



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 2021

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Årsregnskab 2021

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget 2021	Års- regnskab 2021	Års- regnskab 2020
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	63.750	62.925	56.550
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Udlejning af kontorpladser	349.287	399.786	349.282
Udlejning af lokaler til Fairbar	420.000	445.400	542.500
Udlejning af Nørre Alle 44		488.823	
Aktivitetsstøtte			2.291
Udlejning af lokaler	10.000	43.750,00	200
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar			
Renteindtægter			
Gaver		1.250	
Øvrige indtægter		8.166	2.215
Indtægter i alt	3.463.037	4.070.100	3.573.039
Uddelinger			
Distriktsstøtte	88.750	87.925	81.550
Tilskud til projekter		15.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	225.941	221.023	222.799
Uddeling til Børnehøjskolen	1.150.000	1.101.541	791.587
Uddeling World Council	375.000	375.000	250.000
Uddeling til Fairbar			
Uddelinger i alt	1.839.691	1.800.489	1.395.936
Udvalg			
1 Børneudvalg	7.000	-	
2 Ungdomsudvalg	65.000	67.003	-
3 Voksen- og lederaktiviteter	331.835	145.809	29.277
4 Genbrugsudvalg	10.000	11.967	5.000
5 Distriktsbestyrelsen	8.000	8.914	5.320
Udvalg i alt	421.835	233.693	39.597
Indirekte aktivitetsomkostninger			
6 Lokaleomkostninger	1.171.769	1.170.581	1.152.266
7 Administrationsomkostninger	84.900	42.861	77.936
8 Personaleomkostninger	175.750	206.868	189.585

Indirekte aktivitetsomk. i alt

1.432.419	1.420.309	1.419.786
------------------	------------------	------------------

Omkostninger i alt

3.693.945	3.454.490,73	2.855.320
------------------	---------------------	------------------

Årets resultat

-230.908	615.610	717.719
-----------------	----------------	----------------

Balance pr. 31.12.2021

Note

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Aktiver		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita		2.285
9 Udlån til klubber	55.712	90.176
10 Øvrige tilgodehavender	3.000	176.455
11 Likvide midler	2.465.399	1.714.582
Aktiver i alt	2.610.706	2.070.093
Passiver		
Gæld		
Deposita - nøgler og p-plads	5.700	5.700
Indestående på lederudd. tilskud	11.053	9.658
Mellemværende med legater og fonde	560.525	551.776
Mellemværende med L2L		81.787
Udleje af Midtbyens lokaler		
Skyldige omkostninger	25.000	34.834
Mellemværende med landskontoret	800.785	794.303
Gæld i alt	1.403.063	1.478.059
Egenkapital		
Reserver pr. 1. januar	592.034	-125.685
Årets resultat	615.610	717.719,04
Reserver pr. 31. december	1.207.643	592.033,90
Egenkapital i alt	1.207.643	592.034
Passiver i alt	2.610.706	2.070.093

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2021</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2021</u>	<u>Års-</u> <u>regnskab</u> <u>2020</u>
1 Børneudvalg			
Børneudvalgets udgifter			
Andre arrangementer	7.000		
Børneudvalg i alt	7.000	-	-
2 Ungdomsudvalg			
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestival)	5.000		
Wonderful Days	60.000	67.003	
Ungdomsudvalg i alt	65.000	67.003	-
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Vedligeholdelse af cykler	2.000		
Sct. Hans aften	3.000	1.731	758
Distriktets julefrokost	5.000	1.988	
Sæsonopstartsfest	6.000	19.910	5.651
Lederpleje	10.000	7.682	1.975
Stormødeudgifter	8.000		
Andre mødeudgifter	3.000	1.172	2.419
Internationale Voluntører	144.558	23.339	
L2L	50.000	-41.015	
L2L repræsentationskonto	10.000		
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	3.000	2.295	3.544
Lederbiblioteket	1.000		
Diverse udgifter	1.000	59	34.157
Eventudvalget aktiviteter	10.000	195	683
Kursus XX	5.000		939
Landsmøde			8.625
Raptus	65.277	123.455	-52.174
Familieklub	5.000	5.000	22.700
Voksen- og lederaktiviteter i alt	331.835	145.809	29.277
4 Genbrugsudvalg			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	10.000	11.967	5.000
Genbrugsudvalg i alt	10.000	11.967	5.000
5 Distriktsbestyrelsen			
Distriktsbestyrelsen	8.000	4.262	5.320
Rejseudgifter		4.652	
Distriktsbestyrelsen i alt	8.000	8.914	5.320

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget 2021	Års- regnskab 2021	Års- regnskab 2020
6 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	929.769	929.772	902.688
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	12.000	11.141	13.848
Leje af kollegieværelser til fremleje			
Forbrugsafgifter	85.000	58.652	78.455
Renovation	11.000	9.834	9.297
Rengøringsartikler u/ tilskud	18.000	29.077	20.048
Tyverialarm	6.000	13.947	10.796
Brandsikring	8.000	17.411	12.890
Løn til rengøring	52.000	36.835	39.816
Vinduespudsning	5.000	4.562	6.699
Lokaletilskud fra kommunen			8.292
Vedligeholdelse af bygning	10.000	13.334	14.092
Erhvervsforsikring	20.000	31.813	20.766
Nyanskaffelser	15.000	14.203	14.579
Lokaleomkostninger i alt	1.171.769	1.170.581	1.152.266
7 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug		2.206	445
Portosalg			
Kopi- og printerudgifter	10.000	11.412	16.960
Kopi- og printsalg		-4.767	-4.209
Mobiltelefon udgifter	1.000		
Annoncering	12.000	5.197	375
Internetudgifter	5.400	5.400	5.400
Kontorartikler	2.000	1.471	5.773
Tryksager	15.000	2.072	11.941
IT-udgifter	20.000		13.667
Abonnementer/kontingenter	12.000	14.105	12.246
Gebyr bankkonto	2.500	2.856	2.856
Diverse udgifter		2.909	12.081
Gaver/repræsentation	5.000		401
Administration i alt	84.900	42.861	77.936

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget	Års-	Års-
	<u>2021</u>	regnskab	regnskab
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	60.000	50.024	43.099
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	87.109	77.673
Løn til Økonomi medarb.	25.000	33.024	27.271
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	4.750	12.005	9.235
Kørselsgodtgørelse	1.000		795
Personaleomkostninger	25.000	24.706	31.513
Lønninger og personaleomk. i alt	175.750	206.868	189.585

Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
9 Udlån til klubber		
Lønudlæg for Fairbar	55.712	55.712
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup		34.464
Udlån til klubber i alt	55.712	90.176
10 Øvrige tilgodehavender		
Tilgodehavender vedr. Hytteteleje SI		29.948
Periodeafgrænsninger		6.390
Debitorer	3.000	138.097
Diverse tilgodehavender		2.020
Øvrige tilgodehavender i alt	3.000	176.455
11 Likvide midler		
Danske Bank (driftskonto)	2.328.372	1.494.990
Sekundær bankkonto (L2L)	548	548
L2L Fundraising konto	200	200
Børnehøjskolens bankkonto	111.743	189.993
Kassebeholdning	530	3.926
Oikos (uforrentet indskud)	24.006	24.926
Likvide midler i alt	2.465.399	1.714.582

Aarhus, den 9. februar 2022

I bestyrelsen

Anne Damsgaard
Formand

Mads Vig Gullberg Ingemansen
Næstformand

Sofie Breinholt
Næstformand

Emil Hagelskjær Dollerup
Kasserer

Laura Vammen Damgaard

Marie Schmidt Klemmensen

Jonatan Dam Christensen

Mette Strunge

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2021.

Revisionen har omfattet de revisionshandlinger vi fundet nødvendige, og vi har herunder konstateret at aktiverne er til stede.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Aarhus, den 9. februar 2022

Lea Klausen

Jesper Jessen Hansen

KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

ÅRSREGNSKAB 2021

Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021

Balance pr. 31.12.2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</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 2021

Resultatopgørelse

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INDTÆGTER		
Netto udbytte	10.933	13.941
INDTÆGTER I ALT	<u>10.933</u>	<u>13.941</u>
UDGIFTER		
Ansøgte og ydede tilskud	_____	_____
UDGIFTER I ALT	_____	_____
ÅRETS RESULTAT	<u>10.933</u>	<u>13.941</u>

Balance pr. 31.12.2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
AKTIVER		
Investeringsbeviser	407.574	403.077
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	211.908	200.975
AKTIVER I ALT	<u>619.483</u>	<u>604.052</u>
PASSIVER		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	604.052	586.646
Årets resultat	10.933	13.941
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	4.498	3.464
PASSIVER I ALT	<u>619.483</u>	<u>604.052</u>

Fonden

til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

ÅRSREGNSKAB 2021

Resultatopgørelse

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INDTÆGTER		
Netto udbytte	9.516	8.788
INDTÆGTER I ALT	<u>9.516</u>	<u>8.788</u>
UDGIFTER		
Ansøgte og ydede tilskud	11.500	
Depotgebyr	200	200
Anvendt L2L midler		
UDGIFTER I ALT	<u>11.700</u>	<u>200</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.184</u></u>	<u><u>8.588</u></u>

Balance pr. 31.12.2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
AKTIVER		
Investeringsforeninger	368.345	365.868
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	331.786	333.970
Udlånt til Fairbar	431.558	431.558
AKTIVER I ALT	<u><u>1.131.689</u></u>	<u><u>1.131.396</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	1.081.396	1.062.633
Årets resultat	-2.184	8.588
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	<u>2.477</u>	<u>10.175</u>
Disponibel kapital i alt	<u><u>1.081.689</u></u>	<u><u>1.081.396</u></u>
PASSIVER I ALT	<u><u>1.131.689</u></u>	<u><u>1.131.396</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 2021 et underskud på kr. -2184,36 kr. Beløbet foreslås medregnet i Fondens disponible kapital.

Aarhus, den 9. februar 2022

I bestyrelsen

Anne Damsgaard

Formand

Mads Vig Gullberg Ingemansen

Næstformand

Sofie Breinholt

Næstformand

Emil Hagelskjær Dollerup

Kasserer

Laura Vammen Damgaard

Marie Schmidt Klemmensen

Jonatan Dam Christensen

Mette Strunge
