



Foreningen FRAK

c/o Støberiet
Blågårds Plads 5, 2.
2200 København N

CVR-nr. 36 29 75 06

Årsrapport for 2020 (6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens generalforsamling

København, den / 2021

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse.....	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse.....	14
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Foreningen FRAK for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 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.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 26. januar 2021

Den daglige ledelse:

Haini Lucas Mendonca
Nielsen

Muhammad Fawzi Jarkass

Bestyrelse:

Jakob Hjuler Tamsmark
formand

Ruth Lauge
næstforkvinde

Eline Feldman

Rikke Baker

Peter Adam Knox Martin

Christina Schultz

Anette Christoffersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Foreningen FRAK

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen FRAK for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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. 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 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, 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 årsregnskabsloven.

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

Næstved, 26. januar 2021

KvalitetsRevision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 48 02 54

Martin Bech Ø. Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne34465

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningen FRAKs sociale formål er at klæde unge fra udsatte byområder på til et fritidsjob. Hos os erfarer de arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske opgaver for virksomheder, kommuner og festivaler m.m. Vi gør dem klar til et fritidsjob og sikrer dem en god start på voksenlivet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets indtægter fra salg af tjenesteydelser udgør 2.906 tkr., mens indtægter fra tilskud og fondsmidler mv. udgør 4.473 tkr.

Det har været et godt år. I alt har 312 unge og 38 gruppeledere fået arbejdsstræning via FRAK i 2020. I 2019 nåede vi henholdsvis 223 unge og 19 gruppeledere, så der er sket en betydelig forøgelse i år på trods af corona. De har tilsammen arbejdet 11.600 timer mod 7.800 timer i 2019. 69 unge er blevet brobygget til faste fritidsjobs i 2020 mod 65 i 2019. Fremgangen på dette paramenter har ikke være større på grund af corona. Vi har fået nye personalegrupper i FRAK i 2020, hvilket fx er 5 nye kontaktpersoner og 1 gartnererelev.

2020 blev året, hvor vi for alvor fik jord under neglene medens en global pandemi rasede. Mod alle odds havde FRAK et travlt år i 2020. Det så ellers sort ud, da corona brød ud og landet lukkede ned i marts. Vi mistede alle vores event-opgaver fra den ene dag til den anden og skulle finde fodfæste i en situation, hvor alt var i bevægelse. Vi smøg ærmerne op og arbejdede os ud af krisen. På den måde lykkedes det at vende 2020 til et godt år – med masser af arbejdsstræning til unge. Ikke mindst takket være stor opbakning fra kunder og samarbejdspartnere, forståelse fra fondene, en engageret bestyrelse og et ekstraordinært hårdtarbejdende FRAK-team.

Vi har haft mange højdepunkter i 2020. Herunder nævner vi et par stykker:

- **30 ture til Ungdomsøen**

Vi tog hul på et helt nyt partnerskab med Ungdomsøen, som resulterede i 30 ture til øen med over 50 FRAK-unge. Vi afholdte arbejdsdage med øens frivillige, byggede plantekasse til en ny ø-have, afviklede madworkshops og afholdte FRAK-aftner. De unges løn har primært været finansieret af FRAKs puljemidler, hvilket har sikret en del arbejdstimer til unge på trods af corona. Men både Ungdomsøen, SSP og Nordea Fonden har bidraget til at realisere turene. I 2021 går vi efter et endnu dybere partnerskab med Ungdomsøen.

- **FRAK-unge planter træer i København**

Et samarbejde mellem FRAK og Københavns Kommune gjorde det muligt for private grundejere, almene boligorganisationer og boligforeninger at få gratis træer. Målet er at gøre byen mere grøn og give stenbroens rødder arbejdsstræning. De første 16 partnerskabstræer blev plantet i 2020. Det giver så meget mening at sammentænke byens grønne ambitioner med at give unge et løft. Vi får mere bynatur og rødderne får arbejdstimer på CV'et. Begge dele er til glæde for alle københavnere.

- **Nye kontaktpersoner**

I 2020 tilbød vi for første gang kontaktpersoner til unge, der har brug for støtte i hverdagen og til at komme godt videre. Har den unge brug for arbejdsstræning, så kan vi også klare det. FRAKs kontaktpersoner tager altid udgangspunkt i den unges styrker og går all in på at engagere sig i den unges netværk – om det så er skolen, familien eller fritidslivet. Vi er synlige og engagerede i den unges liv. Vi præsenterer dem for gode fællesskaber, hvor de kan være noget for nogen, så de ikke hele tiden møder en klientliggørelse. Vi har lige nu syv kontaktpersonforløb i gang.

- **Ny Ukrudt-brus**

Vi lancerede en helt ny og unik smagsvariant af vores Ukrudt-brus, som er håndplukket, håndjuicet og håndtappet af byens rødder. Den nye smagsvariant med brændenælde og brombærblade indgår i en læskedrik-serie lavet af FRAK'ere. De to andre smage er skvalderkål/fennikel og hyben/gran.

Vi har taget et stort skridt mod økonomisk bæredygtighed i 2020. Vi finder blandt andet grundlaget i Ukrudt-indsatsen, FRAK Akademiet og flere udviklingsprojekter. Igen i år sikrede vi fondsmidler til nye indsatser, og vi har øget vores egenomsætning til knap 3.000 tkr. Vi startede hele tre større projekter op i 2020:

- Vi sikrede knap 2.400 tkr. fra VELUX FONDEN, så vi fortsatte vores rejse mod en økonomisk bæredygtig forretningsmodel hen over de næste to år fra marts 2020. Midlerne skal bruges til at konsolidere FRAKs arbejde samtidigt med, at vi udvikler FRAK Akademiet, hvor arbejdsstræning og skolegang kobles tæt sammen.
- Tuborgfondet støttede projektet FRAKtioner med knap 3.000 tkr. Formålet med projektet er at skabe nye grønne fritidsjobs til unge på kanten, som skal bidrage til øget genbrug og genanvendelse af affald i udsatte byområder samt øget kendskab til verdensmålene. Dette gør vi i et stærkt samarbejde med PlanMiljø og 3B/KAB i en toårig projektperiode.
- Miljøstyrelsen har støttet FRAKs strandoprydningsindsats med knap 400 tkr.. Formålet var at engagere unge og andre i oprydning af strande og kyster. Projektet blev afsluttet i 2020.

Organisatorisk er FRAK blevet yderligere styrket i år takket været et tæt samarbejde med en meget dedikeret bestyrelse. Vi har sat punktum i en god og balanceret husaftale, der sikrer ens og gunstige vilkår til alle kontoransatte. Webløsning til håndtering af ungedata er ligeledes blevet forbedret og færdigudviklet. Der har været en tæt dialog mellem ledelsen og bestyrelsen i forhold til håndtering af corona-situationen, og vi har taget hul på en styrkelse af vores medlemsstrategi – et arbejde der fortsætter i det nye år.

Alt i alt synes vi i ledelsen, at vi har klaret et udfordrende corona-år bedre end forventet, og vi ser frem til et forhåbentligt corona-frit 2021.

Redegørelse for den socialøkonomiske virksomhed

FRAK er registreret som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) hos Erhvervsstyrelsen. Under henvisning til §8, stk. 3 i lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder redegøres der i det følgende om:

1. *Det samlede vederlag m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt eventuelle vederlag til virksomhedens stifter og ejere*

Der henvises til årsrapportens note 3.

2. *Aftaler indgået med nærtstående parter*

Foreningens nærtstående parter udgøres af foreningens bestyrelse og den daglige ledelse.

FRAK har i 2020 haft et samarbejde omkring projektet Vi Passer Børn med den boligsociale Helhedsplanen NørreBrobyggerne. Eline Feldman, som er medlem af bestyrelsen i FRAK, er projektleder i NørreBrobyggerne. FRAK har i den forbindelse faktureret 48 tkr. ekskl. moms. Arbejdet er faktureret på normale arbejdsmæssige vilkår.

Der har i år ikke været andre tilfælde.

3. Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue

Foreningen har almennyttige formål og bygger på at overskuddet investeres i egen almennyttige virksomhed.

Efter aftale med VELUX FONDEN og Den A. P. Møllerske Støttefond geninvesteres egenkapitalen i FRAKs arbejde i 2020 med det formål at styrke FRAKs fremadrettet virke samt sikre den sociale bundlinje yderligere.

4. Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, hvordan den er uafhængig af det offentlige og hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke (se i øvrigt under "Foreningens væsentligste aktiviteter")

FRAKs erhvervsdrift består af salg af de unges arbejdskraft til bl.a. kulturarrangører, virksomheder og kommuner. Vi sælger vores viden om unge og fritidsjobs samt udvikler nye metoder til at få flere udsatte unge i fritidsjobs.

FRAK får midler fra Københavns Kommune via en driftsaftale og ved at kommunen køber ydelser hos os, men vi er organisatorisk uafhængige af det offentlige.

Vi er ansvarlige og inddragende ved at have en flad struktur med fokus på inddragelse af medarbejderne i driften og udviklingen af FRAK.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen FRAK er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med at arbejdet udføres, hvorved indtægterne svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Indregningen forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og at det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå foreningen.

Indtægter fra fondsmidler indtægtsføres i takt med anvendelsen.

Kommunale tilskud indregnes i resultatopgørelsen i det år, de vedrører.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører foreningens primære aktiviteter, herunder forretnings- og produktudvikling samt kommunikation og rejseomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. af foreningens medarbejdere.

Skat

Foreningen FRAK er en almenvelgørende forening og er efter selskabsskatteloven fritaget for skatteansættelse.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af forventede pengestrømme. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på baggrund af en vurdering af stadiet for det udførte arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger a conto faktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor a conto faktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter periodiserede midler samt udskudt omsætning.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020

Noter	2020 kr.	2019 kr.
1 Indtægter	7.379.296	6.505.554
2 Andre eksterne omkostninger	-2.479.334	-1.963.786
3 Personaleomkostninger	-4.517.731	-3.772.749
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-25.379</u>	<u>-25.379</u>
Resultat før finansielle poster	356.852	743.639
Finansielle indtægter	1.120	100
Finansielle omkostninger	<u>-15.622</u>	<u>-13.487</u>
Årets resultat	<u><u>342.350</u></u>	<u><u>730.253</u></u>
 Forslag til resultatdisponering		
Overført til disponibel kapital	<u>342.350</u>	<u>730.253</u>
I alt	<u><u>342.350</u></u>	<u><u>730.253</u></u>

Balance pr. 31. december 2020

Noter	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12.691	38.070
Materielle anlægsaktiver	12.691	38.070
Anlægsaktiver i alt	12.691	38.070
Varebeholdninger	12.800	28.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	637.208	381.299
4 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0
5 Andre tilgodehavender	2.541.582	488.591
6 Periodeafgrænsningsposter	17.313	39.463
Tilgodehavender	3.208.903	937.353
7 Likvide beholdninger	2.409.985	1.034.900
Omsætningsaktiver i alt	5.618.888	1.972.253
Aktiver i alt	5.631.579	2.010.323

Balance pr. 31. december 2020

Noter	2020 kr.	2019 kr.
Passiver		
Disponibel kapital	<u>1.087.211</u>	<u>744.860</u>
Egenkapital	<u>1.087.211</u>	<u>744.860</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.007	69.336
4 Igangværende arbejder for fremmed regning	117.411	0
8 Anden gæld	1.317.008	437.265
9 Periodeafgrænsningsposter	<u>3.088.943</u>	<u>758.862</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>4.544.368</u>	<u>1.265.463</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>4.544.368</u>	<u>1.265.463</u>
Passiver i alt	<u><u>5.631.579</u></u>	<u><u>2.010.323</u></u>
10 Eventualforpligtelser		

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar	0	744.860	744.860
Overført resultat	0	342.351	342.351
Egenkapital 31. december	<u>0</u>	<u>1.087.211</u>	<u>1.087.211</u>

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Indtægter		
Salg af tjenesteydelser	1.667.083	1.544.323
Sociale ydelser - Servicelovens § 52	1.118.825	0
Tilskud fra Friluftsrådet	-447	43.000
Støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg	22.152	0
Støtte fra Kgs. Enghave Lokaludvalg	13.333	0
Støtte fra Østerbro Lokaludvalg	26.847	0
Støttemedlemskaber	9.600	1.920
Øvrige	0	5.651
Fondsmidler fra Nordea Fonden	48.400	0
	2.905.794	1.594.894
Tilskud fra Københavns Kommune (resultatkontrakt)	400.000	375.000
Tilskud fra Miljø- og Fødevarerministeriet	150.000	0
Fondsmidler fra VELUX FONDEN	851.162	655.898
Fondsmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond	2.234.400	3.041.331
Fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden 'Vi passer børn'	403.430	94.931
Fondsmidler fra Tuborgfonden	434.510	0
Kronprinseparrets pris 'Stjernedrys'	0	100.000
Donation Roskilde Festival	0	500.000
Puljemidler fra Bydelspulje Amager Øst	0	50.000
Puljemidler fra Bydelspulj	0	93.500
	4.473.502	4.910.660
Indtægter i alt	7.379.296	6.505.554
2 Andre eksterne omkostninger		
<i>Direkte omkostninger</i>		
Direkte omkostninger	835.013	407.619
	835.013	407.619
<i>Kommunikation, forretningsudvikling og rejseomkostninger</i>		
Restaurationsbesøg, møder og konferencer	4.687	37.287
Donation og gaver	11.000	1.278
Rejseomkostninger	45.737	25.093
Forretnings- og produktudvikling	749.157	633.355
Kommunikation og reklame	52.005	90.682
	862.586	787.695
<i>Lokaleomkostninger</i>		
Husleje	83.280	107.000
Renholdelse og vedligeholdelse	0	5.677
	83.280	112.677
<i>Bilomkostninger</i>		
Brændstof	12.033	8.170
Vægtafgift og forsikring	38.098	28.715
Parkering	20.095	12.704
Leasing	70.268	70.051
Reparation og vedligeholdelse	39.421	35.251
	179.915	154.891

Noter	2020	2019
	kr.	kr.
2 Andre eksterne omkostninger (fortsat)		
<i>Administrationsomkostninger</i>		
Kontorartikler, internet, telefon, porto og gebyrer samt lønservice	65.569	56.195
IT-omkostninger	31.521	28.266
Reparation og vedligeholdelse	11.732	6.836
Revisor, herunder særskilte erklæringer	62.938	44.175
Regnskabsassistance	135.896	131.275
Advokat	0	-3.000
Forsikringer	41.422	43.484
Kontingenter, faglitteratur mv.	22.733	29.487
Arbejdstøj	52.212	28.687
Kursusomkostninger	30.863	67.865
FRAK-aften	4.318	8.488
Skattefri kørselsgodtgørelse	8.325	6.925
Konsulent	11.823	15.065
Tab på debitorer	6.866	0
Øvrige personaleomkostninger	32.322	37.156
	518.540	500.904
Andre eksterne omkostninger i alt	2.479.334	1.963.786
3 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.431.548	3.687.530
Andre omkostninger til social sikring	86.183	85.219
	4.517.731	3.772.749
Løn til unge, gruppeledere og kontaktpersoner	1.533.122	865.362
Løn til den daglige ledelse	921.870	857.655
Bestyrelsen modtager ikke vederlag.		
Gennemsnitligt antal ansatte	11	10
4 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Modtaget fondsmidler, 5 projekter	-285.635	0
Projekter delvis udsat pga COVID-19	168.224	0
	-117.411	0
Indregnet således i balancen:		
Tilgodehavender	0	0
Gæld	-117.411	0
	-117.411	0

Noter	2020	2019
	kr.	kr.
5 Andre tilgodehavender		
Tilskud og puljemidler	405.235	112.000
Fondsmidler	2.000.000	361.164
Tilgodehavende moms	71.031	0
Øvrige tilgodehavender	65.316	15.426
	<u>2.541.582</u>	<u>488.591</u>
6 Periodeafgrænsningsposter (aktiver)		
Forudbetalte forsikringer og abonnementer mv.	15.924	29.741
Leasingydelse	1.389	9.722
	<u>17.313</u>	<u>39.463</u>
7 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	412
Merkur Andelskasse	2.409.985	1.019.268
Clearhouse m.fl.	0	15.220
	<u>2.409.985</u>	<u>1.034.900</u>
8 Anden gæld (kortfristet forpligtelse)		
Skyldige lønrelaterede poster	469.394	72.018
Feriepengeforpligtelse	368.965	288.983
Øvrige skyldige poster	478.648	60.005
Moms	0	16.260
	<u>1.317.008</u>	<u>437.265</u>
9 Periodeafgrænsningsposter (passiver)		
Periodiserede fondsmidler	3.088.943	758.862
	<u>3.088.943</u>	<u>758.862</u>
10 Eventualforpligtelser		

Selskabet har indgået leasingkontrakt med en restløbetid på 2 måneder.

Aftalen udløber i 2021 og forpligtelsen udgør således maksimalt kr. 10.224.