

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

KFUK's 100 års jubilæumsfond

Støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Dagmar Pedersens Fond

Start af nyt arbejde, forbedring af rammer samt uddannelse af ungdomsledere

Fonden

Til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

ÅRSREGNSKABER FOR 2017

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Årsregnskab 2017

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	43.000	46.725	46.350
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.300.000	1.500.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	387.978	387.438	376.678
Udlejning af lokaler	20.000	35.150	26.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	100.000		100.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar			
Renteindtægter			
Øvrige indtægter		5.431	1.743
Indtægter i alt	1.970.978	2.094.744	1.970.771
Uddelinger			
Distriktsstøtte	71.000	71.725	71.350
Tilskud til projekter (L2L)	70.000	70.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	250.000	258.012	106.636
Uddeling til Børnehøjskolen	125.000	103.697	
Uddeling til Fairbar	300.000	300.000	200.000
Uddelinger i alt	816.000	803.434	427.986
Udvalg			
1 Børneudvalg	-	-	8.125
2 Ungdomsudvalg	20.000	7.500	64.720
3 Voksen- og lederaktiviteter	63.000	58.438	83.878
4 Genbrugsudvalg	111.000	20.771	107.832
5 Distriktsbestyrelsen	20.000	19.177	14.919
Udvalg i alt	214.000	105.886	279.474
Indirekte aktivitetsomkostninger			
6 Lokaleomkostninger	1.112.080	1.104.153	966.629
7 Administrationsomkostninger	29.000	78.364	86.820
8 Personaleomkostninger	501.200	478.562	202.125
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.642.280	1.661.079	1.255.574
Omkostninger i alt	2.672.280	2.570.399	1.963.034
Årets resultat	-701.302	-475.654	7.737

Balance pr. 31.12.2017

Note

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Aktiver		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	2.285	2.285
Beholdning af institutionsklippekort	1.104	1.104
9 Udlån til klubber	178.092	
10 Øvrige tilgodehavender	34.031	32.163
11 Likvide midler	660.707	1.200.630
Aktiver i alt	962.814	1.322.777
Passiver		
Gæld		
Deposita - nøgler og p-plads	4.900	4.900
Indestående på lederudd. tilskud	59.061	76.671
Mellemværende med legater og fonde	374.258	363.954
Aktivitetsstøtte til fordeling	4.603	
Skyldige omkostninger	32.475	58.641
Mellemværende med landskontoret	171.326	26.766
Periodeafgrænsning		
Gæld i alt	646.623	530.932
Egenkapital		
Reserver pr. 1. januar	791.845	784.108
Årets resultat	-475.654	7.737
Reserver pr. 31. december	316.191	791.845
Egenkapital i alt	316.191	791.845
Passiver i alt	962.814	1.322.777

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
1 Børneudvalg			
Børneudvalgets udgifter			
Andre arrangementer			8.125
Børneudvalg i alt	-	-	8.125
2 Ungdomsudvalg			
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestival)	20.000	7.500	
Tensing			
Café Christian			
Wonderful Days			64.720
Ungdomsudvalg i alt	20.000	7.500	64.720
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Sct. Hans aften	3.000	3.054	2.670
Distriktets julefrokost	4.000	7.643	378
Sæsonopstartsfest	3.000	2.358	427
Lederpleje	7.000	9.055	7.362
Stormødeudgifter	9.000	7.258	7.815
Børnehøjskolen			4.973
Andre mødeudgifter		300	751
Internationale Voluntører	20.000	8.012	39.492
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	2.000	6.958	1.579
Lederbiblioteket	1.000		
Diverse udgifter	1.000	500	3.969
Kursus 17	8.000	6.750	
Landsmøde			14.525
Familieklub	5.000	6.552	-63
Voksen- og lederaktiviteter i alt	63.000	58.438	83.878
4 Genbrugsudvalg			
Viby Genbrugs udgifter	100.000		100.000
Tordenskjold Genbrugs udgifter	11.000	20.771	7.832
Genbrugsudvalg i alt	111.000	20.771	107.832
5 Distriktsbestyrelsen			
Informationsudvalget	4.000		
Distriktsbestyrelsen	8.000	10.001	5.479
Rejseudgifter	8.000	9.176	9.440
Arbejdsgiverudvalget			
Distriktsbestyrelsen i alt	20.000	19.177	14.919

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
6 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	826.080	826.084	802.020
Leje af kollegieværelser til fremleje		7.489	
Forbrugsafgifter	90.000	87.380	73.706
Renovation	10.000	8.904	6.285
Rengøringsartikler u/ tilskud	10.000	18.283	16.758
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud			
Tyverialarm m/ tilskud	13.000	14.084	16.222
Brandsikring m/ tilskud	15.000	16.138	11.008
Løn til rengøring m/ tilskud	40.000	35.593	20.311
Lejeres andel af rengøring			
Vinduespudsning	6.000	4.917	5.492
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-12.120	-60.472
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	50.000	20.182	36.931
Vaskemaskine			
Erhvervsforsikring - TRYG	22.000	21.049	18.582
Nyanskaffelser	50.000	56.169	19.785
Lokaleomkostninger i alt	1.112.080	1.104.153	966.629
7 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	2.700	34.438	4.433
Portosalg	-12.000	-4.750	-15.283
Kopi- og printerudgifter	14.000	9.155	24.324
Kopi- og printsalg	-20.000	-15.164	-18.385
Mobiltelefon udgifter	2.500	598	8.739
Annoncering		450	1.607
Internetudgifter	6.000	5.400	33.774
Kontorartikler	1.500	3.534	8.169
IT-udgifter	5.000	8.439	4.235
IT-nyanskaffelser	15.000	11.711	13.984
Abonnementer/kontingenter	10.000	14.877	16.221
Gebyr bankkonto	300	2.476	241
Løn - udarbejdelse	2.000		2.500
Gaver/repræsentation	2.000	7.200	2.260
Administration i alt	29.000	78.364	86.820

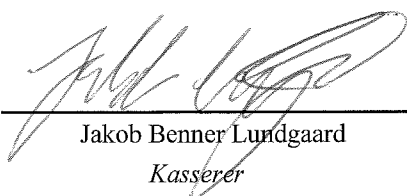
Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	60.000	41.120	48.786
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	46.034	114.307
Løn til Økonomi medarb.	25.000	24.513	30.117
Løn til ad hoc medarbejdere			
Løn til Børnehøjskoleforstander	350.000	325.261	
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)	200		
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	2.000	3.320	3.536
Kørselsgodtgørelse	1.000	515	1.469
Personaleomkostninger	3.000	37.799	3.911
Lønninger og personaleomk. i alt	501.200	478.562	202.125

Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
9 Udlån til klubber		
Udlån til Gettogether		
Lønudlæg for Fairbar	126.346	-
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup	51.746	
Udlån til klubber i alt	178.092	-
10 Øvrige tilgodehavender		
Tilgodehavender vedr. Hytteleje SI	3.344	20.649
Tilgodehavende vedr. lokaletilskud	-	
Periodeafgrænsninger	3.974	4.216
Debitorer	19.828	6.267
Diverse tilgodehavender	6.885	1.031
Øvrige tilgodehavender i alt	34.031	32.163
11 Likvide midler		
Danske Bank (driftskonto)	560.443	1.104.091
Sekundær bankkonto (L2L)	47.025	65.884
Børnehøjskolens bankkonto	21.303	
Kassebeholdning	6.936	5.655
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
Likvide midler i alt	660.707	1.200.630

Aarhus, den 10. Marts 2018

I bestyrelsenMads Vammen Damgaard
FormandMads Vig-Gullberg Ingemansen
NæstformandTommy Serup Petersen
NæstformandJakob Benner Lundgaard
Kasserer

Kirstine Riis



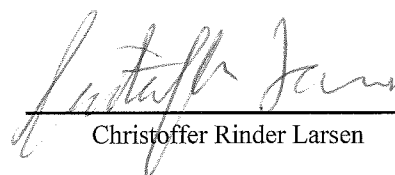
Anni Nygaard Mikkelsen



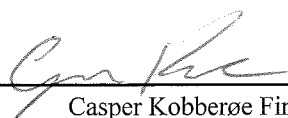
Kenneth Hoffmann Mikkelsen



Anna Henningsdóttir



Christoffer Rinder Larsen



Casper Kobberøe Fink



Jakob Hove Kristensen

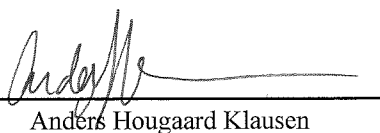
Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2017.

Revisionen har omfattet de revisionshandlinger vi fundet nødvendige, og vi har herunder konstateret at aktiverne er til stede. Endvidere er tilskudsregnskabet til Aarhus kommune gennemgået

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Aarhus, den 21. februar 2017



Anders Hougaard Klausen



Jesper Jessen Hansen

KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

ÅRSREGNSKAB 2017

Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017

Balance pr. 31.12.2017

	<u>31.12.17</u>	<u>31.12.16</u>
AKTIVER		
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	<u>16.831</u>	<u>16.831</u>
PASSIVER		
Egenkapital pr. 31. december	<u>16.831</u>	<u>16.831</u>

Dagmar Pedersens Fond

til støtte for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

ÅRSREGNSKAB 2017

Resultatopgørelse

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INDTÆGTER		
Netto udbytte	17.723	17.541
INDTÆGTER I ALT	<u>17.723</u>	<u>17.541</u>
UDGIFTER		
Ansøgte og ydede tilskud	-	-
UDGIFTER I ALT	<u>-</u>	<u>-</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>17.723</u>	<u>17.541</u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>31.12.17</u>	<u>31.12.2016</u>
AKTIVER		
Investeringsbeviser	421.817	420.654
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	143.353	125.630
AKTIVER I ALT	<u>565.170</u>	<u>546.284</u>
PASSIVER		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	546.284	534.707
Årets resultat	17.723	17.541
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	1.163	-5.964
PASSIVER I ALT	<u>565.170</u>	<u>546.284</u>

Fonden

til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

ÅRSREGNSKAB 2017

Resultatopgørelse

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INDTÆGTER		
Netto udbytte	19.326	21.101
EU midler	-	12.289
Donationer til L2L		34.130
Tilbageført udbytteskat		
Gaver fra nytårsfesten		
Gave fra Ravnsbjerg børneklub		
INDTÆGTER I ALT	<u>19.326</u>	<u>67.520</u>
UDGIFTER		
Ansøgte og ydede tilskud	4.088	4.500
Depotgebyr	200	100
Anvendt L2L midler	92.457	24.511
Nedskrivning af lån til KFUM og KFUK i Gellerup		
UDGIFTER I ALT	<u>96.745</u>	<u>29.111</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-77.419</u></u>	<u><u>38.409</u></u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
AKTIVER		
Investeringsforeninger	380.924	382.715
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	214.074	221.493
Udlånt til Fairbar	511.061	511.061
AKTIVER I ALT	<u><u>1.106.060</u></u>	<u><u>1.115.269</u></u>
PASSIVER		
<u>Grundkapital:</u>		
Indbetalt fra KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus ved stiftelse	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<u>Disponibel kapital:</u>		
Saldo pr. 1. januar	1.065.269	992.370
Hensættelse vedrørende uddelinger til projekter 2016	70.000	50.000
Årets uddeling		
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	<u>-1.790</u>	<u>-15.510</u>
Disponibel kapital i alt	<u><u>1.056.060</u></u>	<u><u>1.065.269</u></u>
PASSIVER I ALT	<u><u>1.106.060</u></u>	<u><u>0</u></u> <u><u>1.115.269</u></u>

Fonden

til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Bestyrelsens beretning

Fonden blev stiftet den 9. marts 1995 efter generalforsamlingsbeslutning i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus indskød kr. 600.000 i værdipapirer og kontanter. Af den indskudte kapital skal kr. 50.000 være grundkapital, medens kr. 550.000 skal være disponibel til uddeling efter Fondens formål.

Fondens resultat udviser i 2017 et underskud på kr. 77.419 kr. Beløbet foreslås medregnet i Fondens disponible kapital.

Århus, den 1. marts 2018

I bestyrelsen



Mads Vammen Damgaard

Formand



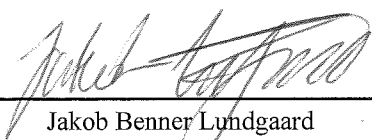
Mads Vig Gullberg Ingemansen

Næstformand



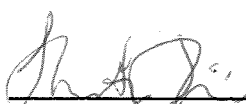
Tommy Serup Petersen

Næstformand

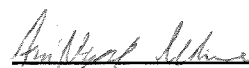


Jakob Benner Lundgaard

Kasserer



Kirstine Riis



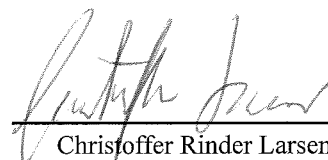
Anni Nygaard Mikkelsen



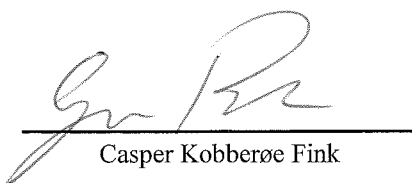
Kenneth Hoffmann Mikkelsen



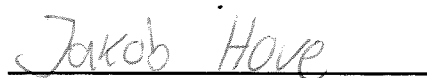
Anna Henningsdóttir



Christoffer Rinder Larsen



Casper Kopperøe Fink



Jakob Hove Kristensen