

Foreningen Hus forbi

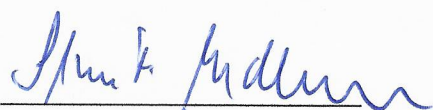
Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse

CVR-nr. 20 10 33 88

Årsrapport

1. juni 2020 - 31. maj 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 2021.



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juni 2020 - 31. maj 2021	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021 for Foreningen Hus forbi.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

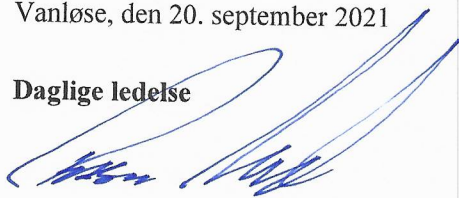
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 20. september 2021

Daglige ledelse



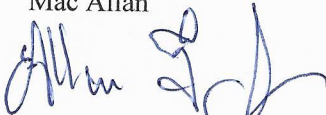
Rasmus Wexøe Kristensen

Bestyrelse

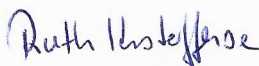
Simon Nielsen
Formand



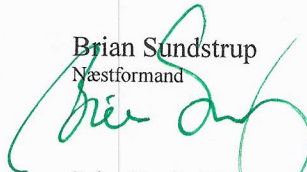
Mac Allan



Ruth Kristoffersen



Brian Sundstrup
Næstformand



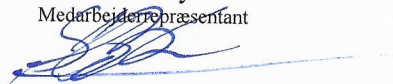
John Frede Hansen



Kim Allan Jensen



Søren Gersby
Medarbejderrepræsentant



Gerth Gedionsen



Franck Riisfelt



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Foreningen Hus forbi

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Hus forbi for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020. 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 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.

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 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

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 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.
- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vidt 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 årsregnskabsloven.

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

Erklæringer 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 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 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 de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

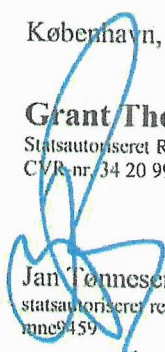
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

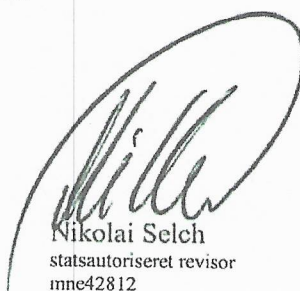
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 20. september 2021

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor
mne9459


Nikolai Selch
statsautoriseret revisor
mne42812

Selskabsoplysninger

Selskabet

Foreningen Hus forbi
Jernbane Allé 68
2720 Vanløse

CVR-nr.: 20 10 33 88

Regnskabsår: 1. juni 2020 - 31. maj 2021

Bestyrelse

Simon Nielsen, Formand
Brian Sundstrup, Næstformand
Søren Gersby, Medarbejderrepræsentant
Mac Allan
John Frede Hansen
Gerth Gedionsen
Ruth Kristoffersen
Kim Allan Jensen
Franck Riisfelt

Direktion

Rasmus Wexøe Kristensen

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningens primære formål er:

- At udgive den landsdækkende avis, Hus Forbi, der sælges på gaden af selvstændigt virkende hjemløse og tidligere hjemløse.
- Gennem avisen Hus Forbi at sikre et landsdækkende talerør for de hjemløse, og således at skabe debat og sætte fokus på sociale og samfundsmæssige forhold.
- At sikre, at avisen Hus Forbi produceres i et samarbejde mellem hjemløse og professionelle.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2020/2021 har været et år der har budt på mange nye forhold for foreningen hus forbi. Især har COVID 19 budt på i lighed med sidst år forhold der har haft stor betydning for foreningens økonomi.

Men regnskabsåret har også været et år hvor foreningen forsat har konsolideret sig på flotteste vis... Vi ser forsat et fald i salget af aviser. heldig vis er indtægterne næste uændrede fordi bestyrelsen handlede rettidigt og ændrede prisen på avisen i begyndelse af regnskabsåret igen i år fået helt uventet stor støtte på indsamlinger og bidrag. Foreningen har igen i år modtaget tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer og akutte corona tilskud.

Hus forbi kan som det fremgår af regnskabet for 20/21 glædes over at avissalget og de øvrige indtægter næsten er på niveau med sidste år imponerede rekord år. Dette anses som et udtryk for en meget stærk og velfungerende forening hvor alle dele af organisationen bidrager til forsat fremgang. Sælgerne gør en enestående indsats på gaden hver dag og administrationen og bestyrelsen yder en stor indsats og sikrer at øvrige indtægter som ikke kommer direkte fra salg, er øget væsentligt.

Da COVID 19 satte ind iværksatte hus forbi en sms salgskampagne som samlet på kort generede næste 2 millioner i indtægter. En stor del af disse er udbetalt til foreningens medlemmer i rabat på avissalget samtidig med at disse midler muliggjorde at sælgerens pris på avisen kunne halveres i at sikre deres overlevelse under eftervirkningerne af samfundets corona restriktioner.

Desuden har Covid 19 og den usikkerhed det medbringer forøget bestyrelsen og ledelsens opmærksomhed på nødvendigheden af en betydelig sikkerhedskapital – det er med tilfredshed at ledelsen kan konstatere at foreningens likviditet er forøget væsentligt i det forgange år.

Hus forbis aktiver udgør nu over 28 millioner kroner.

Sidste år udviklede foreningens aktiver sig positivt fra 19 millioner til 24 millioner og med dette års resultat kan det konstateres at denne værdiforøgelse er udviklet yderligere.

Jeg skal som daglig ledelse af foreningen hus forbi udtrykke stor tilfredshed med at nærværende regnskab overfører et årsresultat på 1,5 millioner kroner, og med at hus forbi i dette turbulente år samtidig kan modtage en revisorerklæring uden påtegninger.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Hus forbi er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter omfatter varesalg af aviser, annoncer, kalendre samt kontingenter, donationer, gaver, bidrag samt tilskud.

Varesalg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Kontingenter, donationer, gaver og bidrag indregnes i perioden, som de er givet i.

Tilskud til bestemte formål indregnes i takt med, at de anvendes i overensstemmelse med tilskudsyders betingelser, hvorfor de indregnes lineært over tid eller i takt med anvendelsen.

Redaktion

Redaktion omfatter omkostninger til eksterne journalister, korrekturlæsning, redaktionsmøder, illustrationer, fotografi m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Produktion

Produktion omfatter omkostninger til layout, trykning, fragt mv.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere, som ikke er tilknyttet mediestøtteprojekt og Pant for Pant projektet. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til sælgere, bilomkostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og lønsumsafgift.

Mediestøtteprojekt

Mediestøtteprojektet omfatter omkostninger til kurser, digitalisering, marketing, nyudviling, kampagner samt personaleomkostninger i projektet.

Pant for pant

Pant for Pant projektet omfatter omkostninger til marketing, rejser, drift, materialer samt personaleomkostninger i projektet.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

COVID19 omkostninger

Omkostninger til COVID19 omfatter omkostninger til overnatninger, gavekort, medicin, støtte til distributører mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	15-100 år	0-50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af lejede depositum mv.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiver, omfatter betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
1 Indtægter	19.946.125	21.309.643
2 Redaktion	-606.022	-818.615
3 Andre driftsindtægter	424.183	423.220
4 Produktion	-1.453.427	-1.572.929
5 Personaleomkostninger	-4.778.449	-4.487.553
6 Andre eksterne omkostninger	-6.279.816	-3.816.634
12 Mediestøtteprojekt	-1.222.507	-571.897
13 Pant for pant	-923.131	-391.706
14 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-234.940	-200.726
15 Covid-19 omkostninger	-3.244.508	-3.636.590
Driftsresultat	1.627.508	6.236.213
Andre finansielle indtægter	632	7.225
16 Øvrige finansielle omkostninger	-60.359	-187.212
Årets resultat	1.567.781	6.056.226
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.567.781	6.056.226
Disponeret i alt	1.567.781	6.056.226

Balance 31. maj

Aktiver		
<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
Anlægsaktiver		
17 Grunde og bygninger	10.684.304	10.805.446
18 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	280.271	318.069
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.964.575</u>	<u>11.123.515</u>
19 Deposita	12.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.000</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>10.976.575</u>	<u>11.123.515</u>
Omsætningsaktiver		
20 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	922.277	620.380
21 Andre tilgodehavender	2.035.182	1.851.713
Periodeafgrænsningsposter	88.087	2.291
Tilgodehavender i alt	<u>3.045.546</u>	<u>2.474.384</u>
22 Likvide beholdninger	<u>14.322.946</u>	<u>11.126.377</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>17.368.492</u>	<u>13.600.761</u>
Aktiver i alt	<u>28.345.067</u>	<u>24.724.276</u>

Balance 31. maj

Passiver			
<u>Note</u>		2021 kr.	2020 kr.
Egenkapital			
23	Overført resultat	19.103.156	17.535.375
	Egenkapital i alt	19.103.156	17.535.375
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	3.146.250	3.563.951
	Anden gæld	412.293	338.130
24	Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.558.543	3.902.081
24	Kortfristet del af langfristet gæld	486.263	438.578
	Gæld til pengeinstitutter	271	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	310.939	279.496
25	Anden gæld	1.019.221	928.789
26	Periodeafgrænsningsposter	3.866.674	1.639.957
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.683.368	3.286.820
	Gældsforpligtelser i alt	9.241.911	7.188.901
	Passiver i alt	28.345.067	24.724.276
27 Eventualposter			

Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
1. Indtægter		
Medlemskontingenter	78.044	55.280
Bidrag, gaver og arv	4.078.143	1.746.556
TrygFonden	0	2.380.000
Diverse indtægter	56.541	40.197
Innovationspuljen, j-nr.: MEST10.2020-0056	325.262	0
Pant for Pant	798.036	848.975
Gadgets salg	125.160	27.928
Jubilæum	155.520	0
Tipsmidler/ULFRI	613.370	623.303
Mediestøtte	626.081	497.753
COVID19-Indsamlinger	144.254	6.233.489
Direkte tilskud, Socialstyrelsen, j-nr.: 7857-0004	199.215	0
Direkte tilskud, Socialstyrelsen, j-nr.: 7647-0004	293.831	0
Direkte tilskud, Socailstyrelsen, j-nr.: 7847-0005	747.747	0
Direkte tilskud, Socialstyrelsen, j-nr.: 7687-0006	879.959	0
Socialstyrelsen/Projekt Udenfor	250.000	250.000
Innovationspuljen, forundersøgelse	0	600.000
Spar Nord Fonden	400.000	0
Tandfeen	194.197	130.861
SMS-kampagne	1.768.045	0
Aviser, Hus Forbi	7.167.811	7.336.590
COVID19-rabat, aviser	0	-564.113
Abonnementer	159.940	78.048
Kalender	677.969	826.776
Firma logo	207.000	198.000
	19.946.125	21.309.643
2. Redaktion		
Fotografi og illustration	338.744	298.014
Journalistik	211.100	397.428
Abonnementer nyhedsbureau	3.245	3.550
Telefon og internet	39.408	0
Transport	6.544	16.818
Internationalt samarbejde	0	66.843
Andre udgifter	6.981	35.962
	606.022	818.615

Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
3. Andre driftsindtægter		
COVID19-lønkomensation	424.183	423.220
	424.183	423.220
4. Produktion		
Layout	192.000	343.525
Trykning	838.356	795.600
Fragt	111.327	80.274
Aviscontainere	-2.299	-1.923
Korrekturlæsning	36.000	35.400
Kalender og plader	278.043	320.053
	1.453.427	1.572.929
5. Personaleomkostninger		
Løn og feriepenge	4.122.275	4.026.614
Pension	571.453	561.832
ATP og AER bidrag	158.618	131.251
Lønrefusion	-83.389	-240.772
Danløn gebyr	9.492	8.628
	4.778.449	4.487.553
6. Andre eksterne omkostninger		
Sælgeromkostninger, jf. note 7	4.408.828	2.308.601
Bilomkostninger, jf. note 8	74.627	77.106
Lokaleomkostninger, jf. note 9	595.426	442.254
Administrationsomkostninger, jf. note 10	932.810	749.512
Lønsum, jf. note 11	268.125	239.161
	6.279.816	3.816.634

Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
7. Sælgeromkostninger		
PR og jubilæum	433.763	119.789
Udstyr til sælgere	1.515.007	1.574.372
Kampagne	2.640	19.123
Møder og transport	48.516	65.188
Rejse- og befordringsgodtgørelse	950	0
Møde med sælgere	7.634	8.128
Aktiviteter med sælgere	360.573	242.597
Sælgerrepræsentanter	346	1.199
Distributionsseminar	140.142	782
Støtte til andre projekter	57.968	47.800
Reklameartikler og gaver	632.094	0
SMS-kampagne, bonus	890.910	0
Caféindkøb, madvarer	118.863	97.662
Udgifter donationer	1.404	1.100
Tandfeen	194.197	130.861
Tab på tilgodehavender	3.821	0
	4.408.828	2.308.601
8. Bilomkostninger		
Reparation, vedligeholdelse og brændstof	35.820	23.898
Vægtafgift og forsikring	21.845	48.809
Diesel	16.962	4.399
	74.627	77.106
9. Lokaleomkostninger		
Husleje inkl. varme og fællesudgifter	2.692	1.700
El	56.030	27.904
Reparation og vedligeholdelse	164.777	83.107
Husleje Århus	15.000	15.000
Rengøring	197.372	124.069
Ejendomsskatter	108.654	108.220
Vand og varme	38.206	69.805
Forsikringer	12.695	12.449
	595.426	442.254

Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
10. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	17.866	25.291
IT mv.	164.702	101.082
Småanskaffelser	112.555	100.642
Telefon og internet	90.221	65.339
Porto og gebyr	52.965	51.867
Rejseomkostninger	27.368	20.955
Regnskabsmæssig assistance	75.343	33.324
Revisorhonorar	49.850	48.850
Advokat	21.000	0
Anden konsulentassistance	32.776	17.778
Personaleudgifter	1.893	21.938
Gaver og blomster	33.576	18.834
Forsikringer	12.449	30.495
Aviser	4.172	2.749
Personaleomkostninger	4.335	0
Bestyrelsesmøder	105.104	84.685
Debitorregulering	-3.233	-60
Leasing	25.427	24.353
Kortmaskiner	16.749	20.363
Øvrige omkostninger	87.692	81.027
	932.810	749.512
11. Lønsum		
Lønsum	268.125	239.161
	268.125	239.161

Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
12. Mediestøtteprojekt		
Løn	620.787	163.215
Kurser	0	13.100
Digitaleomkostninger	113.879	128.725
Marketing	78.191	39.829
Diverse omkostninger	13.156	662
Kampagne	188.819	226.366
Evalueringsomkostninger	17.980	0
Produktion, indhold	40.000	0
Talentfabrikken, udvikling	149.695	0
	1.222.507	571.897
13. Pant for pant		
Løn	688.712	276.140
Marketing	78.782	40.032
Rejseomkostninger	96.439	38.360
Driftsomkostninger	25.275	15.156
Materialer	18.593	22.018
Kurser	15.330	0
	923.131	391.706
14. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på bygninger	121.142	119.639
Afskrivning på driftsmidler og inventar	113.798	68.642
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	12.445
	234.940	200.726
15. Covid-19 omkostninger		
Øvrige omkostninger	428.843	132.465
Overnatninger	1.757.068	666.914
Krisepulje	40.431	730.714
Medicinordning	1.017.007	95.021
Gavekort	1.159	2.011.476
	3.244.508	3.636.590

Noter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
16. Øvrige finansielle omkostninger		
Kurstab mv.	0	110.969
Renter	60.359	76.243
	60.359	187.212
	31/5 2021 kr.	31/5 2020 kr.
17. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. juni 2020	11.126.049	10.888.354
Tilgang i årets løb	0	237.695
Kostpris 31. maj 2021	11.126.049	11.126.049
Af- og nedskrivninger 1. juni 2020	-320.603	-200.964
Årets afskrivninger	-121.142	-119.639
Af- og nedskrivninger 31. maj 2021	-441.745	-320.603
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2021	10.684.304	10.805.446
18. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juni 2020	486.050	315.750
Tilgang i årets løb	76.000	186.300
Afgang i årets løb	0	-16.000
Kostpris 31. maj 2021	562.050	486.050
Af- og nedskrivninger 1. juni 2020	-167.981	-102.894
Årets afskrivninger	-113.798	-68.642
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	3.555
Af- og nedskrivninger 31. maj 2021	-281.779	-167.981
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2021	280.271	318.069

Noter

	31/5 2021 kr.	31/5 2020 kr.
19. Deposita		
Tilgang i årets løb	12.000	0
Kostpris 31. maj 2021	12.000	0
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2021	12.000	0
20. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender hos distributører	922.277	620.380
	922.277	620.380
21. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	901.414	386.847
Øvrige tilgodehavender	18.873	69.418
Socialstyrelsen, j-nr.: 7847-0005	347.749	0
ULFRI	286.690	233.343
Lønkomensation, COVID19	420.014	0
Tilgodehavende tilskud, redaktionel produktion	60.442	0
TrygFonden	0	1.162.105
	2.035.182	1.851.713

Noter

	31/5 2021 kr.	31/5 2020 kr.		
22. Likvide beholdninger				
Kassebeholdning	22.382	3.832		
Pengeskab, Vanløse	7.114	0		
Danske Bank (13029504), foreningskonto	21.251	0		
Danske Bank (60028842), business	0	2		
Danske Bank (10155088), business	16.991	121.722		
Danske Bank (4777 528998), netopsparing erhverv	5.858	0		
Danske Bank (13029512), foreningenskonto	213.615	0		
Danske Bank (13013470), business	11.000.000	0		
Danske Bank (13013462) MP Distributørsalg	2.420	0		
Arbejdernes Landsbank (5361 0250603), MasterCard	15.821	3.641		
Arbejdernes Landsbank (5361 0251782), foreningskonto	900	900		
Arbejdernes Landsbank (5361 0252312), foreningskonto	232.558	608.670		
Arbejdernes Landsbank (5361 0253866), foreningskonto	6.363	12.946		
Arbejdernes Landsbank (5324 0243540), foreningskonto	2.623.452	6.123.594		
Arbejdernes Landsbank (5324 0243524), foreningskonto	2.650	3.030		
Arbejdernes Landsbank (5324 0243532), foreningskonto	0	2.294		
Arbejdernes Landsbank (5324 0524558), formueFLEX	0	4.000.000		
Danske Bank Mobilepay (11922325)	151.571	245.746		
	14.322.946	11.126.377		
23. Overført resultat				
Overført resultat 1. juni 2020	17.535.375	11.479.149		
Årets overførte overskud eller underskud	1.567.781	6.056.226		
	19.103.156	17.535.375		
24. Gældsforpligtelser				
	Gæld i alt 31/5 2021 kr.	Kortfristet del af lang- fristet gæld kr.	Langfristet gæld 31/5 2021 kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Gæld til realkreditinstitutter	3.582.639	436.389	3.146.250	1.582.763
Anden gæld	462.167	49.874	412.293	412.293
	4.044.806	486.263	3.558.543	1.995.056

Noter

	31/5 2021 kr.	31/5 2020 kr.
25. Anden gæld		
Skyldig A-skat	127.436	243.148
Skyldig ATP	9.372	9.088
Skyldig AM bidrag	37.820	71.627
Skyldige feriepenge	13.442	0
Feriepengeforpligtigelse	472.249	248.212
Lønkomensation, ej anvendt	99.957	163.169
Skyldige omkostninger	162.266	155.024
Mellemregning, Mobilepay	88.536	38.521
Bidrag, fleksjobordningen	8.143	0
	1.019.221	928.789
26. Periodeafgrænsningsposter		
Realdania	890.000	917.500
Kulturministeriet, Innovationspuljen	2.341.405	0
Socialstyrelsen, direkte tilskud	376.994	0
Augustinus Fonden	83.333	0
Tilskud, medienævnet	0	312.361
Periodiseret lønkomensation	0	40.957
Smuk-Fonden, Tandfeen	174.942	369.139
	3.866.674	1.639.957

Noter

27. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Foreningen har indgået leasingkontrakter med en samlet restleasingydelse på t.kr. 49, hvoraf t.kr. 19 forfalder indenfor 1 år, og t.kr. 30 forfalder indenfor 1-5 år og efter 5 år er der ingen restleasingydelse.