

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
Regnbuepladsen 7, st. tv. - 1550 København V

Cvr. nr. 31 69 00 80

TILSKUDSREGNSKAB 2018

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-------|
| Ledelsens regnskabspåtegning | 2 |
| Ledelsens regnskabsberklæring..... | 3-4 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 5-7 |
| Foreningsoplysninger | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 9 |
| Resultatopgørelse..... | 10 |
| Noter | 11-15 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget tilskudsregnskabet for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Tilskudsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning, fondens vedtægter samt Budget- og regnskabsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre jfr. Støttevilkår fra Københavns Kommune af 17. juni 2008.

- Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at tilskudsregnskabet giver et retvisende billede af den finansielle stilling samt resultat.
- Vi skal samtidig oplyse, at betingelserne for de modtagne tilskud er opfyldt, at tilskuddene er anvendt til bevilgede formål, og at der har været udvist sparsommelighed ved midlernes anvendelse.
- Tilskudsregnskabet indstilles til godkendelse.

København V, den 19. marts 2019

Ledelse:

.....
Marianne Spang Bech
(centerleder)

Bestyrelse:

.....
Marietta Bonnet
(formand)

.....
Ole Bang
(næstformand)

.....
Thorleif E. Jeppesen
(bestyrelsesmedlem)

.....
Kirsten Virring Andersen
(bestyrelsesmedlem)

.....
Kjeld A. Larsen
(bestyrelsesmedlem)

.....
Peter Martin Jakobsen
(bestyrelsesmedlem)

.....
Anne-Sophie Frausing
(bestyrelsesmedlem)

Ledelsens regnskaberklæring i forbindelse med aflæggelsen af tilskudsregnskabet 2018 for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af tilskudsregnskabet for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 er i overensstemmelse med gældende regnskabsvejledninger, regnskabsinstruktioner og god regnskabsskik, samt ansvaret for, at de interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er gennemført med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser)

Vi har som grundlag for revisionen givet de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af foreningens forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet alle relevante oplysninger til brug for gennemførelsen af revisionen, erklærer vi efter bedste overbevisning følgende:

- Tilskudsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af miljøpunktets finansielle resultat og stilling.
- Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater fra bestyrelsesmøder til rådighed.
- Alle væsentlige indtægter og udgifter er korrekt medtaget i regnskabet.
- Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i Tilskudsregnskabet. Vi er herefter af den opfattelse, at tilskudsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler - både enkeltvis og sammenlagt.
- Der forelå på regnskabstidspunktet ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatningssager eller andre krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af miljøpunktets økonomi, og som ikke er oplyst i tilskudsregnskabet.
- Der er efter vores opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
- Udover hvad der er oplyst i tilskudsregnskabet, har der ikke været begivenheder efter balancen dagen, der kræves indarbejdet i tilskudsregnskabet.
- Vi har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen eller anden regulering, der har betydning for tilskudsregnskabet.
- Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på tilskudsregnskabet.
- Vi har vurderet, at vi overholder reglerne i persondataloven, samt at vi er informeret om, at JVBM Revision ApS i henhold til revisorlovgivningen m.m. opbevarer vores data i 5 år, samt at vi ikke er omfattet af reglerne om politisk eksponerede personer.

- Indeværende års og de forrige 5 års regnskabsmateriale er til stede og opbevares forsat på forsvarlig og betryggende måde.

Dato: 19. marts 2019

Marianne Spang Bech
(centerleder)

Bestyrelse:

Marietta Bonnet
(formand)

Ole Bang
(næstformand)

Thorleif E. Jeppesen
(bestyrelsesmedlem)

Kirsten Virring Andersen
(bestyrelsesmedlem)

Kjeld A. Larsen
(bestyrelsesmedlem)

Peter Martin Jakobsen
(bestyrelsesmedlem)

Anne-Sophie Frausing
(bestyrelsesmedlem)

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og Københavns Kommune.

Konklusion

Vi har revideret tilskudsregnskabet for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. Tilskudsregnskabet indeholder regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Tilskudsregnskabet er aflagt efter kravene i Budget- og regnskabsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre, jfr. støttevilkår fra Københavns Kommune af 17. juni 2008, samt tilnærmet kravene i årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at tilskudsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionspraksis, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre, jfr. støttevilkår af 27. juni 2008. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af tilskudsregnskabet”. Vi er uafhængige af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 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.

Fremhævelse af forhold i tilskudsregnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at tilskudsregnskabet er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers retningslinjer. Tilskudsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som følge heraf kan tilskudsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgetal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for tilskudsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et tilskudsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et tilskudsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af tilskudsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om tilskudsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre jfr. støttevilkår af 27. juni 2008, 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 tilskudsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre jfr. støttevilkår af 27. juni 2008, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i tilskudsregnskabet, 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 af tilskudsregnskabet, for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers 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.

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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af tilskudsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af tilskudsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Herlev, den 19. marts 2019

JVBM REVISION ApS
Godkendte revisorer
CVR-nr. 36 97 29 12

Bent Madsen
Registreret revisor

Generelle oplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Fond | Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Regnbuepladsen 7, st. tv. 1550 København V |
| | Telefon: 33 93 21 21 Hjemmeside: www.a21.dk E-mail: kontakt@a21.dk |
| | Cvr.nr.: 31 69 00 80 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Centerleder | Marianne Spang |
| Revision | JVBM Revision ApS Godkendte revisorer Lyskær 8, 2730 Herlev |
| Bankforbindelse | Merkur Bank |

Anvendt regnskabspraksis

Tilskudsregnskabet er aflagt efter Budget- og regnskabsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21 - Centre jfr. støttevilkår fra Københavns Kommune af 27.juni 2008, samt tilnærmet årsregnskabsloven.

Resultatopgørelsen:**Generelt:**

Indtægter og omkostninger er periodiseret i overensstemmelse med regnskabsperioden .

Indtægter:

Indtægter omfatter modtagne tilskud fra Københavns Kommune, lokaludvalg og diverse institutioner.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter lønninger, pensioner samt andre lønrelaterede omkostninger, herunder omkostninger til efteruddannelse. Endvidere er lønrefusioner fra det offentlige modregnet.

Lokaleomkostninger:

Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse samt løbende omkostninger til driften af kontoret.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger der afholdes i forbindelse med styring af den daglige økonomi, samt udarbejdelse af tilskudsregnskabet.

Anskaffelser:

Anskaffelser på et beløb over kr. 10.000 specificeres i noterne.

Uddelinger:

Uddelinger medtaget i regnskabet når bestyrelsen har godkendt uddelingerne.

Skat af årets resultat:

Tilskudsregnskabet aktiviteter er ikke skattepligtige, da det ikke har erhvervmæssig karakter.

Balancen:

Tilskudsregnskabet omfatter ikke en balance jfr. regnskabsinstruks fra Københavns Kommune.

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
(TILSKUDSREGNSKAB)
Resultatopgørelse for 01. januar til 31. december 2018

| | Note | 2018 | 2018 | 2017 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|
| | | Budget | Resultat | Resultat |
| Driftstilskud | 1 | 1.476.300 | 1.476.300 | 1.464.700 |
| Diverse Indtægter | 1 | | 21.920 | 2.379 |
| INDTÆGTER I ALT | | 1.476.300 | 1.498.220 | 1.467.078 |
| Løn udgifter | 3 | 231.134 | 239.135 | 283.518 |
| Øvrige personaleudgifter | 4 | 10.975 | 13.391 | 18.325 |
| Kontorholdsudgifter | 5 | 130.100 | 127.968 | 119.965 |
| Lokaleudgifter | 6 | 320.390 | 302.849 | 310.528 |
| Etableringsudgifter og vedligeholdelse | 7 | | 25.489 | 3.039 |
| Andre udgifter | 8 | 9.000 | 31.273 | 7.578 |
| Administrationsudgifter i alt | | 701.599 | 740.105 | 742.953 |
| Publikationer | 9 | | - | - |
| Aktiviteter/projekter med udgangspunkt i årsplan: | | | | |
| 1. Renere luft i byen | 2/10 | 175.000 | 185.414 | |
| 2. Mindre støj i byen | 2/10 | 175.000 | 176.764 | |
| 3. Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed | 2/10 | 175.000 | 196.180 | |
| 4. Bedre affaldssortering og affaldsudnyttelse | 2/10 | 130.000 | 116.488 | |
| 5. Kommunikation, synlighed og netværk | 2/10 | 119.700 | 78.150 | |
| Aktivitetsudgifter i alt | 2/10 | 774.701 | 752.997 | 667.560 |
| Henlæggelse:Hensat istansættelse depositum | | | | |
| 3 mdr. Husleje Kbh.Ejendomme | | | 1.666 | 54.751 |
| Finansielle indtægter | | | 1.000 | 2.000 |
| Renteomkostninger | | | 4.452 | 3.814 |
| UDGIFTER I ALT | | 1.476.300 | 1.498.219 | 1.467.078 |
| ÅRETS RESULTAT | | 0 | 0 | 0 |

Noter

| | 2018 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>1. Driftstilskud</u> | Budget | Resultat | Resultat |
| Københavns Kommune Miljøarbejde | 696.300 | 696.300 | 684.700 |
| Indre By Lokaludvalg | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| ChristianshavnsLokaludvalg | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Salg af 3 ladcykler | | 14.100 | |
| Hungry Planet udlån | | 5.390 | |
| Trykhedsgruppen bonus | | 2.430 | 2.379 |
| | 1.476.300 | 1.498.220 | 1.467.078 |

Note 2. Tilskud/uddelinger

| INDSATSOMRÅDER | Projektomkostninger | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Uddelinger | Tilskud/Indtægter |
| 1 RENERE LUFT I BYEN | | |
| 1.1. Skabe fokus om luftforureningen i byen | | |
| forplejning | | |
| mødeudgifter | | |
| løn | 40.319 | |
| Nettoudgift | -40.319 | |
| 1.2. Målinger af luftforurening ved udvalgte lokaliteter, Indre By Chr. | | |
| materialer | 40 | |
| plakater/facebook | 928 | |
| transport | 253 | |
| forplejning/mødeudgifter | 1.589 | |
| vingave til 9 oplægsholdere | 1.443 | |
| løn | 52.660 | |
| Nettoudgift | -56.913 | |
| 1.3. Ny udlånsordning/deleordning af ladcykler i indre by | | |
| depositum inddraget, skade på ladcykel | | 500 |
| mødeudgifter | 62 | |
| reparation, skade på ladcykel | 1.950 | |
| løn | 67.433 | |
| udgift | 69.445 | |
| Nettoudgift | -68.945 | |
| 1.4. Fremme god cykelparkeringsadfærd og viden om herreløse cykler | | |
| udstilling/synlighed | 29 | |
| løn | 19.208 | |
| Nettoudgift | -19.237 | |
| 1. RENERE LUFT I ALT | 185.914 | 500 |
| 2. MINDRE STØJ I BYEN | | |
| løn | 134 | |
| Nettoudgift | -134 | |
| 2.1. Fremme fokus på de sundhedsmæssige effekter af støj | | |
| Forplejning | 104 | |
| Løn | 95.449 | |
| Nettoudgift | -95.552 | |
| 2.2. WPI-input til kommunal støjhandlingsplan, regulering og ordensregler | | |
| mødeudgifter/forplejning | 510 | |
| udstilling/synlighed-Amazon/Wordpress | 1.313 | |
| afskedsgaver til WPI studerende | 796 | |
| løn | 78.459 | |
| Nettoudgift | -81.078 | |

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| 2. MINDRE STØJ I BYEN I ALT | 176.764 | |
| <hr/> | | |
| 3. GRØN BY | | |
| transport | 1.581 | |
| forplejning | 123 | |
| vingave oplægsholder/afskedsgave | 1.164 | |
| løn | 20.708 | |
| Nettoudgift | -23.576 | |
| <hr/> | | |
| 3.1. Etablere flere grønne facader (Roser eller anden grøn beplantning) | | 1.000 |
| tilbageført hensat beløb til roser/planter | | 1.000 |
| materialer | 1.000 | |
| udstilling/synlighed | 39 | |
| honorar | 1.000 | |
| løn | 110.054 | |
| | 112.093 | |
| Nettoudgift | -111.093 | |
| <hr/> | | |
| 3.2. Aktivt arbejde for flere træer i de 2 bydele | | |
| afskedsgave | 498 | |
| udstilling/synlighed | 118 | |
| honorar | 1.000 | |
| løn | 32.535 | |
| Nettoudgift | -34.151 | |
| <hr/> | | |
| 3.3. Fremme anlæggelse af grønne tage, tagterrasser og baggårde | | |
| løn | 22.160 | |
| Nettoudgift | -22.160 | |
| <hr/> | | |
| 3.4. NaTur i byen - pilotprojekt | | |
| løn | 5.201 | |
| Nettoudgift | -5.201 | |
| <hr/> | | |
| 3. GRØN BY I ALT | 197.180 | 1.000 |
| <hr/> | | |
| 4. BEDRE AFFALDSSORTERING & GENANVENDELSE | | |
| synlighed | 145 | |
| afskedsgave | 498 | |
| løn | 3.210 | |
| Nettoudgift | -3.853 | |
| <hr/> | | |
| 4.1. Formidle muligheder, sortering af genanvendeligt affald | | |
| forplejning | 169 | |
| udstilling/synlighed | 399 | |
| transport | 195 | |
| løn | 64.894 | |
| Nettoudgift | -65.656 | |
| <hr/> | | |
| 4.1.1. Workshop/arrangement den 18+19/8 Københavns Kommune | | |

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| støtte workshop fra Københavns kommune | | 17.815 |
| forplejning | 747 | |
| honorar | 7.750 | |
| løn | 11.374 | |
| udgift | <u>19.871</u> | |
| Nettoudgift | -2.055 | |
| 4.3. Støtte op om ordningen ren kærlighed til dit kvarter | | |
| løn | 21.595 | |
| Nettoudgift | <u>-21.595</u> | |
| 4.4. Søge støtte til div. Affaldsprojekter/øge bæredygtighed og genanvendelse | | |
| løn | 23.329 | |
| Nettoudgift | <u>-23.329</u> | |
| 4.BEDRE AFFALDSSORTERING & GENANVENDELSE I ALT | 134.304 | 17.815 |
| 5.KOMMUNIKATION, SYNLIGHED OG NETVÆRK | | |
| transport | 45 | |
| bykort mm. | 419 | |
| synlighed/ opdater hjemmeside | 4.512 | |
| mødeudgifter/forplejning | 828 | |
| annonce facebook | 64 | |
| afskedsgave | 498 | |
| løn | 38.523 | |
| Nettoudgift | <u>-44.889</u> | |
| 5.1. MP skal være kendt i bybilledet, alle kvarterer og medierne | | |
| materialer | 20 | |
| mødeudgifter/forplejning | 77 | |
| annonce facebook | 69 | |
| afskedsgave | 498 | |
| løn | 14.836 | |
| Nettoudgift | <u>-15.500</u> | |
| 5.2. Afholde events ift. genbrug, affaldssortering og håndtering | | |
| løn | 8.767 | |
| Nettoudgift | <u>-8.767</u> | |
| 5.3. Inspirere borgere institutioner og erhverv i indre by og Chr. | | |
| løn | 8.995 | |
| Nettoudgift | <u>-8.995</u> | |
| 5.KOMMUNIKATION, SYNLIGHED OG NETVÆRK I ALT | 78.150 | |
| AKTIVITETER I ALT | | |
| INDSATSOMRÅDER TOTAL: | | |
| 1. RENERE LUFT I BYEN | 185.914 | 500 |
| 2. MINDRE STØJ I BYEN | 176.764 | |
| 3. GRØN BY | 197.180 | 1.000 |
| 4. BEDRE AFFALDSSORTERING & GENANVENDELSE | 134.304 | 17.815 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 5. KOMMUNIKATION, SYNLIGHED OG NETVÆRK | 78.150 | |
| | | <hr/> |
| TILSKUD OG INDTÆGTER I ALT | | 19.315 |
| PROJEKTOMKOSTNINGER I ALT | 772.312 | |
| UNDERSKUD 2018 EFTER UDDELINGER | | 752.997 |

| Noter, fortsat | 2018 Budget | 2018 Realiseret | 2017 Realiseret |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 3. Løn | | | |
| Medarbejdere, løn incl. Pension | 231.134 | 239.135 | 283.518 |
| NB.5/6 del af Centerleder løn i 2017 og 5,6/6 del i 2018 er fordelt på løn aktiviteter | 231.134 | 239.135 | 283.518 |
| 4. Personaleudgifter | | | |
| Personale | 10.975 | 13.391 | 18.325 |
| 5. Kontorholdsudgifter | | | |
| Kontorholdsudgifter | | 19.259 | 13.720 |
| IT Backup & Servicering | | 52.577 | 48.316 |
| Revision | | 29.656 | 31.856 |
| Forsikring | | 26.475 | 26.073 |
| | 130.100 | 127.968 | 119.965 |
| 6. Lokaleudgifter | | | |
| Husleje | | 224.023 | 219.150 |
| Diverse (varme,el,vand,renovation, rengøring) | | 92.165 | 91.378 |
| Tilbagebetalt renovation Kbh.Kommune | | -13.339 | |
| Hensat renovation tilbageført fra 2011 | | | |
| | 320.390 | 302.849 | 310.528 |
| 7. Etableringsudgifter/Småanskaffelser/vedligeh. | | | |
| Lokale (belysning ,el-pærer) | | | 1.178 |
| 2 hjulet cykel | | 1.800 | |
| Hensat restsum(salg af ladcykler og køb cykler/til køb af Eventladcykel | | 12.300 | |
| PC til møderum/ reparation af printer | | 5.129 | |
| Telefon Iphone | | 6.000 | |
| Køkken (Krus,bestik,stempelkande mm.) | | 260 | 1.861 |
| | 0 | 25.489 | 3.039 |
| 8. Andre udgifter | | | |
| Bestyrelse | | 12.533 | 4.794 |
| Medlemskab Altinget/Mandag morgen Netværk | | 18.578 | 1.710 |
| Repræsentation | | 162 | 1.074 |
| | 9.000 | 31.273 | 7.578 |
| 9. Publikationer | | | |
| Foldere og brochurer | 0 | 0 | 0 |
| 10. Aktiviteter/projekter | | | |
| (jfr.note 2) | | 752.997 | 667.560 |
| Aktiviteter med udgangspunkt i årsplan i alt. | 774.200 | 0,00 | |

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ole Flemming Bang

Næstformand

På vegne af: Ole Bang

Serienummer: PID:9208-2002-2-162394889590

IP: 188.177.xxx.xxx

2019-03-27 15:57:21Z

NEM ID 

Anne-Sophie Wührnfeldt Frausing

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Anne-Sophie Frausing

Serienummer: PID:9208-2002-2-892763002296

IP: 83.89.xxx.xxx

2019-03-27 20:31:15Z

NEM ID 

Peter Martin Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Peter Martin Jakobsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-265118894041

IP: 176.20.xxx.xxx

2019-03-27 23:22:07Z

NEM ID 

Kirsten Verring Andersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Kirsten V Andersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-400560896471

IP: 188.180.xxx.xxx

2019-03-28 10:27:41Z

NEM ID 

Kjeld Allan Thrane Larsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Kjeld A Larsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-270424744501

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-03-29 17:40:57Z

NEM ID 

Thorleif Ejdesgaard Jeppesen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Thorleif E Jeppesen

Serienummer: PID:9208-2002-2-562216414016

IP: 188.181.xxx.xxx

2019-04-03 09:31:51Z

NEM ID 

Marietta Beatrice Josephine Bonnet

Bestyrelsesformand

På vegne af: Marietta Bonnet

Serienummer: PID:9208-2002-2-872397281692

IP: 62.199.xxx.xxx

2019-04-03 18:10:55Z

NEM ID 

Bent Madsen

Registreret revisor

På vegne af: JVBM Revision ApS Godkendte revisorer

Serienummer: CVR:36972912-RID:40673530

IP: 5.179.xxx.xxx

2019-04-04 06:43:17Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8CVAY-EKZ4P-83NVC-EGEGH-K8JD4-3X8C0

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>