



## Foreningen FRAK

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

CVR-nr. 36 29 75 06

### Årsrapport for 2019 (5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på foreningens generalforsamling

København, den 18/ 05 2020

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Pelle Kær".

---

Dirgent

## Indholdsfortegnelse

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

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Foreningen FRAK for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

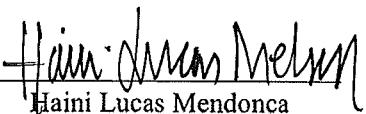
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

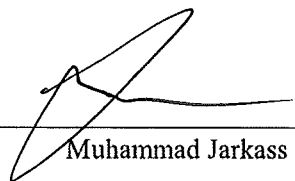
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

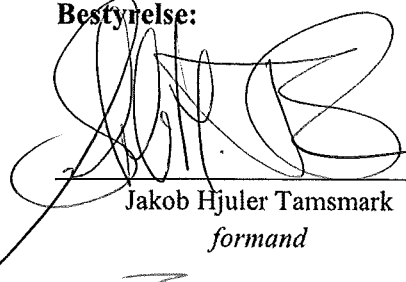
København, den 30. januar 2020

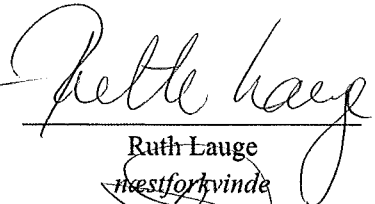
### Den daglige ledelse:

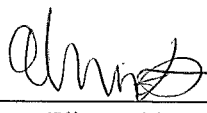
  
Haini Lucas Mendonca  
Nielsen


  
Muhammad Jarkass

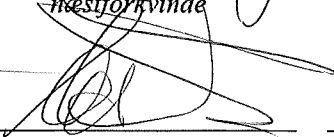
### Bestyrelse:

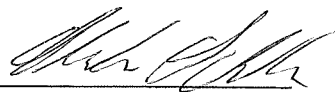
  
Jakob Hjuler Tamsmark  
formand


  
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 2019, 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 regnskabsbrugerne 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, 30. januar 2020

KvalitetsRevision  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 48 02 54

Christian Bjørk Hansen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne34329

## Ledelsesberetning

### Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningen FRAKs sociale formål er at klæde unge fra udsatte byområder til et fritidsjob. Hos os erfarer de arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske opgaver for virksomheder, kommuner og festivaler. 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 1.544 tkr., mens indtægter fra tilskud og fondsmidler mv. udgør 4.961 tkr.

I alt har 223 unge og 19 gruppeledere arbejdet i FRAK i 2019. Tilsammen har de været ude til 100 opgaver fordelt på hyrede opgaver, puljeopgaver og kontinuerlige opgaver. De har arbejdet knap 7.800 timer. 65 unge er blevet brobygget til faste fritidsjobs.

2019 har været et travlt år for FRAK. Det har været det sidste år af den fireårige udviklingsperiode med midler fra VELUX FONDEN, som blev afsluttet i november 2019. I 2019 kom vi i mål med de resterende måltal for den sociale bundlinje, som betyder, at vi overperformede både i forhold til antal unikke unge, antal gruppeleder og antal unge der er blevet brobygget til fritidsjob. Vi kom også i mål med omsætningstallet. Afslutningen af udviklingsperioden blev markeret med en fritidsjobkonference og en udgivelse af en pixibog, der opsummerer FRAKs metode og erfaringer de sidste fire år. I forhold til Ukrudt-indsatsen som er finansieret af Den A. P. Møllerske Støttefond, så fik vi godkendt en ny udviklingsplan i august, som skærper vores fokus på især spiseligt ukrudt og anlæg og vedligehold. Vi fik endvidere godkendt at droppe naturpleje som et indsatsområde da det ikke hang sammen økonomisk og socialt. Budgetændringer, hvor vi har flyttet yderligere midler fra materiale til manpower, og udviklingsplanen har givet Ukrudt-indsatsen en klar retning frem mod august 2021, hvor bevillingen udløber. Ukrudt-indsatsen har for alvor fået luft under vingerne i år med flotte resultater på både den sociale og økonomiske bundlinje.

I 2019 fik vi desuden midler fra Novo Nordisk Fonden til et to-årigt projekt ved navn Vi Passer Børn, hvor 30 piger skal gøres gode til at arbejde hos lokale ressourcestærke familier med et pasningsbehov. Projektet blev igangsat i august 2019 og er et samarbejde med to lokale helhedsplaner og Ungdomsskolen.

Året har været præget af et målrettet arbejde fra bestyrelsen og den daglige ledelse i forhold til at sikre økonomien under FRAK. Det skyldes bl.a. at det ikke lykkedes at lande en samdriftsmodel for et kommunalt kulturhus – selvom vi har arbejdet frem mod det i over et år. Vi har været i dialog med flere kommuner, der har været interesseret i at igangsætte FRAK-aktiviteter eller ligefrem en FRAK-afdeling, men det er ikke lykkedes at sikre finansieringen. Og det lykkedes i første omgang ikke at få en fireårig kommunal driftsbevilling som en del af budgetforhandlingerne for 2020. Alt dette har bl.a. haft den konsekvens, at flere medarbejdere ikke fik fornyet deres kontrakter ved udløb omkring sommerferien. Den daglige ledelse har forfulgt både en kommunal driftsaftale samt finansieringen af en to-årig forankringsperiode hos VELUX FONDEN. Begge dele ses som vigtige elementer i forhold til målsætningen om at blive en økonomisk bæredygtig socialøkonomisk virksomhed i 2022. Det har resulteret i en ét-årig bevilling fra Københavns Kommune, som sikrer noget af driften.

I forhold til VELUX FONDEN så har vi medio december 2019 fået en toårig bevilling på i alt kr. 2.388.200. Det betyder, at 2020 tegner til at blive et spændende og lærerigt år for hele FRAK's organisation. Dermed er driften af FRAK sikret for året 2020.

2019 har også været et år med fokus på at styrke FRAK som organisation. Det har resulteret i bl.a. en husaftale for kontoransatte, som er på vej samt en webløsning så vi bedre kan håndtere ungedata, en GDPR-politik og meget mere. Alt dette er med til at konsolidere FRAK organisatorisk.

I 2019 fik vi en stor anerkendelse, da vi modtog Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris inkl. kr. 100.000. Roskilde Festival har endvidere doneret kr. 500.000 til FRAK i 2019. Disse midler er med til at styrke FRAKs egenkapital og dermed vores økonomiske robusthed.

### **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 2019 stået for et produktionsforløb af Ukrudt-brusen hos den boligsociale Helhedsplanen Nørre-Brobyggerne. Eline Feldman, som er medlem af bestyrelsen i FRAK, er projektleder i Helhedsplanen Nørre-Brobyggerne. FRAK har i den forbindelse faktureret kr. 48.000 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. Ubrugte midler blev efter aftale med VELUX FONDEN og Den A. P. Møllerske Støttefond periodiseret og geninvesteret i FRAKs arbejde i 2019 med det formål at styrke FRAKs sociale og økonomiske 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 almenvælgørende 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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsmkostninger.

#### **Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv. Der foretages nedskrivnings til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### **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 2019

Noter	2019 kr.	2018 kr.
1 Indtægter	6.505.554	5.402.505
2 Andre eksterne omkostninger	-1.963.786	-1.458.970
3 Personaleomkostninger	-3.772.749	-3.918.479
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-25.379</u>	<u>-25.379</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>743.639</b>	<b>-323</b>
Finansielle indtægter	100	2.209
Finansielle omkostninger	<u>-13.487</u>	<u>-1.508</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>730.253</u></b>	<b><u>378</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført til disponibel kapital	<u>730.253</u>	<u>378</u>
<b>I alt</b>	<b><u>730.253</u></b>	<b><u>378</u></b>

## Balance pr. 31. december 2019

Noter	2019 kr.	2018 kr.
<b>Aktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	38.070	63.449
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>38.070</b>	<b>63.449</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>38.070</b>	<b>63.449</b>
Varebeholdninger	28.000	1.867
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	381.299	210.019
4 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	26.474
5 Andre tilgodehavender	488.591	5.586
6 Periodeafgrænsningsposter	39.463	44.104
<b>Tilgodehavender</b>	<b>937.353</b>	<b>288.050</b>
7 <b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.025.467</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.972.253</b>	<b>1.313.517</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.010.323</b>	<b>1.376.966</b>

## Balance pr. 31. december 2019

Noter	2019 kr.	2018 kr.
<b>Passiver</b>		
Disponibel kapital	<u>744.860</u>	<u>14.607</u>
<b>Egenkapital</b>	<b><u>744.860</u></b>	<b><u>14.607</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	69.336	22.371
4 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	64.497
8 Anden gæld	437.265	565.768
9 Periodeafgrænsningsposter	<u>758.862</u>	<u>709.723</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>1.265.463</u></b>	<b><u>1.362.359</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.265.463</u></b>	<b><u>1.362.359</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>2.010.323</u></b>	<b><u>1.376.966</u></b>
10 Eventualforpligtelser		

## Egenkapitalopgørelse

	<u>Kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar	0	14.607	14.607
Overført resultat	0	730.253	730.253
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>744.860</u></b>	<b><u>744.860</u></b>

## Noter

	2019 kr.	2018 kr.
<b>1 Indtægter</b>		
Salg af tjenesteydelser	1.544.323	913.515
	<u>1.544.323</u>	<u>913.515</u>
Tilskud fra Københavns Kommune (resultatkontrakt)	375.000	375.000
Københavns Kommune, fritidsjobindsats	0	500.000
Fondsmidler fra VELUX FONDEN	655.898	915.302
Fondsmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond	3.041.331	2.629.003
Fondsmidler Novo Nordisk Fonden 'Vi passer børn'	94.931	0
Kronprinseparrets pris 'Stjernedrys'	100.000	0
Donation Roskilde Festival	500.000	0
Uddeling fra Hedeselskabet	0	25.000
Puljemidler fra Bydelspulje Amager Øst	50.000	0
Puljemidler fra Bydelspulje Amager Vest	93.500	0
Tilskud fra Friluftsrådet	43.000	0
Støttemedlemskaber	1.920	0
Øvrige	5.651	44.685
	<u>4.961.231</u>	<u>4.488.990</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<u>6.505.554</u>	<u>5.402.505</u>
<b>2 Andre eksterne omkostninger</b>		
<i>Direkte omkostninger</i>		
Direkte omkostninger	407.619	225.597
	<u>407.619</u>	<u>225.597</u>
<i>Kommunikation, forretningsudvikling og rejseomkostninger</i>		
Restaurationsbesøg, møder og konferencer	37.287	26.585
Donation og gaver	1.278	0
Rejseomkostninger	25.093	59.207
Forretnings- og produktudvikling	633.355	327.618
Kommunikation og reklame	90.682	85.226
	<u>787.695</u>	<u>498.636</u>
<i>Lokaleomkostninger</i>		
Husleje	107.000	127.473
Renholdelse og vedligeholdelse	5.677	3.839
	<u>112.677</u>	<u>131.312</u>
<i>Bilomkostninger</i>		
Brændstof	8.170	7.269
Vægtafgift og forsikring	28.715	35.204
Parkering	12.704	8.343
Leasing	70.051	61.286
Reparation og vedligeholdelse	35.251	13.102
	<u>154.891</u>	<u>125.204</u>



<b>Noter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2 Andre eksterne omkostninger (fortsat)</b>		
<i>Administrationsomkostninger</i>		
Kontorartikler, internet, telefon, porto og gebyrer samt lønservice	56.195	45.008
IT-omkostninger	28.266	24.585
Reparation og vedligeholdelse	6.836	0
Revisor, herunder særskilte erklæringer	44.175	40.050
Regnskabsassistance	131.275	150.157
Advokat	-3.000	3.000
Forsikringer	43.484	35.216
Kontingenter, faglitteratur mv.	29.487	10.740
Arbejdstøj	28.687	26.821
Kursusomkostninger	67.865	59.520
FRAK-rådet	8.488	14.587
Skattefri kørselsgodtgørelse	6.925	13.398
Konsulent	15.065	26.879
Tab på debitorer	0	1.273
Øvrige personaleomkostninger	37.156	26.987
	<u>500.904</u>	<u>478.221</u>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<u><b>1.963.786</b></u>	<u><b>1.458.970</b></u>
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	3.687.530	3.836.899
Andre omkostninger til social sikring	85.219	81.580
	<u>3.772.749</u>	<u>3.918.479</u>
Løn til den daglige ledelse	<u>857.655</u>	<u>880.846</u>
Bestyrelsen modtager ikke vederlag.		
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>10</u>	<u>9</u>
<b>4 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Salgsværdi	0	118.177
Acontofakturerings	0	-156.200
	<u>0</u>	<u>-38.023</u>
Indregnet således i balancen:		
Tilgodehavender	0	26.474
Gæld	0	-64.497
	<u>0</u>	<u>-38.023</u>

<b>Noter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>5 Andre tilgodehavender</b>		
Tilskud og puljemidler	112.000	0
Fondsmidler	361.164	0
Øvrige tilgodehavender	15.426	5.586
	<u>488.591</u>	<u>5.586</u>
<b>6 Periodeafgrænsningsposter (aktiver)</b>		
Forudbetalte forsikringer og abonnementer mv.	29.741	26.048
Leasingydelse	9.722	18.056
	<u>39.463</u>	<u>44.104</u>
<b>7 Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	412	1.000
Merkur Andelskasse	1.019.268	1.024.467
Clearhouse m.fl.	15.220	0
	<u>1.034.900</u>	<u>1.025.467</u>
<b>8 Anden gæld (kortfristet forpligtelse)</b>		
Skyldige lønrelaterede poster	72.018	211.061
Feriepengeforpligtelse	288.983	234.320
Øvrige skyldige poster	60.005	56.000
Moms	16.260	64.387
	<u>437.265</u>	<u>565.768</u>
<b>9 Periodeafgrænsningsposter (passiver)</b>		
Periodiserede fondsmidler	758.862	709.723
	<u>758.862</u>	<u>709.723</u>
<b>10 Eventualforpligtelser</b>		

Selskabet har indgået leasingkontrakt med en restløbetid på 14 måneder.  
Aftalen er uopsigelig i 6 måneder og forpligtelsen udgør således maksimalt kr. 30.672.