



FRIVILLIGCENTER
SKIVE

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om foreningen	s. 2
Ledelsens årsberetning	s. 3-4

Påtegninger:

Ledelsens påtegning	s. 5
Revisionspåtegning	s. 6-8

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2023:

Anvendt regnskabspraksis	s. 9-10
Driftsregnskab	s. 11-12
Balance	s. 13
Noter til driftsregnskab og balance	s. 13-14

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Oplysninger om foreningen

Forening

Frivilligcenter Skive

Adresse: Søndergade 16 C, 7800 Skive

Telefon: 2210 2148

E-mail: info@frivilligcenterskive.dk

Hjemmeside: frivilligcenterskive.dk

CVR-nr.: 35 26 14 27

EAN-nr.: 5798 004 093 061

Regnskabsår

1. januar 2023 – 31. december 2023

Bestyrelse

John Sørensen, formand

Bente Dahl Kristensen, næstformand

Anne-Mette Kristensen

Mogens Jensen

Anni Andersen

Berit Kjølhede

Marie Louise Andersen

Leder

Mette Kjølhede Ramsgaard

Foreningens formål:

Stk. 1. Foreningens formål er at drive et Frivilligcenter i Skive kommune.

Stk. 2. Frivilligcentret skal støtte og inspirere det frivillige, sociale arbejde i hele Skive kommune, styrke samarbejdet mellem foreninger og frivillige indbyrdes, og samarbejdet mellem foreninger/frivillige, private virksomheder/erhvervslivet og kommunen.

Stk. 3. Frivilligcentrets tilbud står til rådighed for alle frivillige og foreninger med et socialt sigte.

Stk. 4. Frivilligcentret skal bl.a.:

- Synliggøre og skabe overblik over det frivillige, sociale arbejde i Skive kommune.
- Vejlede og rådgive frivillige og foreninger.
- Være frivilligformidling både over for borgere, der ønsker at blive frivillige og borgere, der ønsker hjælp fra frivillige.
- Arrangere kurser, foredrag, netværksaktiviteter mv. med henblik på at udvikle det frivillige, sociale arbejde.
- Være projektvugge for nye initiativer.
- Udvikle samarbejdet mellem frivillige/foreninger, private virksomheder/erhvervslivet og Skive Kommune.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Ledelsesberetning 2023

På trods af intern sygemelding, som har resulteret i, at flere tiltag i slutningen af 2023 blev sat i bero, er det dog stadig lykkedes Frivilligcenter Skive at opnået en lang række af de strategiske mål, der lå til grund for den udviklingsplan som socialstyrelsen har modtaget.

Nedenfor opsummeres projekter og opnåede mål i henhold til udviklingsplanen.

SAMMENHOLDET (Alle kan være med)

Projekt SAMMENHOLDET er et projekt under Frivilligcenter Skive, som løber i perioden 2021, 2022, 2023 og indtil udgangen af april 2024. Projektet her modtaget støtte fra Skive Kommune på 150.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.

Projektets formål er at etablere en forening, der kan formidle og støtte borgere med funktionsnedsættelse – primært udviklingshandicap - i at deltage i frivilligt arbejde i foreninger/organisationer/grupper og til events.

Til at løfte projektet er der ansat en projektkoordinator på 10/uge timer i perioden 1. januar – 30. juni 2021, og fra 16. august 2021 en projektkoordinator i et fleksjob på 9 timer/uge.

Det er indtil nu ikke lykkedes af skabe en forening, som kan drive projektet videre. Skive Kommune har valgt ikke at støtte projektet med yderligere driftsmidlerne, så status primo 2024 er, at projektet ind til videre må afsluttes. I 2024 vil det dog vurderes om det er muligt at rejse midler til, at projektet kan drives videre, og om hvorvidt en forening kan stiftes til videreførelse af projektet.

Socialkompas

Projekt Socialkompas er et projekt under Frivilligcenter Skive, i samarbejde med Skive Kommune, Skive Idrætssamvirke og Kulturelt Samråd Skive. Frivilligcenter modtog i 2022 støtte fra Skive Kommune og FriSe.

Projektets formål er at etablere en platform – www.skive.socialkompas.dk – hvor man kan finde et overblik over frivillige og uvisiterede kommunale tilbud i Skive Kommune.

Til at løfte projektet var der i perioden august 2022 – april 2023 ansat en projektkoordinator 15 timer om ugen og fra 1. februar 2023 en projektmedarbejder i et fleksjob på 12 timer om ugen.

Det er primo 2024 besluttet, at Skive Kommune støtter med driftsmidler, så projektet kan fortsættes. Frivilligcenter Skive har fået tilsagt om 85.000 kr. årligt. Hovedfokus har ind til nu været at udrede kendskabet til foreninger, samt at skabe et stabilt fundament for tilbuddene i databasen.

Primo 2024 er fokus at optimere søgefunktionerne, så portalen er så brugervenlig som mulig. I løbet af forår og sommer skal der sættes ind på at udbrede kendskabet til civilsamfundet samt til offentlige institutioner. Frivilligcenter Skive undersøger i 2024 hvorvidt det er muligt at skaffe midler til markedsføring af Socialkompas, så der sikres en god start, når databasen for alvor tages i brug.

De frivilliges station

Projekt De frivilliges station er et projekt under Frivilligcenter Skive, som løber i 2023 - 2024. Projektet modtog i 2023 støtte fra Bustrup Fonden, primo 2024 støtte fra Skive Kommune samt forventer ligeledes i 2024 at modtage støtte fra Spar Vest Fonden.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Projektets formål er at indrette et frivilligcenter i nye rammer på Skive Banegård samt at udvikle De frivilliges station i samarbejde med frivilligcentrets medlemmer.

Projektet løftes af Frivilligcenter Skives leder samt AC-medarbejder.

De ansøgt midler fra Bustrup Fonden og Spar Vest Fonden er modtaget primo 2024. I 2024 fortsættes arbejdet med at integrere De Frivilliges Station lokalt i Skive. Der kigges blandt andet ind i, hvorvidt lokaler kan udlejes som mødelokaler for ikke-medlemmer, og derved kan skabe en indtægt til løbende drift og vedligeholdelse af De Frivilliges Station.

Skive Står Sammen

I samarbejde med Familieafdelingen i Skive Kommune er der rejst midler til gennemførelse af den første frivilligbørs i 2023 med deltagelse af civilsamfundsaktører og kommunale aktører (ca. 40 stande og 400 deltagere), jf. projektbeskrivelsen. Målet er som supplement til Socialkompasset – som giver overblik - at relationsopbygge og skabe grundlag for bedre samarbejde på tværs med det formål at stå sammen om at forebygge mistrivsel blandt børn og unge (ufødte – 18 år og deres familier).

Projektet opstillede følgende målsætning:

- Indgåelse af nye relationer og samarbejder der baner vejen for de frivillige foreninger og organisationer til at spille sammen med det kommunale system.
- Flere børn, unge og familier får gode hjælpsomme forløb igennem både de frivillige foreninger, i de kommunale tilbud og i samspillet mellem dem.
- Større tilslutning af frivillige til de foreninger og organisationer der er på Skive-egnen. Fokus på den aktuelle

Der skal med afsæt i evalueringen af 2023 rejses midler til fortsættelse af frivilligbørsen i foreløbig 2024 og 2025, og Frivilligcenter Skive og Skive Kommune arbejder sammen om fortsat at udvikle projektet.

Ovenstående punkter i udviklingsplanen er gennemført, og arbejdet med at videreføre projekterne fortsættes i 2024.

Fokuspunkter for 2024

Indsatser som endnu ikke er igangsat, og som skal gennemføres i 2024 er følgende: *Håndtering af bogføring og personaleadministration samt Flere resurser til drift.*

Der er primo 2024 ansat en ny leder af Frivilligcenter Skive, hvis hovedfokus bliver at arbejde videre med de to ikke igangsatte punkter. Skive Kommune har primo 2024 opsagt administrationsaftale med Frivilligcenter Skive, hvorfor arbejdet med oprettelse af nyt regnskabssystem, lønsystem samt at implementeringen af de forskellige systemer i den daglige drift, er påbegyndt. Administrationsopgaven forventes at blive omfattende, og at kræve tidsmæssige resurser samt økonomi til implementering.

Et stort fokusområde for 2024 er desuden at rejse driftsmidler ved at indgå samarbejde med det lokale erhvervsliv i form af sponsorater, som et led i virksomheders ESG-regnskaber. På baggrund af tendenser i samfundet, forventes det, at der ligger et stort og uudnyttet potentiale i at indgå sådanne partnerskaber fremadrettet.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dagsdato aflagt årsregnskab for 2023 for Frivilligcenter Skive.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med Social-, Bolig- og Ældreministeriets krav vedrørende tilskud fra pulje til grundfinansiering af frivilligcentre samt den regnskabspraksis, der er anført på side 9-10.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Der er efter årsregnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 21. marts 2024

.....
Mette Kjølhede Ramsgaard, leder af Frivilligcenter Skive

.....
John Sørensen, formand

.....
Bente Dahl Kristensen, næstformand

.....
Anne-Mette Kristensen

.....
Mogens Westergaard Jensen

.....
Anni Andersen

.....
Berit Kjølhede

.....
Marie Louise Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Frivilligcenter Skive

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Skive for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet og den på side 9 – 10 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Regnskabet udviser et positivt driftsresultat på 186.666,89 kr. Samlede aktiver på 234.721,48 kr. og en egenkapital på 130.745,07 kr.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet og den på side 9 – 10 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis

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 bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Fremhævelse af forhold vedr. fleksjobrefusion og barselsrefusion

Erklæringen er forsynet med denne fremhævelse af forhold vedr. revisionen, da vi ikke har kunne få tilstrækkeligt sandsynliggjort om institutionen har et tilgodehavende eller har en kortfristet gæld. Vi har identificeret, at institutionen har fået afvist fleksjobrefusionen for 1. kvartal 2023 eftersom en af personerne der er søgt refusion, for var på barsel i perioden. Vi har efterfølgende konstateret, at institutionen har modtaget fleksjobrefusion for vedkommende i andre kvartaler, hvor vedkommende også var på barsel. Det er derfor vores opfattelse, at institutionen skal tilbagebetale nogle af de modtaget midler vedrørende modtaget fleksjobrefusion. Afslutningsvis er vi også af den opfattelse, at der kan hjemtages fleksjobrefusion for de øvrige personer der blev søgt om vedrørende 1. kvartal 2023.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med i bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet og den på side 9 –

10 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 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 institutionens 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 institutionen, 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 bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, 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, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, 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 institutionens 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 institutionens 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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

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 bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 530 af 15. maj 2023 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 21. marts 2024

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Frivilligcenter Skive aflægger årsregnskabet i overensstemmelse med Socialministeriets krav vedrørende pulje til grundfinansiering af finansiering af frivilligcentre samt den nedenfor anførte regnskabspraksis.

Regnskabet aflægges inklusive moms.

God bogføringsskik

Frivilligcenter Skives bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for Frivilligcenter Skive.

Balance

Præsentation af balance

Formålet med balancen er at vise foreningens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Omsætningsaktiver – tilgodehavender

Indtægter modtaget inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under kortfristet gæld.

Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først indbetales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Likvide beholdninger

Indestående i pengeinstitutter indregnes i balancen til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital

Årets resultat fra Frivilligcenter Skives forskellige aktiviteter tillægges/fradrages egenkapital for herigennem at holde regnskab med foreningens økonomiske stilling, igangværende projekter m.v.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Kortfristet gæld

Skyldige beløb m.v. måles til kostpris svarende til nominel værdi.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Driftsregnskab 2023

Noter	Resultatopgørelse	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	<u>Indtægter:</u>			
	Statsligt tilskud	350.000	350.000,00	350.000,00
	Kommunalt tilskud	400.000	400.000,00	400.000,00
	Kommunalt lokaletilskud	150.000	150.000,00	150.000,00
	Øvrige tilskud	0	236.569,70	38.393,00
	Indtægter i alt	900.000	1.136.569,70	938.393,00
1	<u>Udgifter:</u>			
	Lønninger og m.v.	792.000	740.946,29	796.172,14
	Administration	36.000	30.781,37	41.343,42
	Møder, rejser og repræsentation	12.000	6.578,47	9.921,00
	Aktiviteter	50.000	11.072,62	70.112,92
	Husleje, varme, vand, rengøring mv.	150.000	111.910,79	140.428,70
	Diverse materialer, forsikringer og m.v.	47.000	48.613,27	56.272,47
	Udgifter i alt	1.087.000	949.902,81	1.114.250,65
	Driftsresultat i alt	-187.000	186.666,89	-175.857,65

Projekter

Noter	Socialkompas - Resultatopgørelse	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	<u>Indtægter:</u>	0		
2	Skive Kommune	0	0	20.000,00
	FriSe (indgik i januar 2023)	0	0	20.000,00
	§ 18-midler, Skive Kommune	0	0	34.600,00
	Modtaget midler til anvendelse i 2023	0	14.713,00	0
3	Øvrige fonde ansøges/ egenkapital	151.600	0	
	Indtægter i alt	151.600	14.713,00	74.600,00
	<u>Udgifter:</u>			
	Lønninger mv.	117.000	110.656,02	58.309,30
	Aktiviteter og materialer	34.600	38.733,13	1.577,60
	Modtaget midler til anvendelse i 2023	0	0	14.713,10
	Udgifter i alt	151.600	149.389,15	74.600,00
	Projekt – Socialkompas i alt	0	-134.676,15	0

Noter	SAMMENHOLDDET (Alle kan være med) - Resultatopgørelse	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
	<u>Indtægter:</u>			
4	Modtaget midler til anvendelse i 2022	0	0	43.856,86
	Skive Kommune (indgik i januar 2023)	0	0	150.000,00
	Modtaget midler til anvendelse i 2023	105.055,31	105.055,31	0
	Indtægter i alt	105.055,31	105.055,31	193.856,86
	<u>Udgifter:</u>			
	Lønninger og mv.	68.000	83.368,22	80.924,43
	Aktiviteter og materialer	18.000	6.265,68	7.876,50

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

	Modtagende midler til anvendelse i 2023	0	0	105.055,93
	Modtagende midler til anvendelse i 2024	0	15.421,41	0
	Udgifter i alt	86.000	105.055,31	193.856,86
4	SAMMENHOLDET (Alle kan være med) i alt	19.055,31	0	0
	I alt placeret på status til anvendelse i 2024			
	15.421,41 kr. forudmodtaget tilskud			

Noter	De frivilliges station - Resultatopgørelse	Budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab 2022
5	<u>Indtægter:</u> Bustrup Fonden	936.400	108.450,00	0
	Indtægter i alt	936.400	108.450,00	0
	<u>Udgifter:</u> Lønninger og mv.	182.100	3.617,90	0
	Aktiviteter og materialer	754.300	387.308,35	0
	Udgifter i alt	936.400	390.926,25	0
	De frivilliges station Skive i alt	0	-282.476,25	0

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Balance

Noter	Aktiver balance	Ultimo 2023	Ultimo 2022
	Likvide beholdninger:		
	Spar Nord	229.363,82	370.436,12
	Kreditkort	5.357,66	16.758,49
	Tilgodehavender tilskud:		
	SocialKompas.dk		5.286,90
	Projekt: Alle kan være med		44.944,07
	Aktiver i alt	234.721,48	437.425,58

Noter	Passiver balance	Ultimo 2023	Ultimo 2022
6	Egenkapital	130.745,07	361.230,58
	Forudmodtaget tilskud	15.421,41	0
	Feriepengeforpligtigelse	88.555,00	68.427,00
	Kortfristede gældsforpligtigelser	0	7.768,00
	Passiver i alt	234.721,48	437.425,58

Note 1

Lønninger og mv.	Regnskab 2023
Lønninger	808.824,92
Intern løn	-93.411,97
Uddannelse og kurser	0
Tjenestekørsel	3.062,34
Personalerelaterede udgifter	2.343,00
Regulering af feriepengeforpligtigelse	20.128,00
Lønudgifter i alt	740.946,29

Note 2

Indtægten fra FriSe er videreført fra 2022 til 2023.

Note 3

Det lykkedes ikke mod forventning og pga. ansattes sygdom at rejse fondsmidler til implementering af Socialkompas i 2023. Underskuddet på Socialkompas er derfor som anført i budget 2023 dækket af Frivilligcenter Skives egenkapital.

Note 4

Projektet fik en bevilling på 150.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022. Imidlertid var udgiften lavere end budgetteret, pga. ansættelse af projektkoordinator i fleksjob: udgiften var således i 2021 på i alt 106.143,14 kr. og i 2022 på 88.800,93 kr. De samlede udgifter udgjorde i 2021 og 2022 således på i alt 194.944,07 kr.

Skive Kommune har bevilget, at ikke anvendte midler på 105.055,31 kr. i 2022 kunne anvendes til projektets fortsættelse i 2023. I 2023 var der fortsat et overskud på 15.421,41 kr., der videreføres til 2024 og fremgår af passiver, under forudmodtaget tilskud.

Note 5

Underskuddet dækkes af egenkapitalen. Vi forventer, at vi i 2024 får bevilget flere midler til projektet.

2023 Frivilligcenter Skive - Årsregnskab

Note 6

Udvikling egenkapital	Regnskab 2023
Egenkapital pr. 01-01-2023	361.230,58
+/- årets resultat – drift	186.666,89
+/- årets resultat – projekt, Socialkompass	-134.676,15
+/- årets resultat – projekt, De frivilliges station	-282.476,25
Egenkapital pr. 31-12-2023	130.745,07

Eventuelle forpligtigelser

Ingen.