

**Foreningen
Det Europæiske Hus**

Uraniavej 5
1878 Frederiksberg C
CVR-nr. 18 27 69 33

Årsrapport pr. 31. december 2018

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, d. 7/5-2019

Dirigent:



STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB



Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Næstved
Handelsskolevej 1
4700 Næstved

Tel. 55 77 08 77
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Indholdsfortegnelse	Side
Foreningsoplysninger	1
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	3-5
Intern revisors påtegning.....	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse 2018 samt forslag til resultat anvendelse.....	9
Balance pr. 31. december 2018.....	10
Noter nr. (1) - (27).....	11-17

Foreningsoplysninger

Foreningen:

Telefon: 3324 3720
Telefax: 3324 3726
Homepage: www.europeanhouse.org
E-mail: Post@europeanhouse.org
Stiftet: 1994
Regnskabsår: 1/1-31/12

Bestyrelsen:

Lise From (formand)	Henrik Haubro (kasserer)
Jørgen Segall (næstformand)	
Flemming Rasmussen	Ove Lund
Poul Roepstorff	Knud-Erik Sabroe

Ejerforhold:

Foreningens indtægter skal fuldt ud anvendes til dækning af foreningens formål, og medlemmerne har ikke krav på andel i foreningens evt. formue.

Ledelsespåtegning på årsrapport pr. 31/12-2018 for Det Europæiske Hus

Ledelsen har udarbejdet årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

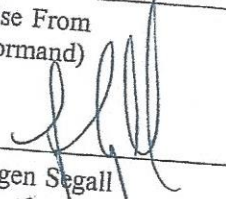
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 21/5-2019

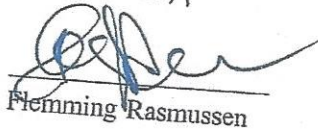
Bestyrelsen



Lise From
(formand)



Jørgen Segall
(næstformand)



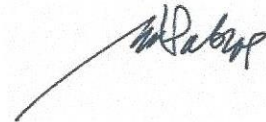
Flemming Rasmussen



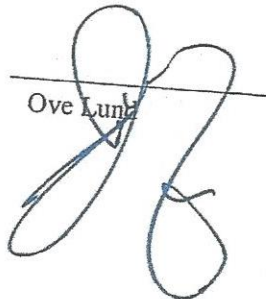
Henrik Haubro
(kasserer)



Poul Roepstorff



Knud-Erik Sabroe



Ove Lund

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Foreningen Det Europæiske Hus

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Det Europæiske Hus for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Foreningen Det Europæiske Hus 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 i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at foreningens egenkapital er negativ. Bestyrelsesformanden har overfor os tilkendegivet, at hun støtter finansielt op om foreningen, således at foreningens drift kan fortsætte, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af foreningens fortsatte drift.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 standarderne for offentlig revision, 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 revisionspåtegning (fortsat)

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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Foreningen Det Europæiske Hus 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 Det Europæiske Hus 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 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.

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. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, 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 det 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 virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

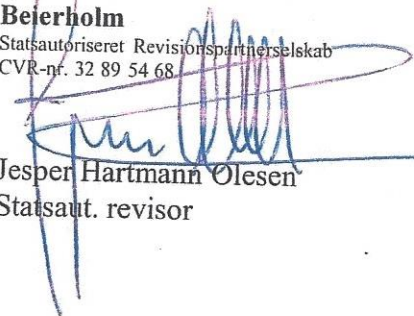
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

Næstved, den 21/5-2019

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68



Jesper Hartmann Olesen
Statsaut. revisor

Intern revisors påtegning på årsrapport pr. 31/12-2018 for Det Europæiske Hus

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg på medlemmernes vegne revideret foreningens årsrapport omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Konklusion om revisionen

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritikpunkter vedrørende foreningens dispositioner og formueforvaltning.

Konklusion om årsrapporten

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg C, den 21/5-2019



Lene Petersen

Ledelsesberetning

Aktivitet:

Foreningens formål er nationalt og internationalt at støtte de dårligst stillede personer og grupper i deres eget samfund, og give disse personer mulighed for en aktiv livskvalitet i stedet for anbringelse på institutioner.

Finansiell udvikling:

Udviklingen i foreningens hovedaktiviteter kan belyses således (1.000 kr.):

	2018	2017	Ændring
Kontingentindtægt.....	62	81	-19
Gaveindtægter.....	217	224	-7
Modtagne tilskud (generelle).....	55	71	-16
Salg vin mv.....	0	2	-2
Konsulentindtægter.....	287	189	98
Projektindtægter.....	1.881	1.475	406
BRUTTOINDTÆGT	2.502	2.042	460
Projektudgifter.....	-2.009	-1.612	-397
Foreningsudgifter.....	-469	-236	-233
RESULTAT FØR AFSKRIVNING MV	<u>24</u>	<u>194</u>	<u>-170</u>
Antal medlemmer.....	<u>407</u>	<u>531</u>	<u>-124</u>

Begivenheder efter balancedagen:

Der er ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning for vurdering af foreningens finansielle stilling.

Forventet udvikling:

Foreningens aktiviteter fortsætter på uændret niveau, og der forventes et overskud i 2019.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger, som følge af foreningens aktiviteter og tilskudsbetingelser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Medlemskontingent indregnes med forfaldent kontingent for året 2018.

Tilskud med bevillingsperioder over flere regnskabsår passiveres med den del af den udbetalte bevilling, som endnu ikke er benyttet i 2018.

Overhead og administration af projekter indregnes som foreningsindtægter og fordeles på projekter efter forventet refusion fra projektansøgning, budget samt bevilling/tilsagn.

Honorarindtægt ved foreningens deltagelse i aktiviteter indregnes til salgsværdi med beløb, svarende til aktivitetens godkendte budget.

Tilskudsberettigede udgifter indregnes som aktiv, når udgifterne kan forventes dækket med tilskud i bevillingsperioden i efterfølgende regnskabsår.

Projektudgifter udgiftsføres straks i resultatopgørelsen, såfremt tilskud ikke kan forventes.

Lønudgift omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder (refusioner) samt personaleomkostninger allokert til projekter.

Foreningsudgifter (bestyrelsens foreningsarbejde samt administrationsomkostninger) indregnes med paløbne omkostninger, svarende til regnskabsårets forbrug.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Projekter. For igangværende projekter, hvor der pr. 31/12-2018 foreligger aftale om tilskud, er der i årsrapporten indregnet et forventet tilskud i henhold til aftalen. Dækningsbidrag på projekter over flere år indregnes forholdsmæssigt efter periodens længde.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af lineær afskrivning over 4 år efter individuel bedømmelse af levetiden.

Ejendomme måles til kostpris med fradrag af lineær afskrivning over 20 år efter bedømmelse af levetiden.

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning efter individuel vurdering af risiko for tab.

Varebeholdning måles til kostpris.

Resultatopgørelse 2018

Note		<u>2017</u>
Indtægter:		
(1)	Medlemskontingent.....	62.167 81.100
(2)	Gaveindtægter.....	217.384 224.459
(3)	Tilskud generelle.....	54.918 71.227
(4)	Vin, dækningsbidrag.....	0 2.119
(5)	Konsulentindtægter m.v.	328.682 188.696
	INDTÆGTER I ALT.....	663.151 567.601
	Handicaphistorie.....	0 -1.690
	Barfodslærerne.....	0 -6.425
(6)	Rumænien, underskud.....	-7.328 -58.618
(7)	Eramus Rumænien, underskud.....	0 -4.834
(8)	Cisu, Kirgistan, J.nr 16-427	0 -39.650
(9)	Cisu, Kirgistan, J.nr 16-1832-SP-apr	0 0
(10)	Cisu, Ukraine, J.nr 16-1945	-147.741 0
(11)	Events 2017	0 -11.112
(12)	Nordisk Ministerråd LIT-BEL-DK, K.nr. 162125	-5.198 0
(13)	Eramus Rumænien 2017 2017-KA1-InterCollege.....	-9.227 -43
(14)	Eramus Rumænien, Hjerneskadet 2017-1R001 KA202.....	0 0
(15)	Transport Kirgisistan	0 0
(16)	Transport Ukraine	0 0
(17)	Erasmus opstart 2018	0 0
(18)	Bombus projekt	0 0
(19)	Action, Belarus, underskud.....	0 -14.554
	RESULTAT FØR FORENINGSUDGIFTER.....	493.657 430.675
Foreningsudgifter:		
(20)	Lønudgift..... 204.293	-5.106
(21)	Lokaleudgifter..... 281	-7.411
(22)	Administrationsudgifter..... 264.846	248.412
	FORENINGSUDGIFTER I ALT.....	-469.420 -235.895
	RESULTAT FØR AFSKRIVNING MV.....	24.237 194.780
(23)	Afskrivning, anlægsaktiver.....	-3.091 -6.192
	RESULTAT FØR RENTER MV.....	21.146 188.588
	Renteudgifter.....	-3.305 -5.054
	OVERSKUD 2018.....	<u>17.841</u> <u>183.534</u>

Resultatanvendelse

Årets overskud overføres til næste år.

Balance pr. 31/12-2018

Aktiver

Note		<u>31/12-17</u>
Anlægsaktiver:		
(23)	Boliger i Rumænien.....	11.844
	ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	<u>11.844</u>
		8.753
Omsætningsaktiver:		
(24)	Tilgode honorar mv.....	147.643
	Forudbetalte omkostninger.....	16.126
(25)	Likvide beholdninger.....	835.485
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	<u>999.254</u>
	AKTIVER I ALT.....	<u>357.998</u>
		<u>1.011.098</u>

Passiver

Egenkapital:		
	Egenkapital 1/1-18.....	-314.472
	Årets resultat.....	183.534
	EGENKAPITAL I ALT.....	<u>-130.938</u>
		-113.097
Gæld (kortfristet):		
	Bankgæld.....	0
(26)	Forudmodtaget projekttilskud.....	483.508
(27)	Anden gæld.....	658.428
	KORTFRISTET GÆLD I ALT.....	<u>1.141.936</u>
	PASSIVER I ALT.....	<u>357.998</u>
		<u>1.010.998</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

		<u>31/12-17</u>
(1) Medlemskontingent:		
Kontingentindbetaling, personer.....	60.667	79.100
Kontingentindbetaling, organisationer.....	1.500	2.000
MEDLEMSKONTINGENT I ALT.....	<u>62.167</u>	<u>81.100</u>
(2) Gaveindtægter:		
Gaveindtægt	97.384	104.459
Løbende ydelser, indtægt (Lign.lov §12 stk. 1-3).....	120.000	120.000
GAVEINDTÆGTER I ALT.....	<u>217.384</u>	<u>224.459</u>
(3) Tilskud generelle:		
Tipsmidler, drift	54.918	56.154
Tipsmidler, almennyttige formål	0	15.073
TILSKUD GENERELLE I ALT.....	<u>54.918</u>	<u>71.227</u>
(4) Vin mv, dækningsbidrag:		
Varesalg.....	0	2.119
VIN MV, DÆKNINGSBIDRAG.....	<u>0</u>	<u>2.119</u>
(5) Konsulentindtægter m.v.:		
Konsulentindtægt Action 2016 2015/351-264.....	56.355	0
Konsulentindtægt CISU Kirgisistan 16-1832-SP	234.819	42.497
Konsulentindtægt CISU 16-1945-MP.....	36.000	12.000
Diverse konsulentarbejde.....	0	132.350
Loyalitetsbonus.....	1.508	1.849
KONSULENTINDTÆGTER M.V. I ALT.....	<u>328.682</u>	<u>188.696</u>
(6) Rumænien:		
Rejseudgifter, flybilletter mv.....	0	2.493
Ophold i udland.....	0	1.730
Lokal transport	0	6.278
Taxa	0	16
Aktiviteter.....	7.328	20.088
Kommunikation.....	0	630
Lokale medarbejder.....	0	27.383
RUMÆNIEN, UNDERSKUD 2018.....	<u>7.328</u>	<u>58.618</u>
(7) Projektrådgivning: Erasmus Rumænien CR, 2014-1-R0001-KA204-002910:		
DEH andel 2018	0	4.834
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS RUMÆNIEN.....	<u>0</u>	<u>4.834</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

		<u>31/12-17</u>
(8) Projektrådgivning: Cisu, Kirgistan, J.nr. 16-427 :		
Seminaromkostninger.....	0	45.000
Revisor.....	0	18.750
	-----	-----
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	0	63.750
Forudmodtaget projekttilskud	0	-24.100
	-----	-----
PROJEKTRÅDGIVNING: KIRGISTAN 16-427	0	39.650
	-----	-----
(9) Projektrådgivning: Cisu, Kirgistan, J.nr. 16-1832-SP-apr :		
Aktiviteter.....	389.916	254.037
Flybilletter.....	39.126	90.392
Hotel.....	12.670	38.574
Tolk.....	0	13.230
Ophold.....	13.004	51.317
Lokal transport.....	19.060	130.491
Seminaromkostninger.....	155.996	141.405
Forsikring.....	5.597	7.198
Kommunikation.....	19.340	18.009
Lokale medarbejdere.....	122.607	90.826
Projekttilsyn.....	17.819	28.800
Adm i Danmark.....	81.432	56.244
Revisor.....	0	10.000
Gaver.....	300	3.020
Udgifter 2018 ASWKR Kirgistan, udlæg bilag afventes.....	52.546	0
Diverse.....	5.415	2.163
	-----	-----
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	934.828	935.706
Tilskud CISU	-798.247	-620.409
Tilskud Association of Social Workers in the Kyrgyz Republic	-24.105	-78.432
Forudmodtaget projekttilskud 1/1	-308.371	-545.236
Forudmodtaget projekttilskud 31/12	195.895	308.371
	-----	-----
PROJEKTRÅDGIVNING: KIRGISTAN 16-1832-SP-apr	0	0
	-----	-----
(10) Projektrådgivning: Cisu, Ukraine, J.nr. 16-1945 :		
Flybilletter.....	6.444	16.990
Hotel.....	5.886	2.281
Tolk.....	0	2.085
Gaver.....	128	0
Ophold.....	5.265	3.067
Lokal transport.....	11.745	4.198
Seminaromkostninger.....	207.394	117.575
Forsikring.....	1.232	0
Kommunikation.....	63.006	2.841
Lokale medarbejdere.....	169.589	7.051
Projekttilsyn.....	125	11.810
Adm i Danmark.....	17.861	15.909
Konsulenter	52.000	22.500
Aktiviteter.....	175.791	115.821
Diverse.....	2.135	0
	-----	-----
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	718.601	322.128
Tilskud CISU	0	-473.415
Tilskud Coalition	-419.573	0
Forudmodtaget projekttilskud 1/1	-151.287	0
Forudmodtaget projekttilskud 31/12	0	151.287
	-----	-----
PROJEKTRÅDGIVNING: UKRAINE 16-1945, UNDERSKUD	147.741	0
	-----	-----

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

		<u>31/12-17</u>
(11) Projektrådgivning: Events 2017 :		
Aktiviteter.....	0	4.725
Ophold.....	0	4.987
Seminaromkostninger.....	0	1.400
PROJEKTRÅDGIVNING: EVENTS 2017	<u>0</u>	<u>11.112</u>
(12) Projektrådgivning: Nordisk Ministerråd LIT-BEL-DK, J.nr. 16212 :		
Flybilletter.....	0	2.083
Hotel.....	0	29.250
Gaver.....	0	268
Ophold.....	0	11.302
Lokal transport.....	0	5.502
Seminaromkostninger.....	10.240	457
Kommunikation.....	0	4.313
Aktiviteter.....	0	27.150
Diverse.....	0	2.870
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	<u>10.240</u>	<u>83.195</u>
Tilskud EuroBelarus TVO	-4.047	-84.190
Forudmodtaget projekttilskud 1/1.....	-995	0
Forudmodtaget projekttilskud 31/12	0	995
PROJEKTRÅDGIVNING: MINISTERRÅD PROJECT 16212	<u>5.198</u>	<u>0</u>
(13) Projektrådgivning: Erasmus Rumænien 2017-KA1-InterCollege:		
Flybilletter.....	0	4.016
Hotel.....	0	599
Ophold.....	0	163
Lokal transport.....	0	7.958
Seminaromkostninger.....	0	54.514
Konsulenter	0	76.174
Aktiviteter.....	9.227	929
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	<u>9.227</u>	<u>144.353</u>
Tilskud	0	-144.310
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS RUMÆNIEN.....	<u>9.227</u>	<u>43</u>
(14) Projektrådgivning: Erasmus Rumænien Hjerneskadet 2017-1R001 KA202:		
Flybilletter.....	11.974	9.508
Hotel.....	3.897	2.133
Ophold.....	2.498	960
Lokal transport.....	6.631	2.659
Seminaromkostninger.....	36.883	0
Kommunikation.....	2.474	0
Lokale medarbejdere.....	19.402	523
Adm i Danmark.....	0	3.008
Gaver.....	154	0
Diverse.....	0	567
Taxa.....	1.046	0
Konsulenter	45.000	0
Aktiviteter.....	99.321	32.833
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	<u>229.280</u>	<u>52.191</u>
Forudbetalt tilskud 1/1	-22.855	0
Forudbetalt tilskud 31/12	19.009	22.855
Tilgodehavende tilskud 31/12	-150.245	0
Tilskud	-75.189	-75.046
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS RUMÆNIEN HJERNESKAD	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

	<u>31/12-17</u>	
(15) Projektrådgivning: Transport Kirgisistan:		
Flybilletter.....	20.434	0
Hotel.....	2.206	0
Ophold.....	1.250	0
Lokal transport.....	17.096	0
Kommunikation.....	1.250	0
Lokale medarbejdere.....	3.045	0
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	45.281	0
Tilskud	-45.281	0
PROJEKTRÅDGIVNING: TRANSPORT KIRGISISTAN	0	0
(16) Projektrådgivning: Transport Ukraine:		
Flybilletter.....	9.059	0
Hotel.....	3.510	0
Ophold.....	478	0
Lokal transport.....	7.735	0
Diverse.....	119	0
Aktiviteter.....	27.609	0
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	48.510	0
Forudbetalt tilskud 31/12	22.657	0
Tilgodehavende tilskud 31/12	-71.167	0
PROJEKTRÅDGIVNING: TRANSPORT UKRAINE	0	0
(17) Projektrådgivning: Erasmus opstart 2018:		
Flybilletter.....	4.139	0
Ophold.....	18.296	0
Lokal transport.....	281	0
UDGIFTER IFLG. BILAG.....	22.716	0
Tilgodehavende tilskud 31/12	-22.716	0
PROJEKTRÅDGIVNING: ERASMUS OPSTART 2018	0	0
(18) Projektrådgivning: Bombus projekt:		
Forudbetalt tilskud 31/12	9.000	0
Tilskud	-9.000	0
PROJEKTRÅDGIVNING: BAMBUS PROJEKT	0	0

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

		<u>31/12-17</u>
(19) Igangværende projekt Action, BELARUS 2015-351-264:		
Projektudgifter 2018 (ifølge separat projektbogføring).....	0	847.528
DEH, egenbetaling	0	75.241
Projektleder mv, udgiftsført i projekt men ydet som gave til DEH.....	0	-60.687
ACTION, BELARUS, UNDERSKUD	<u>0</u>	<u>14.554</u>
(20) Lønudgift:		
A-indkomst, lønredegjort.....	201.234	77.778
ATP mv.....	757	1.988
Pension.....	6.790	0
AER-bidrag mv.....	224	1.439
Løntilskud.....	-8.718	-86.311
Kursus m.m.	3.756	0
Øvrige personaleomkostninger.....	250	0
LØNUDGIFT (foreningsdel).....	<u>204.293</u>	<u>-5.106</u>
(21) Lokaleudgifter, Ved Glyptoteket 6:		
Huslejeindtægt.....	0	-4.000
EL.....	0	-3.711
Rengøring.....	281	300
LOKALEUDGIFTER, VED GLYPTOTEKET 6 I ALT.....	<u>281</u>	<u>-7.411</u>
(22) Administrationsomkostninger:		
Forsikringer.....	2.085	6.221
Kontingentudgift.....	7.472	6.075
Telefonudgift.....	3.822	0
Faglitteratur.....	0	625
Kontorartikler m.m.....	2.319	6.353
Fotoarbejde reklame.....	0	1.476
Revision og regnskabsassistance.....	33.900	29.350
Portoudgift.....	43	3.066
Gaver mv.....	1.514	5.477
EDB-udgifter, internet, opgradering hjemmeside mv.....	13.192	8.060
Kørsels- og rejseudgifter	140.920	136.612
Småanskaffelser.....	4.424	702
Service kontormaskiner.....	9.850	1.368
Møder mv.....	17.435	32.105
Kassedifference.....	2	-51
Momsreduktion købsmoms.....	19.514	10.913
Diverse administrationsomkostninger.....	3.200	60
Bankgebyrer, kreditprovision mv.....	5.154	0
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT.....	<u>264.846</u>	<u>248.412</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

			<u>31/12-17</u>	
(23) Boliger i Rumænien:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-18.....	185.873	174.029	11.844	18.036
Afskrivning 2018.....	0	3.091	-3.091	-6.192
BOLIGER 31/12-18.....	<u>185.873</u>	<u>177.120</u>	<u>8.753</u>	<u>11.844</u>
Driftsmidler:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-18.....	38.600	38.600	0	0
DRIFTSMIDLER 31/12-18.....	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsmidler i Rumænien:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-18.....	18.000	18.000	0	0
DRIFTSMIDLER 31/12-18.....	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indretning Glyptoteket 6:	Kostpris	Afskr.		
Saldo 1/1-18.....	70.029	70.029	0	0
Afgang	-70.029	-70.029	0	0
INDRETNING 31/12-18	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivning:				
Boliger Rumænien.....			3.091	6.192
AFSKRIVNING I ALT.....			<u>3.091</u>	<u>6.192</u>
(24) Tilgode honorar, tilskud mv.:				
Tilgode Erasmus Rumænien (note 14).....			150.245	0
Tilgode Erasmus Rumænien CR, KA1 Inter College.....			0	28.564
Tilgode GTS 17-77 Transport Ukraine(note 16).....			71.167	0
Tilgode Erasmus opstart 2018 (note 17).....			22.716	0
Tilgode Lise From			72.506	0
Tilgode Lera Shverts			0	14.309
Tilgode Henrik Haubro.....			8.338	10.050
Projektforskud forudbetalt til partner Ukraine			0	70.720
Depositum.....			0	24.000
TILGODE HONORAR, TILSKUD MV. I ALT.....			<u>324.972</u>	<u>147.643</u>
(25) Likvide midler:				
Kassebeholdning			5.853	8.463
Danske Bank.....			2.294	827.022
LIKVIDE MIDLER I ALT.....			<u>8.147</u>	<u>835.485</u>

Noter til årsregnskab pr. 31/12-2018

		<u>31/12-17</u>
(26) Forudbetalt projekttilskud:		
CISU Kirgistan projekt J.nr 16-1832-SP-apr (note 9)	195.874	308.371
CISU Ukraine J.nr- 16-1945 (note 10)	0	151.287
Erasmus 2017-19 Hjerneskadet (note 14)	19.009	22.855
Transport Ukraine GTS 17-77 (note 16)	22.657	0
Bombus projekt (note 19)	9.000	0
Nordiske Ministerråd LIT-BEL-DK J.nr. 16-212 (note 14)	0	995
FORUDBETALT PROJEKTTILSKUD I ALT.....	<u>246.540</u>	<u>483.508</u>
(27) Anden gæld:		
Skyldige omkostninger.....	20.000	51.000
Skyldig moms.....	0	7.243
Skyldig A-skat.....	915	0
Skyldig feriepenge.....	1.581	0
Mellemregning CISU Ukraine J.nr- 16-1945	33.303	0
Mellemregning samarbejdspartner, Belarus projekt	18.385	597.891
Mellemregning Lars Steinov.....	0	1.717
Mellemregning Lene Petersen.....	49.052	577
Mellemregning Tilek.....	49	0
ANDEN GÆLD I ALT.....	<u>123.285</u>	<u>658.428</u>