



# 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 2012

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2012

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	42.000	38.625	41.400
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.200.000	1.200.000	1.000.000
Udlejning af kontorpladser	330.314	328.196	290.256
Udlejning af lokaler	15.000	20.500	14.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	125.000	120.000	125.000
Renteindtægter	500	792	1.095
Øvrige indtægter	0	0	17.770
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.712.814</b>	<b>1.708.113</b>	<b>1.489.521</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	67.000	63.625	66.400
Tilskud til projekter (Udviklingspuljen)	10.000	0	0
Uddeling til Fairbar	200.000	200.000	150.000
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>277.000</b>	<b>263.625</b>	<b>216.400</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	7.250	0	261
2 Ungdomsudvalg	25.000	38.537	40.810
3 Voksen- og lederaktiviteter	62.300	42.740	67.323
4 Genbrugsudvalg	20.000	19.549	17.591
Økonomiudvalget	6.000	6.978	7.464
Arbejdsgiverudvalget	6.000	0	3.798
<b>Udvalg i alt</b>	<b>126.550</b>	<b>107.803</b>	<b>137.246</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
5 Lokaleomkostninger	970.079	908.701	1.070.003
6 Administrationsomkostninger	67.000	75.307	107.458
7 Personaleomkostninger	213.500	159.567	188.854
<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.250.579</b>	<b>1.143.575</b>	<b>1.366.315</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.654.129</b>	<b>1.515.004</b>	<b>1.719.961</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>58.685</b>	<b>193.110</b>	<b>-230.440</b>

## Balance pr. 31.12.2012

Note

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<b>Aktiver</b>		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	1.800	1.800
Beholdning af institutionsklippekort	1.700	10.258
Tilgodehavende aktivitetsstøtte	203	0
8 Udlån til klubber	36.000	36.000
9 Øvrige tilgodehavender	60.232	79.627
10 Likvide midler	965.087	650.577
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>1.151.617</u></u>	<u><u>864.856</u></u>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Deposita - nøgler og p-plads	5.800	4.900
Indestående på lederudd. tilskud	57.339	78.560
Mellemværende med legater og fonde	298.157	478.360
Aktivitetsstøtte til fordeling	0	2.531
Mellemværende med landskontoret	229.601	63.679
Tilskud til hytteleje, SI	18.058	0
Skyldige omkostninger	129.500	0
Periodeafgrænsning	0	16.775
<b>Gæld i alt</b>	<u><u>738.455</u></u>	<u><u>644.804</u></u>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	220.053	450.492
Årets resultat	193.110	-230.440
Reserver pr. 31. december	<u><u>413.162</u></u>	<u><u>220.053</u></u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><u>413.162</u></u>	<u><u>220.053</u></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u>1.151.618</u></u>	<u><u>864.857</u></u>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børnelejr	7.000	0	0
KirkeKick	250	0	261
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
TeenEvent	0	17.939	0
Klub XCON	0	0	368
Café Christian	12.500	18.398	31.619
Ung Uge	0	0	6.200
Biografnatten	12.500	0	2.623
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>38.537</b>	<b>40.810</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
Sct. Hans aften	3.000	3.028	2.590
Distriktets julefrokost	3.000	3.745	8.331
Sæsonopstartsfest	3.000	2.736	853
Lederpleje	10.000	9.017	16.800
Aktivitetsudvalgets udgifter	5.000	757	3.409
Stormødeudgifter	8.000	8.488	7.679
Andre mødeudgifter	1.000	493	14.901
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.000	4.956	3.939
Lederbiblioteket	300	150	301
Diverse udgifter	0	0	7.319
Landsmøde	18.000	9.370	1.200
Familieklub	2.000	1	0
Foreningshjælp	5.000	0	0
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>62.300</b>	<b>42.740</b>	<b>67.323</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	19.549	17.591
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>19.549</b>	<b>17.591</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget 2012	Års- regnskab 2012	Års- regnskab 2011
<b>5 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	712.579	712.580	695.404
Forbrugsafgifter	75.000	95.052	112.533
Renovation	10.000	6.864	9.125
Rengøringsartikler u/ tilskud	20.000	11.535	19.660
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud	0	0	4.678
Tyverialarm m/ tilskud	12.000	18.685	22.535
Brandsikring m/ tilskud	12.000	6.171	0
Løn til rengøring m/ tilskud	45.000	38.594	37.654
Vinduespudsning	3.500	3.774	3.021
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	651	41.119
Bygningsinventar	0	0	57.471
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	35.000	3.778	3.693
Erhvervsforsikring - TRYG	25.000	9.420	29.786
Mindre nyanskaffelser	40.000	1.597	33.324
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>970.079</b>	<b>908.701</b>	<b>1.070.003</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug	10.000	22.317	62.468
Portosalg	0	-23.785	-28.311
Kopi- og printerudgifter	8.000	28.047	24.548
Kopi- og printsalg	0	-19.938	-14.613
Mobiltelefon udgifter	8.000	11.252	16.469
Internetudgifter	5.000	8.433	4.800
Kontorartikler	5.000	4.628	7.332
Tryksager	500	0	100
EDB udgifter	5.000	1.500	4.255
Inventaranskaffelser	0	2.688	9.644
Inventar vedligeholdelse	0	0	7.154
EDB nyanskaffelser	10.000	15.139	299
Abonnementer/kontingenter	10.000	9.916	9.471
Gebyr bankkonto	1.000	170	125
Kassedifferencer	0	300	401
Diverse udgifter	0	1.710	167
Tab på debitorer	0	10.258	0
Administrationshonorar	2.000	2.000	2.000
Gaver/repræsentation	2.500	671	1.150
<b>Administration i alt</b>	<b>67.000</b>	<b>75.307</b>	<b>107.458</b>

## Noter til resultatopgørelse

Note**7 Lønninger og personaleomkostninger**

	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
Løn til administrativ medarb.	90.000	54.760	82.261
Løn til Informationsmedarbejder	75.000	80.905	69.148
Løn til Økonomi medarb.	25.000	15.614	14.972
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	18.500	8.288	18.797
Kørselsgodtgørelse	0	0	40
Personaleomkostninger	5.000	0	3.636
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>213.500</b>	<b>159.567</b>	<b>188.854</b>

## Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<b>8 Udlån til klubber</b>		
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup	36.000	36.000
<b>Udlån til klubber i alt</b>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
<b>9 Øvrige tilgodehavender</b>		
Mellemværende med S/I ejendomme	50.809	58.838
Tilgodehavende vedr. lokaletilskud	7.844	6.399
Debitorer	421	2.461
Diverse tilgodehavender	1.158	11.929
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<u>60.232</u>	<u>79.627</u>
<b>10 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	938.987	619.008
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
Kassebeholdning	1.100	6.569
<b>Likvide midler i alt</b>	<u>965.087</u>	<u>650.577</u>

**Århus, den 26. februar 2013**

**I økonomiudvalget**

---

Michael Hejsel Hansen  
*Formand*

---

Magnus Baltzer Erlang  
*Næstformand*

---

Bjarne Due Pedersen  
*Næstformand*

---

Jesper Jessen Hansen  
*Kasserer*

---

Filip Hove Kristensen

---

Maiken Kjær Milthers

---

Sjabbe Jan van der Weij

---

Brian Olesen Krawiec

---

Christina Skovgaard Iversen

**Revisionspåtegning**

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2012

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

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Aarhus, den 26. februar 2013

---

Bruno Pilgård

---

Morten Damgaard



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2012

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012

### Balance pr. 31.12.2012

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</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 2012

#### Resultatopgørelse

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	7.967	15.357
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>7.967</u>	<u>15.357</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	0	1.500
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>0</u>	<u>1.500</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>7.967</u>	<u>13.857</u>

#### Balance pr. 31.12.2012

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	403.304	381.895
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	67.195	59.229
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>470.499</u>	<u>441.123</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	441.123	444.474
Årets resultat	7.967	13.857
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	21.409	-17.207
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>470.499</u>	<u>441.123</u>

# Fonden

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

### ÅRSREGNSKAB 2012

#### Resultatopgørelse

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte / udbytte	8.067	11.172
Tilbageført udbytteskat	1.084	1.334
Gaver	12.050	0
Lukning af Ravnsølegatet incl. Penge til Udviklingspuljen	0	541
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>21.200</u>	<u>13.046</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	8.970	11.370
Udviklingspuljen ifølge seneste årsrapport	0	158.500
Depotgebyr	400	294
Lukning af Ravnsølegatet	0	366
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>9.370</u>	<u>170.529</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>11.830</u>	<u>-157.483</u>

#### Balance pr. 31.12.2012

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	361.017	342.697
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	214.131	402.301
Udlånt til Fairbar	511.061	311.061
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.086.209</u>	<u>1.056.059</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	1.006.059	1.184.633
Årets resultat	11.830	-157.483
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	18.320	-21.091
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u>1.036.209</u>	<u>1.006.059</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.086.209</u>	<u>1.056.059</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 2012 et overskud på kr. 11.830,46,- Beløbet foreslås overført til Fondens disponible kapital

**Arhus, den 26. februar 2012**

**I bestyrelsen**

---

Michael Hejsel Hansen  
*Formand*

---

Magnus Baltzer Erlang  
*Næstformand*

---

Bjarne Due Pedersen  
*Næstformand*

---

Jesper Jessen Hansen  
*Kasserer*

---

Filip Hove Kristensen

---

Maiken Kjær Milthers

---

Sjabbe Jan van der Weij

---

Brian Olesen Krawiec

---

Christina Skovgaard Iversen