



# 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 2022

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2022

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2022</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2021</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	63.000	66.675	62.925
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.000.000	2.000.000	2.500.000
Udlejning af kontorpladser	370.559	389.016	399.786
Udlejning af lokaler til Fairbar	436.968	436.968	445.400
Udlejning af Nørre Alle 44	153.600	155.050	488.823
Udlejning af lokaler	60.000	103.200	43.750
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Tilskud og støtte			
Renteindtægter			
Gaver			1.250
Øvrige indtægter		563	8.166
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.204.127</b>	<b>3.271.472</b>	<b>4.070.100</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	138.000	141.675	87.925
Tilskud til projekter			15.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	222.799	259.743	221.023
Uddeling til Børnehøjskolen	1.175.000	1.169.125	1.101.541
Uddeling World Council	550.000	448.380	375.000
Uddeling til Fairbar			
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>2.085.799</b>	<b>2.018.923</b>	<b>1.800.489</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	7.000	-	
2 Ungdomsudvalg	5.000	-	67.003
3 Voksen- og lederaktiviteter	337.637	288.303	145.809
4 Genbrugsudvalg	10.000	21.790	11.967
5 Distriktsbestyrelsen	18.000	18.076	8.914
<b>Udvalg i alt</b>	<b>377.637</b>	<b>328.169</b>	<b>233.693</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
6 Lokaleomkostninger	1.401.662	1.452.775	1.170.581
7 Administrationsomkostninger	109.900	95.388	42.861
8 Personaleomkostninger	195.750	239.403	206.868
Forandringsagenter	173.000	135.851	
<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.880.312</b>	<b>1.923.417</b>	<b>1.420.309</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>4.343.748</b>	<b>4.270.508,50</b>	<b>3.454.491</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.139.621</b>	<b>-999.037</b>	<b>615.610</b>

## Balance pr. 31.12.2022

Note

<b>Aktiver</b>	<b><u>31.12.2022</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>
Deposita - huslejekontrakt	246.600	86.595
Øvrige deposita		
9 Udlån til klubber	255.712	55.712
10 Øvrige tilgodehavender	52.286	3.000
11 Likvide midler	1.013.245	2.465.399
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.567.842</u></b>	<b><u>2.610.706</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Deposita - nøgler og p-plads	5.700	5.700
Indestående på lederudd. tilskud	11.202	11.053
Mellemværende med legater og fonde	634.316	560.525
Skyldige omkostninger	20.845	25.000
Mellemværende med landskontoret	687.172	800.785
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>1.359.235</u></b>	<b><u>1.403.063</u></b>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	1.207.643	592.034
Årets resultat	-999.037	615.609,50
<b>Reserver pr. 31. december</b>	<b><u>208.606</u></b>	<b><u>1.207.643</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>208.606</u></b>	<b><u>1.207.643</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.567.842</u></b>	<b><u>2.610.706</u></b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2022</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2021</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børneudvalgets udgifter			
Andre arrangementer	7.000	-	
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestiva Wonderful Days	5.000	-	67.003
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>67.003</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
Vedligeholdelse af cykler	2.000	299	
Sct. Hans aften	3.000	1.114	1.731
Distriktets julefrokost	5.000	-3.605	1.988
Sæsonopstartsfest	10.000	2.955	19.910
Lederpleje	10.000	4.920	7.682
Distrikts skitur		20.000	
Stormødeudgifter og gallafest	80.000	40.483	
Andre mødeudgifter	3.000	4.835	1.172
Internationale Voluntører		-	23.339
L2L	100.000	100.354	-41.015
L2L repræsentationskonto	10.000	-	
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	3.500	5.676	2.295
Lederbiblioteket	1.000	-	
Diverse udgifter	1.000	3.739	59
Eventudvalget aktiviteter	10.000	-	195
Kursus XX	5.000	-	
Landsmøde	10.000	27.070	
Raptus	79.137	69.463	123.455
Familieklub	5.000	11.000	5.000
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>337.637</b>	<b>288.303</b>	<b>145.809</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	10.000	21.790	11.967
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>21.790</b>	<b>11.967</b>
<b>5 Distriktsbestyrelsen</b>			
Distriktsbestyrelsen	8.000	18.076	4.262
Rejseudgifter	10.000		4.652
<b>Distriktsbestyrelsen i alt</b>	<b>18.000</b>	<b>18.076</b>	<b>8.914</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2022</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2021</u>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	957.662	797.663	929.772
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	14.000	10.063	11.141
Forbrugsafgifter	85.000	112.605	58.652
Renovation	11.000	11.438	9.834
Rengøringsartikler u/ tilskud	20.000	13.144	29.077
Tyverialarm	8.000	7.799	13.947
Brandsikring	13.000	9.354	17.411
Løn til rengøring	52.000	38.533	36.835
Vinduespudsning	6.000	6.207	4.562
Vedligeholdelse af bygning	200.000	135.110	13.334
Erhvervsforsikring	20.000	35.509	31.813
Nyanskaffelser	15.000	275.351	14.203
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.401.662</b>	<b>1.452.775</b>	<b>1.170.581</b>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug			2.206
Kopi- og printerudgifter	20.000	20.046	11.412
Kopi- og printsalg	-5.000	-1.133	-4.767
Mobiltelefon udgifter	1.000		
Annoncering	12.000		5.197
Internetudgifter	5.400	9.155	5.400
Kontorartikler	2.000	5.210	1.471
Tryksager	15.000	6.352	2.072
IT-udgifter	30.000	37.419	
Abonnementer/kontingenter	12.000	13.375	14.105
Gebyr bankkonto	2.500	3.396	2.856
Diverse udgifter	10.000	1.168	2.909
Gaver/repræsentation	5.000	400	
<b>Administration i alt</b>	<b>109.900</b>	<b>95.388</b>	<b>42.861</b>

## Noter til resultatopgørelse

### Note

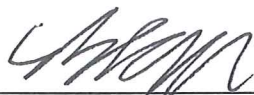
	Budget <u>2022</u>	Års- regnskab <u>2022</u>	Års- regnskab <u>2021</u>
<b>8 Lønninger og personaleomkostninger</b>			
Løn til administrativ medarb.	60.000	80.982	50.024
Løn til Informationsmedarbejder	75.000	97.814	87.109
Løn til Økonomi medarb.	30.000	30.971	33.024
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	4.750	2.595	12.005
Kørselsgodtgørelse	1.000	393	
Personaleomkostninger	25.000	26.649	24.706
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>195.750</b>	<b>239.403</b>	<b>206.868</b>

## Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>9 Udlån til klubber</b>		
Lønudlæg for Fairbar	55.712	55.712
Likviditetsslån til Fairbar	200.000	
<b>Udlån til klubber i alt</b>	<b>255.712</b>	<b>55.712</b>
<b>10 Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender vedr. Hytteleje SI	12.386	
Periodeafgrænsninger		
Debitorer	1.500	3.000
Diverse tilgodehavender	38.400	
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<b>52.286</b>	<b>3.000</b>
<b>11 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	918.252	2.328.372
Sekundær bankkonto (L2L)	548	548
L2L Fundraising konto	200	200
Børnehøjskolens bankkonto	70.779	111.743
Kassebeholdning	669	530
Oikos (uforrentet indskud)	22.796	24.006
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>1.013.245</b>	<b>2.465.399</b>

Aarhus, den 22. februar 2023

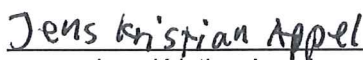
## I bestyrelsen

Anne Damsgaard  
FormandMads Vig Gullberg Ingemansen  
NæstformandSofie Breinholt  
NæstformandEsben Christ Hjort  
Kasserer

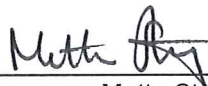
Laura Vammen Damgaard



Marie Schmidt Klemmensen



Jens Kristian Appel



Mette Strunge

## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2022.

Revisionen har omfattet de revisionshandlinger fundet nødvendige, og vi har herunder foretaget stikprøvekontrol af kvitteringer/bilag samt konstateret at aktiverne er til stede.

Bemærkninger fra revisionen:

Revisionen har fundet eksempler på udlægsrefusion uden tilhørende kvitteringer (disse bilag er godkendt af Distriktsbestyrelsen eller tilsvarende), og revisorerne opfordrer på den baggrund foreningen til at sikre tilstedeværelse af bilag/dokumentation i forbindelse med udlæg og rejser for de frivillige

Revisorerne opfordrer foreningen til at udfærdige generelle retningslinjer og rammer for udlæg i forbindelse med rejser/aktiviteter i foreningsregi (mad, rejseudlæg mv.)

Aarhus, den 22. februar 2023



Lea Klausen



Jesper Jessen Hansen



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2022

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022

### Balance pr. 31.12.2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>AKTIVER</b>		
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	<u>16.831</u>	<u>16.831</u>
<b>PASSIVER</b>		
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 2022

### Resultatopgørelse

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	14.095	10.933
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>14.095</u>	<u>10.933</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	0	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>14.095</u>	<u>10.933</u>

### Balance pr. 31.12.2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	341.163	407.574
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	226.004	211.908
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>567.167</u>	<u>619.483</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	619.483	604.052
Årets resultat	14.095	10.933
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-66.411	4.498
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>567.167</u>	<u>619.483</u>

# Fonden

## til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

### ÅRSREGNSKAB 2022

#### Resultatopgørelse

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	15.065	9.516
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>15.065</u>	<u>9.516</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	6.812	11.500
Depotgebyr	200	200
Anvendt L2L midler		
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>7.012</u>	<u>11.700</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>8.053</u>	<u>-2.184</u>

#### Balance pr. 31.12.2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	312.531	368.345
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	391.482	331.786
Udlånt til Fairbar	379.915	431.558
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.083.927</u>	<u>1.131.689</u>
<b>PASSIVER</b>		
<u>Grundkapital:</u>		
Indbetalt fra KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus ved stiftelse	50.000	50.000
<u>Disponibel kapital:</u>		
Saldo pr. 1. januar	1.081.689	1.081.396
Årets resultat	8.053	-2.184
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-55.814	2.477
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u>1.033.927</u>	<u>1.081.689</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.083.927</u>	<u>1.131.689</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 2022 et overskud på kr. 8052,62 kr. Beløbet foreslås medregnet i Fondens disponible kapital.

Aarhus, den 22. februar 2023

### I bestyrelsen



Anne Damsgaard  
Formand



Mads Vig Gullberg Ingemansen  
Næstformand



Sofie Breinholt  
Næstformand



Esben Christ Hjort  
Kasserer



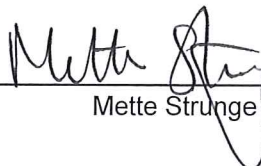
Laura Vammen Damgaard



Marie Schmidt Klemmensen



Jens Kristian Appel



Mette Strunge