud.....	-157	0
(6)	Cisu, Kirgistan, J.nr 16-1832-SP-apr	-33.668	-87.473
(7)	Kulturministeriet TFAK2019-044	0	-86.132
(8)	Eramus Rumænien, Hjernesketet 2017-1R001 KA202.....	0	10.093
(9)	Transport Ukraine	0	-11.331
(10)	Erasmus opstart 2018	-17.706	12.846
(11)	Bombus projekt	0	9.224
(12)	Action, Belarus	-912	52.950
(13)	Erasmus	-21.320	10.099
(14)	2019 Kirgisistan NEW.....	-4.412	0
(15)	KIR 2020 Frederiksberg §18	0	0
(16)	Projekt JOB Inklusion.....	-4.380	0
(17)	Kulturstyrelsen 2020-031-I Akt.kogebog om bæredygtighed for med alle.....	0	0
(18)	Erasmus KA105-2020-080-P1.....	0	0
(19)	Unge Universet.....	-622	0
	RESULTAT FØR FORENINGSUDGIFTER.....	192.517	527.755
	Foreningsudgifter:		
(20)	Lønudgift..... 56.477		12.285
(21)	Lokaleudgifter..... 3.000		19.687
(22)	Administrationsudgifter..... 203.127		236.537
	FORENINGSUDGIFTER I ALT.....	-262.604	-268.509
	RESULTAT FØR AFSKRIVNING MV.....	-70.087	259.246
(23)	Afskrivning, anlægsaktiver.....	0	-8.753
	RESULTAT FØR RENTER MV.....	-70.087	250.493
	Renteudgifter.....	-2.311	-9.467
	UNDERSKUD 2020.....	-72.398	241.026

Resultatanvendelse

Årets underskud overføres til næste år.

Balance pr. 31/12-2020

Aktiver

Note

			<u>31/12-19</u>
Anlægsaktiver:			
(23)	Boliger i Rumænien.....	0	0
	ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	0	0
Omsætningsaktiver:			
(24)	Tilgode honorar mv.....	103.949	265.308
	Forudbetalte omkostninger.....	16.126	16.126
	Tilgode moms.....	2.650	2.650
(25)	Likvide beholdninger.....	281.076	48.705
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	403.801	332.789
	AKTIVER I ALT.....	403.801	332.789

Passiver

Egenkapital:			
	Egenkapital 1/1-20.....	129.679	-111.347
	Årets resultat.....	-72.398	241.026
	EGENKAPITAL I ALT	57.281	129.679
Gæld (kortfristet):			
	Bankgæld.....	0	38
(26)	Forudmodtaget projekttilskud.....	286.633	102.197
(27)	Anden gæld.....	59.887	100.875
	KORTFRISTET GÆLD I ALT.....	346.520	203.110
	PASSIVER I ALT.....	403.801	332.789

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

		<u>31/12-19</u>
(1) Medlemskontingent:		
Kontingentindbetaling, personer.....	45.450	63.727
Kontingentindbetaling, organisationer.....	300	750
MEDLEMSKONTINGENT I ALT.....	<u>45.750</u>	<u>64.477</u>
(2) Gaveindtægter:		
Gaveindtægt	68.537	269.170
Løbende ydelser, indtægt (Lign.lov §12 stk. 1-3).....	25.000	120.000
GAVEINDTÆGTER I ALT.....	<u>93.537</u>	<u>389.170</u>
(3) Tilskud generelle:		
Tipsmidler, drift	54.288	54.400
Tilskud mødre og børn	0	15.000
TILSKUD GENERELLE I ALT.....	<u>54.288</u>	<u>69.400</u>
(4) Konsulentindtægter m.v.:		
Konsulentindtægt CISU Kirgisistan 16-1832-SP	0	24.000
Konsulentindtægt CISU 16-1945-MP.....	0	22.515
Konsulentindtægt BOMBUS.....	43.806	0
Konsulentindtægt KA105-2018-127-P1 Tolerance 3600.....	28.560	0
Diverse konsulentarbejde.....	0	47.625
Indtægt salg småanskaffelser.....	9.520	0
Loyalitetsbonus.....	233	292
KONSULENTINDTÆGTER M.V. I ALT.....	<u>82.119</u>	<u>94.432</u>
(5) Rumænien:		
Aktiviteter.....	113	0
Gaver.....	44	0
RUMÆNIEN, UNDERSKUD 2020.....	<u>157</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

(6) Projektrådgivning: Cisu, Kirgistan, J.nr. 16-1832-SP-apr :

		<u>31/12-19</u>
Aktiviteter.....	0	282.432
Lokale administration.....	0	16.977
Projekttilsyn.....	0	23.586
Revisor.....	0	10.000
Flybilletter.....	0	12.271
Hotel.....	0	797
Ophold.....	0	3.343
Lokal transport.....	0	2.184
Seminaromkostninger.....	0	67.297
Forsikring.....	0	1.845
Kommunikation.....	0	3.528
Adm i Danmark.....	0	40.817
Revisor.....	22.500	0
Konsulent.....	0	1.529
Diverse.....	11.168	1.315
Projekttudgifter 2016, aktiviteter og administration i Danmark mv.	0	46.974
Projekttudgifter 2017, aktiviteter og administration i Danmark mv.	0	22.379
Projekttudgifter 2018, aktiviteter og administration i Danmark mv.	0	250.195
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	33.668	787.469
Projekttudgifter 2016, 2017 og 2018 aktiviteter og administration i Danmæ	0	-319.548
Tilskud CISU	0	-184.553
Forudmodtaget projekttilskud 1/1	0	-195.895
PROJEKTRÅDGIV.: KIRGISTAN 16-1832-SP-apr UNDERSKUD.	<u>33.668</u>	<u>87.473</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

		31/12-19
(7) Projektrådgivning: Kulturministeriet TFAK2019-044 :		
Flybilletter.....	11.414	926
Hotel.....	18.809	20.045
Ophold.....	5.081	7.918
Lokal transport.....	4.078	9.793
Seminaromkostninger.....	1.705	4.403
Kommunikation.....	913	1.461
Adm i Danmark.....	725	1.352
Oplysninger i Danmark.....	0	1.001
Konsulenter	0	22.515
Revisor	0	27.500
Aktiviteter.....	34.655	10.415
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	77.380	107.329
Tilskud Kulturstyrelsen	0	-96.500
Tilskud Coalition	0	-16.894
Oplysnings aktiviteter i Danmark (note 9).....	0	-10.000
Forudmodtaget projekttilskud 1/1	-102.197	0
Forudmodtaget projekttilskud 31/12	24.817	102.197
PROJEKTRÅDGIVNING: UKRAINE 16-1945, OVERSKUD	0	86.132
(8) Projektrådgivning: Erasmus Rumænien Hjernesketet 2017-1R001 KA202:		
Flybilletter.....	0	6.336
Hotel.....	0	3.450
Ophold.....	0	241
Lokal transport.....	0	2.398
Seminaromkostninger.....	0	17.996
Kommunikation.....	0	14.139
Lokale medarbejdere.....	0	25.488
Adm i Danmark.....	0	6.387
Konsulenter	0	1.000
Aktiviteter.....	0	6.750
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	0	84.185
Forudbetalt tilskud 1/1	0	-19.009
Tilgodehavende tilskud 31/12	0	-75.269
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS RUMÆNIEN HJERNESKAI	0	-10.093

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

		<u>31/12-19</u>
(9) Projektrådgivning: Transport Ukraine:		
Flybilletter.....	0	1.372
Ophold.....	0	10.267
Lokal transport.....	0	1.722
Semininaromkostninger.....	0	2.011
Oplysnings aktiviteter i Danmark (note 7).....	0	10.000
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	0	25.372
Forudbetalt tilskud 31/12	0	-22.657
Tilgodehavende tilskud 31/12, for meget indtægtført 2018	0	8.616
PROJEKTRÅDGIVNING: TRANSPORT UKRAINE UNDERSKUD	0	<u>11.331</u>
 (10) Projektrådgivning: Erasmus opstart 2018:		
Aktiviteter.....	42.860	3.249
Lokal transport.....	0	548
Semininaromkostninger.....	10.626	21.516
Kommunikation.....	1.544	1.099
Forsikring.....	1.617	0
Administration i Danmark.....	385	0
Diverse.....	674	0
Konsulenter	0	42.000
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	57.706	68.412
Forudbetalt tilskud 1/1	0	22.716
Tilgodehavende tilskud 31/12	-40.000	-103.974
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS OPSTART 2018	<u>17.706</u>	<u>-12.846</u>
 (11) Projektrådgivning: Bombus projekt:		
Forudbetalt tilskud 1/1	0	-9.000
Lokal transport.....	0	1.541
Semininaromkostninger.....	0	2.013
Administration i Danmark.....	0	722
Tilskud	0	-4.500
PROJEKTRÅDGIVNING: BAMBUS PROJEKT	0	<u>-9.224</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

		<u>31/12-19</u>
(12) Igangværende projekt Action, BELARUS 2015-351-264:		
Projekttudgifter 2019 (ifølge separat projektbogføring).....	912	419.428
DEH, egenbetaling	912	2.228
Øvrige partner, egenbetaling over hele projekt perioden, regulering	0	-37.256
Projektleder mv, udgiftsført i projekt men ydet som gave til DEH.....	0	-17.922
ACTION, BELARUS, UNDERSKUD	<u>912</u>	<u>-52.950</u>
(13) Projektrådgivning: Erasmus KA105-2019-007, KA105-2018-128:		
Aktiviteter.....	43.806	395.461
Ophold.....	0	250
Flybilletter.....	74.004	0
Lokal transport.....	0	1.686
Seminaromkostninger.....	0	3.837
Administration i Danmark.....	75	20
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	117.885	401.254
Tilskud Styrelsen for Forskning og Uddannelse KA105-2019-007-P2.....	-54.374	-411.353
Tilskud Styrelsen for Forskning og Uddannelse KA105-2018-128-P2.....	-42.191	0
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS	<u>21.320</u>	<u>-10.099</u>
(14) Projektrådgivning: 2019 Kirgisistan NEW:		
Aktiviteter.....	54	0
Lokal transport.....	3.977	0
Seminaromkostninger.....	106	0
Kommunikation.....	275	0
PROJEKTRÅDGIVNING: KIRGISISTAN NEW	<u>4.412</u>	<u>0</u>
(15) Projektrådgivning: KIR 2020 Frederiksberg §18:		
Aktiviteter.....	16.474	0
Kommunikation.....	454	0
Seminaromkostninger.....	50	0
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	16.978	0
Tilskud	-20.000	0
Forudbetalt tilskud 31/12	3.022	0
PROJEKTRÅDGIVNING: KIR 2020 Frederiksberg §18	<u>0</u>	<u>0</u>
(16) Projektrådgivning: Projekt JOB Inklusion:		
Aktiviteter.....	4.380	0
PROJEKTRÅDGIVNING: JOB Inklusion	<u>4.380</u>	<u>0</u>
(17) Projektrådgivning: Kulturstyrelsen 2020-031-1 Aktivitetskogebog om bæredygtighed for med alle:		
Flybilletter.....	9.354	0
Gaver.....	595	0
Lokal transport.....	6.390	0
Seminaromkostninger.....	1.062	0
Kommunikation.....	8.489	0
Aktiviteter.....	68.357	0
Diverse.....	19.040	0
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	113.287	0
Tilskud Kulturstyrelsen	-93.900	0
Tilskud Antonios Fonden	-100.000	0
Forudmodtaget projekttilskud 31/12	80.613	0
PROJEKTRÅDGIVNING: KULTURSTYRELSEN 2020-031-1	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

(18) Projektrådgivning: Erasmus KA105-2020-080-P1:		
Kommunikation.....	821	0
	-----	-----
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	821	0
Tilskud	-179.002	0
Forudbetalt tilskud 31/12	178.181	0
	-----	-----
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS	0	0
(19) Projektrådgivning: Unge Universet:		
Aktiviteter.....	622	0
	-----	-----
PROJEKTRÅDGIVNING: UNGE UNIVERSET	622	0
(20) Lønudgift:		
A-indkomst, lønredegjort.....	93.019	213.838
Feriepengeoptjening.....	3.830	2.105
ATP mv.....	473	1.231
Pension.....	7.576	28.015
AER-bidrag mv.....	314	1.330
Løntilskud.....	-48.885	-2.100
Kursus m.m.	150	1.315
Personaleforsikring.....	0	2.418
Overført til projekter.....	0	-235.867
	-----	-----
LØNUDGIFT (foreningsdel).....	56.477	12.285
(21) Lokaleudgifter, Ved Glyptoteket 6:		
Huslejeudgift.....	3.000	19.687
	-----	-----
LOKALEUDGIFTER, VED GLYPTOTEKET 6 I ALT.....	3.000	19.687
(22) Administrationsomkostninger:		
Forsikringer.....	12.168	9.368
Kontingentudgift.....	6.087	11.984
Telefonudgift.....	2.575	2.468
Faglitteratur.....	143	516
Kontorartikler m.m.....	8.216	1.128
Fotoarbejde reklame.....	252	1.145
Revision og regnskabsassistance.....	29.000	26.470
Konsulent.....	0	29.600
Portoudgift.....	146	726
Gaver mv.....	2.610	824
EDB-udgifter, internet, opgradering hjemmeside mv.....	23.245	8.467
Kørsels- og rejseudgifter	90.485	104.267
Småanskaffelser	0	2.235
Møder mv.....	7.924	19.333
Kassedifference.....	1.752	7
Momsreduktion købsmoms.....	16.062	11.838
Diverse administrationsomkostninger.....	0	1.196
Bankgebyrer, kreditprovision mv.....	2.462	4.965
	-----	-----
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT.....	203.127	236.537

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2020

				31/12-19
(23) Boliger i Rumænien:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-20.....	185.873	185.873	0	8.753
Afskrivning 2020.....	0	0	0	-8.753
BOLIGER 31/12-20.....	<u>185.873</u>	<u>185.873</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsmidler:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-20.....	38.600	38.600	0	0
DRIFTSMIDLER 31/12-20.....	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsmidler i Rumænien:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-20.....	18.000	18.000	0	0
DRIFTSMIDLER 31/12-20.....	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivning:				
Boliger Rumænien.....			0	8.753
AFSKRIVNING I ALT.....			<u>0</u>	<u>8.753</u>
(24) Tilgode honorar, tilskud mv.:				
Tilgode Erasmus Rumænien (note 8).....			0	75.269
Tilgode Belarus			0	86.065
Tilgode Erasmus opstart 2018 (note 10).....			40.000	103.974
Tilgode refusion flexjob.....			9.661	0
Tilgode Tips og lottomidler.....			54.288	0
TILGODE HONORAR, TILSKUD MV. I ALT.....			<u>103.949</u>	<u>265.308</u>
(25) Likvide midler:				
Kassebeholdning			4.662	7.148
Danske Bank og paypal			276.414	41.557
LIKVIDE MIDLER I ALT.....			<u>281.076</u>	<u>48.705</u>
(26) Forudbetalt projekttilskud:				
Kulturministeriet TFAK 2019-044 (note 7)			24.817	102.197
Erasmus (note 18)			178.181	0
KIR 2020 Frederiksberg §18 (note 15)			3.022	0
Kulturstyrelsen 2020-031-1 (note 17)			80.613	0
FORUDBETALT PROJEKTTILSKUD I ALT.....			<u>286.633</u>	<u>102.197</u>
(27) Anden gæld:				
Skyldige omkostninger.....			49.721	87.562
Skyldig A-skat og AM-bidrag			4.188	1.078
Skyldig feriepenge.....			5.934	2.269
Mellemregning Lise From.....			0	100
Mellemregning Henrik Haubro.....			44	907
Mellemregning Lene Petersen.....			0	8.959
ANDEN GÆLD I ALT.....			<u>59.887</u>	<u>100.875</u>