

# Regnskab

for perioden 01-01-96  
til 31-12-96

## INDTÆGTER

AERind	AER-bidrag - afregnes ved årsskiftet	83,00
ATPind	Opsamling af ATPløn og ATPvirk	847,80
ATPrefusion	Refusion af ATP for virksomhed	2.127,00
Betaling-ind	Aflevering af udlæg til girering	4.313,78
Differens	Post for differens ifm. udb. skat, AM mv	-0,58
Erklæring	Psykologisk erklæringsarbejde	1.153,02
Feriepeng 1/95	Feriepenge medarbejder 1/95	15.515,58
Feriepeng 1/96	Feriepenge medarbejder 1/96	4.569,50
Feriepeng 2/96	Feriepenge medarbejder 2/96	1.054,53
Fond	Fondsstøtte	32.480,00
Foredrag	Diverse oplæg	15.699,71
Gaderummet	Hjælp/lån til opstart af Gaderummet	-6.066,00
Kompensation	Kompensation vedrørende ATP	1.317,80
Over-ind	Overførsel: indgået	7.843,40
Refusion	Refusion fra ArbejdsFormidlingen	44.992,00
Rente	Renteindtægter	34,54
Skat&AMind	Int. opsamling af Skat og Am	16.454,58
Udestående	Udestående fondsmidler	-17.480,00
INDTÆGTER IALT		<u>124.939,66</u>

## UDGIFTER

1	Kursusudgifter HHH	-1.950,00
10	Husleje og telefon RGB	-6.337,85
11	Kopiering og bogmateriale RGB	-4.922,55
11a	Udlæg for kopiering, bøger	-3.345,64
12	Kaffe, the, mælk RGB	-1.305,05
12a	Udlæg kaffe, the mm	-7.872,74
13	Diverse for RGB	-2.578,95
13a	Udlæg for diverse, incl. porto	-7.400,65
14a	Dagligdag	-6.799,41
2	Eks. supervision og projektstøtte HHH	-2.750,00
3	Transport HHH	-1.566,50
4	Start-litteratur HHH	-2.923,19
6	Computer og diktafon HHH	-5.999,00
7	Husleje og telefon HHH mdr.	-11.200,00
8	Kontorart. og kopiering HHH mdr.	-3.347,75
9	Litteratur, rapporter mv. HHH mdr.	-2.802,91
AERud	AER-bidrag betalt	-189,00
AM	Indeholdt Arbejdsmarkedsbidrag	-3.129,00
ATPløn	ATP for lønmodtager	-282,60
ATPud	Kvartalsvis betaling af opsamlet ATP	-847,80
ATPvirk	ATP for virksomhed	-565,20
Betaling-ud	Dækning af udlæg via giro	-4.313,78
Dagligdag	Dagligdagsforbrødenheder	-14.293,56
Forsikring	Forsikring	-2.500,75
Gebyr	Gebyr for brug af konto	-168,00
Gæld	Gæld i alt	1.000,00
Kursus	Kurser for medarbejdere	-1.460,00
Over-ud	Overførsel: udgået	-7.840,95
Service	Servicegebyr for kontobrug	-240,00
Skat	Indeholdt skat	-13.325,00
Skat&AMud	Udbetaling af skat og Am fra int. konto	-16.454,00
Udbetaling	Lønudbetaling til medarbejder	<u>-28.254,82</u>

Regnbuen

# Regnskab

for perioden 01-01-96  
til 31-12-96

UDGIFTER IALT

-165.966,65OVERSKUD / UNDERSKUD-41.026,99

*Crista De Lasson  
Knud Lavards Gade 6, 4.th  
1730 København V.*

## Revision af Rådgivningsgruppen Regnbuens årsregnskab for 1996.

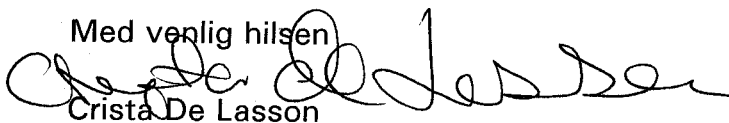
Regnskabet for perioden 1.januar 1996 til 31.december 1996 for Rådgivningsgruppen Regnbuen er af undertegnede blevet revideret.

Revisionen omfatter det samlede regnskab, hvor det bemærkes, at hovedparten af regnskabet allerede er revideret til anden side af A.Birck Revision ifm. regnskabsafklæggelse til Socialministeriets PUF-pulje og til Arbejdsmarkedsstyrelsens Overheadpulje

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er godkendt.

Med venlig hilsen



Crista De Lasson

København 2.juli '97

ALBERT BIRCK

REVISION

JAGTVEJ 78A.

2200 KØBENHAVN

TELEFON: 35 367472

København den 21. januar 1997

## REVISIONSPÅTEGNING

Regnskabet for perioden 18.01.1995 til 17.01.1996 for Regnbuens projekt "Helhedshuset" er af undertegnede blevet revideret, forretningsgangen er blevet gennemgået, og opbevaringen af regnskabsmateriale kontrolleret.

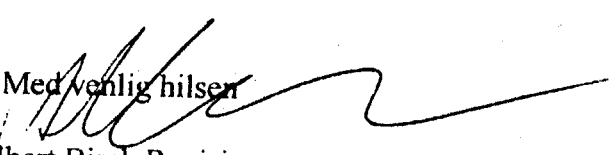
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

1. De beløb, der i regnskabet er betegnet husleje, omfatter efter Regnbuens oplysninger (skriftlig aftale pr. 1.1.1995 mellem Regnbuen, Rebel og Solidaritetshuset) desuden à conto betaling for telefon til en af Solidaritetshusets andre grupper. De berørte bilag er 1995: b20, b48a, b61, b82b samt 1996: b11 og b30, som alle lyder på 5100 kr. pr. kvartal. Ifølge førnævnte aftale er dette kr. 1500 i husleje pr. måned og 200 kr. pr. måned for brug af telefon. À conto betalingen for telefon er ikke efterreguleret, hvilket efter revisors mening kun kan være til Regnbuens fordel, da beløbet er af beskeden størrelse. I 1996 er huslejen i bilag 134b dog kun på kr. 1000.
2. Hvad angår bilag b15 fra 1996, så er betalingen for Regnbuens kopier overført til Socialt Arbejdskollektiv, som har betalt Gestetner a/s, der har leaset kopimaskinen ud. Kopi af transaktionen er vedlagt, og faktura fra Gestetner til VSU i Solidaritetshuset er forevist revisor.
3. Bilaget b90 fra 1995 er udgået og erstattet af bilag b142 (1996), hvilket er godkendt.

De bemærkninger, som ellers er fremkommet ved tidligere revideringer af dette regnskab, er alle blevet rettet.

Regnskabet er hermed godkendt.

Med venlig hilsen

  
Albert Birck Revision  
v/ A. Birck

Albert Birck  
Revision  
Jagtvej 78A  
2200 København  
Telefon: 35 367472

---

København den 30. april 1997

### **Revisionspåtegning**

Regnskabet for de af Socialministeriet tildelte PUF-midler ( i alt 15.000 kr.) til Regnbuens projekt "Psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 år" i 1996 er af undertegnede blevet revideret og opbevaringen af regnskabsmaterialet kontrolleret.

Beløbet er blevet anvendt i 1996 som forudsat i bevillingen og tilskuddet anses desuden for anvendt til de bevilgede formål.

Efter den første revision er bilag 106 blevet fjernet fra regnskabet. Bilagene 144 og 145 træder i stedet herfor.

Regnskabet er hermed godkendt. Revisionen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer

Med venlig hilsen

  
A. Birck

# Oversigt over nøgler til kontering.

Der findes følgende konto og følgende kategorier at kontere igennem.

Sortering	Konto	Kategori	Indhold i kategorien
			Bilagskode
10	Giro	Startsaldo, Service, Gebyr, Rente	
20	B HHH	1	- kursusudgifter
		2	- eks. supervision og projektstøtte
		3	- transport mv
		4	- litteratur
		5	- revision
		6	- computer og diktafon
		7	- husleje og telefon mdr.
		8	- kontorartikler og kopiering mdr.
		9	- litteratur, rapporter, tidsskifter mdr.
30	B RGB	10	- husleje og telefon mdr.
		11	- kopiering og bøger
		12	- kaffe, the, mælk mv
		13	- diverse incl porto
40	LØN	Refusion	- refusion fra ArbejdsFormidlingen
		Udbetaling	- lønudbetaling
		ATPløn	- ATP indeholdt hos lønmodtager
		ATPvirk	- ATP-bidrag ifm. lønmodtagerudgift
		Skat	- indeholdt skat
		AM	- indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
		ATPrefusion	- refusion af ATP for virksomhed fra AF
		Feriepenge	- refusion af feriepenge fra AF
		AERind	- AER-bidrag, indgået fra AF
50	I Indtjening	Kompensation	- kompensation fra ATP
		Erklæring	- indtægter ved psyk.erklæringsarbejde
		Fond	- midler fra fondsansøgninger
55	R Mellem	Foredrag	- diverse oplæg og kurser
		Udestående	- udestående fondsmidler, udbet. ved regnskabsafsl.
		Gæld	- optagne lån
60	U Udlæg	Gaderummet	- hjælp/lån til opstart af Gaderummet
		11a	- udlæg for kopiering og bøger
		12a	- udlæg for kaffe, the, mælk mv
		13a	- udlæg for diverse incl porto
		14a	- dagligdag
	UB Udbet	11a/12a/13a/14a	- som for Udlæg, men afregnet
70	OFF	ATPind	-opsamlet ATP(ATPløn&ATPvirk), tømmes kvartalsvis
		ATPud	- udbetaling af ATP til ATP
		Skat&AMind	- skat og AM indeholdt
		Skat&AMud	- udbetaling af skat og AM til Told& Skat
		Differens	- post til afrundingsbeløb
		AER-ud	- AER-bidrag udbetalt
80	B Udgifter	Forsikring	- forsikringer
		Dagligdag	- dagligdags udgifter, incl. køkken
		Kursus	- kursus medarbejdere
		Nulstil	- Nulstilling af konto ifm. årsskifte
999	O Overførsel	Over-ind	- indbetaling på konto til videresendelse
		Over-ud	- udbetaling af indbetalt beløb
		Betaling-ind	- konto til refusion
		Betaling-ud	- refusion af udlæg via giro

Specielt konto-angivelser skal foregå med angivelse af korrekt bogstavstype mht. stort og lille, ellers kan det hullens program ikke finde ud af det.. Forresten: forkortelser er med store bogstaver, andre navne med kun første bogstav stort.

**Kontooversigt med saldo**

saldo pr. 31-12-96

Konto	Saldo
Giro	-479,42
HHH	-158,36
Indtjening	20.979,77
LØN	22.360,08
Mellem	-22.546,00
OFF	0,00
Overførsel	-1,55
Rgb	-144,40
Udbet	-7.897,56
Udgifter	-18.268,01
Udlæg	-29.478,66
<b>Grand total</b>	<b>-35.634,11</b>