



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 2013

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Årsregnskab 2013

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2012</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	42.000	39.675	38.625
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.300.000	1.300.000	1.200.000
Udlejning af kontorpladser	319.984	319.974	328.196
Udlejning af lokaler	20.000	15.000	20.500
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	0	130.000	0
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Renteindtægter	800	1.437	792
Øvrige indtægter	0	1.200	0
Indtægter i alt	1.802.784	1.927.286	1.708.113
Uddelinger			
Distriktsstøtte	67.000	64.675	63.625
Tilskud til projekter	30.000	30.000	0
Uddeling til Fairbar	250.000	200.000	200.000
Uddelinger i alt	347.000	294.675	263.625
Udvalg			
1 Børneudvalg	250	0	0
2 Ungdomsudvalg	123.500	186.651	38.537
3 Voksen- og lederaktiviteter	38.300	33.199	42.740
4 Genbrugsudvalg	20.000	145.490	19.549
Økonomiudvalget	8.000	11.246	6.978
Arbejdsgiverudvalget	0	0	0
Udvalg i alt	190.050	376.586	107.803
Indirekte aktivitetsomkostninger			
5 Lokaleomkostninger	999.760	1.017.955	908.701
6 Administrationsomkostninger	70.700	26.482	75.307
7 Personaleomkostninger	195.000	193.495	159.567
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.265.460	1.237.932	1.143.575
Omkostninger i alt	1.802.510	1.909.192	1.515.004
Årets resultat	274	18.094	193.110

Balance pr. 31.12.2012

Note

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Aktiver		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	1.800	1.800
Beholdning af institutionsklippekort	2.300	1.700
Tilgodehavende aktivitetsstøtte	0	203
8 Udlån til klubber	18.000	36.000
9 Øvrige tilgodehavender	27.205	60.232
10 Likvide midler	1.242.585	965.087
Aktiver i alt	<u>1.378.485</u>	<u>1.151.617</u>
Passiver		
Gæld		
Deposita - nøgler og p-plads	5.000	5.800
Indestående på lederudd. tilskud	35.508	57.339
Mellemværende med legater og fonde	353.265	298.157
Aktivitetsstøtte til fordeling	8.533	0
Mellemværende med landskontoret	288.845	229.601
Tilskud til hytteleje, SI	0	18.058
Kreditorer	4.415	0
Skyldige omkostninger	251.664	129.500
Periodeafgrænsning	0	0
Gæld i alt	<u>947.230</u>	<u>738.455</u>
Egenkapital		
Reserver pr. 1. januar	413.162	220.053
Årets resultat	18.094	193.110
Reserver pr. 31. december	<u>431.256</u>	<u>413.162</u>
Egenkapital i alt	<u>431.256</u>	<u>413.162</u>
Passiver i alt	<u>1.378.486</u>	<u>1.151.618</u>

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2012</u>
1 Børneudvalg			
Børnelejr	0	0	0
KirkeKick	250	0	0
Børneudvalg i alt	250	0	0
2 Ungdomsudvalg			
Superdøgn, TtT og Kursus13	20.000	16.500	0
TeenEvent	0	0	17.939
Klub X-con	0	177	0
Café Christian	53.500	55.474	18.398
Wonderfull Days	50.000	114.500	0
Europæisk Tensing Festival	0	0	2.200
Ungdomsudvalg i alt	123.500	186.651	38.537
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Sct. Hans aften	3.000	2.120	3.028
Distriktets julefrokost	3.000	9.349	3.745
Sæsonopstartsfest	3.000	-2.393	2.736
Lederpleje	12.000	6.419	9.017
Aktivitetsudvalgets udgifter	3.000	45	757
Stormødeudgifter	8.000	9.504	8.488
Andre mødeudgifter	1.000	0	493
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	5.000	7.815	4.956
Lederbiblioteket	300	340	150
Diverse udgifter	0	0	0
Landsmøde	0	0	9.370
Familieklub	0	0	1
Foreningshjælp	0	0	0
Voksen- og lederaktiviteter i alt	38.300	33.199	42.740
4 Genbrugsudvalg			
Viby Genbrugs udgifter	0	130.000	0
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	15.490	19.549
Genbrugsudvalg i alt	20.000	145.490	19.549

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget 2013	Års- regnskab 2013	Års- regnskab 2012
5 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	733.960	733.960	712.580
Forbrugsafgifter	100.000	117.723	95.052
Renovation	8.000	8.390	6.864
Rengøringsartikler u/ tilskud	14.000	12.115	11.535
Tyverialarm m/ tilskud	12.500	12.256	18.685
Brandsikring m/ tilskud	12.500	13.843	6.171
Løn til rengøring m/ tilskud	45.000	48.563	38.594
Lejeres andel af rengøring	0	0	0
Vinduespudsning	3.800	4.494	3.774
Lokaletilskud fra kommunen	-5.000	-20.159	651
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	35.000	38.517	3.778
Vaskemaskine	0	2.138	0
Erhvervsforsikring - TRYG	10.000	20.940	9.420
Mindre nyanskaffelser	30.000	25.175	1.597
Lokaleomkostninger i alt	999.760	1.017.955	908.701
6 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	15.000	26.122	22.317
Portosalg	0	-15.847	-23.785
Kopi- og printerudgifter	8.000	7.667	28.047
Kopi- og printsalg	0	-27.032	-19.938
Mobiltelefon udgifter	6.000	1.561	11.252
Internetudgifter	8.000	5.833	8.433
Kontorartikler	5.000	3.693	4.628
Tryksager	0	2.414	0
EDB udgifter	5.000	0	1.500
Inventaranskaffelser	0	0	2.688
EDB nyanskaffelser	10.000	8.565	15.139
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.450	9.916
Gebyr bankkonto	200	1.048	170
Kassedifferencer	0	0	300
Diverse udgifter	0	0	1.710
Tab på debitorer	0	0	10.258
Administrationshonorar	2.000	0	2.000
Gaver/repræsentation	1.500	2.009	671
Administration i alt	70.700	26.482	75.307

Noter til resultatopgørelse

Note**7 Lønninger og personaleomkostninger**

	Budget <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2012</u>
Løn til administrativ medarb.	80.000	76.153	54.760
Løn til Informationsmedarbejder	80.000	77.616	80.905
Løn til Økonomi medarb.	20.000	18.610	15.614
Løn til ad hoc medarbejdere	0	16.875	0
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	10.000	1.452	8.288
Personaleomkostninger	5.000	2.790	0
Lønninger og personaleomk. i alt	195.000	193.495	159.567

Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
8 Udlån til klubber		
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup	18.000	36.000
Udlån til klubber i alt	<u>18.000</u>	<u>36.000</u>
9 Øvrige tilgodehavender		
Mellemværende med S/I ejendomme	0	50.809
Tilskud til hytteleje, SI	14.183	0
Tilgodehavende vedr. lokaletilskud	0	7.844
Debitorer	0	421
Diverse tilgodehavender	13.022	1.158
Øvrige tilgodehavender i alt	<u>27.205</u>	<u>60.232</u>
10 Likvide midler		
Danske Bank (driftskonto)	1.216.386	938.987
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
Kassebeholdning	1.199	1.100
Likvide midler i alt	<u>1.242.585</u>	<u>965.087</u>

Århus, den 26. februar 2014

I økonomiudvalget

Michael Hejsel Hansen
Formand

Maria Haahr
Næstformand

Bjarne Due Pedersen
Næstformand

Jesper Jessen Hansen
Kasserer

Sjabbe Jan van der Weij

Sara Hove Kristensen

Brian Olesen Krawiec

Christina Skovgaard Iversen

Marianne Saugmann

Lene Nørby

Sara Skovsted

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2013

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.

Århus, den 26. februar 2014

Bruno Pilgård

Morten Damgaard

KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

ÅRSREGNSKAB 2013

Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013

Balance pr. 31.12.2013

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</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 2013

Resultatopgørelse

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
INDTÆGTER		
Netto udbytte	17.276	7.967
INDTÆGTER I ALT	<u>17.276</u>	<u>7.967</u>
UDGIFTER		
Ansøgte og ydede tilskud	3.000	0
UDGIFTER I ALT	<u>3.000</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>14.276</u>	<u>7.967</u>

Balance pr. 31.12.2013

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
AKTIVER		
Investeringsbeviser	407.929	403.304
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	81.471	67.195
AKTIVER I ALT	<u>489.400</u>	<u>470.499</u>
PASSIVER		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	470.499	441.123
Årets resultat	14.276	7.967
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	4.626	21.409
PASSIVER I ALT	<u>489.400</u>	<u>470.499</u>

Fonden

til støtte for arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

ÅRSREGNSKAB 2013

Resultatopgørelse

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
INDTÆGTER		
Netto udbytte	18.155	8.067
Tilbageført udbytteskat	0	1.084
Gaver fra nytårsfesten	0	12.050
Gave fra Ravnsbjerg børneklub	11.943	0
INDTÆGTER I ALT	<u>30.098</u>	<u>21.200</u>
UDGIFTER		
Ansøgte og ydede tilskud	1.154	8.970
Depotgebyr	113	400
Nedskrivning af lån til KFUM og KFUK i Gellerup	18.000	0
UDGIFTER I ALT	<u>19.267</u>	<u>9.370</u>
ARETS RESULTAT	<u>10.832</u>	<u>11.830</u>

Balance pr. 31.12.2013

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
AKTIVER		
Investeringsforeninger	377.698	361.017
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	254.963	214.131
Udlånt til Fairbar	511.061	511.061
AKTIVER I ALT	<u>1.143.722</u>	<u>1.086.209</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	1.036.209	1.006.059
Årets resultat	10.832	11.830
Hensættelse vedrørende uddelinger til projekter 2013	30.000	0
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	16.681	18.320
Disponibel kapital i alt	<u>1.093.722</u>	<u>1.036.209</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.143.722</u>	<u>1.086.209</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 2013 et overskud på kr. 10.831,54,- Beløbet foreslås overført til Fondens disponible kapital

Århus, den 12. marts 2014

I bestyrelsen

Michael Hejsel Hansen
Formand

Maria Haahr
Næstformand

Bjarne Due Pedersen
Næstformand

Jesper Jessen Hansen
Kasserer

Sjabbe Jan van der Weij

Sara Hove Kristensen

Brian Olesen Krawiec

Christina Skovgaard Iversen

Marianne Saugmann

Lene Nørby

Sara Skovsted