



# 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 2019

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2019

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2018</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	46.000	51.600	52.125
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.250.000	2.250.000	2.000.000
Udlejning af kontorpladser	411.033	383.795,36	398.521
Fremleje af lokaler	20.000	10.100,00	45.600
Aktivitetsstøtte		8.699,13	
Udlejning af lokaler	22.800	19.100,00	12.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar		14.708	3.890
Renteindtægter		-144	-85
Øvrige indtægter	1.000	494	5.163
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.870.833</b>	<b>2.858.353</b>	<b>2.637.215</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	70.000	76.600	77.125
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	50.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	237.790	224.005	237.790
Uddeling til Børnehøjskolen	750.000	630.876	812.236
Uddeling til Fairbar	300.000	300.000	300.000
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>1.407.790</b>	<b>1.281.482</b>	<b>1.477.151</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	5.000	-	6.750
2 Ungdomsudvalg	70.000	66.252	1.195
3 Voksen- og lederaktiviteter	89.000	198.786	111.268
4 Genbrugsudvalg	13.000	16.681	15.218
5 Distriktsbestyrelsen	22.000	5.358	12.703
<b>Udvalg i alt</b>	<b>199.000</b>	<b>287.078</b>	<b>147.135</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
6 Lokaleomkostninger	1.103.193	1.173.444	1.042.524
7 Administrationsomkostninger	30.800	54.089	70.214
8 Personaleomkostninger	173.000	222.025	182.304
<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.306.993</b>	<b>1.449.557</b>	<b>1.295.042</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.913.783</b>	<b>3.018.117</b>	<b>2.919.328</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-42.950</b>	<b>-159.763</b>	<b>-282.113</b>

## Balance pr. 31.12.2019

Note

<b>Aktiver</b>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	2.285	2.285
9 Udlån til klubber	95.936	129.553
10 Øvrige tilgodehavender	226.893	56.112
11 Likvide midler	938.927	452.511
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.350.636</b>	<b>727.056</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Deposita - nøgler og p-plads	5.500	5.100
Indestående på lederudd. tilskud	6.989	9.999
Mellemværende med legater og fonde	514.750	427.340
Aktivitetsstøtte til fordeling	4.448	
Udleje af Midtbyens lokaler	10.500	
Skyldige omkostninger	25.000	25.000
Mellemværende med Raptus		5.445
Mellemværende med landskontoret	909.134	220.095
<b>Gæld i alt</b>	<b>1.476.321</b>	<b>692.978</b>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	34.078	316.191
Årets resultat	-159.763	-282.113
<b>Reserver pr. 31. december</b>	<b>-125.685</b>	<b>34.078</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-125.685</b>	<b>34.078</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.350.636</b>	<b>727.056</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2018</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børneudvalgets udgifter			
Andre arrangementer	5.000		6.750
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>6.750</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestiva	10.000		1.195
Wonderful Days	60.000	66.252	
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>70.000</b>	<b>66.252</b>	<b>1.195</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
World Council		125.000	
Vedligeholdelse af cykler		2.395	
Sct. Hans aften	3.000	1.489	1.743
Distriktets julefrokost	4.000	604	2.904
Sæsonopstartsfest	2.500	9.384	9.611
Lederpleje	8.000	9.619	10.654
Stormødeudgifter	8.000	9.545	7.853
Andre mødeudgifter		1.932	576
Internationale Voluntører			34.344
L2L repræsentationskonto	10.000		
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.500	1.103	2.770
Lederbiblioteket	1.000		
Diverse udgifter	1.000		21.314
Eventudvalget aktiviteter	20.000	3.481	
Kursus 19	7.000	167	
Landsmøde			12.650
Raptus	15.000	34.070	
Familieklub	5.000	-	6.850
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>89.000</b>	<b>198.786</b>	<b>111.268</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	13.000	16.681	15.218
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>13.000</b>	<b>16.681</b>	<b>15.218</b>
<b>5 Distriktsbestyrelsen</b>			
Informationsudvalget	4.000		
Distriktsbestyrelsen	8.000	5.358	8.106
Rejseudgifter	10.000		4.597
<b>Distriktsbestyrelsen i alt</b>	<b>22.000</b>	<b>5.358</b>	<b>12.703</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2018</u>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	876.393	876.396	850.868
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade		10.635	
Leje af kollegieværelser til fremleje	22.800	17.497	45.799
Forbrugsafgifter	75.000	82.743	82.972
Renovation	9.000	10.815	9.530
Rengøringsartikler u/ tilskud	14.000	17.270	17.634
Tyverialarm m/ tilskud	6.000	9.463	-3.351
Brandsikring m/ tilskud	8.000	7.874	8.972
Løn til rengøring m/ tilskud	50.000	52.450	53.929
Vinduespudsning	5.000	4.381	5.017
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	7.190	-65.929
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	20.000	16.413	5.625
Erhvervsforsikring - TRYG	22.000	19.289	19.721
Nyanskaffelser	15.000	41.027	11.738
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.103.193</b>	<b>1.173.444</b>	<b>1.042.524</b>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug	3.000	2.235	
Portosalg	-12.000	-4.433	-4.380
Kopi- og printerudgifter	10.000	9.950	8.258
Kopi- og printsalg	-15.000	-9.842	-11.086
Mobiltelefon udgifter	1.000		195
Annoncering	1.000	658	489
Internetudgifter	5.500	5.400	5.400
Kontorartikler	3.500	712	2.785
Tryksager		13.963	40.544
IT-udgifter	15.000	17.060	9.346
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.048	10.759
Gebyr bankkonto	1.800	2.087	1.902
Diverse udgifter		4.000	2.490
Gaver/repræsentation	7.000	2.250	3.512
<b>Administration i alt</b>	<b>30.800</b>	<b>54.089</b>	<b>70.214</b>

## Noter til resultatopgørelse

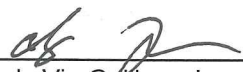
<u>Note</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2018</u>
<b>8 Lønninger og personaleomkostninger</b>			
Løn til administrativ medarb.	60.000	61.667	56.871
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	97.956	75.357
Løn til Økonomi medarb.	25.000	27.905	26.103
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	2.000	5.541	4.749
Kørselsgodtgørelse	1.000		
Personaleomkostninger	25.000	28.956	19.223
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>173.000</b>	<b>222.025</b>	<b>182.304</b>

## Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>9 Udlån til klubber</b>		
Lønudlæg for Fairbar	55.712	83.568
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup	40.225	45.985
<b>Udlån til klubber i alt</b>	<u>95.936</u>	<u>129.553</u>
<b>10 Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender vedr. Hytteleje SI	15.578	7.800
Mellemværende med L2L	25.559	
Periodeafgrænsninger	4.503	5.620
Debitorer	180.753	3.907
Diverse tilgodehavender	500	38.785
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<u>226.893</u>	<u>56.112</u>
<b>11 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	615.695	337.333
Sekundær bankkonto (L2L)	548	548
Børnehøjskolens bankkonto	294.711	87.328
Kassebeholdning	2.974	2.303
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
<b>Likvide midler i alt</b>	<u>938.927</u>	<u>452.511</u>

Aarhus, den 10. Marts 2019

I bestyrelsen



Mads Vig Gullberg Ingemansen  
Formand

Martin Toftdal Graversen  
Kasserer



Kenneth Nonbo Højhus



Jakob Hove Kristensen

Louise Dybdahl Jensen



Emil Hagelskjær Dollerup



Mathias Severin Kongsgaard

## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2019.

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

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Aarhus, den 9. marts 2020



Lea Klausen



Jesper Jessen Hansen



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2019

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019

#### Balance pr. 31.12.2019

	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</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 2019

#### Resultatopgørelse

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	17.671	26.011
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>17.671</u>	<u>26.011</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	-	-
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>17.671</u>	<u>26.011</u>

#### Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	399.612	387.830
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	187.034	169.363
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>586.646</u>	<u>557.193</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	557.193	565.171
Årets resultat	17.671	26.010
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	11.783	-33.988
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>586.646</u>	<u>557.193</u>

# Fonden

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

### ÅRSREGNSKAB 2019

#### Resultatopgørelse

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	13.633	24.666
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>13.633</u>	<u>24.666</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	8.700	8.220
Depotgebyr	200	200
Anvendt L2L midler		39.175
Nedskrivning af lån til KFUM og KFUK i Gellerup		
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>8.900</u>	<u>47.595</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>4.733</u>	<u>-22.929</u>

#### Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	355.693	346.917
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	310.885	241.146
Udlånt til Fairbar	511.061	511.061
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.177.640</u>	<u>1.099.125</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>		
Saldo pr. 1. januar	1.049.125	1.056.060
Årets resultat	4.733	-22.928
Hensættelse vedrørende uddelinger til projekter 2019		50.000
Overførsel af historisk mellemværende med L2L	65.007	
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	8.776	-34.007
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u>1.127.640</u>	<u>1.049.125</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.177.640</u>	<u>1.099.125</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 2019 et overskud på kr. 4.733 kr. Beløbet foreslås medregnet i Fondens disponible kapital.

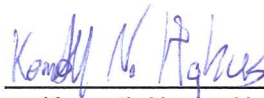
Aarhus, den 10. marts 2020

### I bestyrelsen



Mads Vig Gullberg Ingemansen  
Formand

Martin Toftdal Gravensen  
Kasserer



Kenneth Norbo Højhus



Jakob Hove Kristensen

Louise Dybdahl Jensen



Emil Hagelskjær Dollerup



Mathias Severin Kongsgaard