

Fonden Mindsteps Videncenter

CVR-nr 32 38 73 06

ÅRSRAPPORT 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| Fondsuplysninger..... | 1 |
| Ledelsespåtegning..... | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring..... | 3 |
| Ledelsesberetning..... | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 7 |
| Resultatopgørelse for 2019..... | 9 |
| Balance pr. 31. december 2019..... | 10 |
| Noter..... | 11 |

FONDSOPLYSNINGER

Fond

Foreningen Mindstedps Videncenter
Hørkær 22, st
2730 Herlev
CVR-nr.: 32 38 73 06
Hjemstedskommune: Herlev

Telefon: 70 20 64 63

Internet: www.mindsteps.dk

E-mail: info@mindsteps.dk

Bestyrelse

Nina Reffstrup (formand)
Connie Maansson (kasserer)
Merete Schousboe
Margit Jonsson
Bettina Kallesøe Rasmussen
John Christensen
Cecilie Ruston
Caroline Ploug

Revisor

Mette Dollerup

Bank

Danske Bank

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Fonden Mindstep Videncenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

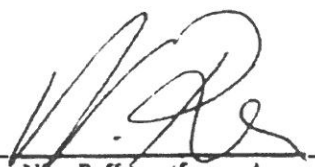
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsberetningen indeholder efter vores omfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten godkendes hermed.

Herlev, den 31. marts 2020

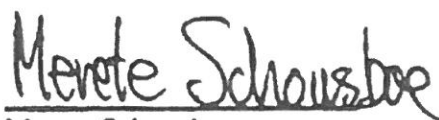
I bestyrelsen:



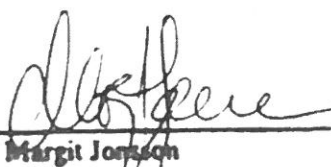
Nina Reffstrup (formand)



Connie Maansson (kasserer)



Merete Schousboe



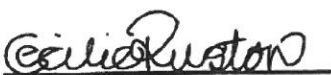
Margit Jonsson



Bettina Kallestøe Rasmussen



John Christensen



Cecilie Ruston



Caroline Ploug

Revisionspåtagning

Til kapitalejerne i Fonden Mindsteps Videncenter

Undertegnede revisor i Fonden Mindsteps Videncenter, kan efter revisionens afslutning afgive følgende påtegning vedrørende Fondens årsregnskab gældende for regnskabsåret 2017.

Den udførte revision

Jeg har i overensstemmelse med reglerne i danske revisionsstandarder udført min revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Albertslund, 31. marts 2020

Mette Dollerup
Merkonom i revision

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med godt regnskabsskik og i sin opstillingsform tilnærmet Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter tilskud og andre indtægter, der kan henføres til fondens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostning til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

RESULTATOPGØRELSE

| | Spec. | 2019 kr. | 2018 kr. |
|---------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| Modtagne donationer mv | 2 | 2.416.059 | 1.299 |
| Udgifter | | | |
| Andre eksterne omkostninger | 3 | 1.630.810 | 733 |
| Personaleomkostninger | 4 | 666.954 | 62 |
| Af- og nedskrivninger | 5 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| DRIFTSRESULTAT | | 118.295 | 504 |
| Øvrige finansielle indtægter | 6 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 7 | <u>11.195</u> | <u>6</u> |
| ÅRETS RESULTAT | | <u><u>107.101</u></u> | <u><u>498</u></u> |
| | | | |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført til næste år | | 107.101 | 498 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER

| | Spec. | 2019 kr. | 2018 t.kr. |
|---|-------|-------------------------|---------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 7 | 0 | 0 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Depositum | | 55.925 | 56 |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>55.925</u> | <u>55</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>55.925</u> | <u>55</u> |
| Periodeafgrænsningsposter | | 7.531 | 6 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 274.836 | 301 |
| TILGODEHAVENDER I ALT | | <u>282.367</u> | <u>307</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | | <u>2.028.775</u> | <u>2.002</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | <u>2.311.142</u> | <u>2.309</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>2.367.066</u></u> | <u><u>2.364</u></u> |
| PASSIVER | | | |
| Fondskapital | 9 | 251.000 | 251 |
| Egenkapital | 10 | 1.518.159 | 1.411 |
| Andre hensatte forpligtelser | 11 | 494.132 | 667 |
| Hensatte forpligtelser | | <u>494.132</u> | <u>667</u> |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 0 |
| Anden gæld | 12 | 103.776 | 35 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | | <u>103.776</u> | <u>35</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | | <u>103.776</u> | <u>35</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u><u>2.367.066</u></u> | <u><u>2.364</u></u> |
| Going concern | 1 | | |
| Eventualforpligtelser | 13 | | |

SPECIFIKATIONER

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|--------------|
| | kr. | kr. |
| 1. Going concern | | |
| De nuværende økonomiske midler er tilvejebragt af en række fonde samt løbende driftsindtægter og dækker fondens forventede driftsudgifter frem til efteråret 2020. | | |
| Ledelsen arbejder på at tilvejebringe yderligere midler via fonde og sponseraftaler | | |
| 2. Modtagne donationer mv | | |
| Modtagne donationer mv | 85.602 | 128 |
| Støttebidrag | 292.754 | 390 |
| STU indtægter og bidrag | 1.399.996 | 665 |
| Jylland indtægter | 539.658 | 36 |
| Huslejeindtægt | 98.050 | 80 |
| | <u>2.416.059</u> | <u>1.299</u> |
| 3. Andre eksterne omkostninger | | |
| Mindsteps, Sjælland | | |
| Husleje | 111.460 | 222 |
| El, vand og varme | 30.190 | 25 |
| Gebyrer | 8.395 | 8 |
| Småanskaffelser | 93.510 | 60 |
| Kontorartikler | 2.203 | 1 |
| Repræsentation og møder | 1.078 | 0 |
| Telefon, internet mv | 7.079 | 11 |
| Rengøring | 6.865 | 7 |
| Revisor og advokat | 0 | 0 |
| Gavenævn | 6.500 | 0 |
| Forsikring | 11.286 | 9 |
| STU omkostninger | 0 | 349 |
| Jylland omkostninger | 1.476 | 34 |
| Diverse | 8.042 | 7 |
| Tilskud Mindsteps Jylland | 50.000 | 0 |
| | <u>338.085</u> | <u>733</u> |

SPECIFIKATIONER

| | 2019 kr. | 2018 kr. |
|---|------------------|-------------|
| 3. Andre eksterne omkostninger - fortsat | | |
| STU, Sjælland | | |
| Husleje | 232.000 | 0 |
| Gebyrer | 1.375 | 0 |
| Småanskaffelser | 74.941 | 0 |
| Repræsentation og møder | 1.187 | 0 |
| Materiale | 478.240 | 0 |
| Eksterne undervisere | 145.500 | 0 |
| Arrangementer | 1.343 | 0 |
| Diverse | 3.512 | 0 |
| | <u>938.098</u> | <u>0</u> |
| Mindsteps, Jylland | | |
| Husleje | 116.250 | 0 |
| El, vand og varme | 43.722 | 0 |
| Småanskaffelser | 8.610 | 0 |
| Repræsentation og møder | 1.236 | 0 |
| Rengøring | 415 | 0 |
| Materiale | 180.935 | 0 |
| Arrangementer | 1.624 | 0 |
| Diverse | 1.835 | 0 |
| | <u>354.626</u> | <u>0</u> |
| Andre eksterne omkostninger i alt | <u>1.630.810</u> | <u>733</u> |
| 4. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 578.260 | 55 |
| Feriepenge | 72.594 | 7 |
| Andre sociale omkostninger | 7.597 | 0 |
| Personaleomkostninger mv | 8.503 | 0 |
| | <u>666.954</u> | <u>62</u> |
| Fordeling | | |
| Mindsteps Sjælland | 76.608 | 62 |
| Mindsteps Jylland | 24.117 | 0 |
| STU Sjælland | 566.229 | 0 |
| | <u>666.954</u> | <u>62</u> |
| Gennemsnitlig antal medarbejdere | 2 | 1 |

SPECIFIKATIONER

| | 2019 kr. | 2018 kr. |
|---|------------------|--------------|
| 5 Af- og nedskrivninger | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 Øvrige finansielle indtægter | | |
| Øvrige finansielle indtægter | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 7 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger | 11.195 | 5 |
| | <u>11.195</u> | <u>5</u> |
| 8 Øvrige anlægsaktiver | | |
| Indretning af lejede lokaler | | |
| Saldo pr. 1. januar | 88.163 | 88 |
| Akkumulerede afskrivninger 1 januar | -88.163 | -88 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Saldo ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Inventar | | |
| Saldo pr. 1. januar | 22.875 | -23 |
| Akkumulerede afskrivninger 1 januar | -22.875 | -23 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Saldo ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Fondskapital | | |
| Kapital 1. januar | 251.000 | 251 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| | <u>251.000</u> | <u>251</u> |
| Egenkapital primo | <u>251.000</u> | <u>251</u> |
| 10 Egenkapital | | |
| Egenkapital 1. januar | 1.411.058 | 913 |
| Overført resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 107.101 | 498 |
| | <u>1.518.159</u> | <u>1.411</u> |
| Egenkapital ultimo | <u>1.518.159</u> | <u>1.411</u> |

SPECIFIKATIONER

| | 2019 kr. | 2018 kr. |
|--|-------------|-------------|
| | <hr/> | <hr/> |
| 11 Andre hensatte forpligtelser | | |
| Reserverede beløb | 494.132 | 667 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 494.132 | 667 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 12 Anden gæld | | |
| Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag mv | 26.504 | 16 |
| Skyldige feriepenge | 13.116 | 9 |
| Skyldige omkostninger | 64.156 | 10 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 103.776 | 35 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 13 Eventualforpligtelser | | |
| Der er indgået flere kontrakter om leje af lokaler. Kontrakterne kan opsiges med mellem 3 og 4 måneders varsel | | |
| Årlig husleje | 459.710 | 222 |