

Foreningen Det Sociale Netværk

Østergade 5, 3., 1100 København K

CVR-nr. 31 92 01 24

Årsrapport 2022

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december	8
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Foreningen Det Sociale Netværk for regnskabsåret 1. januar –31. december 2022.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 vedrørende ULFRI-midler.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –31. december 2022.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 26. april 2023

Direktion:

.....
Trine Hammershøj

Bestyrelse:

.....
Benedikte Kiær
formand

.....
Mads Thyregod
næstformand

.....
Bent Madsen

.....
Anders Lyng Madsen

.....
Anja Fonseca

.....
Kigge Hvid

.....
Poul Nyrup Rasmussen

.....
Kim Rud-Petersen

.....
Pui Ling Lau

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Foreningen Det Sociale Netværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Det Sociale Netværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 vedrørende ULFRI-midler, som beskrevet på side 9 i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 vedrørende ULFRI-midler.

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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 vedrørende ULFRI-midler. 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 god offentlig revisionsskik altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 konklusion 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 foreninger, der er omfattet af regnskabet. 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 26. april 2023
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at hjælpe mennesker i udsatte livssituationer. Foreningen har særligt fokus på tiltag og initiativer indenfor social-, sundheds-, psykiatri- og uddannelsesområdet, hvor frivillige inddrages i størst muligt omfang.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I 2022 slap COVID-19 endelig sit tag i samfundet. Det var derfor med stor glæde, at Det Sociale Netværk / headspace Danmark i september var vært for "The 6th International Conference on Youth Mental Health". Konferencen blev afholdt i København med mere end 850 gæster og blev åbnet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Konferencen var den perfekte ramme for udveksling af internationale erfaringer og tiltag omkring mental sundhed.

Nationalt har headspace i 2022 hjulpet og rådgivet flere børn og unge end de foregående år. Med tre nye headspace-centre i 2022 nærmer vi os målet om at være et landsdækkende tilbud for børn og unge. I februar 2022 åbnede headspace Mariagerfjord og headspace Faaborg-Midtfyn, og i september 2022 åbnede headspace Rødby. headspace Albertslund lukkede med udgangen af 2022. Med den nationale chatrådgivning og den nationale videorådgivning er headspace p.t. til stede med 30 centre i 27 kommuner.

Værdien af samarbejdet mellem headspace og regionerne blev i 2022 dokumenteret i en kvalitativ evaluering, som viser, at fremskudte psykiatrimedarbejdere i headspace bidrager til tidlig opsporing af unge, så flere unge kan få hjælp i tide, og skaber bedre brobygning via egen læge, så færre unge bliver tabt i overgangen mellem civilsamfund og behandlingspsykiatrien. Ikke mindst er samarbejdet med til at afstigmatisere psykiatrien, så flere unge tør søge hjælp.

Forskningsprojektet 'Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet' afsluttede sine aktiviteter 1. februar 2023. Der har været afholdt aktiviteter i kommunerne København, Fredericia og Helsingør og over 300 personer indgik i lodtrækningsforsøget. De første forskningsresultater viser, at frivillig-indsatsen skaber mange af de centrale forandringer, som er vigtige for mental sundhed, herunder forbundethed, håb, ændringer i opfattelsen af sig selv og andre samt ønsker om at skabe forandringer i ens tilværelse. Forskningsresultaterne er unikke på verdensplan og forventes at opnå international interesse.

I 2022 har vi med støtte fra A.P. Møller Fonden udviklet platformen www.hvadkanjegblive.dk yderligere, for at sikre, at flere unge trives med deres valg af uddannelse og rent faktisk gennemfører. Der gennemføres et stigende antal workshops på folkeskoler, FGU og erhvervsskoler.

Vores initiativ mindU, hvor frivillige unge afholder workshops med unge, der går til konfirmations-forberedelse, og fortæller om psykisk sårbarhed og mental trivsel, er i 2022 gradvist blevet integreret i headspace Danmark. Det sker med støtte fra Ole Kirk's Fond.

Vores fortællerkorps af unge (Unge På Vej), som deler deres egne historier om psykisk sårbarhed, er i 2022 blevet integreret på tværs af alle vores initiativer i Det Sociale Netværk.

På de sociale medier skiftede vores primære fokus i 2022 til TikTok. Vores følgerskare øges substantielt måned for måned, og det lykkes at nå flere og flere yngre i vores målgruppe.

Den forskningsbaserede 5-årige evaluering af headspace Danmark kom i gang i 2022. Forskningsprojektet udføres af Copenhagen Research Center for Mental Health – CORE, Region Hovedstadens Psykiatri, med Merete Nordentoft, professor i psykiatri ved Københavns Universitet, og overlæge ved Psykiatrisk Center København i spidsen. Vi forventer, at indsatsen her kan bidrage med ny, banebrydende viden omkring børn og unges mistrivsel. TrygFonden støtter forskningsprojektet.

Endelig har vi i 2022 taget de første skridt til at etablere headspace Family som nyt tilbud, hvor målet er at fremme mental sundhed i familier med unge i alderen 12-25 år. Det skal ske via forskellige rådgivningsaktiviteter til pårørende og familier samt via et online videnscenter. Rådgivningen skal faciliteres af frivil-

lige rådgivere med egne levede erfaringer (frivillige peers) og lønnede medarbejdere. Der søges p.t. fondsfinansiering. Baggrunden for headspace Family er, at "relationer til venner og familie" er det samtaleemne, der fylder mest blandt de unge i headspace i 2022 (i hver 3. samtale).

Det Sociale Netværk har samlet set haft et godt og virksomt 2022. Som altid har vi et skarpt øje på økonomien, idet vi som resten af samfundet oplever stigende priser, der udfordrer os både fra medarbejdersiden og i forhold til driften i de enkelte headspaces og vores øvrige initiativer. Men som denne årsrapport også dokumenterer, står vi med en organisation i fortsat rivende udvikling, som hviler på et godt men smalt økonomisk grundlag.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2022	2021
2	Nettoomsætning	62.918.280	59.711.767
3	Eksterne omkostninger	-19.149.697	-17.305.257
	Bruttoresultat	43.768.583	42.406.510
4	Personaleomkostninger	-42.928.144	-41.426.191
5, 6	Afskrivninger	-443.163	-545.417
	Resultat før finansielle poster	397.276	434.902
	Finansielle omkostninger	-168.344	-52.142
	Årets resultat	228.932	382.760
	Resultatdisponering		
	Overført til egenkapital	228.932	382.760

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	2022	2021
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Immaterielle anlægsaktiver		
	Software	289.858	381.009
		<u>289.858</u>	<u>381.009</u>
6	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler	525.023	521.183
	Indretning af lejede lokaler	0	0
		<u>525.023</u>	<u>521.183</u>
	Finansielle anlægsaktiver		
	Deposita	348.750	340.442
		<u>348.750</u>	<u>340.442</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.163.631</u>	<u>1.242.634</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
7	Andre tilgodehavender	1.059.437	739.245
	Periodeafgrænsningsposter	195.171	184.368
		<u>1.254.608</u>	<u>923.613</u>
	Likvide beholdninger	<u>4.763.766</u>	<u>11.419.922</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>6.018.374</u>	<u>12.343.535</u>
	AKTIVER I ALT	<u>7.182.005</u>	<u>13.586.169</u>
	PASSIVER		
8	Egenkapital	338.148	109.216
	Egenkapital i alt	<u>338.148</u>	<u>109.216</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
9	Anden gæld	3.515.742	3.119.804
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.515.742</u>	<u>3.119.804</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Overførte projektmidler	457.499	5.288.718
	Periodeafgrænsningsposter	0	250.368
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.178.429	1.452.028
10	Anden gæld	1.692.187	3.366.035
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.328.115</u>	<u>10.357.149</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.843.857</u>	<u>13.476.953</u>
	PASSIVER I ALT	<u>7.182.005</u>	<u>13.586.169</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
 11 Eventualforpligtelser

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening, samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område (satspuljemidler) og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (ULFRI-midler).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i takt med, at foreningen opnår ret til offentlige og private tilskud.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til husleje, markedsføring og kommunikation, konferencer, rejseomkostninger, eksterne assistance og kontorholdsudgifter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle aktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Software	3-5 år
Driftsmidler	3 år
Indretning af lejede lokaler	3 år

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skatter

Foreningen har ingen skattepligtige erhvervmæssige aktiviteter.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

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

Overførte projektmidler

Overførte projektmidler omfatter modtagne tilskud, som vedrører efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2022	2021
2 Nettoomsætning		
Tilskud fra kommune	17.194.690	15.253.354
Tilskud fra regioner	0	490.405
Tilskud fra Satspulje m.v.	28.761.095	26.788.809
Tilskud fra private, fonde og virksomheder	16.962.393	17.179.199
	<u>62.918.178</u>	<u>59.711.767</u>
I nettoomsætningen indgår ULFRI-midler med	461.095	543.106
	<u><u>461.095</u></u>	<u><u>543.106</u></u>
3 Eksterne omkostninger		
Husleje, varme m.v.	2.511.502	2.605.615
Markedsføring og kommunikation m.v.	1.892.101	1.620.029
Konferencer, leje af lokaler, udstyr og honorar m.v.	2.918.812	922.942
Uddannelse og supervision	1.198.203	1.267.962
Aktiviteter og forplejning, frivillige	1.467.554	1.210.372
Rejseomkostninger, herunder kørselsgodtgørelse	1.214.730	698.895
Småanskaffelser	266.874	348.736
Ekstern assistance	773.103	952.241
Øvrige omkostninger til telefon, it, revisor, advokat, kontingenter, personaleomkostninger og kontorholdsomkostninger m.v.	3.813.505	3.453.165
Konsulentbistand	608.313	98.300
Eksterne konsulentbistand "Hvad kan jeg blive"	2.485.000	4.127.000
	<u>19.149.697</u>	<u>17.305.257</u>
4 Personaleomkostninger		
Lønninger	41.463.848	39.478.340
Pension	2.655.266	2.579.516
Lønrefusion	-2.106.440	-1.480.248
Sociale bidrag m.v.	915.471	848.583
	<u>42.928.145</u>	<u>41.426.191</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>97</u>	<u>92</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Immaterielle aktiver

kr.	Software
Kostpris 1. januar 2022	755.750
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris 31. december 2022	755.750
Ned- og afskrivninger 1. januar 2022	374.741
Årets afskrivninger	91.150
Ned- og afskrivninger 31. december 2022	465.891
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	289.859
Afskrives over	3-5 år

6 Materielle aktiver

kr.	Driftsmidler	Indretning af lejede lokaler	I alt
Kostpris 1. januar 2022	2.178.975	201.418	2.380.393
Tilgang	355.852	0	355.852
Afgang	-479.889	0	-479.889
Kostpris 31. december 2022	2.054.938	201.418	2.256.356
Ned- og afskrivninger 1. januar 2022	1.657.791	201.418	1.859.209
Årets afskrivninger	352.013	0	352.013
Tilbageførsel af akkumulerede af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-479.889	0	-479.889
Ned- og afskrivninger 31. december 2022	1.529.915	201.418	1.731.333
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	525.023	0	525.023
Afskrives over	3 år	3 år	

kr.	2022	2021
7 Andre tilgodehavender		
Debitor	566.768	232.228
Andre tilgodehavender, lønrefusion m.v.	492.670	507.017
	1.059.438	739.245

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2022	2021
8 Egenkapital		
Saldo 1. januar	109.216	-273.544
Årets resultat	228.932	382.760
Saldo 31. december	338.148	109.216
9 Anden gæld, langfristet		
Feriepenge indefrysning	3.515.742	3.119.804
	3.515.742	3.119.804
10 Anden gæld, kortfristet		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	1.153.350
Skyldig ATP	82.836	79.712
Skyldige feriepenge	14.538	5.620
Feriepengeforpligtelse	1.456.614	1.357.726
Skyldigt depositum	33.200	33.200
Øvrige skyldige omkostninger	105.000	736.427
	1.692.188	3.366.035

11 Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået lejeaftaler m.v. for følgende beløb:

Total M Mobilityaftale, restløbetid i 22 mdr. med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 65.898 kr., i alt 1.449.745 kr.

Foreningen har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på 1.892.195 kr. Lejemålene kan opsiges med opsigelsesvarsel på 3 eller 6 mdr. Foreningens huslejeforpligtelse er på 885.676 kr

