

Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster

CVR-nr. 27 39 02 26

Årsregnskab for 2013

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning	1
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Driftsresultat 1. januar – 31. december 2013	7
Balance pr. 31. december 2013	8
Resultat af tilskud Amager Øst Lokaludvalg	9
Noter	10
Resultat af tilskud Amager Vest lokaludvalg	13
Noter	14

Ledelsesberetning for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster

Ledelsesberetning for Fonden Agenda 21 center Sundbyøster

Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster blev stiftet 1. august 2003 med henblik på at drive Agendacenter Sundbyøster, som i begyndelsen af 2008 blev omdøbt til Agendacenter Amager og i 2009 omdøbt til Miljøpunkt Amager. Nærværende regnskab er fondens årlige regnskab for 2013 og ellefte almindelige regnskab.

Denne beretning giver et indblik i Miljøpunkt Amagers aktiviteter for 2013. En gennemgang af indsatsområderne som blev fastlagt i årsplanen for 2013, finder sted i ”Beretning for Miljøpunkt Amager 2013”, hvor der også redegøres for opfyldelse af målsætninger og succeskriterier.

Årets aktiviteter

2013 har været et år med et meget højt aktivitetsniveau på en række af de prioriterede indsatsområder. Overordnet set er opgaverne i årsplanen blevet løst til fulde. I stigende grad er der blevet sat fokus på at skabe en længerevarende og tværgående indsats, hvor der arbejdes efter flerårige og strategiske sigtelinjer i det daglige arbejde. Samtidig har der også været afholdt enkeltstående aktiviteter der ”her og nu” har sat fokus på miljøsituationen på Amager, i Danmark og i en global sammenhæng.

Et indblik i årets aktiviteter viser med klar tydelighed at Miljøpunkt Amager favner over en meget bred vifte af indsatsområder, og at Miljøpunkt Amager i høj grad er med til at skabe synlighed og deltagelse om miljøspørgsmålet på Amager.

På klimatilpasningsområdet har Miljøpunkt Amager i samarbejde med Sundbyernes Grundejerfællesskab, Københavns Kommune og HOFOR (Hovedstadsområdet Forsyningsselskab) sat fokus på mulighederne for at skabe fælles klimatilpasningsprojekter i grundejerforeninger og på tværs af boligforeninger. Indsatsen på klimatilpasningsområdet er bygger på en ”tung” faglighed og forudsætter stor teknisk viden, samt administrativ ekspertise. Det er målet at Miljøpunkt Amager skal kunne hjælpe grundejerforeninger og boligforeninger i gennem de komplicerede processer med tilladelser, skitseforslag og ansøgninger til fælles klimatilpasningsprojekter

Som led i genetableringen af Hørgården Nærgenbrugsstation var Miljøpunkt Amager i foråret og den tidlige sommer involveret i udvikling og afholdelse af aktiviteter der skulle skabe større lokal tilknytning til nærgenbrugsstationen. Aktiviteterne var i særlig grad målrettet børn og unge, og være med til at give dem en bedre forståelse for ressourcekredsløbet og formålet med affaldssortering.

I starten af oktober afholdt Miljøpunkt Amager konferencen "Dyrk! Høst! Spis!", som satte fokus på byhaver, bylandbrug og andre grønne tiltag, hvor byens borgere er direkte involveret i at gøre byens rum grønnere. Konferencen var en stor succes med over 100 deltagere.

Resultaterne fra konferencen er fremlagt for Københavns Kommune og det aftalt at Miljøpunkt Amager i 2014 under Sharing Copenhagen afholder en endnu større konference med internationalt perspektiv.

Ved årsskiftet 2013/2014 har vi med vores mobility management indsats "Transportnetværk Amager" været i kontakt med 16 større virksomheder og ca. 15.000 medarbejdere i Ørestad og på Islands Brygge. Sidst tilkomne virksomhed i netværket er DR. Projektet fortsætter i 2014 i samarbejde med Københavns Kommune. Vores tidligere projekt Bicycle innovation Lab, har haft deres cykelbibliotek på besøg hos syv virksomheder i netværket, som har udlånt forskellige typer cykler til medarbejdere.

Dette og meget mere er sket i 2013. Alt i alt har Miljøpunkt Amagers aktiviteter realiseret målsætningerne i årsplanen for 2013 og mere til.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og centerlederen har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, bekendtgørelse nr. 306 af 11/4/2011 om administration af tilskud for puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens områder, samt de regler, som er fastsat herfor i regnskabsinstruksen fra Københavns Kommune.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling, samt resultat.

København, den 17. marts 2014

Direktion

Claus Knudsen
centerleder

Bestyrelse

Lasse Rossen
formand

Eva Damgaard
næstformand

Jette Gabrieli

Karin Storgaard

Jes König

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster for perioden 1. januar – 31. december 2013 omfattende resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger, bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og regnskabsinstruks fra Københavns kommune.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og regnskabsinstruks fra Københavns Kommune. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionskik jfr. regnskabsinstruks fra Københavns Kommune. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og regnskabsinstruks fra Københavns Kommune. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster har i overensstemmelse med regnskabsinstruks fra Københavns Kommune som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2013. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 17. marts 2014

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Jørn Munch

statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for fonden er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt bekendtgørelse nr. 306 af 11/4/2011 om administration af tilskud for puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og regnskabsinstruks fra Københavns Kommune.

Resultatopgørelse

Tilskud

Tilskud indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsåret.

Administrationsomkostninger

Vedrører driften af fonden, således at denne er i stand til at varetage sit formål. Udgifter i øvrigt henregnes til interne uddelinger.

Uddelinger

Uddelinger eksterne

Vedrører udbetaling af tilskud til andre organisationer m.v. til opfyldelse af fondens formål.

Uddelinger interne

Vedrører fondens afholdelse af udgifter til opfyldelse af fondens formål.

Balance

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende år.

Driftsresultat 1. januar – 31. december 2013

Note	Resultat	Budget	Afvigelse
		Ikke underlagt revision	
Driftstilskud fra Amager Lokaludvalg	2.040.000	2.030.000	10.000
Øvrige indtægter	476.520	50.000	426.520
Renteindtægter	1.925	2.500	-575
Indtægter i alt	2.518.444	2.082.500	435.944
1 Lønudgifter	353.986	320.000	-33.986
2 Øvrige personaleudgifter	46.165	40.000	-6.165
3 Kontorholdsudgifter	158.042	149.500	-8.542
4 Lokaleudgifter	107.383	102.500	-4.883
5 Andre udgifter	21.477	18.000	-3.477
6 Publikationer	21.064	30.000	8.936
7 Aktiviteter/projekter	1.705.449	1.412.500	-292.949
Projekt cykelkursus	156.995	0	-156.995
Renteudgifter	13.208	10.000	-3.208
Udgifter i alt	2.583.769	2.082.500	-501.269
Til disposition			
Årets resultat	-65.325	0	-65.325
Dispositionsfonden, primo	359.897	0	359.897
	294.572	0	294.572
Der disponeres således:			
Overført til dispositionsfonden	294.572	0	294.572
	294.572	0	294.572

Balance pr. 31. december 2013

Note		2012 t.kr.
Aktiver		
	Bankindestående	100.000
		<u>100</u>
	Grundkapital i alt	100.000
		<u>100</u>
	Tilgodehavender	176.522
	Tilgodehavende igangværende projekt	0
	Bankindestående	554.238
		<u>155</u>
	Aktiver til disposition i alt	730.759
		<u>733</u>
	Aktiver i alt	830.759
		<u>833</u>
Passiver		
	Saldo den 01.01.	100.000
	Overført fra resultatopgørelsen	0
		<u>100</u>
	Grundkapital	100.000
		<u>100</u>
	Saldo den 01.01.	359.897
	Overført til resultatopgørelsen	-359.897
	Overført fra resultatopgørelsen	294.572
		<u>360</u>
	Disponibel kapital	294.572
		<u>360</u>
	Egenkapital i alt	394.572
		<u>460</u>
	Bankgæld	0
	Skyldige omkostninger	69.975
	Anden gæld	366.211
		<u>144</u>
	Kortfristet gæld i alt	436.186
		<u>373</u>
	Passiver i alt	830.759
		<u>833</u>

Resultat af tilskud Amager Øst Lokaludvalg

Note	Resultat	Budget	2012
		Ikke underlagt revision	
Driftstilskud	1.245.000	1.240.000	1.240.000
Øvrige indtægter	0		0
Indtægter projekter	0		0
Renteindtægter	962		467
Indtægter i alt	1.245.962	1.240.000	1.240.467
Administration		300.000	
1 Lønudgifter	176.993	0	101.122
2 Øvrige personaleudgifter	23.082	0	27.731
3 Kontorholdsudgifter	79.021	0	75.479
4 Lokaleudgifter	53.691	0	50.529
5 Andre udgifter	10.739	0	20.440
6 Publikationer	10.532	0	7.370
7 Aktiviteter/projekter	1.100.184	940.000	1.030.599
Renteudgifter	13.208	0	30.932
Udgifter i alt	1.467.450	1.240.000	1.344.202
Til disposition			
Årets resultat	-221.488	0	15.746

Noter

	2013	2012
Note 1. Løn		
Løn	1.355.661	1.686.090
Feriepenge	121.637	292
Forsikring	2.441	2.262
Pension	47.862	19.233
Sociale omkostninger	20.949	15.629
Lønrefusioner	-268.036	-89.226
	<u>1.280.513</u>	<u>1.634.280</u>
Overført til projekter	-249.082	-
Overført til aktiviteter	-854.438	-1.533.158
	<u>176.993</u>	<u>101.122</u>
Note 2. Øvrige personaleudgifter		
Transport og diæter	2.916	2.999
Uddannelse	6.600	18.213
Øvrige personaleudgifter	13.567	6.519
	<u>23.082</u>	<u>27.731</u>
Note 3. Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	10.582	3.877
Telefon, porto og fragt	4.829	5.646
Fotokopiering	0	510
IT-udgifter	12.962	13.796
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	19.469	2.912
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	38.872
Andre konsulenter	4.688	3.074
Abonnementer og kontingenter	9.404	3.074
Forsikringer	3.873	3.718
Diverse	-16.785	0
	<u>79.021</u>	<u>75.479</u>

	2013	2012
Note 4. Lokaleudgifter		
Husleje	53.168	49.883
Diverse	524	646
	<u>53.691</u>	<u>50.529</u>
 Note 5. Andre udgifter		
Kampagnematerialer	0	12.492
Kursusaktivitet	0	450
Forplejning	0	39
Mødeudgifter	5.796	5.473
Repræsentation	2.866	1.703
Diverse	2.076	283
	<u>10.739</u>	<u>20.440</u>
 Note 6. Publikationer		
Reklameudgifter	5.688	0
Publikationer	4.844	7.370
	<u>10.532</u>	<u>7.370</u>
 Omkostninger i alt	<u>354.058</u>	<u>284.598</u>

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Note 7. Aktiviteter /projekter		
Borgermøde	0	9.468
Andre projekter	3.541	188.939
Klimafestival	23.756	43.237
Skole	0	1.864
Cykeludlån	19.835	0
Cykelindsats/Bicycle Innovation Lab	167.036	209.581
Udannelse af miljøambassadører	196.586	129.781
Grønne Partnerskaber	184.501	177.291
Klimatilpasning	165.633	0
Vedvarende Energi	159.674	134.652
El- og delebiler	179.623	135.788
	<u>1.100.184</u>	<u>1.030.599</u>

Resultat af tilskud Amager Vest lokaludvalg

Note	Resultat	Budget	2012
		Ikke under- lagt revisi- on	
Driftstilskud	795.000	790.000	640.000
Øvrige indtægter	0		0
Indtægter projekter	0		0
Renteindtægter	962		467
Indtægter i alt	795.962	790.000	640.467
Administration		300.000	
1 Lønudgifter	176.993	0	101.122
2 Øvrige personaleudgifter	23.082	0	27.731
3 Kontorholdsudgifter	79.021	0	77.405
4 Lokaleudgifter	53.691	0	50.529
5 Andre udgifter	10.739	0	20.440
6 Publikationer	10.532	0	7.370
7 Aktiviteter/projekter	605.265	490.000	387.098
Udgifter i alt	959.324	790.000	671.695
Til disposition	-163.361	0	-31.228
Årets resultat	-163.361	0	-31.228

Noter

	2013	2012
Note 1. Løn		
Løn	834.643	559.118
Feriepenge	121.637	292
Forsikring	2.441	2.262
Pension	47.862	19.233
Sociale omkostninger	20.949	15.629
Lønrefusioner	-268.036	-89.226
	<u>759.494</u>	<u>507.308</u>
Overført til projekter	-286.655	
Overført til aktiviteter	-295.847	-406.186
	<u>176.993</u>	<u>101.122</u>
Note 2. Øvrige personaleudgifter		
Transport og diæter	2.916	2.999
Uddannelse	6.600	18.213
Øvrige personaleudgifter	13.567	6.519
	<u>23.082</u>	<u>27.731</u>
Note 3. Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	10.582	3.877
Telefon, porto og fragt	4.829	5.646
Fotokopiering	0	510
IT-udgifter	12.962	13.796
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	19.469	2.912
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	38.872
Andre konsulenter	4.688	5.000
Abonnementer og kontingenter	9.404	3.074
Forsikringer	3.873	3.718
Diverse	-16.785	0
	<u>79.021</u>	<u>77.405</u>

	2013	2012
Note 4. Lokaleudgifter		
Husleje	53.168	49.883
Diverse	524	646
	<u>53.691</u>	<u>50.529</u>
Note 5. Andre udgifter		
Kampagnematerialer	0	12.492
Kursusaktivitet	0	450
Forplejning	0	39
Mødeudgifter	5.796	5.473
Repræsentation	2.866	1.703
Diverse	2.076	283
	<u>10.739</u>	<u>20.440</u>
Note 6. Publikationer		
Reklameudgifter	5.688	0
Publikationer	4.844	7.370
	<u>10.532</u>	<u>7.370</u>
Omkostninger i alt	<u>354.058</u>	<u>284.598</u>
Note 7. Projekter Amager Vest		
Borgermøde	0	0
Klimafestival	23.756	43.237
Klimatilpasning	165.633	0
Skole	0	1.864
Møder	0	6.762
Miljøvenlig trafik	180.060	161.948
Affaldsforebyggelse	172.772	173.287
Cykeludlån	59.504	0
Andre projekter	3.541	0
	<u>605.265</u>	<u>387.098</u>