

Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte (CSM ØST)

CVR-nr. 34 74 89 93

Årsrapport 2019

Penneo dokumentnøgle: ZCK6D-XB0EI-2FD21-3NB18-VONDT-4ZQMC

Indholdsfortegnelse

	Side
Institutionsoplysninger	1
Ledelsens årsberetning	2 - 5
Ledelsespåtegning	6
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	7 - 10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 12
Resultatopgørelse for 2019	13
Balance pr. 31. december 2019	14 - 15
Noter	16 - 18

Den selvejende institution

Center for Seksuelt Misbrugte (CSM ØST)

Rathsacksvej 9
1862 Frederiksberg

Telefon: 33 26 03 99
Hjemmeside: www.csm-ost.dk
E-mail: kontakt@csm-ost.dk

CVR-nr. 60 19 50 97
Hjemsted: Frederiksberg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Organisationsform Selvejende institution

Centerchef Tina Holm Johansen

Bestyrelse
Per Holm, formand
Stig Tarnow, næstformand
Christa Helke Dalland
Mette Laurberg Jensen
Morten Krishna Kragh, medarbejderrepræsentant
Adam Goslett, frivilligrepræsentant

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse Sydbank A/S

Bestyrelsens årsberetning 2019

I denne årsberetning beskrives resultatet af indsatsen i CSM Øst i 2019. Tillige berøres fokusområderne i 2020.

CSM Øst

CSM Øst er et af i alt tre CSM centre, hvis primære målgruppe er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Tilbuddene i CSM Øst består udover psykologbehandling endvidere af socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aktiviteter i Frirummet ved frivillige, samt anonym telefon- og chatrådgivning, der ligeledes varetages af frivillige. Tilbuddene er tilrettelagt, så de har fokus på at være sammenhængende og helhedsorienteret. CSM Øst bidrager i øvrigt som specialister på senfølgeområdet til VISO og udfører udrednings- og rådgivningsopgaver.

CSM Øst er centralt beliggende på Frederiksberg og åbnede pr. 1. januar 2020 ligeledes afdelinger i henholdsvis Næstved og Holbæk. De to afdelinger har til formål, at sikre en større geografisk spredning i tilbuddene til målgruppen.

Formålet med CSM Centrenes indsats

CSM Øst tilbyder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling med henblik på:

- at forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene.
- at forbedre målgruppens mulighed for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning.
- at bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialliv.

Resultater for 2019

1. Faglig indsats

a) Psykologbehandling

I forbindelse med behandlingen sker der en bearbejdning af senfølgerne efter de seksuelle overgreb og det omsorgssvigt klienten har oplevet under sin opvækst.

I 2019 var der 312 samtaler og forvisitationer på behandlertelefonen.

Pr. 31/12 2019 var der:

99 personer i behandling.

42 personer på venteliste til behandling.

44 personer på venteliste til visitation eller i gang med visitation.

Udover individuel behandling har der været tre behandlingsgrupper (ungegruppen, kvindegruppen samt en kønsblandet gruppe).

b) Telefon- og chatrådgivning ved frivillige

Rådgivningen giver målgruppen mulighed for at få rådgivning og vejledning af en frivillig samtalepartner, der udover en socialfaglig baggrund ligeledes er uddannet af CSMs specialiserede fagpersonale. I 2019 var der i alt 326 rådgivninger på telefon- og chatrådgivningen, hvoraf de 35 af henvendelserne var mænd. De 303 af henvendelserne var fra brugere, der var direkte berørte og de resterende henvendelser var fra henholdsvis pårørende og fagfolk.

I november 2019 blev CSM landsdækkende med chatrådgivningen, således at alle tre CSM-centre er fælles om driften og udviklingen af tilbuddet.

c) Socialrådgivning

Udover at rådgive om ret og pligt, i forhold til social- og beskæftigelseslovgivningen, har socialrådgiveren også en støttende funktion over for brugerne og bistår dem i forhold til jobcentret m.m. I 2019 var der 539 henvendelser til socialrådgiveren, hvoraf de 34 var fra pårørende eller fagpersonale. Derudover deltog socialrådgiveren som bisidder til møder osv. i alt 29 gange.

d) Selvhjælpsgrupper

En selvhjælpsgruppe er et struktureret og støttende tilbud, hvor målgruppen udover at fortælle om sig selv ligeledes får mulighed for at lytte til og lære af andre. Der er ikke tale om et terapiforløb, men en gruppe af ligesindede, der alle tidligere har været i et terapiforløb ift. senfølger efter seksuelle overgreb. I 2019 har der været 1 selvhjælpsgruppe med 8 deltagere.

e) Frirummet

Frirummet er det mødested som CSM Øst tilbyder målgruppen at møde ligesindede under trygge og strukturerede rammer. Frirummets aktiviteter ledes af frivillige, der alle har gennemgået CSM Østs uddannelse og som har en faglig relevant baggrund. Det er ikke et krav, at brugerne er i behandling hos CSM Øst eller benytter et af centrets andre tilbud. Alle i målgruppen kan efter en afklarende samtale med frivilligkoordinator deltage i aktiviteterne. I Frirummet tilbydes:

- Kreativt værksted
- Mild yoga
- Psykomotorisk træning
- Manuvision (kropsterapi)
- Caféaftner

Der er ca. 5 - 7 deltagere i hver aktivitet og der tilbydes aktiviteter i gennemsnit to gange ugentligt.

f) VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)

VISO-rådgivningen giver klienten viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og redskaber til at håndtere dagligdagens problemstillinger. CSM Øst har oplevet en kraftig stigning i henvendelser fra VISO, hvilket betyder, at CSM Øst i 2019 har varetaget 114 VISO-sager. Det er en fordobling fra året før, hvilket kan skyldes den øgede opmærksomhed på området samt at klienter

på venteliste til behandling nu ligeledes kan modtage VISO-rådgivning i ventetiden, såfremt der er et konkret rådgivningsbehov.

2. Økonomiske forhold

Der tiltrådte en ny centerchef i februar 2019.

Ledelsen blev af socialstyrelsen bedt om at være tilbageholdende med udgifter, således at der kan generes et overskud og egenkapitalen kan genopbygges.

Der er i løbet af året hensat midler til indkøb af it-udstyr, således at der i henholdsvis 2019 og 2020 kan udskiftes it-udstyr og at løsningerne fremtidssikres, således at der på sigt kan spares midler til hosting osv.

Derudover har der i 2019 været en fordobling i VISO-sager.

3. Personalemæssige forhold

I 2019 er der i forbindelse med ekstrabevillingen fra satspuljen ansat ekstra personale. Der er både ansat psykologfagligt personale samt administrativt personale til hjælp med oprettelse af de to nye afdelinger i henholdsvis Holbæk samt Næstved.

Derudover er der ansat et betragteligt antal frivillige, der skal løse opgaver i både den anonyme rådgivning samt i Frirummet. Antallet af frivillige er i 2019 steget fra 7 til 23.

4. Overvejelser om indsatser i 2020

Nedbringelse af ventetiden

Som en del af strategien ift. at nedbringe ventelisten til behandling, samt at udbrede indsatsen har CSM Øst oprettet afdelinger i henholdsvis Holbæk og Næstved.

Det betyder, at klienter i nærheden af de to kommuner, nu kan modtage behandling for deres senfølger efter seksuelle overgreb i deres nærområde. Der er udover psykologfagligt personale ligeledes oprettet en frivillig sektion i de to afdelinger, således at den helhedsorienterede indsats sikres. I forbindelse med samarbejdet med kommunerne, arbejdes der i 2020 på at udbygge samarbejdet mellem kommunerne og CSM.

Udover at der er ansat personale i de to kommuner, er der ligeledes ansat yderligere personale til at nedbringe ventelisten på Frederiksberg. Der skal derfor i 2020 fokuseres på oplæring af personale samt drift af de tre afdelinger.

Stigning i henvendelser

Udover en generel stigning i henvendelser er det som et led i den ønskede ensretning mellem de tre CSM-centre besluttet, at CSM Øst ikke længere skal forvisitere telefonisk. Dette får en betydning for den fremtidige venteliste, da vi i januar måned alene kan se en betragtelig stigning i antallet af klienter, der skrives op til en visiterende samtale i centeret.

Klienter skrevet på liste til visitation:

År/måned	2019	2020
Januar	4	43
Februar	12	37

Specialiseret indsats

Der skal ligeledes i 2020 være et fokus på udviklingen af specialiserede indsatser til målgruppen, der svarer til graden af belastninger samt funktionsevne. Som et led i ensretningen i centrene skal de tre centre evt. i samarbejde med SDU, afklare målgruppens belastningsgrader og niveau af funktionsevne med inddragelse af resultater fra data fra CSM-centrene og systematisering af målgruppens behandlingsbehov.

Bestyrelse og centerchef har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte (CSM ØST).

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Frederiksberg, den 27. maj 2020

Centerchef

Tina Holm Johansen

Bestyrelse

Per Holm
formand

Stig Tarnow
næstformand

Christa Helke Dalland

Mette Laurberg Jensen

Morten Krishna Kragh
medarbejderrepræsentant

Adam Goslett
frivilligrepræsentant

Til bestyrelsen i Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte (CSM ØST)

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte (CSM ØST) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger samt betingelser for driftstilskudsmodtager af Januar 2019 fra Socialstyrelsen samt betingelser for driftstilskudsmodtager af Januar 2019 fra Socialstyrelsen.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger samt betingelser for driftstilskudsmodtager af Januar 2019 fra Socialstyrelsen.

Grundlaget 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 overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Børne- og Socialministeriets område. 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 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 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 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 standarderne for offentlig revision, altid vil afdekke 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.

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 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.

- 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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 årsregnskabslovens regler.

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

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 sparsomhed, 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Roskilde, den 27. maj 2020

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Birgit Sode

Statsaut. revisor

GENERELT

Årsrapporten for Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte (CSM ØST) er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed samt i overensstemmelse med betingelser for driftstilskudsmodtager af Januar 2019 fra Socialstyrelsen. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. Under henvisning til årsregnskabslovens § 11 anvendes resultatopgørelses-skemaerne ikke. Resultatopgørelsens poster er opstillet og posterne benævnt under hensyntagen til institutionens særlige art og aktivitet.

Der er ændret praksis vedrørende hensættelse i forbindelse med depositum. Ændringen er indregnet i egenkapitalen ved årets begyndelse, men sammenligningstal er ikke tilpasset. Herudover er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og 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 og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Driftstilskud indregnes i den periode, tilskuddet vedrører.

Formålsbestemt tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at omkostninger vedrørende det pågældende projekt afholdes.

Øvrige indtægter resultatføres i takt med, at aktiviteterne finder sted.

Omkostninger generelt

Omkostninger indregnes i den periode, de vedrører.

Omkostninger

Omkostningerne er opdelt i omkostninger vedrørende de offentligt støttede projekter, som vedrører omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til de enkelte projekter og generelle administrative omkostninger, som blandt andet vedrører administrationsomkostninger til institutionen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2019 kr.	2018 t.kr.
1 § 18 tilskud	-5.457	-34
2 VISO	252.914	0
Andre indtægter	16.887	7
Omsætning i alt	264.344	-27
3 Lønninger og sociale bidrag	-5.290.192	-5.176
4 Øvrige personaleomkostninger	-493.488	-292
Frivilligområdet	-14.650	0
5 Transportudgifter	-20.723	-17
6 Markedsføringsomkostninger	-79.712	-71
7 Lokaleomkostninger	-1.112.605	-893
8 Administrationsomkostninger	-719.520	-574
Omkostninger i alt	-7.730.890	-7.023
Resultat af primær drift	-7.466.546	-7.050
9 Finansielle omkostninger	-696	0
Resultat før tilskud	-7.467.242	-7.050
Driftstilskud fra Socialstyrelsen, j.nr. 6937-0001	8.258.442	6.179
Periodisering af driftstilskud fra Socialstyrelsen	0	208
Tilskud i alt	8.258.442	6.387
Årets resultat	791.200	-663
Resultatdisponering:		
Årets resultat	791.200	-663
10 Disponibel kapital primo	146.874	575
Disponeret i alt	938.074	-88
Forslag til resultatdisponering:		
10 Disponibel kapital ultimo	938.074	-88
Disponeret	938.074	-88

Balance 31. december

Aktiver		2019	2018
Note		kr.	t.kr.
Anlægsaktiver			
	Huslejedepositum	240.863	234
	Finansielle anlægsaktiver i alt	240.863	234
	Anlægsaktiver i alt	240.863	234
Omsætningsaktiver			
	Debitorer	13.743	0
	Andre tilgodehavender	34.587	6
	Periodeafgrænsningsposter	118.276	0
	Tilgodehavender i alt	166.606	6
	Likvide beholdninger	1.747.209	621
	Omsætningsaktiver i alt	1.913.815	627
	Aktiver i alt	2.154.678	861

Balance 31. december

Passiver		2019	2018
Note		kr.	t.kr.
	Egenkapital		
10	Disponibel kapital	938.074	-88
	Egenkapital i alt	938.074	-88
	Hensatte forpligtelser		
	Hensatte forpligtelser	0	235
	Hensatte forpligtelser i alt	0	235
	Gældsforpligtelser		
	Feriepengeforpligtelse til indefrysning	231.913	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	231.913	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	301.286	0
	Regnskabsmæssig feriepengeforpligtelse	567.563	630
11	Anden gæld	115.842	84
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	984.691	714
	Gældsforpligtelser i alt	1.216.604	714
	Passiver i alt	2.154.678	861
12	Eventualforpligtelser		

Noter

	2019 kr.	2018 t.kr.
1. § 18 tilskud		
Tilskud fra Københavns Kommune	50.000	0
Afholdte omkostninger til supervision, faglige arrangementer mv.	-54.221	0
	-4.221	0
 Tilskud fra Frederiksberg Kommune	20.000	30
Afholdte omkostninger til supervision, faglige arrangementer mv.	-21.236	-17
For meget hensat sidste år	0	-47
	-1.236	-34
 Opgørelse § 18 tilskud i alt	-5.457	-34
 2. VISO		
Indtægter	1.375.946	754
Honorarer eksterne konsulenter (mandegruppe)	0	-6
Honorarer eksterne VISO-aflønnede	-169.528	-57
Løn	-948.378	-691
Transport	-5.126	0
Opgørelse VISO i alt	252.914	0
 3. Lønninger og sociale bidrag		
Lønninger	5.147.691	5.032
Pensioner	821.733	773
Overført til VISO	-948.378	-691
ATP-bidrag	27.895	27
Lønrefusioner	-64.617	-13
Andre sociale bidrag	74.962	54
Bluegarden	8.462	3
Feriepengeforpligtelse	222.444	-9
	5.290.192	5.176
 4. Øvrige personaleomkostninger		
Forplejning	33.397	22
Kursusafgifter	196.144	86
Øvrige personaleudgifter	88.734	13
Ekstern supervision	175.213	171
	493.488	292

	2019 kr.	2018 t.kr.
5. Transportudgifter		
Rejseudgifter (offentlig transport)	17.373	13
Transport i egen bil	1.656	3
Taxa	1.694	1
	20.723	17
6. Markedsføringsomkostninger		
Annoncer og reklame	47.042	61
Kampagnemateriale	8.106	3
Opdatering og videreudvikling af hjemmeside	24.564	7
	79.712	71
7. Lokaleomkostninger		
Husleje	653.385	664
Varme og el	50.412	53
Øvrig lokaledrift	13.600	3
Renovation	7.674	7
Indkøb af inventar	84.780	23
Istandsættelse af lokaler	148.157	0
Rengøring	122.495	132
Alarm	30.994	6
Øvrige lokaleomkostninger	547	0
Brandudstyr	561	5
	1.112.605	893
8. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	13.452	8
Telefon	21.303	26
It-anskaffelser, vedligeholdelse og udvikling	390.463	260
Kontingenter	17.333	19
Flexjob	6.372	13
Aviser	0	5
Tidsskrifter og faglitteratur	7.387	3
Revision inkl. projektrengnskaber og møder	60.000	64
Bogføringsassistance	79.625	77
Advokat	0	8
Bestyrelseshonorar	50.000	30
Bestyrelsesmøder	3.261	4
Forsikringer	61.337	50
Porto og gebyrer	8.698	7
Diverse omkostninger	-122	0
Sikkerhedsmakulering	411	0
	719.520	574

Noter

	2019 kr.	2018 t.kr.
9. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter og gebyrer	696	0
	696	0
10. Disponibel kapital		
Saldo 1. januar 2019	-87.645	575
Korrektion primo	234.519	0
Korrigeret saldo 1. januar 2019 i alt	146.874	575
Overført til disponibelt resultat	-146.874	-575
Overført fra disponibelt resultat	938.074	-88
	938.074	-88
11. Anden gæld		
Skyldigt ATP-bidrag/andre omkostninger til social sikring	11.928	24
Skyldig FerieKonto	612	0
Andre skyldige omkostninger	102.606	60
Skattekontoen	696	0
	115.842	84
12. Eventualforpligtelser		
Lejeforpligtelser		
Der påhviler institutionen huslejeforpligtelse i henhold til lejekontrakt.		
Forpligtelsen svarer til 6 måneders leje, i alt 327 t.kr.		

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Birgit Sode

Revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:85380585

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-05-28 12:46:37Z

NEM ID 

Adam Goslett

Bestyrelse

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-472435523264

IP: 62.116.xxx.xxx

2020-05-28 12:48:33Z

NEM ID 

Tina Holm Johansen

Direktion

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-783273448247

IP: 185.157.xxx.xxx

2020-05-28 12:58:48Z

NEM ID 

Christa Helke Dalland

Bestyrelse

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-046774102036

IP: 82.211.xxx.xxx

2020-05-28 16:34:14Z

NEM ID 

Per Holm

Bestyrelse

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-000583230178

IP: 188.177.xxx.xxx

2020-05-28 19:46:46Z

NEM ID 

Morten Krishna Kragh

Bestyrelse

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-618585425266

IP: 185.157.xxx.xxx

2020-05-29 06:20:01Z

NEM ID 

Stig Tarnow

Bestyrelse

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-138930047753

IP: 85.204.xxx.xxx

2020-05-29 08:55:41Z

NEM ID 

Mette Laurberg Jensen

Bestyrelse

På vegne af: CSM ØST

Serienummer: PID:9208-2002-2-240712043452

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-05-29 09:57:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZCK6D-XB0EI-2FD21-3NBI8-VONDT-4ZQMC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>