



# Børns Voksenvenner

Bygmestervej 10, 1., 2400 København NV

CVR-nr. 25 31 83 82

## ÅRSRAPPORT FOR 2018

Nærværende årsrapport er godkendt

på den ordinære generalforsamling

den 27. april 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trine', written over a horizontal line.

Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 6
<b>Ledelsesberetning</b>	
Oplysninger om foreningen	7
Ledelsesberetning	8
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse 1. januar 2018 – 31. december 2018	11 - 12
Balance pr. 31. december 2018	13 - 14
Noter til årsrapporten	15

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 for Børns Voksenvenner.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsmæssige bestemmelser samt gældende regnskabspraksis med de tilpasninger der følger af Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

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

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

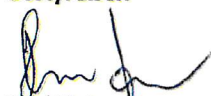
Det er bestyrelsens opfattelse at tildelte midler anvendes i overensstemmelse med lovgivningens krav og anvisninger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Det er bestyrelsens opfattelse at indsamlede midler er foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 19. marts 2019  
  
Mikkel Hyldebrandt Jensen  
Direktør

### Bestyrelsen

  
Poul V. Jensen  
(formand)

  
Pia Vinsten  
(næstformand)

  
Ulla Oddershede  
(kasserer)

  
Flemming Maienborg Kristiansen

Johnny Bøgelund

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til medlemmerne i Børns Voksenvenner

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Børns Voksenvenner for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til vedtægter og beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Børns Voksenvenner for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer.

#### 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 revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. 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 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. 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.



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### 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 samt god offentlig revisionsskik jf. Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer, 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 Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer, 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 fondens 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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 foreningens vedtægter, gældende regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer.

Ledelsesberetningen indeholder endvidere de krævede oplysninger jf. Bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 820 af 27. juni 2014.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, gældende regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

### 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik 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 aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

Frederiksberg, den 19. marts 2019

**Redmark**  
**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**  
CVR. nr. 29 44 27 89

  
Henrik Juul Thomsen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nummer 33734

## OPLYSNINGER OM FORENINGEN

<b>Foreningen</b>	Børns Voksenvenner Bygmestervej 10, 1. tv. 2400 København NV
<b>Hjemsted</b> <b>Regnskabsår</b>	København 1. januar – 31. december
<b>CVR-nr.</b>	25 31 83 82
<b>Bestyrelse</b>	Poul V. Jensen (formand) Pia Vinsten (næstformand) Ulla Oddershede (kasserer) Flemming Maienborg Kristiansen Johnny Bøgelund
<b>Revision</b>	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
<b>Pengeinstitut</b>	SparNord



## LEDELSESBERETNING

### Foreningens formål

Foreningen understøtter arbejdet med at skabe venskaber mellem børn der mangler voksenkontakt og frivillige voksne.

### Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Foreningens resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 5.548.475, og foreningens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 429.026.

Foreningen har ingen erhvervmæssige aktiviteter.

Foreningen er i 2018 påbegyndt aktiviteter med tegning af erhvervsponsorater og indgåelse af samarbejdsaftaler med kommercielle virksomheder.

Børns Voksenvenner vedtog på generalforsamlingen april 2018 en ændring af organisationen. Dette betød bl.a. oprettelse af områdekontorer og overførsel af personale og økonomi til foreningen. Børns Voksenvenner er siden 1. juni 2018 en samlet organisation med et fælles sekretariat og mange lokalforeninger af varierende størrelser overalt i Danmark. BVV København nedlagdes ultimo 2017 og personale og økonomi blev overflyttet til foreningen pr. 1. januar 2018.

### Årets indsamlinger

Foreningens indsamlinger i årets løb er generelt foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. foreningen er godkendt efter Ligningslovens § 8A, og skal derfor ikke foretage anmeldelse af indsamlinger jf. indsamlingsloven.

Årets indsamlingsaktiviteter har bestået i løbende opslag på de sociale medier, herunder voksenven.dk og BVV's Facebookprofil, LinkedIn, direct mails og udsendelse af nyhedsbreve, hvor foreningen gennem venskabshistorier har opfordret til at støtte etablering af flere venskaber, rekruttering af frivillige ressource stærke voksenvenner samt uddannelse af foreningens matchere (dem som etablerer venskabet).

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2018 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, god regnskabskik med de tilpasninger der følger af Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

### Generelt om indregning og måling

Sammenligningstal og budgettal er anført i hele kroner.

Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og aktiviteter omfang samt foreningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene.

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 foreningen, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## Resultatopgørelsen

### Tilskud

Offentlige Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i bevillingsåret. Ikke udnyttede tilskud som er godkendt til overførsel til efterfølgende år, overføres via resultatdisponeringen og præsenteres som gæld.

Ikke udnyttede tilskud som ikke er godkendt overført, hensættes som en skyldig post uden at påvirke resultatdisponeringen.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Finansielle indtægter**

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Aktiviteter og projekter**

Aktivitets- og projektudgifter indregnes med de i regnskabsåret afholdte udgifter.

### **Skattemæssig status**

Foreningen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og er dermed kun skattepligtig, såfremt der udøves erhvervsvirksomhed.

### **Øvrige udgifter**

Øvrige udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Driftsinventar måles til kostpris efter fradrag af modtagne tilskud og afskrives herefter over aktivets brugstid på 5 år. IT- materiel afskrives over 3 år. Scrapværdi sættes til nul.

### **Omsætningsaktiver**

Tilgodehavender indregnes med de beløb, der forventes at indgå.

### **Gældsforpligtigelser**

Gæld indregnes med de beløb, der kan kræves betalt.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018**

	Note	2018	2017
<b>Indtægter, Foreningen</b>			
<b>Tilskud</b>			
Tips-lottomidler LOTFRI bevilget i året til brug i året		228.423	351.505
Socialstyrelsen, driftsstøtte	4	4.900.000	4.800.000
Socialstyrelsen, PUF	1	959.056	0
§18-midler	2	318.010	0
Fundraising		5.405.612	793.197
Regnskab og Controlling		0	190.000
Administrationsbidrag		232.243	15.966
Øvrige donationer		529.688	20.832
Internt Salg		13.431	24.686
Sponsorater		35.428	31.500
		<b>12.621.891</b>	<b>6.227.686</b>
<b>Kontingenter</b>			
Kontingent, person		63.000	61.410
Kontingent, virksomhed		9.750	12.500
Kontingent, foreninger		3.200	4.450
50% overført til Aktivitetsfonden		0	0
		<b>75.950</b>	<b>78.360</b>
Finansielle indtægter	3	99	341
<b>Indtægter i alt, Foreningen</b>		<b>12.697.940</b>	<b>6.306.387</b>
<b>Aktiviteter og projekter, Foreningen</b>			
Driftsstøtte Centerbyer	4	1.175.749	3.530.187
Driftsstøtte Aabenraa		23.317	472.115
TrygFonden, kapacitetsopbygning	5	9.582	473.130
Forskningsprojekt, database	6	1.555	1.462.773
Aktivitetsudgifter i øvrigt	7	870.152	426.017
<b>Aktiviteter og projekter i alt, Foreningen</b>		<b>2.080.354</b>	<b>6.364.220</b>
<b>Resultat før administrative udgifter, Foreningen</b>		<b>10.617.586</b>	<b>-57.833</b>



**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018**

fortsat

	Note	2018	2017
<b>Udgifter, Foreningen</b>			
Personale m.v.	8	4.094.557	1.534.557
Ekstern assistance	9	83.351	212.963
Forsikringer	10	50.859	34.598
Administration	11	656.743	390.496
Bestyrelsen, møder m.v.	12	66.660	29.282
Generalforsamlingen	13	83.850	27.604
Afskrivninger		28.784	23.453
Finansielle udgifter		4.306	3.028
<b>Udgifter i alt, Foreningen</b>		<b><u>5.069.111</u></b>	<b><u>2.255.981</u></b>
<b>Årets resultat i alt</b>		<b><u>5.548.475</u></b>	<b><u>-2.313.813</u></b>
<b>Der fordeles, således:</b>			
Hensættelse TRYG, organisationsudvikling		0	-711.877
Hensættelse aktivitetsfonden		-74.565	-42.655
Hensættelse databaseprojekt		-952.845	-1.661.094
Hensættelse RKM		1.986	44.485
Henlæggelser	18	6.567.333	-57.051
Overført til egenkapitalen		6.566	114.377
<b>I alt</b>		<b><u>5.548.475</u></b>	<b><u>-2.313.813</u></b>

**BALANCE 31. DECEMBER**
**AKTIVER**

	Note	2018	2017
<b>Anlægsaktiver</b>			
Driftsmidler		15.194	28.153
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>15.194</b>	<b>28.153</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Lagerbeholdning af tryksager mv.		42.696	27.690
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>42.696</b>	<b>27.690</b>
Debitorer		0	10.000
Mellemregning, Børns Voksenvenner Køge		0	250
Mellemregning, Børns Voksenvenner Kerteminde		0	396
Mellemregning, Børns Voksenvenner Odense		0	360
Mellemregning, Børns Voksenvenner Helsingør		0	1.775
Mellemregning Centerby Aarhus		21.783	0
Mellemregning Centerby Roskilde		700	700
Mellemregning, Centerby København		0	0
Mellemregning, Børns Voksenvenner Slagelse		2.500	2.500
Tilgodehavende fondsbevillinger		6.255.427	1.016.316
Depositum, husleje		223.728	136.505
Andre tilgodehavender		63.939	5.189
Forudbetalte omkostninger m.v.		0	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>6.568.078</b>	<b>1.173.991</b>
SparNord - Kontingent		16.302	24.522
SparNord - Driftsstøttemidler		421.846	40.523
SparNord - Foreningskonto		426.741	229.772
SparNord - donationer		668.092	550.234
Danske Bank - mobilepay		7.748	5.247
Mastercard - Storebror/-søster		44.285	0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>1.585.015</b>	<b>850.297</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>8.195.788</b>	<b>2.051.978</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>8.210.982</b>	<b>2.080.131</b>

**BALANCE 31. DECEMBER**
**PASSIVER**

	Note	2018	2017
<b>Egenkapital</b>			
Saldo primo		142.975	142.699
Egenkapital, København		253.438	0
Årets resultat		6.566	275
Disponibel egenkapital i alt		<u>402.979</u>	<u>142.975</u>
Kapital reserveret til genoprettelser af lokaleforeninger		26.047	0
<b>Egenkapital i alt</b>		<u><b>429.026</b></u>	<u><b>142.975</b></u>
<b>Gæld</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Hensættelse aktivitetsfonden	14	110.619	185.184
Hensættelse TRYG - organisationsudvikling	15	0	0
Hensættelse databaseprojekt	16	0	952.845
Hensættelse RKM	17	98.541	96.555
Hensættelse	18	6.624.384	57.051
Leverandørgæld		0	67.426
Mellemregning, Centerby København		0	208.075
Mellemregning, Centerby Aalborg		54.275	0
Mellemregning, Lokalforeninger		30.000	0
A-Skat og AM-bidrag m.v.		0	83.701
ATP		17.609	5.680
Skyldig moms		300	0
Skyldig pension		0	3.169
Hensat feriepengeforpligtigelse		666.168	173.915
Skyldige feriepenge		43.658	1.896
Skyldige omkostninger		136.402	101.658
<b>Gældsforpligtigelser</b>		<u><b>7.781.956</b></u>	<u><b>1.937.157</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>8.210.982</b></u>	<u><b>2.080.131</b></u>
Eventualforpligtelser	19		

**NOTER**

	2018	2017
<b>1 Socialstyrelsen, PUF-midler</b>		
Voksenven og familieven, Hovedstaden	170.000	
Piger der mistrives, Hovedstaden	170.000	
Familievenskaber på tværs af nationaliteter, Hovedstaden	130.000	
Voksenvenner og familievenner til børn i 4 kommuner nær Aarhus, Midtjylland	130.000	
Venskaber mellem frivillige voksne og børn med spinkelt voksennetværk, Roskilde	160.000	
Venskaber og netværk, Nordjylland	99.684	
Pilotprojekt mellem BVV og Foreningen Grønlandske Børn, Sydvestjylland	99.372	
	<u>959.056</u>	<u>0</u>
<b>2 §18-midler</b>		
Herlev	3.000	
Brøndby	8.000	
Lyngby-Taarbæk	20.000	
Gentofte	19.000	
Glostrup	20.000	
Gladsaxe	30.000	
Frederiksberg	30.000	
København	55.000	
Vallensbæk	3.000	
Ballerup	20.000	
Rødovre	20.000	
Hvidovre	5.000	
Aabenraa	15.000	
Lejre	10.364	
Høje Taastrup	19.549	
Egedal	16.153	
Odsherred	6.500	
Holbæk	8.348	
Ringsted	5.774	
Vesthimmerland	3.322	
	<u>318.010</u>	<u>0</u>
<b>3 Finansielle poster</b>		
Renteindtægter i øvrigt	99	341
	<u>99</u>	<u>341</u>



**NOTER**

	2018	2017
<b>4 Social-, Børne- og Integrationsministeriet, driftsstøtte</b>		
Modtaget bevilling	4.900.000	4.800.000
	<u>4.900.000</u>	<u>4.800.000</u>
Afholdte udgifter lokalt 6 Centerbyer (København, Roskilde, Århus, Odense og Esbjerg)	-1.175.749	-3.530.187
Afholdte udgifter Centerby Aabenraa	-23.317	-472.115
Afholdte udgifter centralt	-3.889.551	-977.159
	<u>-5.088.616</u>	<u>-4.979.461</u>
Overføres til næste år (- er udtryk for merforbrug for året, ingen overførsel)	<u>-188.616</u>	<u>-179.461</u>
<b>5 Trygfonden, Kapacitetsopbygning</b>		
Øvrige omkostninger	9.582	34.125
Organisationskonsulenter, gage og pension	0	439.005
Regulering af feriepengehensættelse	0	0
	<u>9.582</u>	<u>473.130</u>
<b>6 Forskningsprojekt, database</b>		
Øvrige omkostninger	1.555	985.006
Gage og pension	0	477.766
	<u>1.555</u>	<u>1.462.773</u>
<b>7 Aktivitetsudgifter i øvrigt</b>		
Assistance nye lokalforeninger	12.500	5.000
Regionale kurser for matchere	38.014	70.515
Aktivitetsfond, aktiviteter i årets løb	159.065	212.315
Øvrige aktiviteter	35.888	0
Møder med lokalforeningen m.v.	17.805	3.158
Markedsføring og brochurer	89.394	74.839
Fordeling af markedsføringsomkostninger	-81.006	0
Fordeling af øvrige aktivitetsomkostninger	-8.952	0
Donationer videresendt til lokalforeninger	45.875	31.882
Projektudgifter ført direkte på projektkort	553.457	0
Erfa-møder	6.418	7.761
Årsmøde, ophold og kørsel	1.693	20.547
	<u>870.152</u>	<u>426.017</u>

**NOTER**

	2018	2017
<b>8 Personale m.v.</b>		
Sekretariatet, gager	6.106.257	2.530.027
Sekretariatet, pension	470.750	156.698
Sekretariatet, ATP	54.341	19.663
Regulering, feriepengeforpligtigelse	-407.775	-44.357
Fleksrefusion og løntilskud	-285.947	-283.532
Lønfordeling	-1.925.624	-916.770
Honorarer	0	0
Andre sociale bidrag	56.084	42.907
Uddannelse	0	0
Transport	15.818	21.364
Øvrige personaleudgifter	22.090	9.566
Diverse løndifferencer tidligere år	-11.436	-1.009
	<u><b>4.094.557</b></u>	<u><b>1.534.557</b></u>
<b>9 Ekstern assistance</b>		
Revision	83.053	62.875
Advokatombkostninger	0	11.563
Konsulentbistand	298	138.525
	<u><b>83.351</b></u>	<u><b>212.963</b></u>
<b>10 Forsikringer</b>		
Erhvervsansvarsforsikring	47.734	34.598
Varemærkesikring	3.125	0
	<u><b>50.859</b></u>	<u><b>34.598</b></u>

**NOTER**

	2018	2017
<b>11 Administration</b>		
Telefon + internet	59.231	18.364
Kontingenter, gebyrer og faglitteratur	19.867	7.234
Kontorartikler	22.965	20.620
Porto	11.049	17.025
Hjemmeside	26.912	25.988
IT-udgifter	50.568	88.688
Repræsentation	600	4.690
Danløn - lønadministration	5.550	1.525
E-economic - regnskabssystem	9.611	6.463
Diverse	0	1.003
Småanskaffelser	36.010	14.556
Rengøring	35.041	18.482
El og varme	8.149	97.030
Flytteomkostninger	27.506	0
Husleje og arkiv	392.608	140.345
Projektets andel af husleje	0	-56.431
Momsrefusion	0	-16.237
Landskampagne	0	1.150
Fordeling af administrationshonorar	-48.923	0
	<u>656.743</u>	<u>390.496</u>
<b>12 Bestyrelsen, møder m.v.</b>		
Bestyrelsesmøder	7.449	14.016
Transport, bestyrelsesmøder og andre møder	43.556	22.115
Eksterne konferencer og møder	2.055	1.951
Skattefri godtgørelse, bestyrelsen	13.600	-8.800
	<u>66.660</u>	<u>29.282</u>
<b>13 Generalforsamling</b>		
Konferencested	69.730	16.020
Transport og oplægsholder	14.120	11.583
	<u>83.850</u>	<u>27.604</u>

**NOTER**

	2018	2017
<b>14 Aktivitetsfonden</b>		
Indestående primo	185.184	227.839
50% af årets kontingentindtægt		-
Fundraising af tilskud i året	84.500	169.660
Afholdte udgifter i året	-159.065	-212.315
	<u><u>110.619</u></u>	<u><u>185.184</u></u>
<b>15 Organisationsudvikling</b>		
Indestående primo	0	711.876
Modtaget bevilling i året	0	0
Administration/overhead	0	-238.747
Afholdte udgifter i året	0	-473.130
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>16 Forskningsprojekt, database</b>		
Indestående primo	952.845	2.613.939
Modtagne bevillinger i året	0	0
Overskydende finansiering fase 1	0	-198.321
Afholdte udgifter i året	-952.845	-1.462.773
	<u><u>0</u></u>	<u><u>952.845</u></u>
<b>17 Regionale kurser for matchere</b>		
Indestående primo	96.555	52.070
Modtagne bevillinger i året	40.000	115.000
Afholdte udgifter i året	-38.014	-70.515
	<u><u>98.541</u></u>	<u><u>96.555</u></u>
<b>18 Hensættelser</b>		
Indestående primo	57.051	-
Modtagne bevillinger i året	9.277.374	57.051
Afholdte udgifter i året	-2.710.041	0
	<u><u>6.624.384</u></u>	<u><u>57.051</u></u>
<b>19 Eventualforpligtelser</b>		
Der påhviler Landsforeningen en huslejeforpligtelse på kr. 219.528.		



Socialstyrelsen - J. nr. 1777-0002  
 Samlet regnskab for driftsstøtte

	København	Ålborg	Odense	Århus	Esbjerg	Roskilde	Aabenraa	Foreningen	I alt
Bevilling 2018	905.000	504.996	504.996	504.996	504.996	504.996	420.000	1.050.020	4.900.000
Til rådighed i 2018	905.000	504.996	504.996	504.996	504.996	504.996	420.000	1.050.020	4.900.000
Løn, projektledere og landssekretær	21.659	210.415	210.415	210.415	210.415	210.415		3.889.551	4.963.285
Løn, medarbejdere									-
Transport i egen bil	422				1.927		3.358		5.706
Offentlig transport	1.000						2.084		3.084
Personaleomkostninger	9.812						2.271		12.083
IT Support									-
Bestyrelsesmøder									-
Markedsføring	15.643						2.928		18.571
Projektets andel af omkostninger	-19.825								-19.825
Aktiviteter	5.902						107		6.010
Kontor, administration	5.130						3.702		8.832
Husleje	12.923		12.480			44.100	8.867		78.371
Lovpligtige forsikringer									-
Regnskabsføring og revision	12.500								12.500
Afholdte udgifter 2018	65.166	210.415	222.895	210.415	212.342	254.515	23.317	3.889.551	5.088.616