

Foreningen

SABAAH

Årsrapport 1/1 2018 - 31/12 2018

CVR 32 00 12 46

Indholdsfortegnelse

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Beretning og årsrapportering.....	2 - 3
Ledelseserklæring	4
Revisionspåtegning	5 - 7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12 - 16

Bestyrelsens beretning for 2018

Året 2018 har været præget af organisatoriske forandringer, øgede økonomiske ressourcer, yderligere eksponering i medierne, nye lokaler og flere interne tiltag til at styrke kommunikationen mellem sekretariatet, bestyrelsen og medlemmerne.

Efter endt generalforsamling d.22. maj 2018, stod det klart for den nytiltrådte bestyrelse, at den interne kommunikation omkring foreningens virke skulle styrkes. Derfor har vi sørget for at gøre både bestyrelsesreferater og os selv lettere tilgængelige, bl.a. ved at introducere communitymøder, hvor bestyrelsen stillede sig til rådighed for idéer og spørgsmål. Vi håber det er et tiltag som den bestyrelse der vælges i dag, har lyst til at fortsætte med.

Kort efter sin tiltræden, startede vores Generalsekretær en Bulletin, som kunne supplere de månedlige bestyrelsesreferater ved at fortælle om nogle af de projekter, idéer og tiltag som sekretariatet, bestyrelsen og vores frivillige arbejder med. Disse kommunikative tiltag vil vi fortsat arbejde med, ikke mindst på baggrund af den input vi får fra jer medlemmer.

Mens sommeren går stille for sig i mange andre foreninger, så indeholder sommeren flere højdepunkter for Sabaah, heriblandt Folkemødet og Copenhagen Pride Week – og i 2018 også Fanø Pride.

Den planlægning der ligger forud for disse vigtige festivaller, som vi hvert år bidrager til med vedkommende debatter og aktiv repræsentation, er med til at give et øget indblik i vores arbejde til dem der ikke kender os, og en øget fællesskabsfølelse til dem der kender os.

Sommeren 2018 var også præget af en ekstraordinær nyhed; vi overtog hele stueetagen på Onkel Dannys Plads, hvorved vi fik sikret os en base for netværks-, rådgivnings- og kursusaktiviteter, som vi tidligere sporadisk har haft lejet os til. Vi har derfor forsøgt os frem med bl.a. en øget frekvens af Café+ og frivillige har afprøvet forskellige muligheder for brug af rummet til f.eks. filmvisning. Lokalerne var også rammen om Sabaahs Interfaith Seminar i november 2018 og i dag – d.25. maj 2019 – afholder vi vores første generalforsamling her i SabaaHouse.

Efteråret 2018 var præget af intern organisering i sekretariatet, hvor der skulle tages beslutninger om en fortsat professionel linje for Sabaah, som påbegyndte med ansættelsen af en Generalsekretær, og her i starten af 2019, ved ansættelse af en ekstern bogholder. Sabaah forvalter efterhånden en vis økonomi og derfor blev det tydeliggjort, at fra 1. januar 2019 er der én daglig leder af Sabaah, nemlig Generalsekretæren, og stillingen som Organisationschef blev fjernet.

Det var også i efteråret 2018, at Sabaah blev tildelt Tine Bryld Prisen for sit arbejde med minoritetsetniske LGBT+ personer. Prisen var en stor overraskelse og et kæmpe skulderklap til Sabaahs arbejde.

Vinteren 2018-2019 bød på en række udfordringer ift. at påbegynde årsregnskabet, hvilket også har aktiveret mødefrekvensen i bestyrelsen i høj grad. Da Generalsekretæren fik adgang til vores løn-, regnskab- og banksystemer kunne hun konstatere en række uregelmæssigheder på vores konti, som gav anledning til en dybere granskning af overførsler og betalinger som blev foretaget af en tidligere medarbejder.

Det har bl.a. medført en længerevarende proces med at indsnævre omfanget og indgå aftale om inddrivelse af en række uretmæssigt tilegnede beløb. Vores Generalsekretær har haft løbende samarbejde med bestyrelsen, revisoren, advokaten, bogholderen og vores statslige og kommunale tilskudsydere ift. at afslutte årsregnskabet på en for alle tilfredsstillende måde og uden økonomiske tab for Sabaah på længere sigt.

Det leder os hen til en opfordring til alle kandidater til valget i aften: I skal være bevidste om det vigtige økonomiske ansvar der hviler på os som bestyrelse. Foreningens økonomi er større end nogensinde før og det kalder på kompetencer, ansvar og pligter som overstiger en almen nysgerrighed omkring eller interesse for bestyrelsesarbejde. Derfor ligger det os meget på sinde, at den nye bestyrelse, hurtigst muligt efter valget, får et kursus i en forenings økonomi, så vi kan komme godt fra start.

Sabaah i 2019

Noget af det som vi også skal arbejde videre med i 2019 er udviklingen af Rådgivnings- og Outreach tilbud. Vi har bl.a. startet et forældrenetværk op, som vi håber vil vokse sig stærkere – hvis ikke større. Det er både rørende og næsten uvirkeligt at se, at vores forældre organiserer sig under Sabaahs vinger. Det er vi mange der ikke havde forestillet os, hverken da Sabaah blev startet eller da vi selv stod frem som minoritetsetniske LGBT+ personer.

Vi har også en hjemmeside undervejs – det har den sådan set været i noget tid nu – og delelementerne er ved at falde på plads, hvor delvist grafiker, programmør, fotograf, content writers o.a. er i slutspurten. Det vigtige ved hjemmesiden er, at der bliver installeret et chatmodul så vi kan tilbyde chatrådgivning til minoritetsetniske LGBT+ personer fra hele landet.

KBHs Kommune har nedlagt STEMPLET som er den antidiskriminations kampagne hvor bl.a. udskolingselever kunne få et Outreach oplæg gennem Sabaah. Da behovet for oplæggene fortsat er stort, vil projektet blive videreført takket være midlerne fra Tine Bryld Prisen, og vi vil kunne tilbyde oplæg i hele Region Hovedstaden og ikke kun i Københavns Kommune.

Vi ser også meget frem til at følge udviklingen i Sabaah Århus, hvor vi har haft en daglig leder siden 1. januar 2019. Sabaah Århus har bl.a. startet Samtalegrupper op og viderefører de gode erfaringer med rådgivningstilbuddet med en tilknyttet psykolog.

Herudover har vi startet et tiltag op i 2018 som vi gerne vil videreføre i 2019 – det er teammøder for ansatte og frivillige fra både København og Århus. Vi mødes på kvartalvis basis og udveksler erfaringer, idéer og søger sparring med hinanden.

Til sidst vil vi gerne benytte denne lejlighed til at fremhæve de mange frivillige som utrætteligt har stået for aktiviteter og debatter for både målgruppen og omverdenen i hele 2018. Jeres indsats er med til at styrke sammenholdet i Sabaah, at tilbyde relevante tiltag til minoritetsetniske LGBT+ personer og sikre at Sabaah fortsat har en synlighed der gør os let tilgængelige for dem der har behov for vores tilbud. Tak til jer og jeres engagement.

Og til sidst - tak for ordet.

(Forsamlingen klapper)

Ledelsens erklæring for 2018

Vi kan til årsrapporten for perioden 1/1 2018 – 31/12 2018 for foreningen SABAAH, efter bedste overbevisning erklære:

- at SABAAH ikke har påtaget sig eventualforpligtelser, herunder pensions, veksel-, kautions-, garanti- eller hermed beslægtede forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet,
- at der ikke er foretaget pantsætninger af løsøre, fast ejendom eller aktiver, der ikke fremgår af regnskabet,
- at der ikke verserer retssager med risiko for økonomiske forpligtelser, eller rejst erstatningskrav eller lignende overfor SABAAH,
- at der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker SABAAH's indtjening eller økonomiske stilling,
- at alle aktiver, der tilhører SABAAH, er med i regnskabet og at de i regnskabet anførte aktiver alle tilhører SABAAH,
- at aktiverne er forsvarligt værdiansat, som god og forsigtig forretningsskik tilsiger,
- at al gæld og alle skyldige omkostninger er optaget i regnskabet,
- at regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift og den økonomiske stilling,
- at revisor har fået adgang til alle dokumenter, og har fået alle oplysninger af betydning for revisionen.
- at tilskudsvilkårene for driftstilskud fra Københavns Kommune og Styrelsen for International Rekruttering og Integration er overholdt
- at Efterstående regnskab for perioden 1/1 2018 – 31/12 2018 med tilhørende noter er godkendt på generalforsamlingen den / 2019.

Ledelsens underskrifter:

Efterstående regnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 er forelagt og godkendt af foreningens bestyrelse den / 2019

Bestyrelse:

Laeth Shir-Ali
Forperson

Siwanat Jack Kerddet
Næstforperson

Maria Alia Muhandes

Rasmus Hedemann Clemens

Moeisha Ali Aden

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen Sabaah

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sabaah for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. samt særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgiveres retningslinier.

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 revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen 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

De i årsregnskabet medtagne budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område. 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.

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 revisionskik, jf. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område 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, samt god offentlig revisionskik, og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område, 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 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.

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

Ledelsesberetningen omfatter ikke målrapporteringen, som er afrapporteret separat.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

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 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 8. af 4/1 2018 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integration område. 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 driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 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 de aktiviteter, 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.

Grundet de i bestyrelsens beretning beskrevne personaleforhold i sekretariatet, har der i regnskabsåret ikke løbende været en tilfredsstillende ajourført bogføring.

Herudover har vi ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 10. april 2019

Revisionselskabet Thybo ApS

Godkendt revisionsfirma
Cvr. nr. 36 97 28 07


Michael Bangslund
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt:

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed 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 retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsen 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatet indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabet.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter:

Indtægter er periodiseret og indregnet i årsregnskabet således, at de dækker regnskabsperioden.

Afholdte omkostninger:

Afholdte omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til aktiviteter og administration af foreningen, herunder omkostninger til det administrative personale.

Tilskud:

Tilskud periodiseres til den sæson, hvortil de er afgivet iht. bevillinger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver:

Anskaffelser af materielle anlægsaktiver på under kr. 12.300 udgiftsføres straks.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til kostpris.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. Januar - 31. December 2018

Note	Regnskab 2018	Budget 2018	Afvigelse 2018	Regnskab 2017	
Indtægter:					
1	Københavns Kommune driftstilskud	650.000	600.000	50.000	600.000
2	Øvrige tilskud og indtægter	814.192	550.000	264.192	654.919
10	Projekt SIRI	630.678	587.750	42.928	569.065
	Indtægter i alt	2.094.870	1.737.750	357.120	1.823.984
Udgifter					
3	Løn udgifter	559.338	578.000	37.409	593.896
4	Øvrige personaleudgifter	49.158	20.000	29.158	46.874
5	Kontorholdsudgifter	176.418	75.000	101.418	86.404
6	Lokaleudgifter	172.135	185.000	-12.865	44.900
7	Andre udgifter	2.874	0	2.874	1.897
8	Reklameudgifter	28.720	50.000	-21.280	89.263
9	Aktivitetsudgifter	337.438	574.500	-237.062	334.799
10	Projekt SIRI	579.481	517.500	5.910	383.678
	Renteudgifter	3.298	0	3.298	0
	Udgifter i alt	1.908.860	2.000.000	-91.140	1.581.711
	Årets resultat	186.010	-262.250	448.260	242.273
der anvendes således:					
	Overførsel til egenkapitalen	186.010	-262.250	448.260	242.273
		186.010	-262.250	448.260	242.273

Note

Balance 31. december 2018

AKTIVER	2018	2017
Anlægsaktiver		
Huslejedepositum Aarhus	53.062	0
	<u>53.062</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Debitorer	110.500	99.000
Øvrigt tilgodehavende	294.991	0
Forudbetalte omkostninger	0	3.506
Tilgodehavender i alt	<u>405.491</u>	<u>102.506</u>
Likvider		
Indestående i bank	275.542	287.776
Indestående Pleo	14.404	0
Likvide beholdninger i alt	<u>289.946</u>	<u>287.776</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>695.437</u>	<u>390.282</u>
AKTIVER I ALT	<u>748.499</u>	<u>390.282</u>

Note

Balance 31. december 2018

PASSIVER	2018	2017
Egenkapital		
Saldo 1. Januar 2018	259.711	17.438
Overført af årets resultat	186.010	242.273
Egenkapital i alt	445.721	259.711
Kortfristet gæld		
Skyldig moms	3.949	23.590
11 Skyldige omkostninger	231.719	60.624
Skyldig a-skat / am-bidrag	33.125	31.247
Skyldige feriepenge	33.985	15.110
Kortfristet gælds i alt	302.778	130.571
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	302.778	130.571
PASSIVER I ALT	748.499	390.282
12 Eventualforpligtelser		

NOTER

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
1 Københavns Kommune, driftstilskud			
Bevilling, 2017-0118951	600.000	600.000	600.000
Øvrige bevillinger	50.000	0	0
	<u>650.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
2 Øvrige tilskud og indtægter			
Frederiksberg Kommune	70.000	40.000	50.000
Aarhus Kommune	301.090	300.000	100.000
Tuborgfonden	0	0	40.000
Roskilde Festival	0	0	85.900
ANT-Fonden	150.000	150.000	300.000
AIDS Fonden	0	0	27.750
Tine Bryld Prisen	150.000	0	0
Rest. Projekt Outreach 2017	91.752	0	0
Sponsorater	5.160	0	4.321
Medlemskontingenter	7.263	10.000	6.904
Aktivitetsindtægter	30.999	50.000	40.044
Udlejning af lokaler	6.000	0	0
Øvrige indtægter	1.928	0	0
	<u>814.192</u>	<u>550.000</u>	<u>654.919</u>
3 Løn udgifter			
Lønninger	475.614	578.000	554.147
Regulering feriepengehensættelse	38.375	0	0
Pensioner	52.011	0	61.427
Sociale udgifter	12.027	0	10.940
- lønrefusion	-18.689	0	-32.618
	<u>559.338</u>	<u>578.000</u>	<u>593.896</u>
4 Personaleudgifter			
Transport	8.979	0	0
Forplejning bestyrelse	10.257	0	12.921
Organisationsweekend & Teambuilding	20.910	0	26.681
Aarhus styregruppe	8.847	0	7.272
Øvrige bestyrelsesudgifter	165	0	0
	<u>49.158</u>	<u>20.000</u>	<u>46.874</u>

NOTER

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
5 Kontorholdsudgifter			
Kontorudgifter	6.374	0	5.499
Telefon, porto og fragt	5.764	0	7.560
Småanskaffelser	36.569	10.000	19.857
Småanskaffelser Aarhus	29.030	0	0
Abonnementer og kontingenter	8.200	0	0
Forsikringer	15.123	0	14.421
Revision	40.791	35.000	31.059
Bogføringsassistance	21.250	0	0
Advokat	0	0	4.687
Andet	0	0	1.984
Aarhus administration	13.317	30.000	1.337
	<u>176.418</u>	<u>75.000</u>	<u>86.404</u>
 Anskaffelser over kr. 10.000:			
København - computer	<u>11.638</u>		
 6 Lokaleudgifter			
Husleje København	66.676	55.000	44.900
Husleje Aarhus	105.459	100.000	
Husleje øvrige	0	30.000	0
	<u>172.135</u>	<u>185.000</u>	<u>44.900</u>
 7 Andre udgifter			
Repræsentation	0	0	0
Generalforsamling / mødeudgifter	2.874	0	1.897
	<u>2.874</u>	<u>0</u>	<u>1.897</u>
 8 Reklameudgifter			
Hosting/vedligeholdelse hjemmeside	26.768	30.000	6.764
Annoncer, pr. og kommunikation	1.952	20.000	8.192
Udvikling og tryk af materialer	0	0	69.289
Aarhus tryk af materialer	0	0	5.018
	<u>28.720</u>	<u>50.000</u>	<u>89.263</u>

NOTER

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
9 Projekter / aktivitets udgifter			
Workshop & seminarer	0	20.000	6.516
Rådgivning	15.599	7.000	28.640
Cafe aftener København	25.121	60.000	90.295
Cafeaften Aarhus	20.106	0	7.052
Aarhus events	49.554	200.000	34.407
Sociale arrangementer	48.848	35.000	64.152
Konference	0	0	500
Debatarrangementer	0	15.000	0
CPH Pride	76.816	40.000	52.114
Aarhus pride	8.822	0	26.470
Folkemøde	32.738	25.000	19.653
Internationale aktiviteter	11.658	20.000	0
Outreach, Nordisk Konference	46.024	147.500	0
Evaluering & oplæg	2.152	5.000	5.000
	337.438	574.500	334.799

NOTER

10 Projekt Siri

	Regnskab 2018	Budget I alt
Indtægter:		
SIRI, j. nr. 1100-001	500.000	500.000
Oplægsaktiviteter	44.278	0
Københavns Kommune Stempleet	86.400	87.750
Indtægter i alt	<u>630.678</u>	<u>587.750</u>
Udgifter:		
1. Løn til projektleder	205.155	186.420
4. Dialog Outreachhonorarer	29.500	36.000
5. Rådgivning	78.165	66.768
6. Samtalegruppe	22.022	10.272
7. Rådgivning - netværk	22.022	10.272
8. Juniorkonsulent	13.561	15.000
15. Offentlig transport	3.596	2.500
16. Lokaleudgifter	129.668	140.000
17. Materialeudgifter	0	10.000
18. Kursus - opkvalificering	13.797	5.000
19. Rådgivning udstyr	0	25.000
20. Rådgivning forplejning	876	5.000
28. Revision	6.250	5.000
Honorarer København & oplægsaktiviteter	54.869	0
Øvrigt - afrunding	0	268
Udgifter i alt	<u>579.481</u>	<u>517.500</u>
Overskud	<u>51.197</u>	<u>70.250</u>

Lønudgifter i punkt 1, 5, 6, 7 & 8 er fordelt efter en skønnet vurdering.

NOTER	Regnskab 2018	Regnskab 2017
11 Skyldige omkostninger		
Husleje København 2. halvår	154.800	
Bogføringsassistance 2018	21.250	
Revision afsat 2018	37.075	
Atp	1.798	
Pension	8.516	
Øvrige omkostninger	8.280	
	<u>231.719</u>	<u>60.624</u>

12 Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået lejemål i Aarhus, som er uopsigeligt indtil d. 1/4 2021. Den årlige huslejeudgift udgør kr. 106.125 incl moms, og i alt for perioden kr. 238.781.