



# 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 2014

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2014

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2014</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2014</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2013</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	42.000	36.450	39.675
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.100.000	1.300.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	356.088	356.088	319.974
Udlejning af lokaler	16.000	11.500	15.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	130.000	192.419	130.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overført fra Fond (L2L)	0	68.962	0
Renteindtægter	1.000	1.235	1.437
Øvrige indtægter	0	0	1.200
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.765.088</b>	<b>2.086.653</b>	<b>1.927.286</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	64.675	61.450	64.675
Tilskud til projekter	65.000	100.000	30.000
Uddeling til Fairbar	200.000	200.000	200.000
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>329.675</b>	<b>361.450</b>	<b>294.675</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	250	0	0
2 Ungdomsudvalg	79.000	48.743	186.651
3 Voksen- og lederaktiviteter	42.300	100.131	33.199
4 Genbrugsudvalg	150.000	202.838	145.490
Distriktsbestyrelsens udgifter	12.000	10.560	11.246
<b>Udvalg i alt</b>	<b>283.550</b>	<b>362.272</b>	<b>376.586</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
5 Lokaleomkostninger	1.020.779	989.186	1.017.955
6 Administrationsomkostninger	71.200	29.442	26.482
7 Personaleomkostninger	212.500	136.144	193.495
	<b>1.304.479</b>	<b>1.154.771</b>	<b>1.237.932</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.917.704</b>	<b>1.878.494</b>	<b>1.909.192</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-152.616</b>	<b>208.160</b>	<b>18.094</b>

## Balance pr. 31.12.2014

Note

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>Aktiver</b>		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	1.800	1.800
Beholdning af institutionsklippekort	1.840	2.300
Tilgodehavende aktivitetsstøtte	0	0
8 Udlån til klubber	0	18.000
9 Øvrige tilgodehavender	97.309	22.791
11 Likvide midler	966.454	1.242.585
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>1.153.998</u></u>	<u><u>1.374.070</u></u>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Indestående på lederudd. tilskud	62.515	35.508
Hensættelse til hyttetur fra SI	29.273	0
Mellemværende med legater og fonde	362.874	353.265
Aktivitetsstøtte til fordeling	8.241	8.533
Mellemværende med landskontoret	11.610	288.845
Skyldige omkostninger	35.271	251.664
Periodeafgrænsning	0	0
<b>Gæld i alt</b>	<u><u>514.583</u></u>	<u><u>942.815</u></u>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	431.256	413.162
Årets resultat	208.160	18.094
Reserver pr. 31. december	<u><u>639.416</u></u>	<u><u>431.256</u></u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><u>639.416</u></u>	<u><u>431.256</u></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u>1.153.999</u></u>	<u><u>1.374.071</u></u>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2014</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2014</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2013</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børnelejr	0	0	0
KirkeKick	250	0	0
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
Superdøgn, TeenEvent, Børnefestival	29.000	22.250	0
TeenEvent	0	0	16.500
Klub X-con	0	0	177
Café Christian	50.000	21.493	55.474
Wonderfull Days	0	0	114.500
TeenSommerlejr	0	5.000	0
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>79.000</b>	<b>48.743</b>	<b>186.651</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
Sct. Hans aften	3.000	4.144	2.120
Distriktets julefrokost	3.000	2.268	9.349
Sæsonopstartsfest	3.000	793	-2.393
Lederpleje	10.000	6.623	6.419
Aktivitetsudvalgets udgifter	0	1.197	45
Stormødeudgifter	9.000	8.035	9.504
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.000	326	7.815
Lederbiblioteket	300	0	340
Diverse udgifter	0	1.145	0
Distrikts-projekt (L2L)	0	68.962	0
Landsmøde	10.000	6.638	0
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>42.300</b>	<b>100.131</b>	<b>33.199</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Overskud til Sct. Clemens Y's Men	130.000	192.419	130.000
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	10.419	15.490
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>150.000</b>	<b>202.838</b>	<b>145.490</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2013</u>
<b>5 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	755.979	755.980	733.960
Forbrugsafgifter	110.000	89.803	117.723
Renovation	8.000	9.779	8.390
Rengøringsartikler m/ tilskud	0	0	0
Rengøringsartikler u/ tilskud	12.000	8.864	12.115
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud	0	0	0
Tyverialarm m/ tilskud	13.000	12.635	12.256
Brandsikring m/ tilskud	13.000	14.250	13.843
Løn til rengøring m/ tilskud	45.000	46.570	48.563
Lejeres andel af rengøring	0	0	0
Vinduespudsning	3.800	5.793	4.494
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-46.963	-20.159
Bygningsinventar	0	0	0
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	30.000	17.419	38.517
Vaskemaskine	0	1.660	2.138
Erhvervsforsikring - TRYG	10.000	21.426	20.940
Andre forsikringer	0	1.518	0
Selvrisiko forsikringer	0	0	0
Mindre nyanskaffelser	40.000	50.453	25.175
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.020.779</b>	<b>989.186</b>	<b>1.017.955</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug	15.000	12.966	26.122
Portosalg	0	-14.732	-15.847
Kopi- og printerudgifter	14.000	13.752	7.667
Kopi- og printsalg	0	-26.733	-27.032
Mobiltelefon udgifter	2.500	2.198	1.561
Annoncering	0	200	0
Internetudgifter	6.000	7.384	5.833
Kontorartikler	4.000	3.465	3.693
Distriktsbestyrelsens udgifter	500	0	2.414
EDB udgifter	5.000	7.282	0
EDB nyanskaffelser	10.000	907	8.565
Abonnementer/kontingenter	10.000	12.273	10.450
Gebyr bankkonto	200	341	1.048
Løn - udarbejdelse	0	2.000	0
Diverse udgifter	0	0	10.258
Tab på debitorer	0	0	-10.258
Administrationshonorar	2.000	313	0
Gaver/repræsentation	2.000	7.825	2.009
<b>Administration i alt</b>	<b>71.200</b>	<b>29.442</b>	<b>26.482</b>

## Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2013</u>
<b>7 Lønninger og personaleomkostninger</b>			
Løn til administrativ medarb.	85.000	51.899	76.153
Løn til Informationsmedarbejder	85.000	73.192	77.616
Løn til Økonomi medarb.	20.000	6.302	18.610
Løn til ad hoc medarbejdere	15.000	0	16.875
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)	0	203	0
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	2.500	1.950	1.452
Personaleomkostninger	5.000	2.599	2.790
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>212.500</b>	<b>136.144</b>	<b>193.495</b>

## Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>8 Udlån til klubber</b>		
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup	0	18.000
<b>Udlån til klubber i alt</b>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
<b>9 Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender vedr. Hytteleje SI	0	14.183
Debitorer	90.029	-4.415
Diverse tilgodehavender	7.280	13.022
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<u>97.309</u>	<u>22.791</u>
<b>10 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	940.455	1.216.386
Kassebeholdning	999	1.199
<b>Likvide midler i alt</b>	<u>966.454</u>	<u>1.242.585</u>

Århus, den 27. februar 2015

I bestyrelsen

---

Michael Hejsel Hansen  
*Formand*

---

Mads Vig Gullberg Ingemansen  
*Næstformand*

---

Jacob Roesen  
*Næstformand*

---

Thorbjørn Hornbæk Jensen  
*Kasserer*

---

Sara Hove Kristensen

---

Sara Brander Skovsted

---

Marianne Munk Saugmann

---

Christina Lykkegaard Pedersen

---

Jens Birkedal Videbæk

---

Karen Hagemann Bro

---

Rune Hoff Lauridsen

## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2014

Revisionen har omfattet de revisionshandlinger 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 27. februar 2015

---

Anders Hougaard Klausen

---

Morten Damgaard



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2014

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014

### Balance pr. 31.12.2014

	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</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 2014

#### Resultatopgørelse

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	15.275	17.276
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>15.275</u>	<u>17.276</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	2.500	3.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>12.775</u>	<u>14.276</u>
<b>Balance pr. 31.12.2014</b>		
	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	421.890	407.929
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	94.246	81.471
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>516.137</u>	<u>489.400</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	489.401	470.499
Årets resultat	12.775	14.276
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	13.961	4.626
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>516.137</u>	<u>489.401</u>

# Fonden

til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## ÅRSREGNSKAB 2014

### Resultatopgørelse

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	15.896	18.155
Tilbageført udbytteskat	0	0
Gaver fra nytårsfesten	0	0
Gave fra Ravnsbjerg børneklub	0	11.943
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>15.896</u>	<u>30.098</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	0	1.154
Depotgebyr	100	113
Anvendt L2L midler	68.962	0
Nedskrivning af lån til KFUM og KFUK i Gellerup	0	18.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>69.062</u>	<u>19.267</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>-53.166</u></u>	<u><u>10.832</u></u>

### Balance pr. 31.12.2014

	<u>31/12/14</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	387.819	377.698
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	251.796	254.963
Udlånt til Fairbar	511.061	511.061
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>1.150.677</u></u>	<u><u>1.143.722</u></u>
<b>PASSIVER</b>		
<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>		
Årets resultat	-53.166	10.832
Hensættelse vedrørende uddelinger til projekter 2014	50.000	30.000
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	10.121	16.681
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u><u>1.100.677</u></u>	<u><u>1.093.722</u></u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>1.150.677</u></u>	<u><u>1.143.722</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 2014 et underskud på kr. -53.166. Beløbet foreslås modregnet i Fondens disponible kapital.

Århus, den 27. februar 2015

### I bestyrelsen

---

Michael Hejsel Hansen  
*Formand*

---

Mads Vig Gullberg  
Ingemansen  
*Næstformand*

---

Jacob Roesen  
*Næstformand*

---

Thorbjørn Hornbæk Jensen  
*Kasserer*

---

Sara Hove Kristensen

---

Sara Brander Skovsted

---

Marianne Munk Saugmann

---

Christina Lykkegaard  
Pedersen

---

Jens Birkedal Videbæk

---

Karen Hagemann Bro

---

Rune Hoff Lauridsen