

Ørkenfortet

København

Årsrapport

2022

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	2
Bestyrelsespåtegning / Ledelseserklæring	3
Revisionspåtegning	4
Bestyrelsens beretning	8
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2022	12
Balance ultimo 2022	13
Noter	14

Foreningsoplysninger

Foreningen	Foreningens navn:	Ørkenfortet
	Hjemsted:	Københavns Kommune
	Regnskabsår:	1. januar – 31. december 2022
	CVR-nummer:	17449192
Hele bestyrelsen	Forperson:	Troels Hagen Findsen
	Næstforperson:	vacant
	Kasserer:	Stine Pilmark
	Bestyrelsesmedlem:	Jakob Bentsen
	Bestyrelsesmedlem:	Søren Flor
	Bestyrelsesmedlem:	Igor Radosavljevic
	Bestyrelsesmedlem:	Soley Freya Eiriksdottir
Evt. Ledelse / Forretningsfører	Daglig leder	Anne Mette Nørskov
	økonomiansvarlig	Annette Lyhne Rasmussen
Revisor	Revisor	Kent Nymark Christensen, Redmark
	Revisorsuppleant	Godkendt Revisionspartnerselskab
	Evt. revisor nr. 2	

Bestyrelseserklæring

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Ørkenfortet
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.




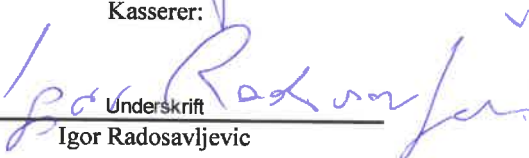
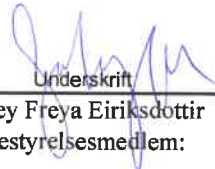
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.



København d.

18. april 2023

Hele bestyrelsens underskrifter:

 Underskrift	Underskrift	 Underskrift
Troels Hagen Findsen Forperson:	vacant Næstforperson:	Stine Pilmark Kasserer:
 Underskrift	Underskrift	 Underskrift
Jakob Bentsen Bestyrelsesmedlem:	Søren Flor Bestyrelsesmedlem:	Igor Radosavljevic Bestyrelsesmedlem:
 Underskrift	Underskrift	Underskrift
Soley Freya Eiriksdoottir Bestyrelsesmedlem:	0 0	0 0
Underskrift	Underskrift	Underskrift
0 0	0 0	0 0
Underskrift	Underskrift	Underskrift
0 0	0 0	0 0

Ledelsens underskrifter:

 Underskrift	 Underskrift
Anne Meite Nørskov Daglig leder	Annette Lyhne Rasmussen økonomiansvar ig

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i foreningen Ørkenfortet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Ørkenfortet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for foreningen Ørkenfortet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

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 foreningen Ørkenfortet 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 tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune resultatbudget for 2022. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter, som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningen Ørkenfortets 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 Ørkenfortet, 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. 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, 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 foreningen Ørkenfortets 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysninger, 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.

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 tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING


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.

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.

København, den 18. april 2023

Redmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 29 44 27 89



Kent Nymark Christensen
registreret revisor
Mne18281

Bestyrelsens beretning

Det har været en begivenhedsrigt og på mange måder spændende år for foreningen, og det første år i lang tid, hvor ledelsesberetningen ikke har haft Corona nedlukninger og andre pandemi-begrænsninger som omdrejningspunkt. Så ikke et ord mere om håndsprit, værnemidler, karantæne og aflyste aktiviteter.

Det har tværtimod på mange måder været et år i vækst – både hvad angår medlemstal, aktiviteter og samarbejder.

CIRKUS

Foreningens ugentlige cirkusaktiviteter for børn og unge er fortsat i vækst og udvikling. I 2022 har vi haft 14 ugentlige hold fordelt i alderen 4-15 år med størst tilslutning til holdene for de 4-8-årige. Der har været fuldt hus og ventelister til denne yngre aldersgruppe. Det er lidt sværere for os at fastholde de lidt ældre børn og også Ungdomskompagniet har været præget af lavere søgning og unge som stopper pga. andre interesser og fx efterskoleophold, men til gengæld et dedikeret engagement fra den mindre gruppe af unge som stadig hænger ved. Som et af landets største vækstlagsmiljøer skal vi have kigget på hvordan vi kan skabe et miljø - som giver mod og lyst til at fortsætte.

Foreningens team af unge cirkusundervisere er vokset og er på mange måder foreningens pulserende hjerte. Stort engagement og ansvar, en voksende faglighed og en fælles glæde over at være del af teamet og en stolthed over at have så dedikerede undervisere i foreningen. Seks af foreningens undervisere deltog i det cirkuspædagogiske kursus som Ørkenfortet har været primus motor på i samarbejde med primært Cirkus Tværs, AFUK Fonden og med hjælp fra både erfarne undervisere fra AFUK Daghøjskole og fra den internationale cirkusorganisation EYCO. Projektet blev afsluttet med 2. modul af kurset i efteråret og det har både vist behov for og givet inspiration til videreudvikling af den cirkuspædagogiske faglighed og været afsæt for et nyt nationalt netværk for cirkusundervisere som Ørkenfortet og Cirkus Tværs ønsker at fortsætte samarbejdet omkring. Lige som Ørkenfortet gennem projektet har fundet inspiration og sparring fra andre talentmiljøer samlet "Talentnettet" under Kulturstyrelsen.

BOOKING

Foruden de mange børn og unge som søger foreningens cirkusaktiviteter, så har vi igen større søgning fra unge/voksne der ønsker medlemskab for at få adgang til vores lokaler/studier. Det er en divers gruppe af unge/voksne (+20 år) - men primært fra danse-, performance- og teatermiljøet – og rigtig mange fra vores nabo Copenhagen Contemporary Circus School - der holder til hos GAME.

SAMARBEJDER/NETVÆRK

Udover samarbejdet med Cirkus Tværs så har vi igen i år draget stor fordel af vores Baltiske Nordiske Netværk (BNCN). Det er et på alle måder inspirerende netværk med høj faglighed, vidensdeling og ikke mindst kollegaer på trods og på tværs af landegrænser. I år er Ørkenfortet partner i et stort projekt om cirkuspædagogik og det betyder bl.a., at vi i 2023 kan sende 10 unge artister og 2 af vores undervisere afsted til Youth Camp i Tallinn (Estland) med både rejse og ophold betalt via fonde.

Samt at vi indgår i et større job-shadowing projekt, hvor vi både kan tage imod cirkustrænere som ønsker at besøge os i en uge for at få inspiration og netværk – og vi tilsvarende kan sende et par af vores undervisere afsted til cirkusorganisationer/skoler i Letland, Estland, Finland eller Island.

For at kunne bidrage til BNCN's fortsatte vækst og udvikling har Ørkenfortet budt ind på at være Co-host for netværket i 2023, hvilket bl.a. betyder ansvar for nordiske ansøgninger i samarbejde med koordinator og afholdelse af medlemsmøde i efteråret 23.

Et andet spændende og helt nyt samarbejde som vi glæder os til at facilitere, er samarbejdet med Cirkus BØF og Fora Hvidovre. BØF er cirkus for børn og fædre og er startet af Daniel Walsh i Odense, der efter en personlig efterfødselsreaktion tog initiativ til at starte en gruppe for fædre – der har lyst til at dyrke far-fællesskabet og ikke mindst lyst til at være fysiske med deres børn på en anderledes måde. Ørkenfortet lancerer 3 hold for børn og fædre i starten af det nye år og vi glæder os til at være en del af BØF teamet og værdierne.

Et andet nyt og spændende samarbejde er etableret med foreningen Sparrow Dance/Esther Wrobel. Sammen har vi iværksat flere vellykkede workshops i vertical dans med forskellige gæsteundervisere og tematikken knyttet til feltet mellem akrobatik, dans og kooreografi.

På det mere nære plan, så ser det her ved afslutningen af 22 ud til at vi (endelig) har opbakning til at fusionere med foreningen Innercirq. Fusionen er stemt igennem på Innercirqs ekstraordinære GF i december og skal endeligt vedtages ved den ordinære GF i starten af det nye år.

I fald at det lykkes, så går vi et år i møde med fusion af 2 foreninger med forskellige medlemmer og værdier – men med en fælles passion for at styrke, støtte og udvikle nycirkusaktiviteter for alle aldre – fra vugge til grav – og også at skabe bedre trænings- og udviklingsmuligheder for de professionelle artister i København. Fusionen er clearet med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning – hvis økonomiske driftsstøtte og opbakning fortsat er altafgørende for vores mulighed for at være en kulturforening for børn og unge – og nu med plads til flere voksne.

Tak til alle medlemmer og samarbejdspartnere og en særlig tak til Sofie Wilen Clausen der

Regnskabspraksis

Årsregnskabet for foreningen Ørkenfortet er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balanceredagen

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen.

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker. Projekter støttet af Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med nettobeløb.

Udgifter

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Skat af årets resultat

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Hensættelser

Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

Note		2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej)
	Indtægter				
1	Kontingentindtægter	111.250	90.300	80.075	0
2	Anden deltagerbetaling	350.695	271.000	258.445	0
	Tilskud fra Københavns Kommune				
3	◦ Medlemstilskud	206.550	157.000	263.920	0
4	◦ Lokaletilskud	1.630.287	1.630.287	1.634.187	0
5	◦ Tilskud til lederkurser	0	0	0	0
6	◦ Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge	0	0	0	0
7	Øvrige tilskud, indtægter og gaver	147.651	95.000	78.347	0
8	Renteindtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.446.433	2.243.587	2.314.974	0
	Udgifter				
9	Skattepligtige lønudgifter	419.796	412.208	274.609	0
10	Skattefrie godtgørelser	6.412	15.000	90.730	0
11	Øvrige personaleudgifter	13.131	30.000	34.835	0
12	Kontorholdsudgifter	25.829	16.500	13.683	0
13	Anskaffelser over 10.000 kr.	0	0	0	0
14	Lokaleudgifter	1.693.303	1.629.686	1.632.435	0
15	Københavns Kommune, gebyr og tilbagebetalinger	0	0	0	0
16	Andre udgifter	83.887	41.700	71.670	0
	Administrationsudgifter i alt	2.242.358	2.145.094	2.117.962	0
17	Reklameudgifter	5.373	8.000	19.394	0
18	Publikationer	0	0	0	0
19	Aktivitetsomkostninger	101.226	77.000	116.811	0
20	Aktivitetsomkostninger 2	0	0	0	0
21	Særlige projekter i alt, nettoresultat	0	0	0	0
	Aktivitetsudgifter i alt	106.598	85.000	136.205	0
22	Renteudgifter	1.893	1.500	1.457	0
	Udgifter i alt	2.350.850	2.231.594	2.255.624	0
	Årets resultat	95.583	11.993	59.350	0

Balance pr. 31/12 2022

Note	Aktiver	pr. 31/12 2022	pr. 31/12 2021
23	Driftsmidler	0	0
24	Deposita	0	0
	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
25	Tilgodehavender	5.700	18.500
26	Forudbetalte udgifter	325.916	325.540
27	Likvide beholdninger	781.546	519.159
	Aktiver i alt	<u>1.113.162</u>	<u>863.199</u>
	Passiver		
	Egenkapital		
28	Egenkapital primo (1. januar)	338.494	279.144
	Årets resultat	95.583	59.350
	Egenkapital ultimo (31. december)	<u>434.077</u>	<u>338.494</u>
	Gæld		
29	Langfristet gæld	15.387	14.723
30	Kortfristet gæld	510.108	410.063
31	Gæld til Københavns Kommune	0	0
32	Forudmodtagne indtægter	153.590	99.920
	Gæld i alt	<u>679.085</u>	<u>524.706</u>
	Passiver i alt	<u>1.113.162</u>	<u>863.199</u>
33	Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger		
		Se note 33	

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
Indtægter				
1 Kontingentindtægter				
Medlemmer 0-24 år	63.500	75.000	69.275	0
Medlemmer 25 år og derover	30.950	15.000	10.500	0
Passive medlemmer	300	0	0	0
Kontingentstøtte, øvrige bidragsydere	16.500	300	300	0
I alt	111.250	90.300	80.075	0
2 Anden deltagerbetaling				
Medlemmer 0-24 år	318.375	265.000	258.445	0
Medlemmer 25 år og derover	6.165	3.000	0	0
Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.)	26.155	3.000	0	0
I alt	350.695	271.000	258.445	0
3 Medlemstilskud				
Ordinært tilskud for året	156.060	157.000	157.080	0
Ekstra medlemstilskud ifm. gebyr for brug af faciliteter	0	0	0	0
Supplerende medlemstilskud for 2022 (indsæt tekst)	50.490	0	106.840	0
	0	0	0	0
I alt	206.550	157.000	263.920	0
4 Lokaletilskud				
Lokaletilskud, 65%	0	0	0	0
Lokaletilskud, 100%	1.630.287	1.630.287	1.630.287	0
Tilskud til DGI-Byen / Idrætsfabrikken	0	0	0	0
Hyttetilskud	0	0	3.900	0
I alt	1.630.287	1.630.287	1.634.187	0
5 Tilskud til lederkurser				
Lederkursustilskud	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
6 Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge				
(indsæt projekttitel 1)	0	0	0	0
(indsæt projekttitel 2)	0	0	0	0
(indsæt projekttitel 3)	0	0	0	0
(indsæt projekttitel 4)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver				
Tilskud fra fonde og legater	0	15.000	0	0
Indtægter ved udlejning af lokaler	0	0	0	0
Modtaget gaver	0	0	0	0
Salgsindtægter	13.703	0	400	0
Sponsorater	0	0	0	0
Diverse indtægter	133.948	80.000	77.947	0
I alt	147.651	95.000	78.347	0
8 Renteindtægter	0	0	0	0
Udgifter				
9 Skattepligtige lønudgifter				
AM-Indkomst	351.922	372.008	217.470	0
ATP Bidrag	3.408	5.000	3.597	0
Honorar	61.000	30.000	49.440	0
Samlet betaling	3.466	4.000	4.101	0
Regulering Feriepengeforpligtelse	0	0	0	0
Fri telefon mv (Medarbejdere)	0	1.200	0	0
I alt	419.796	412.208	274.609	0
10 Skattefrie godtgørelser				
Godtgørelse til frivillige	6.412	15.000	90.730	0
Kørselsgodtgørelser	0	0	0	0
Andre skattefrie godtgørelser (indsæt tekst)	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	6.412	15.000	90.730	0
11 Øvrige personaleudgifter				
Personaleforsikringer	0	0	0	0
Personalpleje	3.132	20.000	25.329	0
Rekruttering	0	0	0	0
Pension	10.000	10.000	9.506	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	13.131	30.000	34.835	0
12 Kontorholdsudgifter				
Kontorartikler	2.727	3.500	2.975	0
EDB, hardware og software	12.181	9.000	8.459	0
Telefoni	1.883	2.000	1.883	0
Internet	0	0	0	0
Småanskaffelser (u. 10.000 kr.)	9.038	2.000	366	0
I alt	25.829	16.500	13.683	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
13 Anskaffelser over 10.000 kr.				
(indsæt anskaffelse 1)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 2)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 3)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 4)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 5)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
14 Lokaleudgifter				
Husleje	795.600	795.600	795.600	0
Vand, varme og el	336.601	336.000	336.600	0
Almindelig vedligeholdelse af lokaler	160.000	162.600	160.000	0
Renovering af lokaler	0	0	0	0
Rengøringsmidler	44.493	44.494	49.243	0
Løn til rengøring	291.089	225.472	225.472	0
Løn til tilsyn	65.520	65.520	65.520	0
Lejeudgift ved stævner og lejre	0	0	0	0
Renovationsudgifter	0	0	0	0
Skatter og afgifter	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0
I alt	1.693.303	1.629.686	1.632.435	0
15 Københavns Kommune, gebyr og tilbagebetalinger				
Gebyr for øvelokaler	0	0	0	0
Gebyr for øvrige fritidsfaciliteter	0	0	0	0
Tilbagebet. af medlemstilskud	0	0	0	0
Tilbagebet. af lokaletilskudtilskud	0	0	0	0
Tilbagebet. af hyttetilskud	0	0	0	0
Tilbagebet. af Kontingentstøtteordning (indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
16 Andre udgifter				
Porto	0	0	0	0
Gebyr	3.941	1.700	1.679	0
Bøder og lign	0	0	0	0
Andre udgifter	79.946	40.000	69.991	0
I alt	83.887	41.700	71.670	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
17 Reklameudgifter				
Webside	0	0	0	0
Annoncering	0	0	0	0
Anden PR	5.373	6.000	3.750	0
Merchandise	0	2.000	15.644	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	5.373	8.000	19.394	0
18 Publikationer				
Produktion	0	0	0	0
Tryk	0	0	0	0
Porto	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
19 Aktivitetsomkostninger				
Rigning	37.165	50.000	71.716	0
Materialer, teknik, rekvisitter	11.772	7.000	6.630	0
Fællesaktiviteter	0	0	0	0
International netværk/samarbejde	12.810	10.000	4.763	0
Diverse	39.480	10.000	33.702	0
I alt	101.226	77.000	116.811	0
20 Aktivitetsomkostninger 2				
(indsæt omkostningsart 1)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 2)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 3)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
21 Særlige projekter i alt, nettoresultat				
Tilskud fra Københavns Kommune	0	0	0	0
Tilskud fra sponsorer	0	0	0	0
Tilskud fra fonde	0	0	0	0
Deltagerbetaling	0	0	0	0
Billetindtægter	0	0	0	0
(indsæt øvrige indtægter, specificeret)	0	0	0	0
(indsæt øvrige indtægter, specificeret)	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Skattepligtig løn og honorar	0	0	0	0
Skattefri godtgørelse	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 1)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 2)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 3)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 4)	0	0	0	0
Omkostninger i alt	0	0	0	0
Særlige projekter i alt, nettoresultat	0	0	0	0
22 Renteudgifter	1.893	1.500	1.457	0
23 Driftsmidler				
Maskiner	0		0	
Andet	0		0	
I alt	0		0	
24 Deposita				
Depositum for lejemål	0		0	
Andet	0		0	
I alt	0		0	
25 Tilgodehavender				
Tilgode hos medlemmer	0		0	
Tilgodehavende tilskud	0		9.000	
Tilgodehavende moms	0		0	
Tilgode hos frivillige	0		0	
Tilgode for fremleje af lokaler	0		0	
Øvrige tilgodehavender	5.700		9.500	
I alt	5.700		18.500	

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
26 Forudbetalte udgifter				
Lokaleleje	323.051		325.540	
Forsikringer	2.865		0	
(indsæt tekst)	0		0	
(indsæt tekst)	0		0	
I alt	325.916		325.540	
27 Likvide beholdninger				
AL 53360244151	767.104		514.511	
(indsæt bankkonto 2)	0		0	
(indsæt bankkonto 3)	0		0	
Kassebeholdning	14.442		4.648	
Værdipapirer	0		0	
I alt	781.546		519.159	
28 Egenkapital primo (1. jan. 2020)			279.144	
29 Langfristet gæld				
Realkreditlån	0		0	
Ferieforpligtelser	15.387		14.723	
Kommunale lån	0		0	
Banklån	0		0	
I alt	15.387		14.723	
30 Kortfristet gæld				
Bankgæld	0		0	
Leverandører	469.597		306.310	
Skyldig moms	0		0	
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP mv.	19.333		32.642	
Andre skyldige omkostninger	21.179		71.111	
I alt	510.108		410.063	
31 Gæld til Københavns Kommune				
Tilbagebetaling af tilskud	0		0	
Skyldig lokaleleje	0		0	
(indsæt tekst)	0		0	
I alt	0		0	
32 Forudmodtagne indtægter				
Lejeindtægter	0		0	
Forudbetalte kontingenter	153.590		99.920	
Tilskud til brug i det kommende år	0		0	
Projekttilskud, ej forbrugt i året	0		0	
I alt	153.590		99.920	

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)(ej revideret)	2021 Regnskab	2023 Budget (frivilligt)(ej revideret)
33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger				
	Forpligtelse:		Opsigelse:	
	Årlig	Ved udløb	Varsel (antal mdr)	Tidligst ophør (dd-mm-)
Huslejeforpligtelser	795.600	397.800	6	
Leasingaftale	0	0		
Flerårige lejeaftaler	0	0		
Årlige lejeudgifter	0	0		
Kautionsforpligtelser	0	0		
(indsæt andre forpligtelser, specificeret)	0	0		
(indsæt andre forpligtelser, specificeret)	0	0		
I alt	795.600	397.800		

Udover ovenstående er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen