

Kirkens Korshær
Aarhus

Årsregnskab 2021



Nørre Allé 25, 8000 Aarhus C
CVR-nr. 15 53 77 28
www.kkaarhus.dk

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse Aarhus-arbejdet	10
Resultatopgørelse for Stofindtagelsesrum	11
Resultatopgørelse for Naapiffik	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 for Kirkens Korshær i Aarhus.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsvejledning fra Kirkens Korshær i Danmark og anvendt regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Aarhus, den 16. marts 2022

Ledelsen

Kst. korshærsleder

Tina Frederikke Aabenhus

Leder af økonomi og administration

Tina Frederikke Aabenhus

Tegningsberettigede

Chef for Kirkens Korshær

Jeanette Bauer

Økonomichef

Henriette Ravn

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Kirkens Korshær Aarhus-arbejdet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kirkens Korshær Aarhus-arbejdet for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter regnskabsvejledning for Kirkens Korshær i Danmark og den beskrevne regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af lokalafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af lokalafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 – 31.12.21 i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i regnskabsvejledning fra Kirkens Korshær i Danmark og de beskrevne principper under anvendt regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af lokalafdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Lokalafdelingen har foretaget fordeling af resultatopgørelsens poster mellem aktiviteter. Denne fordeling har ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsvejledning fra Kirkens Korshær i Danmark. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere lokalafdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen har til hensigt at likvidere lokalafdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af lokalafdelingens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincipper om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om lokalafdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at lokalafdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysninger, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder lovkrævede oplysninger i henhold til regnskabsvejledning for Kirkens Korshær i Danmark.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsvejledning for Kirkens Korshær i Danmark. Vi har ikke fundet fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 16. marts 2022

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Daniel Ulrich
Statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Kirkens Korshær i Aarhus har i året 2021 haft følgende hovedaktiviteter:

HUSET HALDOR

Huset i Nørre Allé er døbt "Huset Haldor" og huser vores ungeindsats samt den begyndende familieindsats. Ungeindsatsen er i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Aarhus, om at øge indsatsen for at få de unge til at komme i uddannelse eller erhverv. Antallet af unge i vores ungeindsats har dog grundet Corona været svingende over året og vi har med bekymring kunne iagttage, at ensomheden blandt vores unge er stigende. Men mod slutning af året har vi kunne se en stigende tendens til tilslutning til vores tilbud, hvilket vi er utrolig glade for. Indsatsen er finansieret af EU (Erhvervsfremmestyrelsen) og Socialstyrelsen. Aarhus kommune har opsagt partnerskabsaftalen med Kirkens Korshær, hvilket har haft den konsekvens, at vi har skåret i medarbejderstaben. Aftalen kom i licitation og målgruppen som vi traditionelt understøtter, var ikke den rigtige målgruppe for projektet. Vi oplever, at målgruppen pt. ikke bliver stærkt understøttet, og håber derfor på, at vi på sigt igen kan få et samarbejde med kommunen herom.

Endvidere er vi i det små påbegyndt familiearbejdet i huset, som gerne skulle ende med at blive det foretrukne tilbud for alle familier i Aarhus, som ønsker sparring og fællesskaber omkring familielivet. Her er både plads til sårbare og ressourcestærke, fædre og mødre og alt derimellem. Ud over den sociale indsats rummer tilbuddet også en børnebutik, som gerne skulle få besøgende til tilbuddet. Indsatsen er finansieret af PUF-midler og KG Fonden.

Naapiffik

Vores grønlandske varmestue Naapiffik har fået brugerne tilbage efter Corona nedlukninger, og de er lige så aktivitetslystne som altid, så der er masser af ting på programmet, meget af det med penge fra oplevelsespuljerne.

Stofindtagelsesrummet

Vores stofindtagelsesrum har dannet ramme for ca. 19.000 indtag og medvirket til ca. 3.000 brobygninger. I stofindtagelsen har der været meget stort udsving i personalet grundet langtidssygemeldinger, men det burde være løst i foråret 2022.

Helligsø

Udlejningen, som normalt er på et højt niveau med stort set alle weekender i sommerhalvåret besat, er så småt ved at indfinde sit normale leje efter en nedgang som resultatet af Corona, der er dog stadig et stykke vej op til fuld udlejning. Vi har i år etableret wellness faciliteter på Helligsø: Sauna, Vildmarksbad og Koldt-vandskar. Dette er delvis finansieret af en privat fond, og skal medvirke til en højere lejepris og en hyppigere udlejning, samt ikke mindst give vore brugere en mulighed for velvære.

Ledelsesberetning (fortsat)

Vinterherberg

I samarbejde med Blå Kors, Aarhus Kommune og Folkekirken driver vi et Vinterherberg med 22 sengepladser. Igen i år har herberget primært være besøgt af gæster uden lyst eller mulighed for at oplyse CPR-numre.

Forsorg Midt og Tre Ege

Vi har et meget tæt samarbejde med Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt samt Tre Ege, som driver Spor 7 varместue, Nattilbuddet på Kalkværksvej, UngeNat på Nørre Alle samt forsorgstilbuddet Tre Ege i Brabrand. Disse tilbud er finansieret af Aarhus Kommune, men får mindre driftstilskud fra Kirkens Korshær i Aarhus, således at vi sikrer de bedste forhold for vores brugere. Tilbuddene i Forsorg Midt har alle skiftet adresse i foråret 2021, samt omstillet sig til nye pædagogiske metoder for at forberede til Housing First. Disse ændringer samt Corona har medført en nedgang i gæster på stederne, som vi forventer forbedret i 2022.

Nye ledere på posterne

I forbindelse med nedskæringer og flytning af vores tilbud i start sommeren, blev der en naturlig plads til en ledelsesrokering. Det har bl.a. betydet en ledelsesfunktion, der dækker hele ungeindsatsen, hvad enten tilbuddet hører formelt under KKA eller Forsorg Midt, og dette skulle gerne gøre ungeindsatsen mere helstøbt. Mange gode ledere med stor erfaring i Korshæren er stoppet i år, og desuden er ledelseslaget halveret for at optimere på økonomien. Med afskedigelse af øverste ledelse i slutning af året har dette skabt en del uro, og det har også bevirket en medarbejderafgang. Dog er der i skrivende stund bedre takter at spore, og den resterende ledelse løfter i flok.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vi arbejder hen mod større grad af EU- og fondsfinansiering af vores aktiviteter og ser forhåbningsfuldt på såvel dette som vores fremtidige samarbejde med Aarhus Kommune, som dog har varslet besparelser på området.

Årets resultat

Årets resultat på DKK minus -1.713.691 må betragtes som tilfredsstillende under de givne omstændigheder, hvor Corona-situationen har påvirket flere indtægter i negativ retning, hvor vi har tabt licitationen af partnerskabsaftalen og har bygget om i stort set alle vores tilbud.

Vi har i modsætning til tidligere år kun i meget beskedent omfang måttet subsidiere vores Døgnvarmestueaktivitet. Beløbet for 2021 var på DKK minus -8.330.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Kommunen har varslet besparelser og ændringer i finansiering af vores tilbud, hvorfor vi forventer en ændring i vores tilbuds sammensætning. Dette skyldes bl.a. problematikken omkring statsrefusion af § 110, men ikke af §104, som flere af tilbuddene nu finansieres af. Endvidere spiller nedgang af gæster også ind.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet omfatter Kirkens Korshær i Aarhus bestående af Stofindtagelsesrum, Naapiffik, Vinterherberg og aktivering.

Regnskabs- og vurderingsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

Generelt

Kirkens Korshær i Aarhus indgår som en del af den samlede årsrapport for Kirkens Korshær i Danmark og følger derfor de overordnede regnskabsprincipper herfra.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opdelt i „Indtægter“ og „Omkostninger“.

Under „Indtægter“ er indtægterne anført med bruttobeløb. Resultatkolonnen viser bruttobeløb til rådighed for Kirkens Korshærs arbejde

Under „Omkostninger“ er vist de beløb, der er anvendt til Kirkens Korshærs arbejde.

Direkte henførbare indtægter er vist i indtægtskolonnen.

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang.

Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver, indtægtsføres på indbetalingstidspunktet med mindre det kan henføres til senere arbejde.

Der foretages i øvrigt sædvanlig periodisering af væsentlige indtægter og udgifter.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Anlægsaktiver

Ejendomme samt prioritetsgæld for de ejendomme, som lokalafdelingen anvender, indgår ikke i regnskabet. Ejendomsretten tilhører Kirkens Korshær i Danmark, og de indgår i regnskabet herfor. Omkostninger ved ejendommene anses for at svare til afdrag og renter på prioritetsgæld. Disse omkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Driftsmidler, reovering og køb af biler udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varelager

Varelager, der består af i behold værende naturaliegaver så som beklædningsgenstande og møbler mv., er indregnet uden værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skat af årets resultat

Da foreningen ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der ikke afsat skat i årsrapporten.

Gældsforpligtelser

Øvrig gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der hensættes til ferieforpligtigelse og skyldige feriemidler.

Forskellen mellem modtaget tilskud og afholdte omkostninger for tilskuddet (ikke anvendt andel af tilskud) indregnes under gældsforpligtelser.

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Der oplyses ikke om eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

Aarhus-arbejdet	Note	2021	2020
Indtægter			
Almindelige gaver	1	1.523.349	4.170.617
Aarhus Kommune		1.041.029	1.002.500
Socialministeriet	2	2.695.215	2.175.306
EU-puljer	3	4.724.692	2.878.465
Testamentariske gaver		0	132.877
Indsamlinger, netto	4	2.075.636	896.924
Butikker og loppemarkeder, netto	5	2.746.121	3.035.185
Indtægter i alt		<u>14.806.042</u>	<u>14.291.874</u>
Omkostninger			
Lønninger m.v.		-10.747.926	-10.298.456
Forplejning og møder		-339.691	-252.536
Kontantunderstøttelser		-35.255	-19.682
Andre brugeromkostninger	6	-687.233	-633.673
Sommerlejr / Helligsø	7	213.746	225.296
Kørsel og transport		-298.088	-193.528
Kurser		-145.444	-123.424
Kontorartikler, kopiering, telefon og porto		-158.116	-179.426
Edb og regnskabsføring		281.061	15.441
Revision og regnskabsmæssig assistance		-131.463	-195.344
Forsikringer og kontingenter		-84.027	-74.065
Tryksager, PR-materialer, Fundraising		-66.352	-160.819
Renteomkostninger og gebyrer		-54.634	-56.000
Energiomkostninger		-357.860	-271.911
Inventar og driftsmidler		-421.380	-423.049
Ejendomsdrift, netto	8	-2.143.319	-1.876.243
Omkostninger i alt		<u>-15.175.981</u>	<u>-14.517.419</u>
Årets resultat		-369.939	-225.545
Årets resultat Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		-8.330	-77.296
Årets resultat Stofindtagelsesrum		-763.069	-497
Årets resultat Naapiffik		-572.353	-403.649
Årets samlede resultat		<u>-1.713.691</u>	<u>-706.987</u>

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

Stofindtagelsesrum	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indtægter		
Aarhus Kommune	3.704.157	3.882.969
	<u>3.704.157</u>	<u>3.882.969</u>
Omkostninger		
Lønninger	-3.645.283	-3.022.338
Andre brugeromkostninger	-484.478	-517.353
Kurser, supervision mv.	-19.567	-21.743
Forsikringer	-9.742	-21.484
Ejendomsdrift	-308.156	-300.548
	<u>-4.467.226</u>	<u>-3.883.466</u>
Årets resultat	<u>-763.069</u>	<u>-497</u>

Godkendt af bestyrelsesformand

Jens Maibom

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

Naapiffik	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indtægter		
Salg af forplejning og madbilletter	63.514	8.434
Socialministeriet (VGH 2 og Oplevelsespulje)	172.580	0
Aarhus Kommune	<u>2.165.095</u>	<u>2.120.000</u>
	<u>2.401.189</u>	<u>2.128.434</u>
Omkostninger		
Lønninger	-2.509.878	-2.056.751
Andre brugeromkostninger	-194.471	-160.210
Kurser, supervision mv.	-7.553	-49.815
Forsikringer	-49.568	-41.662
Ejendomsdrift	<u>-212.072</u>	<u>-223.645</u>
	<u>-2.973.542</u>	<u>-2.532.083</u>
Årets resultat	<u>-572.353</u>	<u>-403.649</u>

Godkendt af bestyrelsesformand

Jens Maibom

Balance pr. 31. december

Aktiver	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Deposita	9	541.755	541.755
Indestående i Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		<u>14.374</u>	<u>22.704</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>556.129</u>	<u>564.459</u>
Anlægsaktiver		<u>556.129</u>	<u>564.459</u>
Mellemregning Kirkens Korshær København		4.851.907	7.450.464
Lån til Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		200.000	200.000
Mellemregning Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		1.896.525	1.113.102
Mellemregning Kirkens Korshær Horsens		17.943	15.905
Mellemregning Kirkens Korshær Silkeborg		76.816	75.000
Andre tilgodehavender	10	<u>4.831.566</u>	<u>1.341.109</u>
Tilgodehavender		<u>11.874.757</u>	<u>10.195.580</u>
Kontantbeholdninger		<u>43.321</u>	<u>10.463</u>
Bankindeståender	11	<u>1.518.424</u>	<u>3.353.867</u>
Omsætningsaktiver		<u>13.436.502</u>	<u>13.559.910</u>
Aktiver		<u><u>13.992.631</u></u>	<u><u>14.124.369</u></u>

Balance pr. 31. december

Passiver	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Egenkapital pr. 1. januar		8.663.877	9.370.864
Årets resultat Aarhus-arbejdet		-369.939	-225.545
Årets resultat Stofindtagelsesrum		-763.069	-497
Årets resultat Naapiffik		-572.353	-403.649
Årets resultat Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		-8.330	-77.296
Egenkapital pr. 31. december		<u>6.950.186</u>	<u>8.663.877</u>
Pengeinstitut		0	13
Periodeafgrænsningsposter	12	3.647.984	2.153.283
Mellemregning Kirkens Korshær Aalborg		309.132	242.258
Skyldige omkostninger	13	<u>3.085.329</u>	<u>3.064.938</u>
Gældsforpligtelser		<u>7.042.445</u>	<u>5.460.492</u>
Passiver		<u>13.992.631</u>	<u>14.124.369</u>
Samlet resultatoversigt	14		

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1 Almindelige gaver		
Tipsfonden	214.801	174.551
Momskompensation	165.249	109.439
Diverse gaver	124.440	232.066
Diverse gaver fra fonde	<u>1.018.859</u>	<u>3.654.561</u>
Almindelige gaver	<u>1.523.349</u>	<u>4.170.617</u>

Diverse gaver fra fonde, modtaget i 2021, er specificeret som følgende:

- KG Fonden
- Det Hansen-Bille Braheske Familiefond
- Ole Kirks Fond
- Salling Fondene
- Fondation Jochum
- Hendes Majestæt
- Jubilæumsfond F. Grundfors
- Asta og Jul. P. Justensens Fond
- Daniel Hansen Legat
- Friluftsrådet Avataq
- Fonden Ensomme Gamles Værn

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
2 Socialministeriet		
Socialministeriet - Oplevelsespulje	392.697	327.150
Socialstyrelsen - Vinterherberg (J.nr. 2685-0137)	435.539	819.459
Socialstyrelsen - Lær at bo (J. nr. 7155-0006)	678.779	777.720
Socialstyrelsen - Villa prima (J.nr. 7315-0006)	870.700	168.478
Socialstyrelsen - PUF 21-22 (J.nr. 8005-3130)	<u>317.500</u>	<u>82.499</u>
Socialministeriet	<u>2.695.215</u>	<u>2.175.306</u>
3 EU-puljer		
Erhvervsstyrelsen - EU-tilskud - Inspiratoriet	4.588.488	2.321.891
Erhvervsstyrelsen - EU-tilskud - AUMI	<u>136.204</u>	<u>556.574</u>
EU-puljer	<u>4.724.692</u>	<u>2.878.465</u>
4 Indsamlinger, netto		
Diverse gaver fra kollekter, indsamlinger, events m.v.	1.826.270	856.274
Hus Forbi	92.921	0
Partnerskaber, kirker	<u>156.445</u>	<u>40.650</u>
Indsamlinger, netto	<u>2.075.636</u>	<u>896.924</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
5 Butikker og loppemarkeder, netto		
Egne butikker	509.921	476.135
Diverse driftstilskud	0	-65.950
Genbrugsbutikker via Landsarbejdet	<u>2.236.200</u>	<u>2.625.000</u>
Butikker og loppemarkeder	<u><u>2.746.121</u></u>	<u><u>3.035.185</u></u>
6 Andre brugeromkostninger		
Udgifter til aktivering og Ungeprojekt inkl. psykologbistand	-288.572	-270.888
Udgifter ved lejre	-226.158	-173.181
Øvrige brugeromkostninger, herunder julehjælp	<u>-172.503</u>	<u>-189.604</u>
Andre brugeromkostninger	<u><u>-687.233</u></u>	<u><u>-633.673</u></u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
7 Sommerlejr / Helligsø		
Indbetalt af lejere	187.740	163.422
Vindmølle og varmepumpe, netto	<u>26.006</u>	<u>61.874</u>
Sommerlejr / Helligsø	<u><u>213.746</u></u>	<u><u>225.296</u></u>
8 Ejendomsdrift, netto		
Husleje fra Døgnvarmestuen og Stofindtagelsesrum	400.000	400.000
Husleje	-264.943	-347.553
Husleje vedr. cykelværksted	0	-126.783
Reparation og vedligeholdelse	-713.471	-284.344
Rengøring	-430.323	-429.225
Prioritetsrenter og afdrag (husleje)	-921.120	-912.000
Ejendomsskatter og renovation	-132.162	-102.516
Forsikring og nattevagt	<u>-81.300</u>	<u>-73.822</u>
Ejendomsdrift, netto	<u><u>-2.143.319</u></u>	<u><u>-1.876.243</u></u>
9 Deposita		
Genbrugsbutik Ikast	44.250	44.250
Genbrugscentret Lystrup	31.275	31.275
Genbrugsbutik Tilst	37.000	37.000
Vestre Strandallé (KK Grenåvej)	115.486	115.486
KK - Outlet	49.719	49.719
Mejlgade - Aktivitets- og Samværstilbud	8.400	8.400
KK - Harlev	3.500	3.500
Mejlgade og parkeringsplads i Mejlgade	73.750	73.750
Musvågevej	<u>178.375</u>	<u>178.375</u>
Deposita	<u><u>541.755</u></u>	<u><u>541.755</u></u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
10 Andre tilgodehavender		
Øvrige tilgodehavender	<u>4.831.566</u>	<u>1.341.109</u>
Andre tilgodehavender	<u>4.831.566</u>	<u>1.341.109</u>
11 Bankindeståender		
Danske Bank	54.286	84.844
Spar Nord	<u>1.464.138</u>	<u>3.269.023</u>
Bankindeståender	<u>1.518.424</u>	<u>3.353.867</u>
12 Periodeafgrænsningsposter		
Reserve vedrørende private fonde	<u>3.647.984</u>	<u>2.153.283</u>
Periodeafgrænsningsposter	<u>3.647.984</u>	<u>2.153.283</u>

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
13 Skyldige omkostninger		
Feriepengeforpligtelse	928.336	500.610
Skyldige feriemidler	0	1.102.624
A-skat og AM-bidrag	362.609	1.009.646
Sociale bidrag	31.430	28.117
Revisionshonorar	85.750	100.000
Diverse	<u>1.677.204</u>	<u>323.940</u>
Skyldige omkostninger	<u><u>3.085.329</u></u>	<u><u>3.064.938</u></u>

14 Samlet resultatoversigt 2021

	<u>Aarhus- arbejdet</u>	<u>Stofind- tagelses- rum</u>	<u>Naapifik</u>	<u>I alt</u>
Indtægter	14.806.042	3.704.157	2.401.189	20.911.388
Lønninger mv.	-10.747.926	-3.645.283	-2.509.878	-16.903.087
Øvrige omkostninger	-4.428.055	-821.943	-463.664	-5.713.662
Resultat Forsorgstilbud	<u>-8.330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.330</u>
Årets resultat	<u><u>-378.269</u></u>	<u><u>-763.069</u></u>	<u><u>-572.353</u></u>	<u><u>-1.713.691</u></u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Daniel Ulrich

Revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:41209073

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-03-21 12:24:40 UTC

NEM ID 

Jeanette Ellen Bauer

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-840092747322

IP: 185.107.xxx.xxx

2022-03-21 14:13:30 UTC

NEM ID 

Henriette Kaas Thomsen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-774523053924

IP: 2.109.xxx.xxx

2022-03-21 18:55:47 UTC

NEM ID 

Tina Frederikke Aabenhus

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-073568532240

IP: 2.109.xxx.xxx

2022-03-23 09:04:16 UTC

NEM ID 

Jens Pedersen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-793409551966

IP: 91.195.xxx.xxx

2022-03-23 10:38:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: H574E-IG1FY-XWKE8-XHDLI-EEXIZ-GCP6Y

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>