

Foreningen

SABA AH

Årsrapport 1/1 2019 - 31/12 2019

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 2019

2019 har i alle henseender været et usædvanligt år. Som vi har orienteret om ved sidste generalforsamling, har vi haft en sag i foreningen, som har krævet mange ressourcer – økonomiske såvel som menneskelige. Efter endt generalforsamling i 2019 vidste vi sådan set ikke, hvordan resten af året skulle udspille sig, og hvad fremtiden ville bringe ift. de tilskudsaftaler, vi har med bl.a. staten og kommunerne (Århus og København).

Vi kan dog med stor glæde og lettelse fortælle, at vores tilskudsydere anerkendte bestyrelsens og generalsekretærens indsats for at håndtere en yderst vanskelig situation og i sensommeren 2019, fik vi den endelige tilkendegivelse af, at vores indsatser kan fortsætte ufortrødent.

Vi er et helt andet sted nu, end vi var for et år siden. Udover ovennævnte omstændigheder har vi været under stort pres både i Sekretariatet og ude i aktiviteterne. Både Outreach og Rådgivningen gennemgår en omstilling, hvor der bliver fyldt op med nye ressourcer, da flere af vores mangeårige oplægsholdere og rådgivere har måttet stoppe i de respektive aktiviteter.

Rådgivningen er bl.a. blevet styrket ved ansættelse af en person med faglige kompetencer og ved en aktivering af bestyrelsesmedlemmer som rådgivere. Outreach har fået tilknyttet flere oplægsholdere, som kan imødekomme den store efterspørgsel på vores normkritiske oplæg.

Sekretariatet har gennem den sidste halvdel af 2019 været bemandet af Generalsekretæren alene, da vores Konsulent har været udenlands i forbindelse med sin uddannelse. Konsulenten har dog fortsat stået for projektstyringen af Outreach samt bistået andre administrative opgaver. Derudover blev bestyrelsen kort efter bestyrelsesvalget i 2019 reduceret fra fem til fire personer.

På trods af at vi har været underbemandet på alle parametre, har vi prioriteret at imødekomme alle ønsker om oplæg og rådgivning, og netværksaktiviteterne har kørt som sædvanligt. Sideløbende med de forpligtelser vi har ift. aftalerne med Staten og med kommunerne, har vi haft intensivt fortaleriarbejde i gang, hvor Forpersonen, Næstforpersonen og Generalsekretæren har mødtes med politikere fra både regerings-, støtte- og oppositionspartierne.

Fortaleriarbejdet blev kun gjort vigtigere af, at Satspuljen blev afskaffet forrige år, hvorfor foreninger som vores enten skal flyttes over på Finansloven eller leve af mere sporadiske projektmidler. Vi har gået efter Finansloven, og vi er kommet på Finansloven.

Foreløbigt er der sikret 0,5 mio. til Sabaah permanent pr. år. Det er selvsagt ikke i nærheden af de årlige indtægter, vi har p.t., og derfor vil fortaleriarbejdet fortsætte henover de kommende år. For vi vil gerne fremtidssikre Sabaah, så enhver minoritetsetnisk LGBT+ person kan få den støtte og det netværk, de søger.

Ift. vores virke udadtil har vi fastholdt de forrige års aktivitetsniveau som minimum og selvfølgelig sat vores aftryk på store events som Talk Town, Folkemødet og Copenhagen Pride Week. Prideugen i København startede godt nok på den mest ubehagelige måde, da to af vores bestyrelsesmedlemmer blev udsat for hadforbrydelse ved højlys dag på Pride Square. Vi var mange vidner tilstede, og selvom det sendte chokbølger gennem os alle, så formåede vi at holde humøret oppe og få gang i ugen med en enestående debat med to forældre fra vores Forældrenetværk. Derudover var vi værter for en Regnbuelangbordsmiddag her på Onkel Dannys Plads samt en fest, der markerede Pridens afslutning.

2019 var også året, hvor vi startede en ny aktivitet op: fællesspisningerne. De er efterhånden blevet en stor succes og er et samlingspunkt, som til dels simulerer en familiemiddag og til dels giver mulighed for et varmt måltid sidst på måneden.

Vi har også fået rigtig godt gang i Samtalegrupperne, ligesom vi også afprøver forskellige samtalegruppeformater ift. unge under 18 år, som vi får flere og flere henvendelser fra.

I 2019 fik vi også nye lejere ind til Sabaahs gamle kontor. LGBT Asylum bruger både kontoret og caféen flittigt i deres arbejde med LGBT+ flygtninge og asylsøgere. Vi er tillige kommet i mål med en ny hjemmeside samt åbnet op for chatrådgivning som p.t. er bemandet en gang om ugen ligesom den telefoniske rådgivning. Der er også blevet skruet op for samarbejdet med Sabaarhus, og udover at vi bakker op om hinandens aktiviteter, f.eks. ved de årlige Prides, teambuilding osv., så har Generalsekretæren og den daglige leder i Århus månedlige samarbejds møder. Møderne er med til at styrke fællesskabet og holde hinanden opdateret omkring de aktiviteter, vi søsætter i foreningen.

Som vi også fremhævede sidste år, så er økonomien noget, der optager os meget både ift. forvaltning og bæredygtighed. Foreningens økonomiske bæredygtighed arbejder vi bl.a. på qua vores fortaleriarbejde. Økonomiens forvaltning arbejder vi med ved konstant at være opmærksomme på gode arbejdsgange og opkvalificering. Vi har bl.a. taget kursus i økonomihåndtering i mindre foreninger og fået en ny bankaftale, hvor vi er sikret flere adgange til vores konti. Det betyder, at både det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem og den eksterne bogholder har adgang til vores konti, udover Generalsekretæren og den daglige leder i Århus. Vi har også en ny praksis, der siger, at Generalsekretæren, Næstforpersonen og den Økonomiansvarlige mødes inden hvert bestyrelsesmøde for at gennemgå kontobevægelser og hævninger.

Vi har også investeret i et nyt medlemssystem, som muliggør, at målgruppemedlemmer kan modtage månedlige referater af bestyrelsesmøderne, mens den månedlige Bulletin fortsat deles via Pavo-gruppen.

Så når vi starter med at sige, at 2019 har været usædvanligt, så skal det ses i lyset af, at både de planlagte og de uforudsete opgaver har skullet løses af en lille håndfuld personer. Men når det er sagt, så er vi også meget bevidste om det store ansvar, der ligger på os som jeres repræsentanter, og når opgaverne kræver flere hænder, stiller vi også op med flere hænder.

Sabaah i 2020

Vores største fokus i 2020 bliver at fremtidssikre Sabaah yderligere og blive ved med at fremme Sabaahs sag hos vores folkevalgte – udover fortsat at levere på de forpligtelser, vi i forvejen har.

Det vil ikke ske på bekostning af det nuværende aktivitetsniveau i foreningen, men det kræver også, at I bliver ved med at hjælpe os, så vi kan hjælpe foreningen videre. Vi værdsætter det højt når I tilbyder jeres hjælp, uanset om der skal laves vagtplan til Prideugen, planlægges en spisning eller gives et interview. "For os, af os" kan ikke lade sig gøre uden os.

Tak for ordet.

Ledelsens erklæring for 2019

Vi kan til årsrapporten for perioden 1/1 2019 – 31/12 2019 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 2019 – 31/12 2019 med tilhørende noter er godkendt på generalforsamlingen den / 2020.

Ledelsens underskrifter:

Efterstående regnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 er forelagt og godkendt af foreningens bestyrelse den / 2020

Bestyrelse:

Maria Alia Muhandes
Forperson

Laeth Shir-Ali
Næstforperson

Ahmad Mahmoud

Eliyas Kayon

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen Sabaah

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sabaah for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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. 61. af 21/1 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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 revisionsetik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 61. af 21/1 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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. 61. af 21/1 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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 revisionsskik, jf. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 61. af 21/1 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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 revisionsskik, og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings regnskabsinstruks for driftstilskud samt bekendtgørelse nr. 61. af 21/1 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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. 61. af 21/1 2019 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. 61. af 21/1 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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.

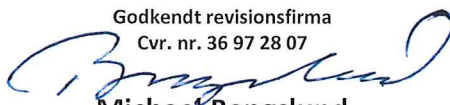
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

København, den 2. marts 2020

Revisionselskabet Thybo ApS

Godkendt revisionsfirma
Cvr. nr. 36 97 28 07



Michael Bangslund

registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år.

Tilskud fra Københavns Kommune & Aarhus Kommune indregnes nu i særskilte noter i lighed med øvrige projekttilskud.

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 de sæsoner, hvortil de er afgivet iht. bevillinger.

BALANCEN

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til kostpris.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Feriepengeforpligtelse:

Der er afsat feriepengeforpligtelse for ansatte der er ansat efter funktionærlovens regler.

Resultatopgørelse 1. Januar - 31. December 2019

		Regnskab 2019	Budget 2019
Note			
	Indtægter:		
	1 Københavns Kommune driftstilskud	600.000	600.000
	2 Aarhus Kommune	303.539	300.000
	3 Øvrige tilskud og indtægter	201.873	0
	9 Projekt SIRI	800.000	800.000
	10 Tine Bryld prisen	350.000	350.000
	Renteindtægter	6.582	0
	Indtægter i alt	<u>2.261.994</u>	<u>2.050.000</u>
	 Udgifter		
	1 Københavns Kommune	600.000	600.000
	2 Aarhus Kommune	303.539	300.000
	3 Løn udgifter	101.062	0
	4 Øvrige personaleudgifter	3.550	0
	5 Kontorholdsudgifter	63.606	0
	6 Lokaleudgifter	24.495	0
	7 Aktivitetsudgifter	79.857	0
	9 Projekt SIRI	800.000	800.000
	10 Tine Bryld prisen	350.000	350.000
	Renteudgifter	212	0
	Udgifter i alt	<u>2.326.322</u>	<u>2.050.000</u>
	 Årets resultat	<u>-64.328</u>	<u>0</u>
	 der anvendes således:		
	Overførsel til egenkapitalen	-64.328	0
		<u>-64.328</u>	<u>0</u>

Note

Balance 31. december 2019

AKTIVER	2019	2018
Anlægsaktiver		
Huslejedepositum Aarhus	54.653	53.062
	<u>54.653</u>	<u>53.062</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Debitorer	5.000	110.500
Øvrigt tilgodehavende	58.033	294.991
Forudbetalte omkostninger	5.950	0
Tilgodehavender i alt	<u>68.983</u>	<u>405.491</u>
Likvider		
Indestående i bank	830.629	275.542
Indestående Pleo	15.393	14.404
Likvide beholdninger i alt	<u>846.022</u>	<u>289.946</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>915.005</u>	<u>695.437</u>
AKTIVER I ALT	<u>969.657</u>	<u>748.499</u>

Note

Balance 31. december 2019

PASSIVER	2019	2018
Egenkapital		
Saldo 1. Januar 2019	445.721	259.711
Overført af årets resultat	-64.328	186.010
Egenkapital i alt	381.393	445.721
Mellemregninger		
1 Københavns Kommune	75.737	0
2 Aarhus Kommune	16.326	0
9 Siri	18.316	0
10 Tine Bryld Prisen	305.834	0
	416.212	0
Kortfristet gæld		
Skyldig moms	21.973	3.949
8 Skyldige omkostninger	67.425	231.719
Skyldig a-skat / am-bidrag	23.542	33.125
Skyldige feriepenge	59.112	33.985
Kortfristet gælds i alt	172.052	302.778
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	172.052	302.778
PASSIVER I ALT	969.657	748.499
11 Eventualforpligtelser		

NOTER

	Regnskab 2019	Budget 2019
1 Københavns Kommune, driftstilskud		
Bevilling, 2018-0245595	600.000	600.000
(Periode 2019 - 2022)	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
Udgifter:		
Lønudgifter	282.225	300.000
Revision	11.518	20.000
Administration og bogholderi	6.125	15.000
Inventar	9.025	15.000
Hjemmeside, Pr. og kommunikation	11.340	15.000
Bestyrelse og sekretariat	23.971	18.000
Opkvalificering personale og frivillige	6.587	10.000
Copenhagen Pride Week	31.718	30.000
Netværks & cafeaktivitet	81.572	91.000
Lifeskills-kurser og temaaftener	4.316	5.000
Mobil rådgivning	0	30.000
Kulturelle og sociale arrangementer	13.373	15.000
Åbne faglige arrangementer	15.688	8.000
Folkemøder og TalkTown	26.805	28.000
Overført til aktiviteter i 2020	75.737	0
	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
2 Aarhus Kommune, aktivitetstilskud		
Samarbejdsaftale af 20/12 2017	303.539	300.000
(Periode 2018 - 2020)	<u>303.539</u>	<u>300.000</u>
Udgifter:		
Cafeansvarlig	0	10.000
Caféaften	22.082	22.000
Administration	9.438	5.000
Revision	4.160	0
Rådgivning, incl. lokaleleje & honorarer	150.796	182.140
Kommunikation og Pr.	0	2.000
Styregruppe & teambuilding	13.957	12.500
Netværksarrangementer (Pride - Events)	86.781	83.050
Overført til aktiviteter i 2020	16.326	-16.690
	<u>303.539</u>	<u>300.000</u>

NOTER

	Regnskab 2019	Budget 2019
3 Øvrige tilskud og indtægter		
Vesterbro Lokaludvalg	10.200	
Donationer	51.155	
Tuborgfonden	40.000	
Medlemskontingenter	6.894	
Aktivitetsindtægter	13.659	
Udlejning af lokaler	33.000	
Outreach oplægsindtægter	43.252	
Refunderede udgifter	3.714	
	<u>201.873</u>	<u>0</u>
3 Løn udgifter		
Lønninger	14.609	
Regulering feriepengehensættelse	16.615	
Pensioner	58.722	
Sociale udgifter	11.117	
	<u>101.062</u>	<u>0</u>
4 Personaleudgifter		
Transport	3.009	
Forplejning bestyrelse	541	
Øvrige bestyrelsesudgifter	0	
	<u>3.550</u>	<u>0</u>
5 Kontorholdsudgifter		
Kontorudgifter	2.428	
Telefon, porto og gebyrer	11.734	
Småanskaffelser	0	
Abonnementer og kontingenter	22.074	
Forsikringer	15.760	
Revision	2.110	
Bogføringsassistance	2.000	
Advokat	7.500	
It-support	0	
	<u>63.606</u>	<u>0</u>
Anskaffelser over kr. 10.000:		
København	<u>0</u>	

NOTER

	Regnskab 2019	Budget 2019
6 Lokaleudgifter		
Husleje København	0	
Rengøring	24.495	
	<u>24.495</u>	<u>0</u>
7 Projekter / aktivitets udgifter		
Workshop & seminarer	0	
Rådgivningen	0	
Cafe aftener København	908	
Sociale arrangementer	12.152	
CPH Pride	39.843	
Folkemøde	0	
Outreach	26.954	
Evaluering & oplæg	0	
	<u>79.857</u>	<u>0</u>
	Regnskab 2019	Regnskab 2018
8 Skyldige omkostninger		
Husleje København	24.736	154.800
Bogføringsassistance	4.750	21.250
Revision afsat 2019	24.035	37.075
Atp	947	1.798
Pension	0	8.516
Øvrige omkostninger	12.957	8.280
	<u>67.425</u>	<u>231.719</u>

NOTER

	Regnskab 2019	Budget 2019
9 Projekt Siri		
Indtægter:		
SIRI, j. nr. 1100-003	800.000	800.000
Oplægsaktiviteter	0	0
Indtægter i alt	800.000	800.000
Udgifter:		
Lønudgifter		
1. Løn til projektleder	188.810	188.810
2. Løn Aarhus	86.757	86.996
3. Løn København	32.490	28.680
4. Outreach honorarer	36.000	36.000
5. Rådgivning - netværk	19.488	22.488
6. Samtalegrupper	2.568	10.272
7. Rådgivning forældrenetværk	6.420	7.704
8. Løn landsdækkende konsulent	72.250	110.160
14. Transport i egen bil	343	3.960
15. Offentlig transport	3.950	4.000
16. Lokaleudgifter	301.088	266.000
17. Materialeudgifter	6.161	15.000
28. Revision & bogføring	25.360	25.000
Overført til aktiviteter i 2020	18.316	-5.070
Udgifter i alt	800.000	800.000
Resultat	0	0

Lønudgifter i punkt 1 - 8 er fordelt efter en skønnet vurdering.

NOTER

	Regnskab 2019	Budget 2019
10 Tine Bryld prisen		
Tine Bryld prisen	350.000	350.000
(periode 2019 - 2020)	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
Udgifter:		
Løn til koordinator	0	175.000
Honorarer til rådgivere og oplægsholdere	0	110.000
Lokaleudgifter	2.323	0
Administration	1.771	0
Pr. og kommunikation	1.131	20.000
Bestyrelse	374	0
Rådgivning	25.155	10.000
Outreach	832	35.000
Kulturelle og sociale arrangementer	169	0
Konference	2.395	0
Folkemøder	9.341	0
Andre møder	677	0
Overførsel til aktiviteter 2020	305.834	0
	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

11 Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået lejemål i Aarhus, som er uopsigeligt indtil d. 1/4 2021. Den årlige huslejeudgift udgør kr. 109.105 incl moms, og rest forpligtelsen udgør kr. 141.575.