

Fonden Mindsteps Videncenter

CVR-nr 32 38 73 06

ÅRSRAPPORT 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fondsoplysninger.....	1
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse for 2023.....	9
Balance pr. 31. december 2023.....	10
Noter.....	11

FONDSOPLYSNINGER

Fond

Foreningen Mindstedps Videncenter
Hørkær 22, st
2730 Herlev
CVR-nr.: 32 38 73 06
Hjemstedskommune: Herlev

Telefon: 70 20 64 63

Internet: www.mindsteps.dk

E-mail: info@mindsteps.dk

Bestyrelse

Nina Refstrup (formand)

Connie Maansson (kasserer)

Merete Schousboe

Margit Jonsson

Bettina Kallesøe Rasmussen

John Christensen

Cecilie Ruston

Carina Linneberg Dithlevsen

Revisor

Mette Dollerup

Bank

Danske Bank

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Fonden Mindstep Videncenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Ledelsberetningen indeholder efter vores omfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

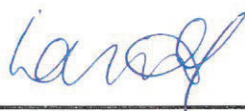
Årsrapporten godkendes hermed.

Herlev, den 8. april 2024

I bestyrelsen:



Nina Reffstrup (formand)



Connie Maansson (kasserer)



Merete Schousboe



Margit Jonsson



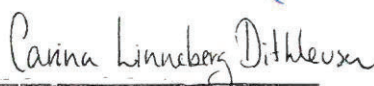
Bettina Kallesøe Rasmussen



John Christensen



Cecilie Ruston



Carina Linneberg Dithleusen

Revisionspåtagning

Til kapitalejerne i Fonden Mindsteps Videncenter

Undertegnede revisor i Fonden Mindsteps Videncenter, kan efter revisionens afslutning afgive følgende påtegning vedrørende Fondens årsregnskab gældende for regnskabsåret 2023.

Den udførte revision

Jeg har i overensstemmelse med reglerne i danske revisionsstandarder udført min revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31.12.2023 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Albertslund, 8. april 2024


Mette Dollerup
Merkonom i revision

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med godt regnskabsskik og i sin opstillingsform tilnærmet Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter tilskud og andre indtægter, der kan henføres til fondens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostning til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Indtægter fra legater og fonde

Når indtægterne gives til indretning af lokaler og køb af større maskiner indtægtsføres disse i takt med afskrivningerne.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Disse afskrives over 5 år

RESULTATOPGØRELSE

	Spec.	2023 kr.	2022 kr.
Modtagne donationer mv	2	2.974.463	567
Udgifter			
Andre eksterne omkostninger	3	1.377.206	731
Personaleomkostninger	4	980.954	327
Af- og nedskrivninger	5	<u>186.924</u>	<u>179</u>
DRIFTSRESULTAT		429.379	-670
Øvrige finansielle indtægter	6	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>11</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>429.379</u></u>	<u><u>-681</u></u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		429.379	-681

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Spec.	2023 kr.	2022 t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	1.198.275	739
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>1.198.275</u>	<u>739</u>
Depositum		63.854	58
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>63.854</u>	<u>58</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>1.262.129</u>	<u>797</u>
Periodeafgrænsningsposter		9.203	8
Andre tilgodehavender		20.759	4
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		330.961	209
TILGODEHAVENDER I ALT		<u>360.923</u>	<u>221</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>1.703.215</u>	<u>1.788</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>2.064.138</u>	<u>2.009</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>3.326.267</u></u>	<u><u>2.806</u></u>
PASSIVER			
Fondskapital	9	<u>251.000</u>	<u>251</u>
Egenkapital	10	<u>1.741.269</u>	<u>1.312</u>
Andre hensatte forpligtelser	11	<u>1.251.745</u>	<u>1.187</u>
Hensatte forpligtelser		<u>1.251.745</u>	<u>1.187</u>
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Anden gæld	12	<u>82.254</u>	<u>56</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>82.254</u>	<u>56</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>82.254</u>	<u>56</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>3.326.267</u></u>	<u><u>2.806</u></u>
Going concern	1		
Eventualforpligtelser	13		

SPECIFIKATIONER

	2023	2022
	kr.	kr.
1. Going concern		
De nuværende økonomiske midler er tilvejebragt af en række fonde samt løbende driftsindtægter og dækker fondens forventede driftsudgifter frem til efteråret 2024.		
Ledelsen arbejder på at tilvejebringe yderligere midler via fonde og sponseraftaler		
2. Modtagne donationer mv		
Modtagne donationer mv	344.929	243
Støttebidrag	311.500	159
AKTIV indtægter og bidrag	1.866.234	0
Huslejeindtægt	451.800	165
	<u>2.974.463</u>	<u>567</u>
3. Andre eksterne omkostninger		
Mindsteps, Sjælland		
Husleje	254.947	232
El, vand og varme	35.057	36
Gebyrer	11.611	18
Småanskaffelser	3.512	35
Kontorartikler	0	1
Repræsentation og møder	0	0
Telefon, internet mv	12.946	6
Rengøring	4.865	7
Revisor og advokat	0	0
Gavenævn	0	11
Forsikring	11.499	24
Projektomkostninger	29.936	0
Jylland omkostninger	339	3
Diverse	6.314	7
Tilskud Mindsteps Jylland	0	0
	<u>371.025</u>	<u>380</u>

SPECIFIKATIONER

	2023 kr.	2022 kr.
3. Andre eksterne omkostninger - fortsat		
STU, Sjælland		
Husleje	0	0
Diverse	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
AKTIV, Sjælland		
Husleje	292.000	0
Gebyrer	1.678	0
Småanskaffelser	449	0
Repræsentation og møder	0	0
Materiale	12.739	10
Eksterne undervisere	386.304	73
Arrangementer	10.847	0
Diverse	17.719	1
	<u>721.735</u>	<u>84</u>
Mindsteps, Jylland		
Husleje	196.628	178
El, vand og varme	66.750	67
Småanskaffelser	0	0
Repræsentation og møder	0	0
Rengøring	8.421	18
Materiale	118	4
Arrangementer	11.263	0
Diverse	1.266	0
	<u>284.447</u>	<u>267</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.377.206</u>	<u>731</u>

SPECIFIKATIONER		
	2023	2022
	kr.	kr.
4. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	867.804	289
Feriepenge	100.982	30
Andre sociale omkostninger	5.901	2
Personalemkostninger mv	6.268	6
	<u>980.954</u>	<u>327</u>
Fordeling		
Mindsteps Sjælland	70.195	61
Mindsteps Jylland	7.380	0
Aktiv	903.379	266
STU Sjælland	0	0
	<u>980.954</u>	<u>327</u>
Gennemsnitlig antal medarbejdere	3	3
5 Af- og nedskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	186.924	179
	<u>186.924</u>	<u>179</u>
6 Øvrige finansielle indtægter		
Øvrige finansielle indtægter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
7 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger	0	11
	<u>0</u>	<u>11</u>
8 Øvrige anlægsaktiver		
Indretning af lejede lokaler		
Saldo pr. 1. januar	895.677	250
Tilgang i årets løb	371.309	371
Akkumulerede afskrivninger 1 januar	-192.241	-12
Korrektion primo	33.539	
Årets afskrivninger	-116.634	-180
Saldo ultimo	<u>991.650</u>	<u>429</u>
IT-udstyr		
Saldo pr. 1. januar	42.119	42
Akkumulerede afskrivninger 1 januar	-14.040	0
Korrektion primo	-14.039	0
Årets afskrivninger	-14.040	-14
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>28</u>

SPECIFIKATIONER

	2023 kr.	2022 kr.
8 Øvrige anlægsaktiver - fortsat		
Inventar		
Saldo pr. 1. januar	304.125	304
Akkumulerede afskrivninger 1 januar	-21.750	
Korrektion primo	-19.500	
Årets afskrivninger	-56.250	-22
Saldo ultimo	206.625	282
9 Fondskapital		
Kapital 1. januar	251.000	251
Tilgang	0	0
Egenkapital primo	251.000	251
10 Egenkapital		
Egenkapital 1. januar	1.311.889	1.553
Overført resultat	0	0
Korrektion 2022		
Årets resultat	429.379	-241
Egenkapital ultimo	1.741.269	1.312
11 Andre hensatte forpligtelser		
Reserverede beløb	1.251.745	1.187
	1.251.745	1.187
12 Anden gæld		
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag mv	67.616	50
Skyldige feriepenge	4.638	6
Skyldige omkostninger	10.000	0
	82.254	56
13 Eventualforpligtelser		
Der er indgået flere kontrakter om leje af lokaler. Kontrakterne kan opsiges med mellem 3 og 4 måneders varsel		
Årlig husleje	451.574	410