



# 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 2011

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2011

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2010</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	35.000	41.400	32.700
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.000.000	1.000.000	1.645.000
Udlejning af kontorpladser	284.800	290.256	251.673
Udlejning af lokaler	30.000	14.000	30.700
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	0	0	0
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	125.000	125.000	125.000
Renteindtægter	500	1.095	503
Gaver	0	0	0
Øvrige indtægter	0	17.770	34.555
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.475.300</b>	<b>1.489.521</b>	<b>2.120.130</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	60.000	66.400	57.700
Tilskud til projekter (Udviklingspuljen)	0	0	200.000
Uddeling til Fairbar	150.000	150.000	300.000
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>210.000</b>	<b>216.400</b>	<b>557.700</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	5.000	261	5.169
2 Ungdomsudvalg	25.000	40.810	38.171
3 Voksen- og lederaktiviteter	37.300	67.323	142.125
4 Genbrugsudvalg	20.000	17.591	24.702
Økonomiudvalget	4.000	7.464	3.227
Arbejdsgiverudvalget	4.000	3.798	4.402
<b>Udvalg i alt</b>	<b>95.300</b>	<b>137.246</b>	<b>217.796</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
5 Lokaleomkostninger	963.322	1.070.003	830.547
6 Administrationsomkostninger	53.500	107.458	87.730
7 Personaleomkostninger	223.500	188.854	212.302
<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.240.322</b>	<b>1.366.315</b>	<b>1.130.579</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-70.322</b>	<b>-230.440</b>	<b>214.055</b>

## Balance pr. 31.12.2011

Note

<b>Aktiver</b>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	1.800	1.800
8 Udlån til klubber	36.000	36.000
9 Øvrige tilgodehavender	89.885	95.380
10 Likvide midler	650.577	1.133.794
<b>Aktiver i alt</b>	<u>864.856</u>	<u>1.353.569</u>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Deposita - nøgler og p-plads	4.900	8.675
Indestående på lederudd. tilskud	78.560	63.498
Mellemværende med legater og fonde	478.360	721.986
Aktivitetsstøtte til fordeling	2.531	0
Mellemværende med landskontoret	63.679	17.937
Anden gæld	0	90.981
Periodeafgrænsning	16.775	0
<b>Gæld i alt</b>	<u>644.804</u>	<u>903.077</u>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	450.492	236.437
Årets resultat	-230.440	214.055
Reserver pr. 31. december	<u>220.053</u>	<u>450.492</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>220.053</u>	<u>450.492</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>864.857</u>	<u>1.353.569</u>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2010</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børnelejr	0	0	4.500
Børneudvalgets udgifter	5.000	0	0
KirkeKick	0	261	669
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>261</b>	<b>5.169</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
Klub XCON	0	368	0
Café Christian	12.500	31.619	-1.051
Ung Uge	0	6.200	39.222
Biografnatten	12.500	2.623	0
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>40.810</b>	<b>38.171</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
Sct. Hans aften	3.000	2.590	591
Distriktets julefrokost	3.000	8.331	5.181
Sæsonopstartsfest	3.000	853	312
Lederpleje	5.000	16.800	1.218
Aktivitetsudvalgets udgifter	5.000	3.409	1.106
Stormødeudgifter	8.000	7.679	6.925
Andre mødeudgifter	1.000	14.901	250
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	2.000	3.939	1.509
Lederbiblioteket	300	301	265
Diverse udgifter	0	7.319	105.563
Landsmøde	0	1.200	13.056
Familieklub	2.000	0	6.148
Foreningshjælp	5.000	0	0
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>37.300</b>	<b>67.323</b>	<b>142.125</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	17.591	24.702
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>17.591</b>	<b>24.702</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2010</u>
<b>5 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	691.822	695.404	691.672
Forbrugsafgifter	50.000	112.533	47.082
Renovation	12.000	9.125	12.779
Rengøringsartikler m/ tilskud	0	0	0
Rengøringsartikler u/ tilskud	10.000	19.660	18.024
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud	30.000	4.678	0
Tyverialarm m/ tilskud	11.000	22.535	10.812
Brandsikring m/ tilskud	10.000	0	9.913
Løn til rengøring m/ tilskud	65.000	37.654	61.790
Lejeres andel af rengøring	0	0	-10.500
Vinduespudsning	3.500	3.021	3.540
Lokaletilskud fra kommunen	-70.000	41.119	-79.280
Bygningsinventar	75.000	57.471	28.516
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	30.000	3.693	3.199
Erhvervsforsikring - TRYG	30.000	29.786	29.078
Mindre nyanskaffelser	15.000	33.324	3.922
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>963.322</b>	<b>1.070.003</b>	<b>830.547</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug	5.000	62.468	29.529
Portosalg	0	-28.311	-23.532
Kopi- og printerudgifter	8.000	24.548	19.441
Kopi- og printsalg	0	-14.613	-6.914
Telefonudgifter	2.000	0	1.941
Mobiltelefon udgifter	5.000	16.469	2.630
Annoncering	0	0	0
Internetudgifter	5.000	4.800	6.119
Kontorartikler	4.000	7.332	4.838
Tryksager	500	100	244
EDB udgifter	5.000	4.255	5.507
Inventaranskaffelser	0	9.644	10.522
Inventar vedligeholdelse	0	7.154	3.217
EDB nyanskaffelser	10.000	299	1.409
Abonnementer/kontingenter	4.000	9.471	4.315
Gebyr bankkonto	1.000	125	434
Depotgebyr	500	0	188
Gebyr Dataløn	1.000	0	1.000
Kassedifferencer	0	401	-240
Diverse udgifter	0	167	3.485
Tab på debitorer	0	0	22.282
Administrationshonorar	0	2.000	0
Gaver/repræsentation	2.500	1.150	1.316
<b>Administration i alt</b>	<b>53.500</b>	<b>107.458</b>	<b>87.730</b>

## Noter til resultatopgørelse

Note


	Budget <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2011</u>	Års- regnskab <u>2010</u>
<b>7 Lønninger og personaleomkostninger</b>			
Løn til administrativ medarb.	90.000	82.261	91.470
Løn til Informationsmedarbejder	80.000	69.148	64.293
Løn til Økonomi medarb.	25.000	14.972	15.083
Løn til ad hoc medarbejdere	5.000	0	23.045
Arbejdsskedeforsikring (lovpligtig)	18.500	18.797	18.412
Kørselsgodtgørelse	0	40	0
Personaleomkostninger	5.000	3.636	0
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>223.500</b>	<b>188.854</b>	<b>212.302</b>

## Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</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	6.838	44.980
Beholdning af institutionsklippekort	10.258	10.258
Tilgodehavende vedr. lokaletilskud	6.399	6.122
Debitorer	2.461	7.738
Diverse tilgodehavender	63.929	26.283
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<u>89.885</u>	<u>95.380</u>
<b>10 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	619.008	1.093.388
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
Kassebeholdning	6.569	15.406
<b>Likvide midler i alt</b>	<u>650.577</u>	<u>1.133.794</u>

Århus, den 8. februar 2012

I økonomiudvalget

  
Michael Hejsel Hansen  
Formand

  
Jesper Jessen Hansen  
Kasserer

  
Anders Christensen  
Næstformand

  
Maria Haahr

  
Filip Hove Kristensen

  
Maiken Kjær Milthers

## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2011

Revisionen har omfattet de revisionsbehandlinger 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.

Århus, den 8. februar 2012

  
Bruno Pilgård

  
Morten Damgaard



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2011

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2011 - 31.12.2011

### Balance pr. 31.12.2011

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</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 2011

### Resultatopgørelse

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	15.357	11.039
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>15.357</u>	<u>11.039</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	1.500	5.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>1.500</u>	<u>5.000</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>13.857</u>	<u>6.039</u>

### Balance pr. 31.12.2010

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	381.895	399.102
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	59.229	45.372
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>441.123</u>	<u>444.474</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	444.474	423.016
Årets resultat	13.857	6.039
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-17.207	15.419
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>441.123</u>	<u>444.474</u>

# Fonden

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

### ÅRSREGNSKAB 2011

#### Resultatopgørelse

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte / udbytte	11.172	12.195
Tilbageført udbytteskat	1.334	0
Lukning af Ravnsølegatet incl. Penge til Udviklingspuljen	541	675.524
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>13.046</u>	<u>687.720</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	11.370	11.558
Udviklingspuljen ifølge seneste årsrapport	158.500	0
Depotgebyr	294	188
Lukning af Ravnsølegatet	366	188
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>170.529</u>	<u>11.933</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>-157.483</u>	<u>675.787</u>

#### Balance pr. 31.12.2011

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	342.697	363.788
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	402.301	659.784
Udlånt til Fairbar	311.061	211.061
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.056.059</u>	<u>1.234.633</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	1.184.633	496.353
Årets resultat	-157.483	675.787
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-21.091	12.493
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u>1.006.059</u>	<u>1.184.633</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.056.059</u>	<u>1.234.633</u>

# Fonden

## til støtte for arbejdet i Århus KFUM og KFUK

### 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 2011 et underskud på kr. 157.482,82,- Beløbet foreslås overført til Fondens disponible kapital

Århus, den 8. februar 2012

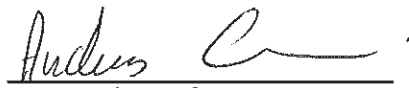
I bestyrelsen



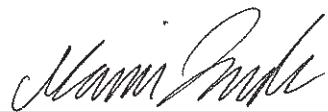
Michael Hejsel Hansen  
Formand



Jesper Jessen Hansen  
Kasserer



Anders Christensen  
Næstformand



Maria Haahr



Filip Hove Kristensen



Maiken Kjær Milthers