

199

[REDACTED]

[REDACTED]

Foreningen Ørkenfortet

Enghavevej 82 B
2450 København SV

CVR-nr. 17449192

Årsrapport for 2018

(1. januar 2018 - 31. december 2018)

Godkendt på foreningens ordinære
generalforsamling, den 25. april 2019

[REDACTED]

(dirigent)

[REDACTED]

Indholdsfortegnelse

	Side
Foreningsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Ørkenfortet
Enghavevej 82 B
2450 København SV

CVR-nr.: 17449192

Hjemstedskommune: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemmeside: www.afuk.dk

Daglig ledelse

[Redacted]

Bestyrelsen

[Redacted] (formand)
[Redacted] (næstformand)
[Redacted] (kassér)
[Redacted]
[Redacted]

Revisor

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
CVR-nr.: 00 00 00 00

Pengeinstitut

[Redacted]



Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Foreningen Ørkenfortet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. april 2019.

Daglig ledelse

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Bestyrelsen

[Redacted signature]

(formand)

[Redacted signature]

[Redacted signature]

(næstformand)

[Redacted signature]

[Redacted signature]

(kassér)

[Redacted signature]

[Redacted text]

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Foreningen Ørkenfortet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Ørkenfortet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, samt de tilpasninger, der følger Københavns Kommunes retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

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 for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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 giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 selskabets 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 selskabet, 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 standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 selskabets 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

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 årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 25. april 2019

[Redacted signature and stamp area]

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste formål er at støtte kreativ udvikling hos børn og unge under 25 år og at give disse muligheder for at arbejde med at undersøge og eksperimentere inden for lys, rum, musik, billeder og sceniske udtryk.

Ligeledes er det foreningens formål at lave forestillinger og andre produktioner, der viser denne proces samt udveksle erfaringer med mennesker fra såvel Danmark som andre landes kulturer. En del af foreningens virksomhed drives på nærmere aftalte vilkår med AFUK's Daghøjskole og Produktionsskole, der indgår i paraplyorganisationen AFUK.

Beretning om foreningens aktivitet i 2018

Ørkenfortets bestyrelse udarbejdede i 2016 en "2020 strategi" der udover at tydeliggøre foreningens vision og mission også fungerer som ramme og guideline for foreningens frivillige, medarbejdere, daglige ledere og bestyrelse i vores fælles bestræbelse på fortsat at udvikle foreningen. Strategien har 6 målsætninger og i 2018 har vi haft et særligt fokus på at:

- Videreudvikle og udarbejde ny struktur på vores faste aktiviteter.
- Udvikle og understøtte sceniske produktioner for vores unge medlemmer.
- Opdyrke relevante netværk lokalt og internationalt.

Videreudvikle og udarbejde ny struktur på vores faste aktiviteter

Foreningen har i længere tid fokuseret på at løfte den cirkuspædagogiske viden og implementering i vores aktiviteter. Vi besluttede i 2018 at imødekomme den voksende efterspørgsel på vores cirkusaktiviteter, lave bedre sammenhængende træningsforløb, fastholde medlemmerne og dermed opnå den nødvendige fordybelse i træningen, som både deltagere og trænere har sukket efter.

Efter en længere evaluering og opsamling af vores erfaringer, udarbejdede vi i foråret 2018 en ny struktur for vores hold-aktiviteter og i træner-sammensætningen med henblik på at understøtte de nye behov samt løfte kvaliteten i træningen for både deltagere og trænere. Den nye struktur berører 3 områder:

1. **Sæsonlængde.** Som det første udvidede vi sæsonen fra at være to uafhængige efterår- og forårssæson til en samlet sæson, med start august 2018 - maj 2019.
2. **Flere hold og fokuseret indhold.** Vi udvidede holdaktiviteterne fra 9 til 12 faste cirkushold, og vi indførte en ny opdeling i basistræning og øvede hold.
3. **Ny trænerrekruttering.** Vi ansatte en mindre gruppe faste trænere, med særlig interesse for det cirkuspædagogiske og for foreningens udvikling, til at varetage holdene, assisteret af nyere trænere.

Disse omlægninger blev implementeret fra august og blev vældig godt modtaget både hos børn, forældre og trænere. At det nu er muligt at fordybe sig i en længere sæson og skabe sociale relationer på holdene ser ud til at fastholde flere i længere tid. Opdeling i øvede og basistræning har givet trænerne mulighed for at fokusere mere på det enkelte barn, når de ikke skulle rumme alt fra super øvede til begynderniveau. Udvidelsen til 12 hold har også



Ledelsesberetning

gjort, at foreningen har kunnet optage interesserede børn og unge i løbet af sæsonen, hvilket var umuligt før. Derudover blev det en administrativ lettelse for kontoret, ikke at skulle lave den tidskrævende sæsonstart 2 gange årligt men i stedet bruge ressourcer på fundraising og nye projekter. På trænerfronten har det givet sammenhold og tættere tilknytning til foreningen og det er blevet mere relevant for dem at udvikle og engagere sig i vores aktiviteter og medlemmer.

Udover de faste cirkusaktiviteter for børn og unge, afvikler vi også Drop-in yoga, MB-træning (fysisk vedligeholdelsestræning) og åben træning for vores medlemmer i artisthallen om søndagen.

Udvikle og understøtte sceniske produktioner for vores unge medlemmer

I 2018 gik foreningen aktivt ind i at udvikle på konkrete produktioner.

Vi oprettede i august et CIRKUS UNGDOMSKOMPAGNI. Formålet er at tydeliggøre at cirkus er scenekunst og samtidig give nye udfordringer til de børn, som har gået til cirkus i længere tid og har cirkusblod på tanden. Ungdomskompagniet mødes 2 gange om ugen og er for de børn/unge som har gået minimum i 2 sæsoner og som er særligt dedikerede i forhold til at ville udvikle deres teknik og udforske det sceniske cirkusarbejde. Kompagniet har i 2018 lavet træningsweekender og optrådt til AFUK's Åben hus og på Klub Spatiøs. (I 2019 skal de optræde på "lille Kulturnat" i Sydhavnen og er inviteret til at optræde på cirkus Festival i Finland i juni 2019).

Derudover understøttede vi 5 forskellige medlemsproduktioner, som endte med at spille i de professionelle rammer på AFUK, for mellem 100 til 200 mennesker pr. gang. Her gik foreningen ind i rådgivningsdelen og hjalp med at få produktionen til at gå fra ide til professionel afvikling.

Vi har også gjort foreningens forårsafslutningsforestillinger til en fast integreret del af alle hold (undtagen de 4-5 årige, som afslutter med visning på eget hold). Børnene oplever at arbejde med og tolke et fælles tema (Snehvide). De tilpasser deres disciplin og fortælling i kostumer, make-up, repetition, generalprøve og det at optræde for et stort publikum i professionelle rammer på den store scene. Noget der gør vores aktiviteter unikke og som skabte stor begejstring hos de godt 400 publikummer og mange glade cirkusbørn. Derudover har vores medlemmer afviklet egne workshops, startet scenekunstdebatforum op, og afviklet Frirummet, hvor medlemmer kan mødes mere uformelt til socialt samvær, film, brætspil mm.

Klub Spatiøs er fortsat en vigtig, sjov og fornyende platform for unge, der giver os et indblik i deres kunstneriske ideer både på scenen og i dialog over suppe efter forestillingerne og igen i 2018 har vi fået støtte fra Kongens Enghave Lokaludvalg.

Opdyrke relevante netværk lokalt og internationalt

Foreningen har en unik placering i børne-/ungemiljøet omkring AFUK. Vi har i år blandt andet udskiftet alt udstyr og fået helt ny rigning i artistsalen. En stor udgift som vi har sparet op til længe, men som viste sig at blive langt mindre, fordi vi kunne dele den i mellem de forskellige organisationer.

2018 blev et år, som varslede store forandringer for vores nærmeste samarbejdspartnere på AFUK. Daghøjskolen mistede og genvandt sit kommunale tilskud (til 2019) og går på den måde en usikker fremtid i møde. Foreningen er helt igennem afhængige af AFUKs Daghøjskole (Artistlinjen) i forhold til at rekruttere kvalificerede undervisere til vores stadigt voksende nycirkusaktiviteter. Foreningen samarbejder endvidere med Artistlinjen om



Ledelsesberetning

efteruddannelse af undervisere (fx cirkuspædagogisk grundkursus), holdaktiviteter og at udvikle indhold til fx feriecamp og andre workshopformater. Vi imødegår dog denne usikkerhed med optimisme og byder nye cirkus-initiativer i huset, som fx den nye professionelle forening PACE velkommen.

Foreningen kommer i kontakt med mange af sine unge medlemmer ved at dele lokaler med Produktionsskolens unge. I løbet af 2019 bliver produktionsskolerne på landsplan nedlagt og omformet til FGU. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvilke konsekvenser det får for vores umiddelbare kontakt til unge mennesker, men har i 2018 forberedt os på at imødegå en evt. medlemsnedgang med ekstra indsats på cirkusfronten, større synlighed og udadventt aktivitet i lokalmiljøet. Vi har i 2018 indledt tværgående samarbejdsprojekter med Game, KIT/Metropolis, Skate, Dansehallerne, Børnekulturstedet - Karens Minde, Kirken i Sydhavnen, Idrætsprojektet, musik skolen i Sydhavnen, Sydhavnens Teatret og Bavnehøjsskolen. Ved årets udgang modtog vi støtte til et synligheds og rekrutteringsprojekt fra KKFF udviklingsfonden og vi har indgået Partnerskab med Københavns kommune om at udvikle aktiviteter og metoder til kommunens FerieCamp i Sydhavnen. Vi har også indledt et større samarbejde med foreningen for moderne dans "Stands&Dans", da vi oplever at have mange fælles berøringspunkter i vores arbejde med fysisk scenekunst og vækstlag.

På nationalt plan er vi engagerede i den cirkuspædagogiske udvikling med vores trænerkurser og udbyder aktiviteter via landsforeningen DUBAL, ligesom vi deltager i et helt ny etableret cirkusnetværk/forum med sparring og vidensdeling på tværs af Odense, Aarhus og København. Internationalt har foreningens medlemskab af Baltic Nordic Circus Network (BNCN) udfoldet nye muligheder og samarbejdspartnere. Foreningen var inviteret, som oplægsholdere til internationalt cirkusseminar i Riga for i samarbejde med AFUK daghøjskole, at videregive vores tilgang til cirkustræning. Vi har indgået nye samarbejder med bl.a. Finland og Sverige, som begge er stærke på børne-/ungeområdet og foreningen deltog også i børn/ungefestivalen "Young Movers" i Stockholm i august, hvor der også blev afholdt team workshop om arbejdet med børn og unge og fysisk scenekunst.

2018 har altså været et år, hvor vi byggede videre og hvor vi har fået et spændende og bedre grundlag at udvikle foreningen på. Men bedst af alt at flere nye glade børn og unge har fået muligheden for at mødes og dyrke en anderledes fysisk træning sammen i luften, på gulvet og ikke mindst i scenerummet.

Vi glæder os til endnu et år, hvor vi vil gøre vores yderste for at videreudvikle foreningen som et mulighedsrum for udvikling og afprøvning af diverse projekter, i et mangfoldigt hus med en kærlig og seriøs tilgang til kreativt arbejde.

Vi takker Københavns kommunes kultur- og fritidsudvalg for støtte os både økonomisk og i rådgivning og projekter.



Ledelsesberetning

Udvikling i regnskabsåret

Foreningens resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne og anses således for tilfredsstillende.

Årets resultat DKK -93.702 foreslås disponeret som anført i resultatopgørelsen.

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentligt indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.



Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Foreningen Ørkenfortet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt de tilpasninger, der følger Københavns Kommunes retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

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.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT

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.

Der foretages periodisering af væsentlige indtægter og omkostninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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



Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter henføres til modtaget tilskud fra kommune, øvrige modtagne tilskud samt modtagne kontingenter og deltagerbetaling.

Omkostninger

Omkostninger kan henføres til lønninger for gæstelærere, ledere, konsulenter og instruktører, materialer, rekvisitter, arrangementer, projekter, hytteture, lokale- samt administrationsomkostninger.

Finansielle poster

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

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note	2018	2017
Indtægter		
1 Tilskud fra Folkeoplysningssekretariatet	1.926.889	2.121.060
2 Medlemskontingenter	178.751	183.100
3 Deltagerbetaling	205.295	233.450
4 Andre indtægter	76.739	77.716
Indtægter i alt	2.387.674	2.615.326
Undervisningsomkostninger		
Lønninger til gæstelærere, konsulenter og instruktører	287.267	355.282
Materialer, rigning af udstyr og rekvisitter til hold og grupper	95.281	39.562
Arrangementer og projekter	35.498	36.036
Hytteture	7.313	9.100
Fællesaktiviteter	9.236	11.478
International netværk/samarbejde	10.313	29.811
Undervisningsomkostninger i alt	444.908	481.269
Lokale- og administrationsomkostninger		
Husleje Remisen	795.600	811.512
5 Andre lokaleomkostninger	848.724	901.622
Løn tilsyn	72.600	66.000
Løn projektleder	137.283	97.750
6 Administrationsomkostninger	181.129	209.886
Lokale- og administrationsomkostninger i alt	2.035.336	2.086.770
Resultat før finansielle poster	-92.570	47.287
Finansielle poster		
Renteindtægter, bank	662	939
Renteomkostninger, bank	1.794	3.894
Finansielle poster i alt	-1.132	-2.955
Årets resultat	-93.702	44.332
RESULTATFORDELING		
Bestyrelsen foreslår at årets resultat disponeres således:		
Overført til næste år	-93.702	44.332
Fordeling i alt	-93.702	44.332



Balance pr. 31. december

Note	2018	2017
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
7 Andre tilgodehavender	181.811	136.425
Tilgodehavender i alt	<u>181.811</u>	<u>136.425</u>
8 Likvide beholdninger	<u>670.075</u>	<u>815.392</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>851.886</u>	<u>951.817</u>
AKTIVER I ALT	<u>851.886</u>	<u>951.817</u>



Balance pr. 31. december

Note	2018	2017
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Overført resultat, primo	587.548	543.216
Årets resultat	-93.702	44.332
Egenkapital i alt	493.846	587.548
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Forudbetalte kontingenter og engagementer	79.140	82.050
9 Leverandørgæld	145.736	174.795
Nøgledepositum	51.640	33.250
10 Skyldige personaleomkostninger	81.524	74.174
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	358.040	364.269
Gældsforpligtelser i alt	358.040	364.269
PASSIVER I ALT	851.886	951.817



Noter

	2018	2017
1 Tilskud fra folkeoplysningssekretariatet		
Driftstilskud	1.692.790	1.717.364
Aktivitetstilskud	261.290	260.778
Hyttetilskud	8.327	9.100
Regulering af tilskud indeværende år	10.000	0
Regulering driftstilskud tidligere år	-45.518	133.818
	1.926.889	2.121.060
2 Medlemskontingenter		
Medlemskontingent under 20 år	127.600	88.350
Medlemskontingent mellem 20-24 år	29.806	74.625
Medlemskontingent over 25 år	20.700	16.625
Dagsmedlemskaber	645	3.500
	178.751	183.100
3 Deltagerbetaling		
Deltagerbetaling under 20 år	205.295	233.450
	205.295	233.450
4 Andre indtægter		
Særlige arrangementer	0	8.700
Diverse indtægter	76.739	69.016
	76.739	77.716
5 Andre lokaleomkostninger		
El og varme	336.601	370.260
Vedligeholdelse - lønninger	32.410	16.500
Vedligeholdelse	120.000	183.733
Lønninger rengøring	297.000	253.242
Rengøringsartikler	62.713	77.887
	848.724	901.622



Noter

	2018	2017
6 Administrationsomkostninger		
Møder, repræsentation mv.	13.051	25.623
Kontorartikler/tryksager	0	4.918
EDB-udgifter	420	99
PR og annoncer	9.111	22.255
Småanskaffelser	13.465	7.702
Telefon	2.101	2.520
Gebyrer	3.708	4.943
Revisorhonorar	43.375	35.000
Bogholderiassistance	52.063	35.031
Lønadministration	16.248	19.763
Forsikringer	12.163	9.188
Andre udgifter	15.424	9.835
Regulering produktionsskolen AFUK	0	33.009
	181.129	209.886
7 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavender tilskud m.m.	181.811	136.425
Mellemregninger AFUK's Produktionsskole	0	0
	181.811	136.425
8 Likvide beholdninger		
Kasse	9.013	4.787
Arbejdernes Landsbank	661.062	810.605
	670.075	815.392
9 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	48.047	27.293
Mellemregninger AFUK's Daghøjskole	14.171	112.502
For meget modtaget tilskud	45.518	0
Afsat til revisor	38.000	35.000
	145.736	174.795



Noter

	2018	2017
10 Anden gæld		
Skyldig A-skat og ATP	17.624	14.016
Skyldige feriepenge	7.789	16.758
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	55.301	42.682
Skyldig løn	810	718
	<u>81.524</u>	<u>74.174</u>

