

**AMIS - A More Inclusive Society**

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

**Årsrapport pr. 31. december 2022**

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, d. 16/5-2023

Dirigent:



---

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
<b>Foreningsoplysninger</b> .....	1
<b>Påtegninger:</b>	
Ledelsespåtegning .....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	3-5
Intern revisors påtegning .....	6
<b>Ledelsesberetning</b> .....	7
<b>Årsregnskab:</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse 2022 samt forslag til resultat anvendelse .....	9
Balance pr. 31. december 2022 .....	10
Noter nr. (1) -(29) .....	11-18

## Foreningsoplysninger

### Foreningen:

Telefon: 3324 3720  
Telefax: 3324 3726  
Homepage: [www.amis.dk](http://www.amis.dk)  
E-mail: [Post@amis.dk](mailto:Post@amis.dk)  
Stiftet: 1994  
Regnskabsår: 1/1-31/12

### Bestyrelsen:

Tilek Mamytova  
(formand)

Henrik Haubro  
(kasserer)

Jørgen Segall  
(næstformand)

Ove Lund

Knud-Erik Sabroe

Tom Kryger

Anne Vincentz  
(suppleant)

### 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. 31/12-2022 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 foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

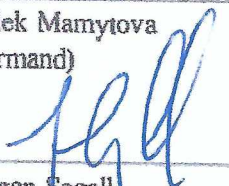
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København SV, den 29/6-2023

Bestyrelsen



Tilek Mamytova  
(formand)



Jørgen Segall  
(næstformand)

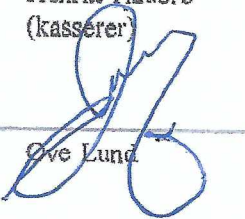


Knud-Erik Sabroe

Anne Vincentz  
(suppleant)



Henrik Haubro  
(kasserer)



Ove Lund



Tom Kryger

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til AMIS - A More Inclusive Society

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for AMIS - A More Inclusive Society for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Del 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, 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, 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 foreningens 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 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 29/6-2023

**Beierholm**

Stat. autoriseret Revisionsinteressentskab  
CVR nr. 32 89 54 68



Jesper Hartmann Olesen

Stat. ut. revisor

MNE nr. mne31427

## **Intern revisors påtegning på årsrapport pr. 31/12-2022 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København SV, den 29/6-2023



---

Anne Vincentz



## 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.):

	2022	2021	Ændring
Kontingentindtægt.....	53	48	5
Gaveindtægter.....	423	116	307
Modtagne tilskud (generelle).....	54	69	-15
Konsulentindtægter.....	424	25	399
Projektindtægter.....	<u>2.058</u>	<u>613</u>	<u>1.445</u>
<b>BRUTTOINDTÆGT.....</b>	<b>3.012</b>	<b>871</b>	<b>2.141</b>
Projektudgifter.....	-2.483	-614	-1.869
Foreningsudgifter.....	<u>-245</u>	<u>-239</u>	<u>-6</u>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING MV.....</b>	<b><u>284</u></b>	<b><u>18</u></b>	<b><u>266</u></b>
Antal medlemmer.....	<u>358</u>	<u>322</u>	<u>36</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 2023.

## 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 2022.

**Tilskud med bevillingsperioder** over flere regnskabsår passiveres med den del af den udbetalte bevilling, som endnu ikke er benyttet i 2022.

**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 påløbne 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. 31/12-2022 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 2022

Note		<u>2021</u>
	Indtægter:	
(1)	Medlemskontingent.....	53.700
(2)	Gaveindtægter.....	423.041
(3)	Tilskud generelle.....	53.589
(4)	Konsulentindtægter m.v. ....	424.413
	<b>INDTÆGTER I ALT</b> .....	<b>954.743</b>
(5)	Rumærien.....	0
(6)	Kulturministeriet TFAK2019-044 .....	-2.634
(7)	Erasmus opstart 2018 .....	467
(8)	2019 Kirgisistan NEW .....	0
(9)	KIR 2020 Frederiksberg §18 .....	0
(10)	Projekt JOB Inklusion.....	0
(11)	Kulturstyrelsen 2020-031-1 Akt.køgebog om bæredygtighed for med alle .....	0
(12)	Erasmus KA105-2020-080-PI .....	-33.010
(13)	Ukraine Emergency help.....	-191.250
(14)	Erasmus KA226-2020-203 .....	-7.684
(15)	Slots- og ejendomsstyrelsen .....	-49.459
(16)	Erasmus KA220-YOU-2021-012 .....	0
(17)	Erasmus KA210-VET-2021-002.....	-3.480
(18)	LOGOS.....	-18.642
(19)	CISU 250422-070622.....	-119.607
	<b>RESULTAT FØR FORENINGSUDGIFTER</b> .....	<b>529.444</b>
	Foreningsudgifter:	
(20)	Lønudgift.....	35.621
(21)	Lokaleudgifter.....	38.725
(22)	Administrationsudgifter.....	171.222
	<b>FORENINGSUDGIFTER I ALT</b> .....	<b>-245.568</b>
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING MV</b> .....	<b>283.876</b>
(23)	Afskrivning, anlægsaktiver.....	0
	<b>RESULTAT FØR RENTER MV</b> .....	<b>283.876</b>
	Renteudgifter.....	-5.382
	<b>OVERSKUD 2022</b> .....	<b>278.494</b>

### Resultatanvendelse

Årets overskud overføres til næste år.

Balance pr. 31/12-2022

Aktiver

Note			<u>31/12-21</u>
	<b>Anlægsaktiver:</b>		
(23)	Boliger i Rumænien.....	0	0
	Deposita.....	4.400	0
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
(24)	Tilgode honorar mv.....	242.528	551.794
	Forudbetalte omkostninger.....	18.326	16.626
	Tilgode moms.....	0	0
(25)	Likvide beholdninger.....	2.002.044	939.712
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>2.262.898</b>	<b>1.508.132</b>
	<b>AKTIVER I ALT.....</b>	<b>2.267.298</b>	<b>1.508.132</b>

Passiver

	<b>Egenkapital:</b>		
	Egenkapital 1/1-22.....	75.378	57.281
	Årets resultat.....	278.494	18.097
	<b>EGENKAPITAL I ALT.....</b>	<b>353.872</b>	<b>75.378</b>
	<b>Gæld (kortfristet):</b>		
	Bankgæld.....	0	0
(26)	Forudmodtaget projektilskud.....	1.596.920	1.405.645
(28)	Anden gæld.....	316.506	27.109
	<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT.....</b>	<b>1.913.426</b>	<b>1.432.754</b>
	<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>2.267.298</b>	<b>1.508.132</b>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

		<u>31/12-21</u>
(1) Medlemskontingent:		
Kontingentindbetaling, personer.....	53.700	47.999
Kontingentindbetaling, organisationer.....	0	300
<b>MEDLEMSKONTINGENT I ALT.....</b>	<b><u>53.700</u></b>	<b><u>48.299</u></b>
(2) Gaveindtægter:		
Gaveindtægt.....	358.041	66.181
Løbende ydelser, indtægt (Lign.lov § 12 stk. 1-3).....	65.000	50.000
<b>GAVEINDTÆGTER I ALT.....</b>	<b><u>423.041</u></b>	<b><u>116.181</u></b>
(3) Tilskud generelle:		
Tipsmidler, drift.....	53.589	58.626
<b>TILSKUD GENERELLE I ALT.....</b>	<b><u>53.589</u></b>	<b><u>58.626</u></b>
(4) Konsulentindtægter m.v.:		
Konsulentindtægt, CISU 22-3926-DERF-RR, Ukraine.....	55.400	0
Konsulentindtægt, Erasmus KA226-2020-203.....	180.972	25.430
Konsulentindtægt, Erasmus KA220-YOU-202 1-0 12 GROWING YOUTH.....	76.613	0
Konsulentindtægt, Erasmus KA2 10-VET-2021-002.....	52.428	0
Konsulentindtægt, Slots og ejendomsstyrelsen.....	10.000	0
Indtægt udlejning kontor.....	24.000	0
Konsulentindtægt, Kulturministeriet TFAK2019-044.....	25.000	0
<b>KONSULENTINDTÆGTER M.V. I ALT.....</b>	<b><u>424.413</u></b>	<b><u>25.430</u></b>
(5) Rumænien:		
Kommunikation.....	0	99
<b>RUMÆNIEN, UNDERSKUD 2022.....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>99</u></b>
(6) Projektrådgivning: Kulturministeriet TFAK2019-044 :		
Aktiviteter.....	7.451	0
Lokal transport.....	18.177	0
Seminaromkostninger.....	0	1.823
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b><u>25.628</u></b>	<b><u>1.823</u></b>
Forudmodtaget projektilskud 1/1.....	-22.994	-24.817
Forudmodtaget projektilskud 31/12.....	0	22.994
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: MENNESKER MED HANDICAP.....</b>	<b><u>2.634</u></b>	<b><u>0</u></b>
(7) Projektrådgivning: Erasmus opstart 2018:		
Diverse.....	-467	0
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS OPSTART 2018.....</b>	<b><u>-467</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

		<u>31/12-21</u>
(8) Projektrådgivning: 2019 Kirgisistan NEW:		
Kommunikation.....	0	982
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: KIRGISISTAN NEW .....</b>	<b>0</b>	<b>982</b>
(9) Projektrådgivning: KIR 2020 Frederiksberg §18:		
Aktiviteter.....	0	1.200
Lokale medarbejdere.....	0	1.952
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>0</b>	<b>3.152</b>
Tilskud .....	0	-799
Forudbetalt tilskud 1/1 .....	0	-3.022
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: KIR 2020 Frederiksberg §18 .....</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>
(10) Projektrådgivning: Projekt JOB Inklusion:		
Kommunikation.....	0	1.252
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: JOB Inklusion .....</b>	<b>0</b>	<b>1.252</b>
(11) Projektrådgivning: Kulturstyrelsen 2020-031-1 Aktivetskogebog om bæredygtighed for med alle:		
Gaver.....	0	745
Lokal transport.....	0	7.727
Seminaromkostninger.....	0	187
Kommunikation.....	0	-372
Aktiviteter.....	0	16.989
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>0</b>	<b>25.276</b>
Forudmodtaget projekttilskud 1/1 .....	-55.337	-80.613
Forudmodtaget projekttilskud 31/12 .....	55.337	55.337
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: KULTURSTYRELSEN 2020-031-1 .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(12) Projektrådgivning: Erasmus KÅ105-2020-080-P1:		
Aktiviteter.....	10.961	146.212
Hotel.....	0	3.576
Lokal transport.....	0	4.144
Flybilletter.....	46.298	0
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>57.259</b>	<b>153.932</b>
Forudbetalt tilskud 1/1 .....	-24.249	-178.181
Forudbetalt tilskud 31/12 .....	0	24.249
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS KÅ105-2020-080-P1.....</b>	<b>33.010</b>	<b>0</b>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

31/12-21

<b>(13) Projektrådgivning: Ukraine emergency help:</b>		
Aktiviteter .....	91.657	0
Lokal transport .....	22.120	0
Seminaromkostninger .....	911	0
Forsikring .....	730	0
Kommunikation .....	15.983	0
Ophold i Danmark .....	59.382	0
Adm i Danmark .....	252	0
Konsulent .....	215	0
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: UKRAINE EMERGENCY HELP .....</b>	<b>121.250</b>	<b>0</b>
<b>(14) Projektrådgivning: Erasmus KA226-2020-203-PI:</b>		
Aktiviteter .....	241.628	205.841
Flybilletter .....	8.254	6.694
Hotel .....	15.873	5.618
Ophold i udland .....	11.408	0
Gaver .....	0	265
Lokal transport .....	10.061	771
Seminaromkostninger .....	35.965	20.077
Forsikring .....	0	1.618
Kommunikation .....	19.651	29.540
Lokale medarbejdere .....	4.960	3.584
Ophold i Danmark .....	890	0
Projekttilsyn .....	0	2.131
Adm i Danmark .....	3.073	3.164
Konsulent .....	183.726	144.996
E+PM Project mangement .....	226.809	0
E+TPM Transnationale Partnermeetings .....	90.872	0
E+Learning Activities .....	247.669	0
E+.Multiplier events .....	110.935	0
E+Multiplier events .....	4.201	0
Diverse .....	3.274	3.330
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG .....</b>	<b>1.219.249</b>	<b>427.629</b>
Tilskud CJSU, 220.440,80 EUR (80%) .....	0	-1.639.194
Forudmodtaget projekttilskud 1/1 .....	-1.211.565	0
Forudbetalt tilskud 31/12 .....	0	1.211.565
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: ERAMUS KA226-2020-203-PI .....</b>	<b>7.684</b>	<b>0</b>

## Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

		<u>31/12-21</u>
<b>(15) Projektrådgivning: Slots og ejendomsstyrelsen:</b>		
Aktiviteter.....	22.482	0
Hotel.....	13.812	0
Lokal transport.....	51.493	0
Seminaromkostninger.....	3.012	0
Kommunikation.....	9.438	0
Lokale medarbejdere.....	25.000	0
Seminaromkostninger.....	5.722	0
Adm i Danmark.....	10.000	0
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>140.959</b>	<b>0</b>
Tilskud.....	0	-91.500
Forudbetalt tilskud 1/1.....	-91.500	0
Forudbetalt tilskud 31/12.....	0	91.500
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: SLOTS-OG EJENDOMSSTYRELSEN ..</b>	<b><u>49.459</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>(16) Projektrådgivning: Erasmus KA220-YOU-2021-012 GROWING YOUTH:</b>		
Aktiviteter.....	3.211	0
Hotel.....	666	0
Lokal transport.....	543	0
Seminaromkostninger.....	2.556	0
Kommunikation.....	10.124	0
Ophold i Danmark.....	1.003	0
Adm i Danmark.....	896	0
Konsulent.....	76.613	0
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>95.612</b>	<b>0</b>
Tilskud Erasmus, 188.900,00 EUR.....	-1.405.756	0
Forudbetalt tilskud 31/12.....	1.310.144	0
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS KA220-YOU-2021-012.....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

31/12-21

<b>(17) Projektrådgivning: Erasmus KA210-VET-2021-002:</b>		
Aktiviteter.....	15.916	0
Flybilletter.....	26.087	0
Hotel.....	9.810	0
Ophold i udland.....	0	0
Lokal transport.....	150	0
Seminaromkostninger.....	3.273	0
Forsikring.....	6.569	0
Kommunikation.....	3.218	0
Ophold i Danmark.....	55	0
Adm i Danmark.....	250	0
Konsulent.....	63.933	0
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>129.261</b>	<b>0</b>
Tilskud Erasmus.....	-357.220	0
Forudbetalt tilskud 31/12.....	231.439	0
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS KA210-VET-2021-002.....</b>	<b><u>3.480</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>(18) Projektrådgivning: LOGOS:</b>		
Aktiviteter.....	18.642	0
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: LOGOS.....</b>	<b><u>18.642</u></b>	<b><u>0</u></b>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

		<u>31/12-21</u>
<b>(19) Projektrådgivning: CISU 22-3926-DERF-RR:</b>		
Aktiviteter.....	395.317	0
Adm i Danmark.....	24.000	0
Diverse.....	31.940	0
Revisor.....	34.000	0
Lokal partner Staff and Volunteers.....	42.021	0
Lokal partner Administration.....	24.101	0
Konsulent.....	55.400	0
Regulering tidligere år.....	-1.021	0
<b>UDGIFTER IFLG. BILAG.....</b>	<b>605.758</b>	<b>0</b>
Tilskud CISU.....	-486.151	0
<b>PROJEKTRÅDGIVNING: CISU 22-3926-DERF-RR.....</b>	<b><u>119.607</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>(20) Lønudgift:</b>		
A-indkomst, lønredegjort.....	70.247	57.143
ATP mv.....	1.136	473
Pension.....	10.195	8.756
AER-bidrag mv.....	910	0
Løntilskud.....	-46.867	-41.817
<b>LØNUDGIFT (foreningsdel).....</b>	<b><u>35.621</u></b>	<b><u>24.555</u></b>
<b>(21) Lokaleudgifter:</b>		
Huslejeudgift, Ved Glyptoteket 6.....	2.000	4.000
Huslejeudgift, LK4.....	16.125	0
Huslejeudgift, 3.sal.....	7.600	0
Huslejeudgift, 4.sal.....	12.500	0
Huslejeudgift, lager.....	500	6.896
<b>LOKALEUDGIFTER I ALT.....</b>	<b><u>38.725</u></b>	<b><u>10.896</u></b>

## Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

				<u>31/12-21</u>
(22) Administrationsomkostninger:				
Forsikringer.....			3.688	13.154
Kontingentudgift.....			10.424	7.031
Telefonudgift.....			2.357	1.606
Faglitteratur.....			112	0
Kontorartikler m.m.....			9.977	1.298
Fotoarbejde reklame.....			512	0
Revision og regnskabsassistance.....			28.375	43.575
Fortoudgift.....			507	132
Gaver mv.....			5.645	3.828
EDB-udgifter, internet, opgradering hjemmeside mv.....			7.994	12.658
Kørsels- og rejseudgifter.....			75.644	84.432
Småanskaffelser.....			1.614	1.760
Møder mv.....			10.995	4.652
Kassedifferenee.....			0	-156
Momsreduktion købsmoms.....			13.378	15.562
Bankgebyrer, kreditprovision mv.....			0	3.073
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT.....</b>			<b><u>171.222</u></b>	<b><u>122.605</u></b>
(23) Boliger i Rumænien:				
Saldo 1/1-22.....	Kostpris	Afskr.		
Afskrivning 2022.....	185.873	185.873	0	0
	0	0	0	0
<b>BOLIGER 31/12-22.....</b>	<b><u>185.873</u></b>	<b><u>185.873</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Driftsmidler:				
Saldo 1/1-22.....	Kostpris	Afskr.		
	38.600	38.600	0	0
<b>DRIFTSMIDLER 31/12-22.....</b>	<b><u>38.600</u></b>	<b><u>38.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Driftsmidler i Rumænien:				
Saldo 1/1-22.....	Kostpris	Afskr.		
	18.000	18.000	0	0
<b>DRIFTSMIDLER 31/12-22.....</b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Afskrivning:				
Boliger Rumænien.....			0	0
<b>AFSKRIVNING I ALT.....</b>			<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Noter til årsregnskab pr. 31/12-2022

		<u>31/12-21</u>
<b>(24) Tilgode honorar, tilskud mv.:</b>		
Tilgode partnere, Erasmus KA226-2020-203 (note 14).....	70.266	500.078
Erasmus, KA220-VET-2021-002 (note 17) .....	157.275	0
Tilgode Erasmus opstart 2018 (note 8).....	0	40.000
Tilgode refusion flexjob .....	11.717	11.716
Medarbejdertilgodehavende .....	3.270	0
<b>TILGODE HONORAR, TILSKUD MV. I ALT.....</b>	<b><u>242.528</u></b>	<b><u>551.724</u></b>
<b>(25) Likvide midler:</b>		
Kassebeholdning .....	119	120
Danske Bank og paypal .....	2.001.925	939.592
<b>LIKVIDE MIDLER I ALT.....</b>	<b><u>2.002.044</u></b>	<b><u>939.712</u></b>
<b>(26) Forudbetalt projektilskud:</b>		
Erasmus, KA220-YOU-2021-002 (note 16) .....	1.310.144	0
Kulturministeriet TFAK 2019-044 (note 6) .....	0	22.994
Erasmus (note 12) .....	0	24.249
Kulturstyrelsen 2020-031-1 (note 11) .....	55.337	55.337
Erasmus, KA226-2020-203 (note 14) .....	0	1.211.565
Erasmus, KA210-VET-2021-002 (note 18) .....	231.439	0
Slots- og ejendomsstyrelsen .....	0	91.500
<b>FORUDBETALT PROJEKTTILSKUD I ALT.....</b>	<b><u>1.596.920</u></b>	<b><u>1.405.645</u></b>
<b>(28) Anden gæld:</b>		
Skyldige omkostninger.....	23.755	20.000
Erasmus, KA226-2020-203 (note 14) .....	275.400	0
Ukraine Emergency help.....	0	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag .....	2.669	891
Skyldig ATP.....	284	284
Skyldig feriepenge.....	52	5.934
Mellemregning Henrik Haubro.....	12.967	0
Mellemregning Jens Kragh Nielsen.....	1.310	0
Mellemregning Gabriel Vartopeanu.....	69	0
<b>ANDEN GÆLD I ALT.....</b>	<b><u>316.506</u></b>	<b><u>27.109</u></b>