

# 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 2016

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2016

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	43.000	46.350	40.350
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.200.000	1.300.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	376.678	376.678	366.231
Udlejning af lokaler	12.000	26.000	12.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	130.000	100.000	100.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar	10.000		31.408
Renteindtægter	1.500		
Øvrige indtægter		1.743	6.061
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.893.178</b>	<b>1.970.771</b>	<b>1.976.050</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	71.000	71.350	65.350
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	50.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	150.000	106.636	
Uddeling til Fairbar	200.000	200.000	200.000
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>471.000</b>	<b>427.986</b>	<b>315.350</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	13.500	8.125	401
2 Ungdomsudvalg	106.500	64.720	26.190
3 Voksen- og lederaktiviteter	299.200	83.878	16.170
4 Genbrugsudvalg	141.000	107.832	112.263
5 Distriktsbestyrelsen	12.000	14.919	13.016
<b>Udvalg i alt</b>	<b>572.200</b>	<b>279.474</b>	<b>168.040</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
6 Lokaleomkostninger	1.053.059	966.629	1.029.936
7 Administrationsomkostninger	28.900	86.820	94.320
8 Personaleomkostninger	156.200	202.125	223.711
<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.238.159</b>	<b>1.255.574</b>	<b>1.347.967</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.281.359</b>	<b>1.963.033</b>	<b>1.831.357</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-388.181</b>	<b>7.737</b>	<b>144.693</b>

## Balance pr. 31.12.2016

Note

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Aktiver</b>		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	2.285	1.800
Beholdning af institutionsklippekort	1.104	1.840
9 Udlån til klubber	-	-
10 Øvrige tilgodehavender	32.163	34.597
11 Likvide midler	1.200.630	1.147.303
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.322.777</b>	<b>1.272.135</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Deposita - nøgler og p-plads	4.900	5.100
Indestående på lederudd. tilskud	76.671	62.732
Mellemværende med legater og fonde	363.954	258.004
Aktivitetsstøtte til fordeling		8.226
Skyldige omkostninger	58.641	54.027
Mellemværende med landskontoret	26.766	98.547
Periodeafgrænsning		1.391
<b>Gæld i alt</b>	<b>530.932</b>	<b>488.027</b>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	784.108	639.415
Årets resultat	7.737	144.693
<b>Reserver pr. 31. december</b>	<b>791.845</b>	<b>784.108</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>791.845</b>	<b>784.108</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.322.777</b>	<b>1.272.135</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børneudvalgets udgifter	5.000		401
Andre arrangementer	8.500	8.125	
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>13.500</b>	<b>8.125</b>	<b>401</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestival)	10.000		14.221
Tensing	6.000		6.000
Café Christian			5.969
Wonderful Days	90.500	64.720	
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>106.500</b>	<b>64.720</b>	<b>26.190</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
Sct. Hans aften	3.200	2.670	1.073
Distriktets julefrokost	4.000	378	2.546
Sæsonopstartsfest	3.000	427	3.741
Lederpleje	7.000	7.362	5.313
Stormødeudgifter	9.000	7.815	860
Børnehøjskolen	250.000	4.973	
Andre mødeudgifter		751	
Internationale Voluntører	10.000	39.492	
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	2.000	1.579	2.637
Lederbiblioteket	2.000		
Diverse udgifter	1.000	3.969	
Landsmøde	8.000	14.525	
Familieklub		-63	
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>299.200</b>	<b>83.878</b>	<b>16.170</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Viby Genbrugs udgifter	130.000	100.000	100.000
Tordenskjold Genbrugs udgifter	11.000	7.832	12.263
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>141.000</b>	<b>107.832</b>	<b>112.263</b>
<b>5 Distriktsbestyrelsen</b>			
Informationsudvalget	4.000		4.830
Distriktsbestyrelsen	8.000	5.479	7.661
Ukrainebesøg		9.440	
Arbejdsgiverudvalget			525
<b>Distriktsbestyrelsen i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>14.919</b>	<b>13.016</b>

## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	802.019	802.020	778.660
Forbrugsafgifter	90.000	73.706	88.160
Renovation	10.000	6.285	9.625
Rengøringsartikler u/ tilskud	10.000	16.758	16.550
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud	5.000		
Tyverialarm m/ tilskud	13.000	16.222	13.024
Brandsikring m/ tilskud	15.000	11.008	14.819
Løn til rengøring m/ tilskud	40.000	20.311	48.366
Lejeres andel af rengøring	-960		-960
Vinduespudsning	6.000	5.492	2.702
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-60.472	-24.285
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	10.000	36.931	29.504
Vaskemaskine	1.000		
Erhvervsforsikring - TRYG	22.000	18.582	21.698
Mindre nyanskaffelser	50.000	19.785	32.073
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.053.059</b>	<b>966.629</b>	<b>1.029.936</b>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug	2.700	4.433	3.086
Portosalg	-12.000	-15.283	-11.590
Kopi- og printerudgifter	14.000	24.324	43.527
Kopi- og printsalg	-20.000	-18.385	-20.425
Mobiltelefon udgifter	2.500	8.739	2.012
Annoncering		1.607	
Internetudgifter	6.000	33.774	5.535
Kontorartikler	1.500	8.169	290
EDB udgifter	5.000	4.235	4.099
EDB nyanskaffelser	15.000	13.984	52.074
Abonnementer/kontingenter	10.000	16.221	11.443
Gebyr bankkonto	200	241	388
Løn - udarbejdelse	2.500	2.500	2.000
Gaver/repræsentation	1.500	2.260	1.881
<b>Administration i alt</b>	<b>28.900</b>	<b>86.820</b>	<b>94.320</b>

## Noter til resultatopgørelse

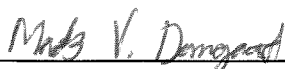
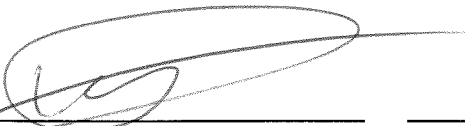
<u>Note</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
<b>8 Lønninger og personaleomkostninger</b>			
Løn til administrativ medarb.	50.000	48.786	60.556
Løn til Informationsmedarbejder	75.000	114.307	123.259
Løn til Økonomi medarb.	15.000	30.116	30.263
Løn til ad hoc medarbejdere	10.000		
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)	200		
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	2.000	3.536	3.499
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.469	844
Personaleomkostninger	3.000	3.911	5.290
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>156.200</b>	<b>202.125</b>	<b>223.711</b>

## Noter til balancen

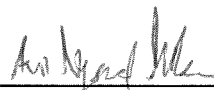
<u>Note</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>9 Udlån til klubber</b>		
Udlån til Gettogether		
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup		
<b>Udlån til klubber i alt</b>	<hr/> -	<hr/> -
<b>10 Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender vedr. Hytteleje SI	20.649	39.161
Tilgodehavende vedr. lokaletilskud		
Periodeafgrænsninger	4.216	
Debitorer	6.267	-4.564
Diverse tilgodehavender	1.031	
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<hr/> 32.163	<hr/> 34.597
<b>11 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	1.104.091	1.074.836
Sekundær bankkonto	65.884	44.316
Kassebeholdning	5.655	3.151
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
<b>Likvide midler i alt</b>	<hr/> 1.200.630	<hr/> 1.147.303

Aarhus, den 11. Marts 2017

## I bestyrelsen

Mads Vammen Damsgaard  
FormandMads Vig Gullberg Ingemansen  
NæstformandJacob Roesen  
NæstformandThorbjørn Hornbæk Jensen  
Kasserer

Sara Hove Kristensen



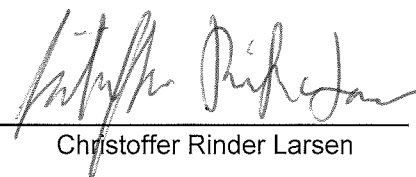
Anni Nygaard Mikkelsen



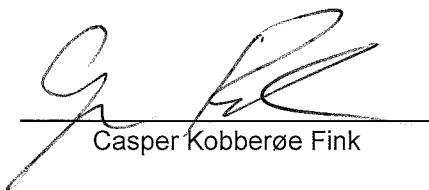
Kenneth Hoffmann Mikkelsen



Vibeke Mie Jensen



Christoffer Rinder Larsen



Casper Kobberøe Fink



Jakob Hove Kristensen

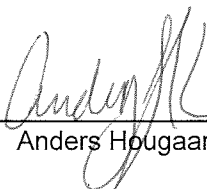
## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2016.

Revisionen har omfattet de revisionshandlinger 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 23. februar 2017



Anders Hougaard Klausen



Jesper Jessen Hansen



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2016

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016

### Balance pr. 31.12.2016

	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</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 2016

#### Resultatopgørelse

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	17.541	16.410
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>17.541</u>	<u>16.410</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	-	2.568
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>-</u>	<u>2.568</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>17.541</u>	<u>13.842</u>
<b>Balance pr. 31.12.2016</b>		
	<u><b>31.12.16</b></u>	<u><b>31.12.2015</b></u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	420.655	426.619
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	125.630	108.089
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>546.284</u>	<u>534.707</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	534.707	516.137
Årets resultat	17.541	13.842
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-5.964	4.728
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>546.284</u>	<u>534.707</u>

# Fonden

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

### ÅRSREGNSKAB 2016

#### Resultatopgørelse

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	21.101	18.671
EU midler	12.289	113.159
Donationer til L2L	34.130	5.500
Tilbageført udbytteskat		
Gaver fra nytårsfesten		
Gave fra Ravnsbjerg børneklub		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>67.520</u>	<u>137.330</u>
 <b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	4.500	10.950
Depotgebyr	100	113
Anvendt L2L midler	24.511	294.979
Nedskrivning af lån til KFUM og KFUK i Gellerup		
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>29.111</u>	<u>306.042</u>
 <b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>38.409</u>	<u>-168.712</u>
 <b>Balance pr. 31.12.2016</b>		
	<u>31-12-2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	382.714	398.224
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	221.493	133.084
Udlånt til Fairbar	511.061	511.061
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.115.269</u>	<u>1.042.370</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	992.370	1.100.677
Årets resultat	38.409	-168.712
Hensættelse vedrørende uddelinger til projekter 2016	50.000	50.000
Årets uddeling		
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-15.510	10.404
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u>1.065.269</u>	<u>992.370</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.115.269</u>	<u>0 1.042.370</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 2016 et overskud på kr. 38.409 kr. Beløbet foreslås medregnet i Fondens disponible kapital.

Aarhus, den 1. marts 2017

### I bestyrelsen



Mads Vammen Damgaard  
Formand



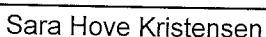
Mads Vig Gullberg Ingemansen  
Næstformand



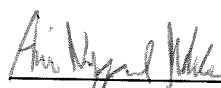
Jacob Roesen  
Næstformand



Thorbjørn Hornbæk Jensen  
Kasserer



Sara Hove Kristensen



Anni Nygaard Mikkelsen



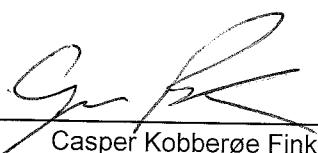
Kenneth Hoffmann Mikkelsen



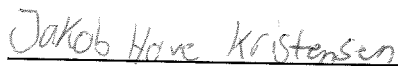
Vibeke Mie Jensen



Christoffer Rinder Larsen



Casper Kobberøe Fink



Jakob Hove Kristensen