

*Frivilligcenter Odense  
Østre Stationsvej 15, st.  
5000 Odense C*

*CVR-nummer: 14 88 85 86*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2020*

Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2021

---

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.....	4
Ledelsesberetning .....	9
Anvendt Regnskabspraksis .....	10
Resultatopgørelse .....	11
Balance, aktiver .....	12
Balance, passiver .....	13
Noter .....	14

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Frivilligcenter Odense.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt den anvendte regnskabspraksis. Endvidere udarbejdes årsregnskabet efter Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense C, den 26. februar 2021

---

Jess Kahr  
Centerleder

### Bestyrelse

---

Lone Nielsen  
Formand

---

Siw Busborg  
Næstformand

---

Julie Hartung  
Kasserer

---

Tom Filstrup

---

Linda Sørensen

---

Poul Erik Petersen

---

Alaa Abdol-Hamid

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

**Til medlemmerne i Frivilligcenter Odense**

**Revisionspåtegning på årsregnskabet**

**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Odense for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til foreningens vedtægter samt den anvendte regnskabspraksis. Endvidere udarbejdes årsregnskabet efter Socialstyrelsens Betingelser for tilskudsmodtagere, Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter Odenses aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat af Frivilligcenter Odenses aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Socialstyrelsens Betingelser for tilskudsmodtager, Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud.

**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 revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i foreningens vedtægter, Socialstyrelsens Betingelser for tilskudsmodtagere, Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Frivillig-center Odense 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 revisions-bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Frivilligcenter Odense har i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke har været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Socialstyrelsens Betingelser for tilskudsmodtagere, Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som den anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Frivilligcenter Odenses evne til at forsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincipper om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Frivilligcenter Odense, 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 udgøres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, 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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ 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, 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 ved fejl, idet besvigelser kan opfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse for den interne kontrol med relevans i revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Frivilligcenter Odenses 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 regnskabsprincipper 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 Frivilligcenter Odenses 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 Frivilligcenter Odense ikke længere kan fortsætte driften.

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 blandt andet om 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

**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 Socialstyrelsens Betingelser for tilskudsmodtagere, Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i foreningens vedtægter samt den anvendte regnskabspraksis. Endvidere udarbejdes årsregnskabet efter Bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet og Odense Kommunes guide til foreninger om §18 tilskud. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af skolen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 institutionen, 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 i denne udtalelse.

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

Odense C, den 26. februar 2021

**Schmidt REVISION ApS**  
CVR-nr.: 29529507

Charlotte Schmidt  
Registreret Revisor  
FSR - Danske Revisorer  
mne12365



## LEDELSESBERETNING

2020 var et år der blev præget af Covid-19 pandemien og nedlukningen fra d.11. marts og fremad. Pandemiens nedlukninger har påvirket mulighederne for afvikling af planlagte eksterne aktiviteter og været en udfordring for mulighederne for fællesskab med personale og frivillige. I store perioder har arbejdet hjemmefra og Borgernes Hus, hvor vi har adresse har i store perioder været lukket for almindelig borgeradgang.

Ovenstående forhold har, økonomisk set, betydet færre omkostninger, primært på aktivitetssiden. Frivilligcentrets indtægter, der primært kommer fra offentlige puljer, har ikke været påvirket negativt af Covid-19 pandemien. Dette betyder, at foreningen har restmidler, som skal hensættes til 2021 og benyttes i henhold til bevillingsbeskrivelserne og de tilknyttede budgetter. Udover dette har foreningens drift i 2020 forløbet planmæssigt.

Resultaterne og tallene for frivilligcentrets aktiviteter i 2020 bærer præg af covid-19 pandemiens nedlukning af samfundet og mulighederne for fællesskab og fysisk fremmøde. Konkret betød Covid-19, at vi måtte aflyse To af Frivilligcentrets største arrangementer *FrivilligBørs* og *FrivilligGalla*. Hertil måtte Frivilligcentrets 30-års jubilæum afholdes digitalt som online streaming. Anledningen blev også benyttet til i samarbejde med Odense Kommune, samtidigt at uddele årets Ildsjælepris og hylde frivilligheden i Odense.

Det forventes at 2021 i en vis udstrækning fortsat vil være præget af Covid-19 pandemien og at mulighederne for fysisk fremmøde fortsat vil være begrænsede. Derfor er der udarbejdet en handlingsplan for 2021 med fokus på bl.a. ensomhed, digitale fællesskaber, og udvikling/tilkobling af digitale spor til frivilligcentrets væsentlige begivenheder. Det forventes ikke at Frivilligcentrets drift vil være negativt påvirket af Covid-19 pandemien i 2021. De overskydende midler fra 2021 giver de nødvendige rammer og ressourcer til at afholde de, i handlingsplanen, beskrevne aktiviteter.

Hertil kan det bemærkes at det i 2020 blev politisk besluttet at frivilligcentrets kommunale støttemidler ved udgangen af 2021 overgår til at være støttet igennem en 3-årig driftsaftale. Frivilligcentret skal således ikke ansøge om §18 midler i 2022 og fremadrettet.

### Udvalgte tal fra 2020

- 113 personlige formidlinger
- 148 medlemsforeninger
- 47 forskellige foreninger deltog i en eller flere af Frivilligcentrets aktiviteter
- 836 lokalebookinger
- 3275 unikke besøgende på socialeviser.dk
- 8695 besøgende på hjemmesiden
- 2 fuldtidsansatte
- 5 faste frivillige på kontoret

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Foreningens årsrapport er udarbejdet efter god regnskabsskik og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Resultatopgørelse

Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, grundfinansiering og PUF og Odense Kommunes almene tilskud i henhold til serviceloven medtages i det år, hvori de er tildelt Frivilligcenter Odense.

Tilskud fra Odense Kommune i henhold til serviceloven til brug for konkrete projekter indtægtsføres i takt med, at bevillingen anvendes til det pågældende projekt.

Øvrige tilskud indtægtsføres, hvis de ikke er tildelt en bestemt periode, i det år, hvor de udbetales.

### Personaleomkostninger og andre omkostninger

Omkostninger indregnes i det år, hvor de hidrører i henhold til modtagne bevillinger.

### Balance

#### Anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris under 15.000 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

#### Tilgodehavender

Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE  
 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020	Budget 2020 (ej revideret)
1 Indtægter .....	1.306.096	1.351.089
2 Aktivitetsomkostninger .....	-46.061	-71.149
<b>Dækningsbidrag</b> .....	<b>1.260.035</b>	<b>1.279.940</b>
<b>KAPACITETSOMKOSTNINGER</b>		
3 Personaleomkostninger .....	-975.708	-988.100
4 Formidlings- og salgsomkostninger .....	-8.231	-9.900
5 Transport.....	-463	-1.200
6 Lokaleomkostninger .....	-148.961	-146.500
7 Administrationsomkostninger .....	-123.251	-132.240
<b>Kapacitetsomkostninger</b> .....	<b>-1.256.614</b>	<b>-1.277.940</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b> .....	<b>3.421</b>	<b>2.000</b>
8 Finansielle omkostninger.....	-3.663	2.000
<b>Årets resultat</b> .....	<b>-242</b>	<b>0</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020  
AKTIVER

	2020
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	
<b>TILGODEHAVENDER</b>	
	560
Tilgodehavender fra medlemmer.....	54.166
9 Øvrige tilgodehavender .....	<u>54.726</u>
<b>Tilgodehavender i alt.....</b>	<b><u>54.726</u></b>
10 Likvide beholdninger.....	<u>354.357</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>354.357</u></b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b><u><u>409.083</u></u></b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020  
PASSIVER

	2020
<b>EGENKAPITAL</b>	
Egenkapital primo.....	63.914
Periodens resultat.....	-242
	<hr/>
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>63.672</b>
	<hr/>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	
Skyldige omkostninger .....	11.582
11 Anden gæld.....	286.010
12 Periodeafgrænsningsposter .....	47.819
	<hr/>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>345.411</b>
	<hr/>
<b>Gæld og hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>345.411</b>
	<hr/>
<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>409.083</b>
	<hr/> <hr/>
13 Eventualposter mv.	

## NOTER

	2020	Budget 2020 (ej revideret)
<b>1 Indtægter</b>		
Grundfinansiering .....	350.000	350.000
§ 18 midler Odense Kommune alment tilskud .....	931.862	931.862
Diverse Fonde .....	30.500	30.500
Udviklingspuljen, §18 .....	15.327	15.327
Medlemskontingent .....	700	400
Foreningskontingent .....	14.900	13.000
Gebyr lokaleudlån.....	1.900	4.000
Gebyr kontor og administration.....	6.000	6.000
Kaffe og fotokopier .....	20	0
Tilskud overføres til næste år .....	-47.419	0
Projekt Frivillig.....	0	0
Øvrige indtægter .....	2.306	0
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>1.306.096</b>	<b>1.351.089</b>
<b>2 Aktivitetsomkostninger</b>		
Frivillig Fredag (§ 18 udviklingspulje) .....	17.150	20.000
Arrangementer .....	15.628	25.272
Udviklingspuljen .....	8.333	15.327
Bestyrelsesudgifter .....	4.950	10.550
<b>Aktivitetsomkostninger i alt .....</b>	<b>46.061</b>	<b>71.149</b>

## NOTER

	2020	Budget 2020 (ej revideret)
<b>3 Personalemkostninger</b>		
Gager .....	1.001.127	1.000.000
Pension.....	136.171	132.000
ATP-bidrag .....	8.236	7.900
Samlet Betaling AER, AES, FIB.....	7.775	10.000
Personalemkostninger.....	2.041	6.000
Gaver .....	380	3.000
Databehandling, løn.....	2.671	3.200
Lønrefusion.....	-188.413	-180.000
Konferencer, foredrag og supervision .....	5.720	6.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Personalemkostninger i alt .....</b>	<b>975.708</b>	<b>988.100</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>4 Formidlings- og salgsomkostninger</b>		
Forplejning.....	2.964	4.500
Gaver og blomster .....	270	500
Annoncer .....	4.834	4.800
Diverse repræsentation .....	163	100
	<hr/>	<hr/>
<b>Formidlings- og salgsomkostninger i alt.....</b>	<b>8.231</b>	<b>9.900</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>5 Transport</b>		
Kørselsgodtgørelse .....	463	1.200
	<hr/>	<hr/>
<b>Transport i alt.....</b>	<b>463</b>	<b>1.200</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2020	Budget 2020 (ej revideret)
<b>6 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje .....	137.160	138.000
Vedligeholdelse, rengøring og renovation.....	1.701	2.500
Diverse lokaleomkostninger .....	1.110	0
Lokaleleje Seniorhuset .....	8.990	6.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Lokaleomkostninger i alt .....</b>	<b>148.961</b>	<b>146.500</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler/tryksager .....	0	2.000
Leasing mv., kopimaskine .....	24.071	31.500
Mindre nyanskaffelser .....	10.097	10.000
IT-udgifter .....	29.069	24.400
Telefon og internet.....	7.349	7.000
Gebyr Bank.....	3.830	2.400
Øvrige gebyrer .....	668	0
Revisorhonorar .....	25.875	28.000
Forsikringer .....	10.805	12.000
Abonnementer .....	4.891	8.000
Medlemskaber / Frise mm .....	5.000	5.000
Faglitteratur .....	0	500
Diverse, administration.....	1.596	1.440
	<hr/>	<hr/>
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>123.251</b>	<b>132.240</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>8 Finansielle omkostninger</b>		
Renter pengeinstitutter.....	3.663	2.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Lokaleomkostninger i alt .....</b>	<b>3.663</b>	<b>2.000</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## NOTER

2020

<b>9 Øvrige tilgodehavender</b>	
Tilgodehavende barselsrefusion .....	54.166
	<hr/>
<b>Øvrige tilgodehavender i alt .....</b>	<b>54.166</b>
	<hr/> <hr/>
<b>10 Likvide beholdninger</b>	
Kasse.....	776
Erhvervskonto Bank Nordik.....	143.215
Opsparingskonto Bank Nordik .....	188.624
Feriepenge Bank Nordik.....	21.742
	<hr/>
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>354.357</b>
	<hr/> <hr/>
<b>11 Anden gæld</b>	
Skyldig A-skat og AM-bidrag .....	137.585
Skyldig ATP .....	2.556
Skyldigt revisionshonorar.....	21.250
Feriepengeforpligtelse, overgangsperioden.....	92.144
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse.....	32.475
	<hr/>
<b>Anden gæld i alt .....</b>	<b>286.010</b>
	<hr/> <hr/>
<b>12 Periodeafgrænsningsposter</b>	
Forskudsmodtagne bevillinger .....	47.419
Forskudsmodtagne kontingenter.....	400
	<hr/>
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt .....</b>	<b>47.819</b>
	<hr/> <hr/>
<b>13 Eventualposter mv.</b>	
Ingen.	