

Mino Danmark

Ewaldsgade 3, 2200 København N

CVR-nr. 37 52 83 82

Årsrapport

1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling den 28. juni 2022.

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Mino Danmark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 28. juni 2022

Ledelse

Sama Sadat Ben Haddou
Sekretariatsleder

Bestyrelse

Nadeen Aiche
Forperson

Zaklina Rajovic
Næstforperson

Fahad Saeed

Mary Tesfay

Alvaro Urquizu

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Mino Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mino Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf der fremgår, at foreningen har haft et tab i regnskabsåret, der sluttede 31 december 2021, og at foreningens forpligtelser pr. denne dato overstiger foreningens aktiver, hvorved at kapitalgrundlaget er negativt. Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

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 selskabets 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 virksomheden, 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 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, 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 regnskabsbrugere 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, 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 selskabets 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 selskabets 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 virksomheden 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

København, den 28. juni 2022

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Allan Breiling

statsautoriseret revisor
mne35809

Foreningsoplysninger

Selskabet

Mino Danmark
Ewaldsgade 3
2200 København N

Hjemmeside: <https://mino.dk/>

CVR-nr.: 37 52 83 82

Regnskabsår: 1. januar - 31. december
5. regnskabsår

Bestyrelse

Nadeen Aiche, Forperson
Zaklina Rajovic, Næstforperson
Fahad Saeed
Mary Tesfay
Alvaro Urquizu

Ledelse

Sama Sadat Ben Haddou, Sekretariatsleder

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Mino Danmarks vision er at nedbryde fordomme, modvirke diskrimination og fremme gensidig forståelse af etniske minoritetsgrupper i Danmark. I den forretningsmæssige kontekst er det således foreningens mission, at vi gennem afholdelser af workshops, debatarrangementer og beslægtede aktiviteter hermed får skabt gennemslagskraft der nedbryder fordomme, modvirker diskrimination og fremmer en gensidig forståelse om minoritetsetniske unge, hvor især minoritetsetniske unge kommer i fokus og får ordet på egne præmisser.

Hovedaktiviteterne har i lighed med tidligere år bestået i afholdelse af projekter, workshops og debatarrangementer. Derudover har vi som et nyt initiativ også bevæget os ud i podcast-verdenen, hvor vi med Mino Podcast har lanceret egenproduceret podcasts.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2021 har på mange måder været et vekslende år for Mino Danmark. Vi har i 2021 afholdt en bred vifte af aktiviteter, hvor især Kommunalvalgs-indsatsen (KV21), som blev finansieret af Tuborgfondet, har fyldt meget og bestået af spændende tiltag. Med fokus på mangfoldighed og ligestilling i forbindelse med kommunal- og regionsvalgene ønskede Mino Danmark at sikre flere nye stemmer til KV21 debatterne, øge valgdeltagelsen blandt minoritetsetniske borgere, øge repræsentationen af minoritetsetniske borgere i byrådene og regionerne, samt at sætte mangfoldighed og ligestilling på den politiske dagsorden. Med denne indsats nåede Mino Danmark ud til en bred målgruppe på tværs af landet, hvor det især havde stor effekt at indgå i samarbejde med andre etablerede organisationer og civilsamfundsaktører om de forskellige aktiviteter.

Mental trivsel blandt minoritetsetniske danskere har også været et emne, som Mino Danmark har haft fokus på, hvor det i den grad har vist sig at være et emne, som mange fra vores kernemålgruppe har bakket op om. Denne indsats blev gjort mulig med støtte fra Tryk Fonden, hvor der i løbet af 2021, trods udfordringer forbundet med COVID-19 restriktionerne, blev skabt en indsats bestående af Mino Talks, informationskampagner på SoMe, podcast serien 'Minoritetsfeminisme', samt en stærk kampagne video med fokus på minoritets-stress.

Med Mino Podcasts erfarede vi, at behovet og efterspørgslen for samtaler på egne præmisser, som bliver taget af minoritetsetniske borgere, der frit kan snakke om forskellige emner såsom iværksætter, kærlighed, racisme i uddannelsesinstitutioner og meget mere, bliver modtaget med enorm interesse. Vi oplever særligt at vi gennem vores podcast produktioner især er i stand til at tiltrække vores kernemålgruppe. I 2021 befandt flere af vores podcast afsnit på 1. pladsen og i ugevis i top 10 på Spotify og podcastserien 'Minoritetsfeminisme' blev endda nummer 1 på Apple Podcasts i Skandinavien.

Ledelsesberetning

Vores Mino Ung Foreninger oplevede hver sine udfordringer og succes. I Mino Ung København voksede frivilligruppen og trods COVID-19 pandemien formåede unge fællesskabet i KBH, at udrette mange aktiviteter. Mino Ung Aarhus har dog været meget udfordret af COVID-19 restriktioner, hvilket har betydet at de ikke har kunne eksekvere på mange af deres planlagte aktiviteter. Der er dog opnået enorm læring fra unge fællesskabet i Århus, som vil tages med i 2022, hvor fokus er at skabe en robust ungefællesskab. I Odense har de i 2021 arbejdet på at sikre finansiering af deres fællesskab, samt definere hvad de kan helt særligt i Odense. Mino Danmarks Karrierenetværk er vokset i medlemstal online, hvor netværket har rundet 1.000 medlemmer.

Økonomisk set må det konstateres at det ikke er lykkedes at bygge videre på det økonomisk utroligt stærke år 2020, hvor Mino Danmark havde flerårige fondsbevillinger samt en 1-årig finanslovsbevilling. Der blev kun i begrænset omfang fundraiseret nye midler til projekter og ingen midler til flerårige indsatser. Dét lagt sammen med at antallet af medarbejdere ikke blev tilpasset i løbet af året til hvad de eksisterende fondsbevillinger kunne bære, har gjort at Mino Danmark kommer ud af 2021 med et større underskud. Flerårige fondsbevillinger fra Tuborgfondet og TrygFonden udløb ved udgangen af 2021 og den 4-årige bevilling fra Københavns Kommune halveres, som planlagt, i 2022. Det gjorde at kun én ansat på sekretariatet kunne forlænges, som sekretariatsleder, efter nytår. Dette har medført at Mino Danmark er gået ud af 2021 uden at have skabt den nødvendige professionalisering af organisationen og sikret et bredere indtægtsgrundlag.

Den forventede udvikling

2022 skal bruges på at gentænke og genetablere. Vi skal have vendt økonomien således at vi kan skabe en professionel organisationskultur hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer ved ansættelser af medarbejdere, professionelle arbejdsgange, projekt- og økonomistyring, pleje af eksterne relationer og flerårig planlægning og eksekvering af vores strategi.

I de første 5 måneder er meget heldigvis allerede kommet tilbage på sporet, der er gjort en enormt indsats for få indtægter fra salg af konsulenttydelser og mindre fondsbevillinger. Det har gjort at underskuddet fra 2021 er dækket og at vi har kunnet levere på de forpligtelser fra 2021 som vi har måttet udføre i 2022. Indsatserne har endda skabt et 'overskud' så vi ikke længere er presset på foreningens likviditet.

Det enorme arbejde der er lagt af sekretariatslederen og frivillige kræfter er ikke holdbart at blive ved med i længden, i løbet af sommeren skal 1-2 ansættes til at udføre projekter og sikre organisationens udvikling.

Anden halvdel af 2022 skal bruges på udvikle Mino Danmarks salg af ydelser og rådgivning og skabe flerårige samarbejder med en række fonde og partnere. Herudover har Mino Danmark allieret sig med stærke kræfter indenfor kommunikation og medlemspleje, da vi i 2022-2023 vil sætte stærkt ind for at styrke vores medlemsstrategi. Alt sammen vil ultimativt skabe en langt mere robust og driftssikker økonomi og organisation.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mino Danmark er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter værdien af årets modtagne tilskud og bevillinger fra offentlige institutioner og fonde. Tilskud og bevillinger indregnes i resultatopgørelsen, i det år som bevillingen og tilskudet vedrører.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens primære indtægtskilde, herunder indtægter ved udlejning af erhvervslokaler, medlemskontingenter og salg af foredrag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer o.lign.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger 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.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne tilksud og bevillinger vedrørende de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
3 Nettoomsætning	2.836.434	5.458.464
Andre driftsindtægter	480.866	0
4 Andre eksterne omkostninger	<u>-1.120.918</u>	<u>-1.438.840</u>
Bruttoresultat	2.196.382	4.019.624
10 Personaleomkostninger	<u>-2.345.583</u>	<u>-3.988.019</u>
Driftsresultat	-149.201	31.605
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-3.176</u>	<u>-4.184</u>
Årets resultat	<u>-152.377</u>	<u>27.421</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	27.421
Disponeret fra overført resultat	<u>-152.377</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u>-152.377</u>	<u>27.421</u>

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Anlægsaktiver		
Deposita	0	112.375
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	112.375
Anlægsaktiver i alt	0	112.375
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	29.999	320.977
11 Andre tilgodehavender	9.763	23.781
Periodeafgrænsningsposter	3.981	3.038
Tilgodehavender i alt	43.743	347.796
12 Likvide beholdninger	218.049	1.541.740
Omsætningsaktiver i alt	261.792	1.889.536
Aktiver i alt	261.792	2.001.911

Balance 31. december

Passiver		
Note	2021	2020
Egenkapital		
13 Overført resultat	-205.374	-52.997
Egenkapital i alt	-205.374	-52.997
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	151.607	149.920
14 Langfristede gældsforpligtelser i alt	151.607	149.920
14 Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	31.822	59.009
15 Anden gæld	253.383	582.996
16 Periodeafgrænsningsposter	30.354	1.262.983
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	315.559	1.904.988
Gældsforpligtelser i alt	467.166	2.054.908
Passiver i alt	261.792	2.001.911
1 Usikkerhed om going concern		
2 Særlige poster		

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Foreningen har haft et tab i regnskabsåret, der sluttede 31.12 2021, og som følge heraf overstiger foreningens forpligtelser pr. denne dato foreningens aktiver, hvorved at kapitalgrundlaget er negativt. Der er som følge heraf væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Foreningens fortsatte drift er afhængig af, at der i det kommende regnskabsår sker en udvikling i foreningens aktiviteter, således at foreningen via forbedret indtjening kan opfylde sine forpligtelser løbende.

Det er ledelsens vurdering, at foreningen via den fremtidige indtjening vil være i stand til at opfylde foreningens forpligtelser, hvorfor årsrapporten er aflagt under forudsætning for forsat drift.

2. Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter.

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indtægter:		
Covid 19 kompensation	480.866	0
	<u>480.866</u>	<u>0</u>
Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:		
Andre driftsindtægter	480.866	0
Resultat af særlige poster netto	<u>480.866</u>	<u>0</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
3. Nettoomsætning		
Københavns Kommune - Teknik og Miljøforvaltningen	25.363	0
Københavns Kommune - MinoUng - Sagsnr. 2019-0317090	0	513.008
Københavns Kommune - MinoUng - Sagsnr. 2021-084496	550.000	0
Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration - j.nr. 1111-001	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
Offentlige tilskud i alt	<u>575.363</u>	<u>2.513.008</u>
Tuborgfonden - Ansøgningsnr. TF18-1545	670.949	873.412
Tuborgfonden - Ansøgningsnr. TF21-0354	249.518	0
Tuborgfonden - Ansøgningsnr. TF21-0496	46.000	0
Novo Nordisk Fonden	0	933.014
Villum Fonden	0	270.978
TrygFonden - ID: 150792	273.158	346.488
Roskilde Festival Fonden, Mino Culture	515.870	84.131
Roskilde Festival Fonden	<u>200.000</u>	<u>0</u>
Fonde og private tilskud i alt	<u>1.955.495</u>	<u>2.508.023</u>
Foredrag og konsulenttydelser	145.486	224.195
Medlemskontingenter og donationer	<u>160.090</u>	<u>213.238</u>
Andre driftindtægter i alt	<u>305.576</u>	<u>437.433</u>
	<u>2.836.434</u>	<u>5.458.464</u>
4. Andre eksterne omkostninger		
Produktionsomkostninger, jf. note 5	393.362	494.067
Salgsomkostninger, jf. note 6	2.940	47.680
Rejse- og transportomkostninger, jf. note 7	1.672	29.587
Lokaleomkostninger, jf. note 8	379.468	275.121
Administrationsomkostninger, jf. note 9	<u>343.476</u>	<u>592.385</u>
	<u>1.120.918</u>	<u>1.438.840</u>
5. Produktionsomkostninger		
Evaluering	34.475	37.500
Produktionsomkostninger	241.178	316.912
Forplejning og rejseomkostninger	<u>117.709</u>	<u>139.655</u>
	<u>393.362</u>	<u>494.067</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
6. Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	2.483	9.953
Annoncer	457	493
Tryksager og brochurer	0	37.234
	<u>2.940</u>	<u>47.680</u>
7. Rejse- og transportomkostninger		
Fly	678	22.032
Hotel og udlandsrejse	994	7.555
	<u>1.672</u>	<u>29.587</u>
8. Lokaleomkostninger		
Husleje	229.661	162.647
Lagerleje	120	10.828
El, vand og gas	14.260	15.062
Vedligeholdelse	21.984	84.333
Fællesudgifter	0	2.251
Fraflytning af lokale	113.443	0
	<u>379.468</u>	<u>275.121</u>
9. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	3.645	5.788
Edb-omkostninger	35.937	32.436
Mindre nyanskaffelser	1.394	62.356
Telefon og telefax	6.049	10.307
Porto og gebyrer	18.477	24.782
Revisorhonorar	29.838	28.968
Udarbejdelse og revision af projektregnskaber mv.	33.458	45.000
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	168.006	205.381
Advokat	6.250	1.875
Forsikringer	9.211	8.258
Faglitteratur og tidsskrifter	933	14.011
Kontingenter	23.565	21.646
Kursusomkostninger	0	17.000
Rejse- og befordringsgodtgørelse	2.263	388
Web-hotels og domænenavn	4.394	175
Bestyrelsesmøder	56	2.097
Konsulentydelse	0	111.917
	<u>343.476</u>	<u>592.385</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
10. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	2.281.872	3.887.575
Pensioner	13.700	23.200
Andre omkostninger til social sikring	14.863	23.099
Personalemkostninger i øvrigt	35.148	54.145
	<u>2.345.583</u>	<u>3.988.019</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>7</u>
	 <u>31/12 2021</u>	 <u>31/12 2020</u>
11. Andre tilgodehavender		
Dibs	0	1.230
Pleo	9.763	22.551
	<u>9.763</u>	<u>23.781</u>
12. Likvide beholdninger		
Sparekassen Kronjylland	201.017	671.953
Sparekassen Kronjylland	0	816.319
Sparekassen Kronjylland	17.032	53.468
	<u>218.049</u>	<u>1.541.740</u>
13. Overført resultat		
Overført resultat primo	-52.997	-80.418
Årets overførte overskud eller underskud	-152.377	27.421
	<u>-205.374</u>	<u>-52.997</u>

Noter

14. Gældsforpligtelser

	Gæld i alt 31/12 2021	Kortfristet del af lang- fristet gæld	Langfristet gæld 31/12 2021	Restgæld efter 5 år
Feriepengeforpligtelse	151.607	0	151.607	0
	151.607	0	151.607	0

 31/12 2021

 31/12 2020

15. Anden gæld

ATP og andre sociale ydelser	3.124	6.816
Løn og tantieme	35.000	9.860
Feriepengeforpligtelser	0	48.125
Skyldig A-skat	64.975	289.888
Skyldig AM-bidrag	19.525	81.283
Skyldig medarbejderudlæg	1.446	0
Afsat revision og projektregnskab	59.000	93.750
Skyldige omkostninger	70.313	53.274
	253.383	582.996

16. Periodeafgrænsningsposter

Københavns Kommune - Mino Ung - Sagsnr. 2019-0317090	0	136.992
Tuborgfonden	0	306.610
TrygFonden	30.354	303.512
Roskilde Festival Fonden	0	515.869
	30.354	1.262.983