

CISV Danmark
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K
CVR-nr. 27 62 91 72

Årsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	8
Ledelsesberetning	9
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Pengestrømsopgørelse	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for CISV Danmark for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte og Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Vi erklærer herved, at årsregnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at foreningen opfylder samtlige tilskudsbetingelser, herunder kravene om foreningens tilskudsberettigelse, kravene om lokalforeningsdefinitionen og medlemsdefinitionen.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler foreningen eventuel-forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der understøtter regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret regningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsespåtegning - fortsat

København, den 27. februar 2019

Daglig ledelse

Jesper Lykking
Formand

Linda Holmberg
Næstformand og Risk Manager

Anne Mette Sillassen
Landskasserer

Anne Tetens
National repræsentant

Sarah Jane Kok
National juniorrepræsentant

Clara Skibild
National juniorrepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen og medlemmerne i CISV Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CISV Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis det af ledelsen godkendte budget for 2018 og 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Bekg. nr. 1753 af den 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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 væsentlige fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven og Bekg. nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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 virksomheder, 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 årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision - fortsat

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.

Roskilde, den 27. februar 2019

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55

Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne31382

Foreningsoplysninger

Forening

CISV Danmark
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K

Telefon: 33 12 24 78
Hjemmeside: www.cisv.dk
E-mail: office@dk.cisv.org

CVR-nr.: 27 62 91 72
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Daglig ledelse

Jesper Lykking
Linda Holmberg
Anne Mette Sillassen
Anne Tetens
Sarah Jane Kok
Clara Skibild

Revision

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Bankforbindelser

Danske Bank
Holmens kanal 2-12
1060 København K

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

CISV Danmark er en ungdomsorganisation, hvis formål er at uddanne og inspirere mennesker til at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden.

CISV Danmark er en ikke-politisk, ikke-religiøs, fredsuddannende ungdomsorganisation. CISV Danmarks grundtanke er, at fred kun er muligt, hvis enkeltpersoner gennem egne erfaringer lærer at leve venskabeligt med hinanden, uanset kulturel baggrund.

CISV Danmark er medlem af CISV International og Dansk Ungdoms Fællesråd.

CISV Danmark har i 2018 9 aktive lokalforeninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vi har i CISV Danmark ikke det mål at skabe overskud, men prøver at ramme et resultat på kr. 0 og søger derfor at år med overskud går i balance med år med underskud set over en årrække. Resultatet for 2018 blev et underskud på kr. 336.920, der var budgetteret med at ramme et resultat på kr. 66.781 ved budgetlægningen i november 2017. Til Hovedbestyrelsesmødet i marts 2018 fik vi dog fordelt disse penge rundt, så vi kom tættere på et budgetteret 0. Underskuddet der har været skyldes, at vi har sendt kr. 35.000 ud til hver lokalforening. Det er vigtigt, at vi får pengene ud at arbejde i foreningen frem for at spare dem op.

Ved budgetopfølgningen i slutningen af 2018 måtte vi erkende, at der har været overbudgetteret på en række punkter. Som sidste år, har der været brugt færre penge end budgetteret på udvalgsdrift og nationale aktiviteter og arrangementer.

For år 2018 modtog CISV Danmark tilskud fra DUF der var på kr. 2.108.238, hvor vi i budgettet havde forventet kr. 1.929.688.

Ved budgetopfølgningen i slutningen af 2018 så det samlede overskud ud til at være omkring kr. 400.000 og vi besluttede på årets sidste HB-møde en række tiltag, der kunne nedbringe dette.

Alt i alt medfører det, at vi i 2019 vil fortsætte med at forbedre budgetopfølgningen både generelt og på udvalgsniveau. Dette har vi bedre mulighed for nu, hvor vi har fået et nyt økonomisystem.

CISV Danmarks aktiviteter

Tilskuddet fra DUF er anvendt til følgende hovedområder:

Internationale aktiviteter i Danmark (dog suppleret med tilskud fra CISV International og visse mindre lokale tilskud):

- 2 Børnebyer (Fyn og Sydjylland samt Nordsjælland)
- 2 Step Up'er (Vestsjælland og Amager)
- 1 IPP (Roskilde)
- 2 Youth Meetings (Roskilde og Midtjylland)

Ledelsesberetning - fortsat

CISV Danmarks aktiviteter - fortsat

Deltagelse i internationale aktiviteter:

- Global Conference (GloCo) i Amsterdam, hvor vi var 21 deltagere fra Danmark der mødtes med repræsentanter fra de andre medlemslande.
- EJBM (European Junior Branch Meeting), 3 personer
- BEAM, 1 person
- RTF'er i Israel og Sverige, 14 personer i alt
- Northern Lights, 6 deltagere

Uddannelse: Lederuddannelse og uddannelsesweekender for alle der deltager i aktiviteter i Danmark og internationalt.

Implementering af it-løsninger blandt andet nyt økonomisystem, der optimalt implementeres i alle lokalforeninger også.

Daglig drift: Kontordrift, personaleudgifter, mødeomkostninger, It-drift og administration.

Desuden har CISV Danmark sendt følgende delegationer ud i 2018:

23 delegationer på børneby

12 juniorledere

11 Step Up-delegationer

10 Youth Meeting-delegationer for 12-15 årige og 11 delegationer for 16+

7 Interchange-delegationer

8 deltagere på Seminar Camp

5 deltagere på IPP

I alt har vi i 2018 sendt 346 børn og unge, heraf 56 ledere, på officielle CISV-programmer i hele verden. Dertil kommer en lang række lokale og nationale arrangementer, lejre, weekender, aktiviteter osv.

Medlemsstatus og egenkapital

	Medlemmer under 30 år	Medlemmer på 30 år eller over	Medlemmer i alt
2014	1203	947	2150
2015	1189	951	2140
2016	1035	736	1771
2017	1256	884	2140
2018	1367	1011	2378

Egenkapitalen er ved udgangen af regnskabsåret 2018 opgjort til kr. 3.502.425.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens finansielle stilling væsentligt.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B samt Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til foreningens særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens § 11 samt § 23, stk. 4.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter

Indtægter omfatter kontingenter, driftstilskud, deltagerbetalinger, salg samt andre indtægter. Driftstilskud indregnes i det år, de modtages, i henhold til bekendtgørelsen. Andre indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Udgifter og finansielle poster

Udgifter omfatter udvalgsdrift, nationale aktiviteter, internationale aktiviteter, arrangementer, administration, vareforbrug og beløb til andre organisationer. Udgifter og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Skat

Foreningen er ifølge sine vedtægter en organisation med et almennyttigt formål og har ingen indkomst med beskatning.

Regnskabspraksis - fortsat

Materielle anlægsaktiver

Ejerlejlighed måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Ejerlejligheden nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aktiver med en kostpris på under kr. 16.875 ekskl. moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Likvider

Likvider består af indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrøm fra driftsaktiviteter

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	Budget (ej revideret) 2019 kr.		Budget (ej revideret) 2018 kr.	
		Realiseret 2018 kr.		Realiseret 2017 kr.
INDTÆGTER				
Kontingenter	280.000	336.846	280.000	265.929
DUF driftstilskud	1.693.412	1.693.412	1.543.750	1.318.778
DUF tilskud, internationale udgifter	414.826	414.826	385.938	317.834
Deltagerbetalinger	1.613.911	1.595.100	1.817.632	1.590.250
Indtægter fra CISV International	336.800	291.928	279.553	265.225
Salg, butik	30.000	31.218	32.000	18.421
INDTÆGTER I ALT	4.368.949	4.363.330	4.338.873	3.776.437
UDGIFTER				
Udvalgsdrift	70.578	54.139	51.870	43.617
Nationale aktiviteter	613.816	677.205	336.068	326.639
1 Internationale aktiviteter	2.603.960	2.914.215	2.892.631	2.363.922
Arrangementer og møde	521.400	48.341	51.700	60.957
2 Lønomkostninger	539.000	551.344	459.000	343.812
3 Administration	379.200	380.636	316.700	510.169
Vareforbrug	52.000	47.669	20.000	25.507
4 Betaling til andre organisationer	16.800	18.147	16.500	12.844
UDGIFTER I ALT	4.796.754	4.691.696	4.144.469	3.687.467
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER				
	-427.805	-328.366	194.404	88.970
Finansielle indtægter	2.000	2.027	2.000	0
5 Finansielle omkostninger	18.500	10.581	0	8.650
ÅRETS RESULTAT	-444.305	-336.920	196.404	80.320

Resultatdisponering

Overført fra tidligere år	3.502.425	3.839.345	3.839.345	3.759.025
Årets resultat	-444.305	-336.920	196.404	80.320
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	3.058.120	3.502.425	4.035.749	3.839.345

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	2018 kr.	2017 kr.
Ejerlejlighed	976.890	976.890
Materielle anlægsaktiver	976.890	976.890
ANLÆGSAKTIVER	976.890	976.890
6 Tilgodehavender	46.143	82.311
Periodeafgrænsningsposter	14.300	0
7 Likvide beholdninger	2.784.339	3.287.816
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.844.782	3.370.127
AKTIVER	3.821.672	4.347.017

Balance 31. december

Passiver

<u>Note</u>	2018 kr.	2017 kr.
Saldo pr. 1. januar	3.839.345	3.759.025
Årets resultat	-336.920	80.320
EGENKAPITAL	3.502.425	3.839.345
Doris Allen Fonden	0	352.668
8 Anden gæld	168.497	155.004
Periodeafgrænsningsposter	150.750	0
Kortfristede gældsforpligtelser	319.247	507.672
GÆLDSFORPLIGTELSE	319.247	507.672
PASSIVER	3.821.672	4.347.017
9 Internationale udgifter		
10 Medlems- og lokalforeningsopgørelse		
11 Sikkerhedsstillelser		

Pengestrømsopgørelse

	2018 kr.	2017 kr.
Årets resultat	-336.920	80.320
Ændring i tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter	21.868	44.752
Ændring i gæld	-188.425	-18.225
PENGESTR. FRA DRIFTSAKTIVITET	-503.477	106.847
Investeringer	0	0
PENGESTR. FRA INVESTERINGSAKTIVITET	0	0
PENGESTR. FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	0	0
Ændring i likvider	-503.477	106.847
Likvider primo	3.287.816	3.180.969
LIKVIDER ULTIMO	2.784.339	3.287.816
som kan afstemmes således:		
Likvide beholdninger	2.784.339	3.287.816
	2.784.339	3.287.816

Noter

	Budget (ej revideret) 2019 kr.	Realiseret 2018 kr.	Budget (ej revideret) 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.
1 Internationale aktiviteter				
Tilskud til Doris Allen Fonden	-	62.000	-	57.000
Doris Allen Fonden, reg. tidl.	-	23.350	-	0
CISV International	-	658.230	-	626.938
Rejsepuljen	-	665.283	-	549.085
Internationale aktiviteter afholdt i DK	-	779.628	-	496.783
Internationale aktiviteter afholdt i udlandet	-	242.657	-	206.850
Internationale aktiviteter i øvr.	-	483.067	-	427.266
	2.603.960	2.914.215	2.892.631	2.363.922
2 Personaleomkostninger				
Løn og gager	-	453.211	-	329.138
Pensioner	-	37.189	-	11.850
Andre omk. til social sikring	-	6.944	-	2.824
Reg. af feriepengeforpligtelse	-	54.000	-	0
	539.000	551.344	459.000	343.812
Gennemsnitlig antal medarbejdere		1,34		0,64
Antal medarbejdere er beregnet efter ATP-metoden.				
3 Administration				
Forsikring	53.800	41.952	45.700	46.672
IT-drift	149.600	152.097	104.600	136.644
Kontordrift og lok.omk.	125.800	131.544	121.400	260.603
Markedsføring	0	637	0	0
Kurser og uddannelse	0	10.656	0	0
Revision, årsrapport og ansøgning	50.000	45.000	45.000	56.250
Revision, regulering tidl. år	0	-1.250	0	0
Revision, øvrig assistance	0	0	0	10.000
	379.200	380.636	316.700	510.169

Noter

	Budget (ej revideret)		Budget (ej revideret)	
	2019	2018	2018	2017
	kr.	kr.	kr.	kr.
4 Betaling til andre organisationer				
Kontingenter, til refusion	-	8.219	-	8.344
Donationer	-	9.928		0
Kontingenter i øvrigt	-	0	-	4.500
	16.800	18.147	16.500	12.844
5 Finansielle omkostninger				
Renter af bankkonti	18.500	10.510	0	8.650
Renter af kreditorer	0	71	0	0
	18.500	10.581	0	8.650
6 Tilgodehavender			2018	2017
			kr.	kr.
Teller, afregning			13.111	5.880
Tilgodehavender, lokalforeninger			10.480	10.114
Andre tilgodehavender			22.552	66.317
			46.143	82.311
7 Likvide beholdninger				
Girokonto			196.895	309.978
Hovedkonto			1.411.276	1.497.157
Kontorkonto			12.518	7.495
Mobilepaykonto			163.245	137.378
Doris Allen Fondens konto			0	335.403
Opsparingskonto			1.000.405	1.000.405
			2.784.339	3.287.816

Noter

	2018 kr.	2017 kr.
8 Anden gæld		
A-skat og AM-bidrag	11.825	4.129
Sociale udgifter	1.136	852
Feriepenge	345	11.869
Feriepengeforpligtelse	54.000	0
Afsat revisor	55.000	61.250
Mellemregninger, lokalforeninger	31.193	75.754
Diverse udlæg m.v.	14.998	1.150
	168.497	155.004

9 Internationale udgifter

Kontingenter til internationale organisationer udgør kr. 8.219 i 2018, jf. note 4.
Nettoudgifter til udenlandske aktiviteter udgør kr. 242.657 i 2018, jf. note 1.
Den samlede udgift for afholdelse af 2 børneby, 2 Youth Meeting, 2 Step Ups,
og en International People's Projects udgør i alt kr. 779.628 i 2018, jf. note 1.

10 Medlems- og lokalforeningsopgørelse

	Medlemmer 30 år og derover	Medlemmer under 30 år	Ej tilskuds- berettigede nye medlemmer fra 1/11-31/12	Medlemmer 2018 I alt	Lokal- foreninger
Aalborg	35	56	5	96	1
Midtjylland	56	83	18	157	1
Amager	229	315	19	563	1
Fyn	122	174	10	306	1
Hareskov-Værløse	189	229	15	433	1
Nordsjælland	154	202	12	368	1
Storstrøm	50	69	1	120	1
Roskilde	100	131	1	232	1
Vestsjælland	40	60	3	103	1
I alt	975	1.319	84	2.378	9

Ovenstående er opgjort i henhold til gældende tipstilskudsregler.

Noter

11 Sikkerhedsstillelser

I ejendommen Bornholmsgade er der tinglyst skadesløsbrev på t.kr. 43 til sikkerhed for ejerforeningen.

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.”

Anne-Mette Sillassen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:27629172-RID:87463507

IP: 195.184.xxx.xxx

2019-03-01 20:07:41Z

NEM ID 

Sarah Jane Kok

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-326505648069

IP: 87.49.xxx.xxx

2019-03-03 16:50:09Z

NEM ID 

Clara Ketill Skibild

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-068289543324

IP: 77.241.xxx.xxx

2019-03-04 11:10:23Z

NEM ID 

Jesper Lykking

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-446089598615

IP: 192.38.xxx.xxx

2019-03-05 13:47:43Z

NEM ID 

Anne Sofie Wederkinch Tetens

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-542723100475

IP: 87.73.xxx.xxx

2019-03-07 19:17:11Z

NEM ID 

Linda Krogsø Holmberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-526335605978

IP: 93.162.xxx.xxx

2019-03-07 19:23:21Z

NEM ID 

Linnea Weinreich

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-852792908541

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-03-08 06:26:10Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: K5CV6-43B3A-16llK-ECF4S-CNDDV-E8278

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>