

Årsregnskab 2018

Girlz United

Resultatopgørelse

	Note	Resultat	Budget	Afvigelse
Kontingenter 0-12 år	1	98.757	100.000,00	- 1.243,00
Medlemstilskud	2	47.415	42.050	5.365,00
FerieCampstilskud	3	35.969,45	34.400,00	1.569,45
Lederkursustilskud	4	3.700,00	16.000,00	- 12.300,00
Udviklingspuljen	5	194.500	194.500,00	-
Andre tilskud, puljer og fonde	6	94.517	80.000,00	14.516,68
Deltagerbetaling 0-18 år	7	3.480	3.000,00	480,00
Salg & donationer	8	200,00	1.000,00	- 800,00
INDTÆGTER I ALT		478.538,13	470.950,00	7.588,13
Lønudgifter koordinator	9	320.758,51	320.000,00	758,51
Omkostningsgodtgørelse	10	18.797,61	500,00	18.297,61
Honorarer	11	2.000,00	10.000,00	- 8.000,00
Kurser og workshops	12	16.444,00	25.000,00	- 8.556,00
Forplejning	13	12.539,49	16.000,00	- 3.460,51
Lokaleleje	14	1.690,00	2.000,00	- 310,00
Øvrige administrationsudgifter	15	33.010,84	25.000,00	8.010,84
Administrationsudgifter i alt		405.240,45	398.500,00	6.740,45
Materialer til Kreative værksteder	16	44.764,21	33.000,00	11.764,21
Materialer til Madlavningshold	17	17.160,85	20.000,00	- 2.839,15
Materialer til Dramahold	18	779,31	10.000,00	- 9.220,69
Medlemsarrangementer	19	378,00	2.500,00	- 2.122,00
PR-udgifter	20	25.048,70	25.000,00	48,70
Aktivitetsudgifter i alt		88.131,07	90.500,00	- 2.368,93
UDGIFTER I ALT		493.371,52	489.000,00	4.371,52
ÅRETS RESULTAT		- 14.833,39	- 18.050,00	3.216,61

Balance

Aktiver	Note	Beløb
Bankkonto pr. 31.12.2018		135.894,56
Kasse pr. 31.12.2018		415,00
Tilgodehavender hos medlemmer	21	9.165,00
Aktiver i alt		145.474,56

Passiver	Note	Beløb
Egenkapital primo	22	120.524,93
Årets resultat	23	- 2.104,88
Skyldigt kontingent	24	27.059,28
Passiver i alt		145.479,33

Difference		- 4,77
Egenkapital ultimo		118.420,05

Noter til Kidz & Girlz United årsregnskab for 2018

1 Kontingenter

Kontingenter 0-12 år	92.597,00
Kontingentsupport	6.160,00
	98.757,00

2 Medlemstilskud

Afvigelsen på 5.365 dkk skyldes udbetaling af ekstra medlemstilskud.

3 FerieCamp

Vinterferien, Sydhavnen	4.000,00
Vinterferien, Amager Øst	4.000,00
PigeCamp, påskeferien, Amager Vest	3.900,00
Påskeferien, Nørrebro	4.000,00
Uge 28, Bellahøj	4.000,00
Uge 28, Amager Vest	4.000,00
PigeCamp, efterårsferien, Amager Vest	7.500,00
Efterårsferien, Amager Øst	4.000,00
Materialeindkøb	569,45
	35.969,45

4 Lederkursustilskud

Afvigelsen på 12.300 dkk skyldes, at knap så mange instruktører som estimeret var på kurser, der ikke var finansieret af vores projekt i Folkeoplysningspuljen (se note 6). Støtten er for kurser vores danseinstruktør har været på (se note 12).

5 Udviklingspuljen

Girlz United åbner Kidz United i Amager Øst, 2. projektår	99.750,00
Girlz United åbner kreativt værksted på Nørrebro, 2. projektår	94.750,00
	194.500,00

6 Andre puljer, tilskud og fonde

Paragraf 18: Madlavning og kreativt værksted for børn	20.000,00
Folkeoplysningspuljen: Kidz United starter dramahold på Amager	60.000,00
Urbanfestival aktivitetstilskud	582,50
Tilskud fra KFF Naturpark Amager forløb	9.100,00
Kulturhavn aktivitetstilskud	1.034,18
Aktivitetstilskud fra KFF til Naturens Dag	3.800,00
	94.516,68

7 Deltagerbetaling

Sommerafslutning på Amager	920,00
Juleoptog på Amagerbrogade	560,00
Vinterafslutning på Amager	2.000,00
	3.480,00

8 Salg og donationer

Salg af t-shirts	200,00
	200,00

9 Lønudgifter koordinator

Løn og pension	317.166,19
ATP	2.271,60
Samlet betaling:	1.320,72
	320.758,51

10 Omkostningsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse	397,61
Skattefri godtgørelse for Naturpark Amager Forløb	6.400,00
Skattefri godtgørelse for Naturens Dag	2.800,00
Skattefri godtgørelse for for PigeCamp	3.600,00
Skattefri godtgørelse for konsulent på dramahold	5.600,00
	13.197,61

Afvigelsen på 18.298 dkk skyldes, at vi dels har haft mange flere små projekter på Amager Fælled, som vores frivillige har bidraget med mod betaling. Vores dramakonsulent i efteråret har ligeledes fået sit arbejde betalt som skattefri godtgørelse.

11 Honorarer

Vikariering for koordinator under ferie	2.000,00
	2.000,00

Afvigelsen på 8.000 dkk skyldes, at vores dramakonsulent fik sit honorar udbetalt som skattefri godtgørelse, og at honorar for regnskabsassistance var budgetteret på denne post, men er flyttet under administrationsomkostninger efter vejledning fra revisor (se note 15).

12 kurser og workshops

Sig nej og sæt grænser	11.450,00
Hiphop og showdance	575,00
Danseinstruktøruddannelse	2.900,00
Hiphop/street og moderne dans	575,00
Kursusmateriale til opstartsmøde	944,00
	16.444,00

Afvigelsen på 8.556 dkk skyldes, frivilligmiljøudvalget i efteråret eksperimenterede med selv at dække vores frivilliges opkvalifering i anerkendende kommunikation som en del af vores opstartsmøde. Midlerne er i stedet for brugt til to workshops for vores frivillige i anerkendende kommunikation i januar og marts 2019.

13 Forplejning

Forplejning er gået til frivilligmiddage, møder, samtaler, hold og medlemsarrangementer (generalforsamling og sæsonafslutninger).

14 Lokaleleje

Leje af lokaler til kurser, møder og medlemsarrangementer.

15 Øvrige administrationsomkostninger

Kontorhold	13.575,40
Telefon	1.400,00
Hjemmeside/webhotel	1.149,10
Gebyrer	1.602,25
Mastercardgebyrer	941,05
Kontingenter	695,00
Netsfakturaer	1.279,49
Conventus	6.408,80
Honorar regnskabshjælp	5.000,00
Ladcykelrenovation	959,75
	<hr/>
	33.010,84

Afvigelsen på 8.011 dkk skyldes primært, at honoraret for regnskabshjælp er rykket fra vores honorarpost efter vejledning fra vores revisor (se note 11), samt køb af ny projekttелефон.

16 Materialer til kreative værksteder

Materialer til de 6 kreative værksteder i/på: SydhavnsCompagniet, Blågård Skole, Tagensbo Skole, Peder Lykke Skolen, Kvarterhuset og Skolen på Amagerbro, samt kreative værksteder ifm. vores sæsonafslutninger.

Afvigelsen på 11.754 dkk skyldes, at vi har haft flere midler at gøre godt med, takket være projekttilskud til vores kreative værksteder fra både Paragraf 18 og Udviklingspuljen (se note 6).

17 Materialer til madlavningshold

Madvarer og print af opskrifter til de to madlavningshold på Skolen på Amagerbro, som flyttede over på Sundbyøster Skole i efterårssæsonen.

18 Materialer til dramahold

Afvigelsen på 9.221 dkk skyldes, at vores hold lavede en visning uden kulisser og kostumer. Posten var søgt dækket af Folkeoplysningspuljen, men pga. en regnefejl, blev posten ikke medregnet i totalen. Vi fik derfor 10.000 kr. for lidt i projektstøtte og valgte i samspil med holdets instruktører at skære i denne post, da arbejdsbyrden ifm. en stort opsat visning blev for stor. Holdet fremførte i stedet for en visning i ens t-shirts.

19 Medlemsarrangementer

Afvigelsen på 2.122 dkk skyldes, at udgifterne, vi har haft til forplejning og kreativt værksted ifm. vores sæsonafslutninger ligger i posterne forplejning (se note 13) og materialer til kreative værksteder (se note 16). Udgifterne på denne post omfatter således kun indkøb af kostumer til juleoptøget på Amagerbrogade.

20 PR-udgifter

Flyers, foldere og plakater	8.340,50
Merchandise til events	8.736,76
Annoncer og sponsorerede indlæg	403,98
Materialer til FerieCamp	3.387,10
Materialer til events	4.180,36
	<hr/>
	25.048,70

21 Tilgodehavender

Tilgodehavender medlemmer (deltagerbetaling)	100,00
Skyldigt lederkursustilskud (Københavns Kommune)	3.700,00
Ekstra medlemstilskud for 2018 (Københavns Kommune)	5.365,00
	<hr/>
	9.165,00

22 Egenkapital primo

Primopostering egenkapital	105.436,72
Primopostering rettelse vedrørende fejl i tidligere år	15.088,21
	<hr/>
	120.524,93

23 Årets resultat

Primopostering overskud	12.728,51
Balance 2018	- 14.833,39
	<hr/>
	- 2.104,88

24 Skyldige omkostninger

Skyldigt kontingent	15.050,00
Skyldige tilskud (Københavns Kommune)	4.000,00
Samlet betaling 4. kvartal	321,43
Skyldigt ATP	567,45
Skyldigt A-skat og AM-bidrag	7.009,00
Skyldige aktivitetsomkostninger	40,00
Skyldige mastercardgebyrer	71,40
	<hr/>
	27.059,28