



Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Adelgade 15
1304 København K
Cvr.nr. 35316957
Telefon 27 83 43 21
akc@kreston-akc.dk
kreston.dk



Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

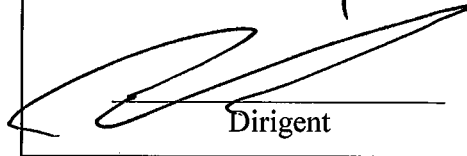
Rustenborgvej 2A

2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 28 92 70 37

Årsrapport for 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalfor-
samling den 20/4 2023



Dirigent

This document has esignatur Agreement-ID: 5e6441qrqm249778245



Et landsdækkende samarbejde mellem
uafhængige danske statsautoriserede og
registrerede revisionsvirksomheder.
Medlem af Kreston Danmark og
medlem af Kreston Global

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsrapporten	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2022 for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 8. april 2023

Daglig ledelse

Charlotte Poort

Bestyrelse

Niels-Erik Pedersen
Formand

Tommy Wedel
Næstformand

Johannes Vedtofte

Lena Carpentier

Stine Lemvig-Müller

May-Britt Christjansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1226 af 31. august 2022 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har i resultatopgørelsen medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2022, som sammenligningstal. Disse budgettal har, som det også fremgår af årsregnskabet, 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 årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 erklæring 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1226 af 31. august 2022 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet, 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1226 af 31. august 2022 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet, 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 foreningens ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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 årsregnskabslovens regler i tilnærmet form.

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

København K, den 8. april 2023

Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 35 31 69 57

Allan Karl Christiansen
Statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk
Rustenborgvej 2A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 20 70 80 33

E-mail: info@ltk-frivilligcenter.dk

CVR-nr.: 28 92 70 37

Hjemsted: Lyngby-Taarbæk kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Niels-Erik Pedersen, formand
Tommy Wedel, næstformand
Johannes Vedtofte
Lena Carpentier
Stine Lemvigh-Müller
May-Britt Christjansen

Daglig ledelse Charlotte Poort

Revision Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Adelgade 15
1304 København K

Pengeinstitut Danske Bank

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Formålet med Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT) er at styrke ”et stærkt og mangfoldigt lokalt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”, FSLT’s vision 2022 – 2024.

FSLT er en samlende platform for frivillige, sociale initiativer, lokale fællesskaber og selvhjælp. FSLT ønsker at fremstå som en attraktiv sparrings- og samarbejdspartner for foreninger, borgere, kommune og erhvervsliv med fokus på frivillighed og social sammenhængskraft i Lyngby-Taarbæk.

MEDLEMSSERVICE

Konsolidering af Foreningsservice. [*Helt opfyldt målsætning*]

Frivilligcentret har tilvejebragt en bemandet og kompetent foreningsservice alle man-, ons- og torsdage i kalenderåret, suppleret med en trofast frivillig kalenderbooker. Dertil kommer i alt 10 nyhedsbreve fordelt over året med information og omtale af aktiviteter i frivilligcentret. Bemandingen har været ansatte og en praktikant med reference til centerleder.

Kursusvirksomhed [*Helt til delvis opfyldt målsætning*]

Den fælles tilrettelagte kursusvirksomhed, fortrinsvis hentet fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSAs) i samarbejde med Frivilligcentrene i Nordsjælland, har vist sig vanskelig at gennemføre, trods et massivt udbud af kurser. Kun et enkelt Bisidderkursus ud af i alt 4 kursustilbud er det lykkedes at gennemføre. Det skyldes dels, at det har været vanskeligt at tiltrække frivillige hen over kommunegrænsen til Frivilligcenter Hillerød, dels eftervirkninger fra coronatiden, hvor frivillige i det hele taget har været svære at forsamlе. Samt enkelte aflysninger fra underviser, hvorefter det har været svært at mobilisere nye kortfristede datoer på tværs af de involverede frivilligcentre.

I FSLT har der været gennemført et kursus i Facebook for Foreninger – et begynderkursus over i alt 2 kursusdage. Et kursus i formidling mhp. synliggørelse og rekruttering af medlemmer. Dertil kommer en workshop i ansøgning om kommunale §18-midler afholdt under Frivillig Fredag i Frivilligcentret.

Frivilligcentrets frivillige sociale foreninger opfordres til at bruge CFSAs kursusvirksomhed – enten ved at gå sammen om at udbyde et lokalt kursus, hvilket enkelte foreninger har gjort - eller ved at medlemmerne enkeltvis tilmelder sig de gratis kurser direkte på www.frivillighed.dk. Generelt har frivillige og lokalforeningerne haft et mindre overskud til at deltage i kursusvirksomhed end tidligere.

Netværksmøderne i 2022 har taget form efter ydre omstændigheder. Dels etablering af et uformelt Integrationsnetværk med deltagelse af to lokale grupper under Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors Lyngby-Taarbæk og centerlederen af FSLT. Netværket opstod gr. indefrysning af Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune siden december 2021 og siden nedlagt af kommunalbestyrelsen marts 2023. Dette integrationsnetværk har mødtes i alt 3 gange i 2022 med deltagelse af en projektansat kommunal frivillig ukrainekonsulent.

Ledelsesberetning

Sårbare unge har været en anden aktuell tematik og således et oplagt emne for frivilligcentret, der har afholdt netværksmøder, e.g. i karakter af bilaterale møder og dialoger med bl.a. lokalpolitikere, Mentorforeningen, LimoneUng, Head Space og kommunale aktører fra Center for Social Indsats, Vejledere i Udskolingen, skoleledere, rektorer og skolevejledere i lokale folkeskoler, STU og gymnasier. Drøftelser, der førte til udarbejdelse af tre fondsansøgninger med fokus på, at give sårbare unge en vej tilbage til øget livskvalitet, uddannelse og beskæftigelse via frivillige fællesskaber. Koordineret og vejledt af en socialfaglig projektleder med kendskab til målgruppen af frivillige sociale foreninger, sårbare unge og deres forældre. Ingen af de flerårige ansøgninger gav tilsagn. Og uden ressourcer har det ikke været muligt for os at fastholde aktørerne i et netværk, og den socialfaglig medarbejder har søgt andre udfordringer.

INTERESSEVARETAGELSE & BROBYGNING

Styrke samarbejdet på tværs [*Helt opfyldt målsætning*]

Frivilligcentret (FSLT) deltager aktivt i samarbejdet med LTKs Folkeoplysningsudvalg, samt i Aktionsgruppen under Handleplan for Frivillighed og Medlemskab. FSLT skiftede politisk op-hæng fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget efter seneste kommunalvalg i efteråret 2021. Hvilket har skærpet Frivilligcentrets opmærksomhed på at synliggøre dets arbejde med at hjælpe sårbare borgere ind i frivillige fællesskaber, samt vise omfanget af de lokale sociale og kulturelle frivillige foreninger og organiseringer, der benytter frivilligcentrets rådgivning og lokaler generelt.

ScienceCity Netværket (tidl. Vidensby Netværket) tog i løbet af 2022 en drejning mod et mere fokuseret samarbejde på tværs af Stadsbiblioteket, ScienceCity Lyngby, Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) og Frivilligcentret mhp. for at integrere særligt udenlandske studerende, - medarbejdere og deres familier lokalt.

Frivillig Fredag (FF) har været en platform, som frivilligcentret har forsøgt at involvere andre frivillige aktører i. Der er tydeligvis lokal interesse for at skabe bred synlighed omkring frivillige aktiviteter, men det er endnu ikke lykkedes FSLT at gøre til en fælles platform. Hvilket fik FSLT til at tilbyde Lyngby Taarbæk Kommune at sammenlægge den sociale frivillighedspris med kommunens øvrige prisoverrækkelser. Samt at styrke synligheden af frivilligheden lokalt gennem en bred deltagelse af frivillige fritidsfællesskaber i Liv i Lyngby (lokal byfest). Samt slutte-lig at erstatte "Frivillig Fredag" med en dag udelukkende med fokus på frivilligfaglige foredrag, netværksdannelse og anerkendelse af de mange frivillige sociale og kulturelle aktører i kommunen.

Partnerskabsaftalen med afsæt i IF Limone [*Helt opfyldt målsætning*]

Den hidtidige idrætskoordinator og foreningskonsulent fik nyt arbejde efter mere end ti år i IF Limone. Samtidig valgte formanden for IF Limones bestyrelse, at stoppe for at give plads til nye kræfter.

FSLT har hjulpet foreningen med at konstituere sig omkring en ny formand. Understøtte bestyrelsens arbejde og den daglige administrative praksis, samt at tilvejebringe overgange fra gamle til ny konsulent, og udvikle nye ungeaktiviteter for sårbare unge i regi af LimoneUng.

Ledelsesberetning

Ny idrætskoordinator og foreningskonsulent blev ansat i frivilligcentret d. 1. november 2022 i tæt samarbejde med IF Limones nye formand med deltagelse af kommunal frivilligkonsulent. Udviklingen har periodevist haft betydning for tilstrømningen af nye medlemmer IF-Limone, men tilvæksten til foreningen, formandskabet og samarbejdet med ny medarbejder tegner positivt.

PROJEKTVUGGE [Delvist til helt opfyldt målsætning]

Ambitionen om at slå frivilligheden sammen på tværs til en årlig begivenhed, et vindue til lokal frivillighed hos borgerne og rekrutteringsarrangement for foreningerne er fortsat på tegnebrættet, trods FSLTs sonderinger hos lokale politikere, kommunale konsulenter og lokale frivillige organisationer, råd og arbejdsgrupper. Indsatsen forventes at bære frugt i 2023.

Ønsket om at indgå en aftale med Center for Social Indsats omkring en ny partnerskabsaftale på "selvhjælp" kuldsejlede gr. behovet for en lønjustering af den bestående partnerskabsaftale vedr. idræt og sociale aktiviteter til personer med psykisk sårbarhed jf. FSLTs støtte til IF Limone.

SELVHJÆLP. [Helt til delvis opfyldt målsætning]

PUF ansøgning udarbejdet i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal resulterede i et afslag for andet år i træk, hvorfor der må findes andre veje til finansiering af selvhjælp. En tendens, der afspejles i flere frivilligcentre i Nordssjælland.

FSLT investerede egenkapital i fastholdelse af projektleder på 20 timer selvhjælp og valgte ekstraordinært at ansætte medarbejderen i yderligere 10 timer i perioden 1. april -- 31. december 2022, mhp. at den ekstra tid skulle anvende til fundraising af midler til en fuldtidsansættelse i FSLT. Hvilket desværre ikke lykkedes da medarbejderen gik på barsel sommeren 2022.

ORGANISATIONSUDVIKLING [Delvis til helt opfyldt målsætning!]

FSLT har med stor entusiasme deltaget i alle udbudte møde og aktiviteter under Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark (FRISE) i 2022. FSLT var vært ved FRISEs regionale workshop for bestyrelsesformænd og centerledere vedrørende Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVEs evaluering af Frivilligcentrene i Danmark 2021. En evaluering af den lokale understøttelse af deltagelse og fællesskaber.

Det er lykkedes FSLT at opretholde en kompetent bestyrelse gennem et vedvarende fokus på at tiltrække og rekruttere nye kompetencer, når erfarne medlemmer forlader bestyrelsen. Kun på ugeområdet har det vist sig vanskeligt at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.

Konsolidering af staben har haft vanskelige forhold, da sekretariatet har været præget af store udskiftninger på samtlige pladser undt. Centerlederposten. MUS-samtaler med ansatte og trivselssamtaler med frivillige har været afholdt, tillige med udformning af jobbeskrivelser i foråret 2022.

Frivilligcentrets projektleder på selvhjælp gik på barsel fra 4. juli 2022, hvilket resulterede i øget ledelsesfokus på barselslovgivning, -indberetninger, -refusion og heraf afledte konsekvenser for FSLTs driftsøkonomi.

Ledelsesberetning

Pr. 1. august 2022 opsagde FSLTs medarbejder tilknyttet IF Limone sin stilling efter ca. 10 års ansættelse. Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT) understøtter IF Limone, som del af en partnerskabsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Perioden fra 1. juli – 31. december har således været præget af administrativ og foreningsstøtte til IF Limone, herunder ansættelse og forankring af ny medarbejder, der tiltrådte stillingen som idrætskoordinator og foreningskonsulent pr. 1. november 2022.

IT-området støttes af it-kyndige frivillige, der blandt har forestået analyse på arbejdsgange mhp. udarbejdelse af ny hjemmeside mv. Gr. sygdom har denne proces været forsinket, men forventes genoptaget i 2023.

Strategisk årshjul er blevet udarbejdet med bestyrelsen i foråret 2022.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af tilskud fra offentlige myndigheder, kontingenter og donationer mv. Forbrugte og uforbrugte tilskud periodiseres i nødvendigt omfang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter, kontorhold, forsikringer, kontingenter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret uanset beløbsstørrelse.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, herunder gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Feriepengeforpligtelse beregnes på baggrund af den enkelte medarbejders faktiske feriesaldo i dage pr. balancedagen multipliceret med de forventede faktiske lønomkostninger i form af bruttoløn, som afholdes ved afvikling af en feriedag. Heri indgår også de faktiske lønomkostninger til arbejdsgiverbetalt pension mv. Hertil lægges det særskilt beregnede ferietillæg.

Resultatopgørelse 1. januar 2022 - 31. december 2022

	Note	2022	Budget 2022 (ej revideret)	2021
Offentlige tilskud	1	1.544.608	1.400.000	1.406.541
Projekter/aktiviteter - tilskud/indtægter	2	158.558	399.705	371.606
Øvrige indtægter		16.000	0	0
Kontingentindtægter		14.600	11.500	11.850
		1.733.766	1.811.205	1.789.997
Personaleomkostninger	3	-1.342.006	-1.390.300	-1.415.344
Omkostninger ved projekter/aktiviteter	4	-68.623	0	-101.207
Lokaleomkostninger	5	-121.209	-123.000	-122.950
Administrationsomkostninger	6	-153.598	-286.464	-109.816
		-1.685.436	-1.799.764	-1.749.317
Resultat før finansielle poster		48.330	11.441	40.680
Finansielle poster		-1.542	-2.000	-1.563
Årets resultat		46.788	9.441	39.117
Forslag til resultatdisponering				
Overført resultat		46.788	9.441	39.117
Disponeret i alt		46.788	9.441	39.117

Balance 31. december 2022

Aktiver

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tilgodehavende tilskud	7	58.000	69.247
Andre tilgodehavender		36.115	
Tilgodehavender		<u>94.115</u>	<u>69.247</u>
Indestående i pengeinstitut	8	596.676	1.049.079
Likvide beholdninger		<u>596.676</u>	<u>1.049.079</u>
Omsætningsaktiver		<u>690.791</u>	<u>1.118.326</u>
Aktiver i alt		<u>690.791</u>	<u>1.118.326</u>

Balance 31. december 2022

Passiver

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Egenkapital 1. januar		430.651	391.534
Overført resultat		46.788	39.117
Egenkapital		<u>477.439</u>	<u>430.651</u>
Modtagne tilskud - tilbagebetales		0	7.779
Modtagne tilskud - overført til nyt år	9	51.477	523.881
Kreditorer		4.437	0
Anden gæld	10	157.438	156.015
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>213.352</u>	<u>687.675</u>
Gældsforpligtelser		<u>213.352</u>	<u>687.675</u>
Passiver i alt		<u>690.791</u>	<u>1.118.326</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 Offentlige tilskud		
Lyngby-Taarbæk Kommune, driftstilskud	565.567	556.541
Lyngby-Taarbæk Kommune, socialindsats	529.041	500.000
Lyngby-Taarbæk Kommune, ekstraordinært tilskud	100.000	0
Socialstyrelsen - driftstilskud	350.000	350.000
	<u>1.544.608</u>	<u>1.406.541</u>
2 Projekter/aktiviteter - tilskud/indtægter (se også note 11)		
PUF 20/21 - Selvhjælp og fællesskaber med effekt	0	150.516
§18 - Frivillig Fredag	54.034	56.649
TrygFonden	0	9.054
LTK Sommer	0	25.000
§18 - Ukraine	23.000	0
Aktionsgruppen	30.000	105.876
Fri snak Velliv	50.000	0
Frie Midler	0	7.825
HaveCafé, LTK	0	40.000
Sorggruppe, FriSe	45.000	0
Sund i hverdagen	0	10.000
Velliv aktivitetsfællesskaber	0	50.000
Friluftsrådet	8.000	0
Ej forbrugte tilskud - tilbagebetalt i året/skal tilbagebetales	0	-5.000
Ej forbrugte tilskud ultimo overført til nyt år, se note 8	-51.477	-78.314
	<u>158.558</u>	<u>371.606</u>
3 Personaleomkostninger		
Løn og gager	1.212.109	1.154.886
Honorar (Frivilligcenter Rudersdal)	0	25.000
Pension, arbejdsgiver	150.679	158.251
Pension, medarbejder	70.169	44.547
ATP	10.405	9.751
AER (Samlet betaling)	13.844	10.413
Regulering feriepengeforpligtelse	-10.518	12.495
Diverse personaleudgifter	2.686	0
Refusion sygedagpenge	-107.367	0
	<u>1.342.006</u>	<u>1.415.344</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
4 Omkostninger ved projekter/aktiviteter (se også note 11)		
<i>(ekskl. fordelt løn)</i>		
PUF 20/21 - Selvhjælp og fællesskaber med effekt	0	-3.362
PUF 19/20	0	15.878
§18 - Frivillig Fredag	13.949	28.334
TrygFonden	247	9.054
LTK Sommer	0	11.000
Partnerskabsaftale, LTK	17.787	9.286
§18 - Ukraine	6.608	0
Aktionsgruppen	15.112	10.340
Fri snak Velliv	6.750	0
HaveCafé, LTK	0	13.726
Sorggruppe - FriSe	170	0
Velliv aktivitetsfællesskaber	8.000	6.950
	<u>68.623</u>	<u>101.207</u>
5 Lokaleomkostninger		
Husleje	120.000	120.000
Lokaleleje	0	2.100
Rengøring og vedligeholdelse	1.209	850
	<u>121.209</u>	<u>122.950</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
6 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	6.704	6.996
Kontingenter/abonnementer	10.930	10.419
IT-udgifter	10.512	7.375
Småanskaffelser	8.504	13.726
Telefon/internet	9.297	8.178
Porto & diverse gebyrer	4.858	5.193
Revision	30.000	30.000
PUF, revision	0	5.000
Bogholder/regnskabsmæssige assistance	48.200	42.400
Forsikring	9.354	8.749
Honorar, Nyhedsbrev	8.250	1.100
Annonce / information	11.275	9.345
Bestyrelsen	2.517	2.110
Møder og arrangementer internt	4.724	3.040
Møder og arrangementer eksternt	23.632	4.485
Gaver	2.431	5.325
Rejseudgifter og transport	3.852	624
Kurser	15.280	11.683
Forplejning, frivillige	11.901	7.975
Diverse aktiviteter	0	27.300
Omkostninger fordelt til projekter/aktiviteter	-68.623	-101.207
	<u>153.598</u>	<u>109.816</u>
7 Tilgodehavende tilskud		
Friluftsrådet	8.000	0
TrygFonden	0	19.247
Velliv	50.000	50.000
	<u>58.000</u>	<u>69.247</u>
8 Likvide beholdninger		
Danske Bank 1551 10106478, drift	272.355	330.047
Danske Bank DK 1551 10160669 - kreditkort	9.158	10.417
Nem 1551 10018471 - Tilskud	215.155	704.463
Danske Bank Forening 1551 10406021 - omkostninger	100.008	4.152
	<u>596.676</u>	<u>1.049.079</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
9 Modtagne tilskud - overført til nyt år		
Frivillig Fredag, se note 2	35.085	18.314
Selvhjælp Aktionsgruppen, se note 2	0	60.000
§18 - Ukraine	16.392	0
Forudbetalt tilskud 2022, LTK	0	445.567
	<u>51.477</u>	<u>523.881</u>
10 Anden gæld		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	88.031	69.933
Skyldig ATP	2.948	2.272
Feriepengeforpligtelse	19.747	30.265
Udlæg medarbejdere	634	5.640
Skyldig bogholderimæssig assistance	0	12.700
Skyldig revisor (inklusive projektregnskaber)	30.000	35.000
Øvrige skyldige omkostninger	16.078	205
	<u>157.438</u>	<u>156.015</u>

Noter til årsrapporten

Note 11 Projekter

	Frivillig fredag § 18 (2022)	Ukraine §18 (2022)	Selvhjælp Aktions- gruppen (2022)	Fri snak Velliv (2022)	Sorggruppe FriSe (2022)	Friluft- rådet (2022)	LTK - Partner- skabsafale (2022)	I ALT
Tilskud	35.720	23.000	30.000	50.000	45.000	8.000		191.720
Overført fra tidl. år	18.314							18.314
	54.034	23.000	30.000	50.000	45.000	8.000	0	210.034
Anvendte midler:								
Løn	5.000		15.000	43.250	45.000		15	108.250
Kontorhold				6.750				6.765
Rejseudgifter								0
Telefon						1.700		1.700
Materialeanskaffelser			5.314			12.400		17.714
Kursus								12.400
Diverse	7.580							7.580
Frivilligpleje	6.370	6.608	3.511		170		372	17.030
Aktivitet						8.000		8.000
Bogholder			6.288				3.300	9.588
Honorar, revision	18.949	6.608	30.112	50.000	45.170	8.000	17.787	176.626
Tilbagebetaling	35.085	16.392						51.477
Overført til nyt år	54.034	23.000	30.112	50.000	45.170	8.000	17.787	228.103
Saldo pr. 31. december	0	0	-112	0	-170	0	-17.787	-18.069

Niels-Erik Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Niels Erik Pedersen
Bestyrelsesformand
ID: d4289c11-ed12-4b5b-b0d4-f748137e5d13
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2023 kl.: 14:38:02
Underskrevet med MitID

Mit 

Charlotte Poort

Navnet returneret af dansk MitID var:
Charlotte Poort
Centerleder
ID: c7be9fdb-2a59-4ce2-9d73-5622724b5341
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2023 kl.: 15:43:29
Underskrevet med MitID

Mit 

Tommy Wedel

Navnet returneret af dansk MitID var:
Tommy Johansen Wedel
Næstformand
ID: 25b6376e-9a1a-497e-96b2-ca19b0c16e8
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2023 kl.: 19:05:20
Underskrevet med MitID

Mit 

May-Britt Christjansen

Navnet returneret af dansk MitID var:
May-Britt Haring Christjansen
Bestyrelsesmedlem
ID: 210f4e40-f479-444c-88cf-0e85f760f29c
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2023 kl.: 09:25:54
Underskrevet med MitID

Mit 

Stine Lemvigh-Müller

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anne Christine Lemvigh-Müller
Bestyrelsesmedlem
ID: 2e44ebb7-0f3d-4c1e-b3b0-3864672722b0
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2023 kl.: 15:55:53
Underskrevet med MitID

Mit 

Lena Carpentier

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lena Hedegaard Carpentier
Bestyrelsesmedlem
ID: 50349724-d93a-4793-9155-d22b3e214ca8
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2023 kl.: 13:30:36
Underskrevet med MitID

Mit 

Johannes Vedtofte

Navnet returneret af dansk MitID var:
Johannes Flemming Emil Vedtofte
Kasserer
ID: c02a16bc-9fb4-4d20-98f9-e6fa29796d6c
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2023 kl.: 21:45:25
Underskrevet med MitID

Mit 

Allan Karl Christiansen

Navnet returneret af dansk NemID var:
Allan Karl Christiansen
Statsautoriseret revisor
ID: 45639131
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2023 kl.: 23:06:34
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with a signature embedded in the document, the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures are related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures via <https://www.sig-natur.com> or by e-mail to info@sig-natur.com.

This document is checked for changes and all electronic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all applicable recommendations and laws for digital signatures. With a signature's inclusion, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with a signature, please visit our website at www.sig-natur.com.