



# 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 2018

# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

## Årsregnskab 2018

### Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2017</u>
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter, personlige medlemmer	43.000	52.125	46.725
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Udlejning af kontorpladser	399.061	398.521	387.438
Fremleje af lokaler		45.600	
Udlejning af lokaler	20.000	12.000	35.150
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar		3.890	-
Renteindtægter		-85	-
Øvrige indtægter	1.000	5.163	5.431
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.583.061</b>	<b>2.637.215</b>	<b>2.094.744</b>
<b>Uddelinger</b>			
Distriktsstøtte	68.000	77.125	71.725
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	50.000	70.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	200.000	237.790	258.012
Uddeling til Børnehøjskolen	900.000	812.236	428.958
Uddeling til Fairbar	300.000	300.000	300.000
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.477.151</b>	<b>1.128.694</b>
<b>Udvalg</b>			
1 Børneudvalg	5.000	6.750	-
2 Ungdomsudvalg	20.000	1.195	7.500
3 Voksen- og lederaktiviteter	70.500	111.268	58.438
4 Genbrugsudvalg	13.000	15.218	20.771
5 Distriktsbestyrelsen	21.500	12.703	19.177
<b>Udvalg i alt</b>	<b>130.000</b>	<b>147.135</b>	<b>105.886</b>
<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>			
6 Lokaleomkostninger	1.072.867	1.042.524	1.104.153
7 Administrationsomkostninger	30.300	70.214	78.364
8 Personaleomkostninger	168.000	182.304	153.301
<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.271.167</b>	<b>1.295.042</b>	<b>1.335.818</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.919.167</b>	<b>2.919.328</b>	<b>2.570.399</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-336.106</b>	<b>-282.113</b>	<b>-475.654</b>

## Balance pr. 31.12.2018

Note

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Aktiver</b>		
Deposita - huslejekontrakt	86.595	86.595
Øvrige deposita	2.285	2.285
Beholdning af institutionsklippekort	-	1.104
9 Udlån til klubber	129.553	178.092
10 Øvrige tilgodehavender	56.112	34.031
11 Likvide midler	452.511	660.707
<b>Aktiver i alt</b>	<b>727.056</b>	<b>962.814</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Deposita - nøgler og p-plads	5.100	4.900
Indestående på lederudd. tilskud	9.999	59.061
Mellemværende med legater og fonde	427.340	374.258
Aktivitetsstøtte til fordeling		4.603
Skyldige omkostninger	25.000	32.475
Mellemværende med Raptus	5.445	
Mellemværende med landskontoret	220.095	171.326
Periodeafgrænsning		
<b>Gæld i alt</b>	<b>692.978</b>	<b>646.623</b>
<b>Egenkapital</b>		
Reserver pr. 1. januar	316.191	791.845
Årets resultat	-282.113	-475.654
<b>Reserver pr. 31. december</b>	<b>34.078</b>	<b>316.191</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>34.078</b>	<b>316.191</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>727.056</b>	<b>962.814</b>



## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2017</u>
<b>1 Børneudvalg</b>			
Børneudvalgets udgifter			
Andre arrangementer	5.000	6.750	
<b>Børneudvalg i alt</b>	5.000	6.750	-
<b>2 Ungdomsudvalg</b>			
Andre arrangementer (teenevent + efter	20.000	1.195	7.500
Tensing			
Café Christian			
Wonderful Days			
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	20.000	1.195	7.500
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>			
Sct. Hans aften	3.000	1.743	3.054
Distriktets julefrokost	4.000	2.904	7.643
Sæsonopstartsfest	1.000	9.611	2.358
Lederpleje	8.000	10.654	9.055
Stormødeudgifter	8.000	7.853	7.258
Andre mødeudgifter		346	300
Internationale Voluntører	20.000	34.344	8.012
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.500	2.770	6.958
Lederbiblioteket	1.000		
Diverse udgifter	1.000	21.314	500
Eventudvalget udgifter		230	
Kursus 17			6.750
Landsmøde	15.000	12.650	
Raptus			
Familieklub	5.000	6.850	6.552
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	70.500	111.268	58.438
<b>4 Genbrugsudvalg</b>			
Viby Genbrugs udgifter			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	13.000	15.218	20.771
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	13.000	15.218	20.771
<b>5 Distriktsbestyrelsen</b>			
Informationsudvalget	4.000		
Distriktsbestyrelsen	8.000	8.106	10.001
Rejseudgifter	9.500	4.597	9.176
Arbejdsgiverudvalget			
<b>Distriktsbestyrelsen i alt</b>	21.500	12.703	19.177



## Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2017</u>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>			
Husleje - Nørre Allé 29	850.867	850.868	826.084
Leje af kollegieværelser til fremleje		45.799	7.489
Forbrugsafgifter	75.000	82.972	87.380
Renovation	9.000	9.530	8.904
Rengøringsartikler u/ tilskud	14.000	17.634	18.283
Tyverialarm m/ tilskud	17.000	-3.351	14.084
Brandsikring m/ tilskud	15.000	8.972	16.138
Løn til rengøring m/ tilskud	35.000	53.929	35.593
Vinduespudsning		5.017	4.917
Lokaletilskud fra kommunen	5.000	-65.929	-12.120
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	-20.000	5.625	20.182
Vaskemaskine	30.000		
Erhvervsforsikring - TRYG	22.000	19.721	21.049
Nyanskaffelser	20.000	11.738	56.169
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.072.867</b>	<b>1.042.524</b>	<b>1.104.153</b>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>			
Portoforbrug	3.000		34.438
Portosalg	-12.000	-4.380	-4.750
Kopi- og printerudgifter	14.000	8.258	9.155
Kopi- og printsalg	-18.500	-11.086	-15.164
Mobiltelefon udgifter	1.000	195	598
Annoncering	1.000	489	450
Internetudgifter	5.500	5.400	5.400
Kontorartikler	3.500	2.785	3.534
Tryksager		40.544	-
IT-udgifter	18.500	9.346	20.150
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.759	14.877
Gebyr bankkonto	300	1.902	2.476
Gebyr lønadministration	2.000		
Diverse udgifter		2.490	
Gaver/repræsentation	2.000	3.512	7.200
<b>Administration i alt</b>	<b>30.300</b>	<b>70.214</b>	<b>78.364</b>

## Noter til resultatopgørelse

### Note

	Budget	Års-	Års-
	<u>2018</u>	regnskab	regnskab
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>8 Lønninger og personaleomkostninger</b>			
Løn til administrativ medarb.	60.000	56.871	41.120
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	75.357	46.034
Løn til Økonomi medarb.	25.000	26.103	24.513
Løn til ad hoc medarbejdere			
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)			
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	2.000	4.749	3.320
Kørselsgodtgørelse	1.000		515
Personaleomkostninger	20.000	19.223	37.799
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>168.000</b>	<b>182.304</b>	<b>153.301</b>





## Noter til balancen

<u>Note</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>9 Udlån til klubber</b>		
Lønudlæg for Fairbar	83.568	126.346
Udlån til KFUM og KFUK i Gellerup	45.985	51.746
<b>Udlån til klubber i alt</b>	<u>129.553</u>	<u>178.092</u>
<b>10 Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender vedr. Hytteleje SI	7.800	3.344
Tilgodehavende vedr. lokaletilskud		
Periodeafgrænsninger	5.620	3.974
Debitorer	3.907	19.828
Diverse tilgodehavender	38.785	6.885
<b>Øvrige tilgodehavender i alt</b>	<u>56.112</u>	<u>34.031</u>
<b>11 Likvide midler</b>		
Danske Bank (driftskonto)	337.333	560.443
Sekundær bankkonto (L2L)	548	47.025
Børnehøjskolens bankkonto	87.328	21.303
Kassebeholdning	2.303	6.936
Oikos (uforrentet indskud)	25.000	25.000
<b>Likvide midler i alt</b>	<u>452.511</u>	<u>660.707</u>



Aarhus, den 1. Marts 2019

I bestyrelsen

---

Mads Damgaard Mørkenborg  
*Formand*

---

Mads Vig Gullberg Ingemansen  
*Næstformand*

---

Tommy Serup Petersen  
*Næstformand*

---

Martin Toftdal Graversen  
*Kasserer*

---

Kenneth Nonbo Højhus

---

Signe Lærke Kongsgaard

---

Casper Kobberøe Fink

---

Jakob Hove Kristensen

---

## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af økonomiudvalget for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus aflagte regnskab for 2018.

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 19. februar 2019

---

Lea Klausen

---

Jesper Jessen Hansen



# KFUK's 100 års jubilæumsindsamling

Til støtte for ungdomsarbejdet

## ÅRSREGNSKAB 2018

### Resultatopgørelse

Der er ikke sket bevægelser i regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018

### Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.17</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 2018

### Resultatopgørelse

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	26.011	17.723
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>26.011</u>	<u>17.723</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	-	-
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>26.011</u>	<u>17.723</u>

### Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsbeviser	387.830	421.818
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	169.364	143.353
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>557.194</u>	<u>565.171</u>
<b>PASSIVER</b>		
Legatkapital:		
Saldo pr. 1. januar	565.171	546.285
Årets resultat	26.011	17.723
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-33.988	1.163
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>557.194</u>	<u>565.171</u>

Diff -

# Fonden

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

### ÅRSREGNSKAB 2018

#### Resultatopgørelse

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INDTÆGTER</b>		
Netto udbytte	24.666	19.326
EU midler	-	
Donationer til L2L		
Tilbageført udbytteskat		
Gaver fra nytårsfesten		
Gave fra Ravnsbjerg børneklub		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>24.666</u>	<u>19.326</u>
<b>UDGIFTER</b>		
Ansøgte og ydede tilskud	8.220	4.088
Depotgebyr	200	200
Anvendt L2L midler	39.175	92.457
Nedskrivning af lån til KFUM og KFUK i Gellerup		
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>47.595</u>	<u>96.745</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>-22.929</u></u>	<u><u>-77.419</u></u>

#### Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>AKTIVER</b>		
Investeringsforeninger	346.917	380.924
Mellemregning med KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus	241.145	214.074
Udlånt til Fairbar	511.061	511.061
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.099.124</u>	<u>1.106.060</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	1.056.060	1.065.269
Årets resultat	-22.929	-77.419
Hensættelse vedrørende uddelinger til projekter 2018	50.000	70.000
Årets uddeling		
Årets ikke realiserede kursreguleringer af værdipapirer	-34.007	-1.790
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<u>1.049.124</u>	<u>1.056.060</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.099.124</u>	<u>1.106.060</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 2018 et underskud på kr. 22.929 kr. Beløbet foreslås medregnet i Fondens disponible kapital.

Århus, den 1. marts 2019

### I bestyrelsen

<hr/> Mads Damgaard Mørkenborg <i>Formand</i>	<hr/> Mads Vig Gullberg Ingemansen <i>Næstformand</i>	<hr/> Tommy Serup Petersen <i>Næstformand</i>
<hr/> Martin Toftdal Graversen <i>Kasserer</i>	<hr/> Kenneth Nonbo Højhus	<hr/> Signe Lærke Kongsgaard
<hr/> Casper Kobberøe Fink	<hr/> Jakob Hove Kristensen	<hr/>
<hr/>	<hr/>	