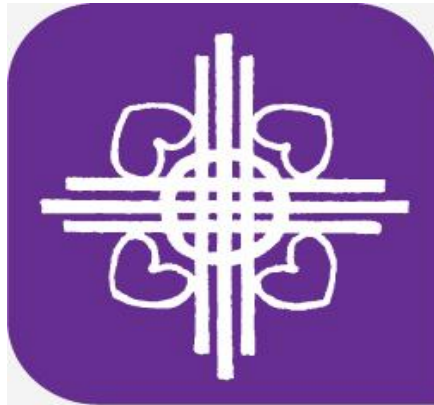


Kirkens Korshær Esbjerg

Årsregnskab 2021



Adresse Exnersgade 39, 6700 Esbjerg
CVR 62286210

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Varmestuen og det sociale arbejde	7
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2021	13
Balance 31. december 2021	14
Note 1 Andre indtægter	15
Note 2 Direkte udgifter	15
Note 3 Indirekte udgifter	15
Note 4 Lokale udgifter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. Januar – 31. december 2021.

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

Årsregnskabet indstilles til godkendelse.

Esbjerg den 4. april 2022

I ledelsen

Leder af det sociale arbejde, Britt Gaarn-Larsen

Kirkens korshær Landsstyrelsen

Chef for Kirkens korshær Jeanette Bauer

Økonomichef Henriette Kaas Ravn

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Kirkens Korshær Esbjerg

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kirkens Korshær Esbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

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 foreningen 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, i overensstemmelse med beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 regnskabsbrugere 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 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.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, d. 4. april 2022

Redmark

GODKENDT REVISIONSPARTNERSKAB
CVR-nr. 29 44 27 89

Darnell Vagnild

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32116

Virksomhedsoplysning

Kirkens Korshær Esbjerg
Adresse Exnersgade 39, 6700 Esbjerg

Telefon: 7513 9618
E-Mail: b.gaarnlarsen@kirkenskorshaer.dk

CVR: 62286210
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2021

Daglige ledelse: Britt Gaarn-Larsen

Revision Redmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
CVR 29442789

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Kirkens Korshærs sociale arbejde i Esbjerg er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær. Arbejdet udføres primært med udgangspunkt i varместuen og er et tilbud til voksne mennesker i Danmark, som befinder sig i udsatte livssituationer. Arbejdet hviler på det kristne menneskesyn og værdierne omsorg, nærvær og respekt.

Brugerne har som oftest behov for at få en kop kaffe og et varmt måltid mad, et bad, noget nyt brugt tøj, en lur, en samtale med personalet eller andre ligestillede, omsorg, støtte og rådgivning.

Brugerne er primært stofbrugere, hjemløse, psykisk syge, dobbeltdiagnosticerede, ensomme og fattige mennesker.

Personale

Stillingen som leder har i hele 2021 været vakant. Regionschefen for Region Syddanmark har varetaget den overordnede ledelse. Der er ansat en afdelingsleder, en socialsygeplejerske og en assistent på fuld tid samt en assistent i køkkenet på 25 timer per uge. Socialsygeplejersken er i et treårigt projekt (med start den 1. januar 2020) og finansieret af Alice og Tage Sørensens Fond og Esbjerg Kommune med henholdsvis kr. 300.000 og kr. 244.000 pr år.

Udover de faste medarbejdere er der social- og sundhedsassistenter i praktik – normalt tre per år, men i 2021 blev det til to. Derudover har der været 4 personer i jobpraktik.

Når kriminalforsorgen har en person, der skal afsone enten med eller uden fodlænke og vedkommende kan afsone i varместuen, sker det.

Der er 6 frivillige. De frivillige har grundet covid-19 haft flere perioder, hvor de har været fraværende. Det kan mærkes i varместuen, hvor de har været savnet af såvel personale som brugere.

Korshærsrådet bestod i 2021 af regionschef, afdelingsleder, en assistent og fem frivillige. De fem frivillige medlemmer repræsenterer forskellige og værdifulde kompetencer og indsigter, herunder kontakter til det kirkelige, det socialfaglige, sundhedsvæsenet og erfaring i arbejdet med ledende embedsmænd og politikere.

I sommeren 2020 blev den daværende leder sygemeldt. Lederen fratrådte sin stilling ved udgangen af april 2021. I lederens fravær har regionschef for Region Syd varetaget den overordnede ledelse og afdelingslederen den daglige personaleledelse og drift.

Varmestuen og det sociale arbejde

I varместuen kan man mødes ganske uforpligtende. Det er tilladt at være under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin, så længe det ikke generer de øvrige. Der er indrettet et hygge hjørne i bunden af matriklen, hvor det er tilladt at nyde alkohol. Hvis det vurderes, at en nyankommen ikke opfylder kriterierne for at være bruger i varместuen, tager personalet en samtale med vedkommende.

Der kommer ca. 50 brugere dagligt i varместuen. På ugeplan skønnes det, at ca. 100 forskellige unikke personer benytter varместuen.

Varmestuen er åben mandag til fredag. Der er gratis morgenmad og fra kl. 12 kan der købes dagens varme ret for 25 kr.

Året har stået i coronaens tegn og det har betydet en omlægning af aktiviteter og måden at være sammen på i varместuen, således at gældende restningslinjer og restriktioner udmeldt af staten kunne overholdes. I foråret var der i en periode varместue to-go, hvor brugerne kunne sidde i gården og få udleveret kaffe og mad to-go. Der har været spisning i hold og i afmålt tid for at efterleve afstandskriterier.

Brobyggende sundhedsindsats

En del af brugerne har vanskeligt ved at håndtere mødet med offentlige instanser. De forstår ikke altid de breve, de modtager eller det, der bliver sagt under et møde. Derfor deltager der ofte en medarbejder fra varmestuen i sådanne møder. Det skaber tryghed.

Socialsygeplejersken yder en meget vigtig indsats i forhold til at styrke socialt udsatte menneskers helbred og livsvilkår via udvikling og etablering af en brobyggende sundhedsindsats.

Der har i 2021 været et stort behov for hjælp til rådgivning og til at kontakte praktiserende læge, apotek, psykiatrisk afd., offentlige myndigheder, misbrugscenter mm. Socialsygeplejersken er den primære støtte for brugerne i forhold til at tage kontakt til andre instanser. Også praktikanter og de frivillige medarbejdere er med til det arbejde.

Vi vurderer, at de gode relationer mellem brugere og ansatte og de faste konsultationer i brugernes nærmiljø – varmestuen - er de bærende søjler for den succes, det skadesreducerende arbejde har haft.

Fremtidens Værested

Esbjergarbejdet er en del af Kirkens Korshærs „Projekt Fremtidens Væresteder“ – også kaldet sociale mursten. Fremtidens Væresteder realiseres i et partnerskab mellem Kirkens Korshær, Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania. Sociale mursten er en tilgang til velfærdsarkitektur, hvor man anvender viden om det fysiske miljøes indvirkning på mennesker til at designe fysiske rammer, som målbart løfter effekten af det sociale arbejde.

Efter en længere proces med at finde en egnet byggegrund kunne Kirkens Korshær og sælger af ejendommen på Ribegade 5-7 blive enige om en købskontrakt og ejendommen blev overtaget den 1. juli 2020.

I året 2021 har byggeudvalget godkendt de endelige tegninger til den nye varmestue og køkkenelementer mm. er blevet besluttet. Selve byggeriet gik i gang i efteråret 2021.

Uddannelse og supervision

Arbejdsopgaverne er komplekse og fordrer faglig indsigt. Alle medarbejdere var i 2020 på uddannelse i Den motiverende Samtale og i årene fremover intensiveres efteruddannelse. Bl.a. ønskes uddannelsen ”De små skridts metode” til alle.

Grundet coronasituationen har det været vanskeligt at få et tilfredsstillende forløb med en supervisor. Det prioriteres i 2022.

Samarbejdspartnere:

- Kirkens Korshær på landsplan og lokale afdelinger
- Esbjerg Kommunes forvaltninger og afdelinger såsom borgerservice, jobcenter, myndighed, sundhedscenter, sygeplejen og misbrugscentret.
- Politiet og Kriminalforsorgen.
- Udsatterrådet, hvor Kirkens Korshær har en plads

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har været fokus på forbruget og på, hvordan der på sigt kan genereres flere midler til arbejdet. Der er stadig brug for flere stabile indtægtskilder, men for året 2021 er regnskabet tilfredsstillende. Beløbene rundes i det følgende af til hele tusinder.

Indtægter

På indtægtssiden er der 165.000 kr. mere end budgetteret. Det er der flere forklaringer på.

For de to budgetposter almindelige og formålsbestemte gaver var der budgetteret med i alt 450.000 kr.

Indtægterne beløb sig til 793.000 kr., hvoraf de 789.000 kr. var til formålsbestemte gaver. Af ekstra indtægter, som der ikke var budgetteret med, er der fra 50.000 kr. fra Blue Water, 50.000 kr. fra Den jyske Kontrolcentral, 25.000 kr. fra et Legat, 30.000 kr. fra Esbjerg Selskabelig Forening og 324.000 kr. fra Augustinus Fonden. I alt 479.000 kr. Det skal bemærkes, at der blev foretaget en modregning på beløbet fra Augustinus Fonden på 289.000 kr. (på driftsstøtten), så det reelle overskud er 35.000 kr.

Der var budgetteret med 1.514.000 kr. i driftsstøtte. Forbrugt er 524.000 kr. Differencen på 990.000 kr. tilskrives følgende:

- a. 700.000 kr. tilbagebetales til Fælleskassen således at HB modtager 410.000 kr. retur i bevilget underskudsdekning og Fælleskassen modtager 290.000 kr. på de besparelser på 2,5 mio. kr., som Region Syd skal bidrage med over en årrække på grund af nedgang i indtægter fra genbrugsbutikkerne i foråret 2020.
- b. Modregning for beløb modtaget af Augustinus Fonden på 289.000 kr.

Driftstilskuddet kommer primært fra Kirkens Korshærs genbrugsbutikker, som har været lukkede i flere perioder under Corona. For at opretholde vores arbejde, har det været vigtigt at få andre finansieringskilder ind som erstatning.

Vedr. Hus Forbi har der været solgt en del flere blade end forventet. På denne post er det vigtigt at sammenligne differencen mellem indtægter og udgifter for Hus Forbi. Ser man på budgettet var der budgetteret med 80.000 kr. i indtægter og 75.000 kr. i udgifter. Det giver en samlet indtægt på 5.000 kr. Ser man på regnskabet er indtægterne 338.000 kr. og udgifterne 303.000 kr. - dvs. en difference på 35.000 kr. De samlede indtægter har dermed været 30.000 kr. højere end forventet.

Esbjerg Kommune gav i 2021 244.000 kr. i løntilskud til socialsygeplejersken, 156.000 kr. i §18 midler og et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. for at holde varmestuen åben i stedet for at sende ansatte hjem med løntilskud i coronatid. I alt har Esbjerg Kommune bidraget med 550.000 kr., hvilket er 162.000 kr. mere end budgetteret.

Der var ikke budgetteret med midler fra Socialministeriet, men der ses en indtægt i 2021 på 378.000 kr. Den er sammensat af følgende indtægter:

- a. Oplevelsespuljen 51.000 kr.
- b. VGH II 292.000 kr.
- c. Akutpulje SIM 3 26.000 kr.
- d. Julehjælp 8.000 kr.

Der er kommet 33.000 kr. ekstra ind i PUF midler og 19.000 kr. mindre ind i Tips / Lotto.

Udgifter

Udgifterne er 12.000 kr. lavere end budgetteret.

På lønsiden er der forbrugt 88 % af det budgetterede svarende til et mindre forbrug på 227.000 kr. for det faste personale. Tager man vikarlønninger, pensioner og ATP med er der et mindre forbrug på 251.000 kr. Der er konteret 132.000 kr. under Fordelt administration, hvilket dækker lønudgifter til regionschefen, som har fungeret som leder af Esbjerg byarbejde i 2021, hvor der ikke har været en leder ansat. Rettelig kan disse midler betragtes som en lønudgift, hvorfor et mindre forbrug i lønudgifter lander på 119.000 kr. Der er i 2021 reguleret for feriepenge – udgift 78.000 kr.

Udgifter til Varekøb og forplejning er lavere end budgetteret, hvilket skyldes donationer fra Fødevarerbanken og udgifter til mad og forplejning dækket af Oplevelsespuljen.

Udgifter til Udflugtsaktiviteter var budgetteret til 15.000 kr. men endte på 39.000 kr. Det skyldtes tildeling af midler fra Oplevelsespuljen, som har dækket en tur til den gamle by i Århus (19.000 kr.) og en tur til Egeskov Slot (19.000 kr.). Beløbet på i alt 38.000 kr. ses som indtægt under posten Socialministeriet øvrige.

Der er igen i 2021 brugt for lidt til kompetenceudvikling og Supervision og krisehjælp. Til de to poster var der afsat 65.000 kr. i alt, men der er kun forbrugt 4.000 kr. Det skyldes manglen på en fast leder i huset, som skal sørge for at følge op på uddannelse og supervision. Der vil være fokus på disse områder i 2022.

På Abonnementer og kontingenter er der forbrugt 38.000 kr. mere end budgetteret. Vi valgte at ansætte en ny leder per 1. januar 2022 i stedet for i efteråret 2022, hvorved udgifter til annoncering i Kristeligt Dagblad (19.000 kr.) er på regnskabet for 2021.

Derudover er der bl.a. ekstraudgifter til dørtællere på 7.000 kr.

Under Andet Regionen var der afsat 81.000 kr. – der er ikke bogført udgifter i 2021. Beløbet modsvarer de 132.000 kr. på Fordelt administration på regnskabet 2021. her var der ikke budgetteret med udgifter.

Udgiften på 43.000 kr. til ekstern udlejer dækker over en afskrivning af et depositum på Snedkerivej. Bygningen tilhører ikke længere Kirkens Korshær.

Udgifter til el, vand og varme beløber sig til halvdelen af det budgetterede dvs. 50.000 kr.

Af afvigelser på øvrige poster kan fremhæves:

- a. Der har været flere IT-udgifter end forventet
- b. Der har været færre udgifter til køretøjer
- c. Der er udbetalt færre km-penge til ansatte
- d. Der har været færre udgifter til inventar
- e. Der har været flere udgifter til Diverse (mange småbeløb)

Der var budgetteret med udgifter på 3.039.000 kr. og regnskabet sagde 3.027.000 kr. Det giver en difference på 12.000 kr.

I alt var der budgetteret med et underskud på 203.000 kr., men det landede på 25.000 kr. Det er et meget flot resultat, især når man tager i betragtning, at der i budgettet var medregnet en underskudsdekning på 700.000 kr. Denne underskudsdekning er ikke forbrugt og dermed ført tilbage til fælleskassen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der har ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke den finansielle stilling i Esbjerg.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet omfatter Kirkens Korshær i Vejle, der består af varmetue, sundhedsrum, stofindtagelsesrum og opsøgende team; Kvisten. Alle beliggende på Flegmade 10, 7100 Vejle. Derudover Værestedet, beliggende på Grønnedalen 18B, 7100 Vejle. Hyttebyen, beliggende på Vestre Engvej 71, 7100 Vejle (kontor på Flegmade 10).

Resultatopgørelsen

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

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

Testamentariske gaver samt arv bliver indregnet som henholdsvis formålsbestemt og ikke-formålsbestemt arv i balancen på indbetalingstidspunktet. Den formålsbestemte arv medtages brutto som indtægt samme år, som udgifterne der er anvendt til de konkrete formål. For den ikke-formålsbestemte arv foretages beslutning om anvendelse af midler til konkrete projekter og den ikke-formålsbestemte arv indregnes i resultatopgørelsen i samme år, som udgifterne, der er anvendt til de konkrete formål.

Formålsbestemte fondsmidler, bevillinger o.lign. bliver indregnet i balancen på indbetalingstidspunktet. De formålsbestemte fondsmidler medtages brutto som indtægt samme år, som udgifterne der er anvendt til de konkrete formål.

Under „Udgifter“ er vist de beløb, der er anvendt til Kirkens Korshær arbejde.

Direkte henførbare indtægter er vist i indtægtskolonnen.

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

Balance

Anlægsaktiver

Driftsmidler, renovering og køb af biler udgiftsføres i anskaffelsesåret.

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.

Reservationer

Beløb, der i årets løb af ledelsen er disponeret til særlige formål, indregnes under henlæggelser i balancen.

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 nominal værdi.

Der hensættes til ferieforpligtigelse.

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Der oplyses ikke om eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2021

		2021	2020
	Indtægter		
Note	Gaver og bidrag		
	Almindelige gaver	3.450	109.175
	Landsindsamling	4.030	4.431
	Fonde-/ Legater	789.237	549.841
	Salg af forplejning	83.409	75.686
	Husforbi	338.020	94.606
	Tilskud fra kommunen	550.000	513.000
	Kollekter	5.107	10.033
	Social ministeriet PUF	272.141	599.910
	Social ministeriet julehjælp, akutbev.	377.507	44.726
	Tilskud fra Fælleskassen	524.263	728.809
1	Øvrige indtægter (T/L, momscompensation)	53.973	89.948
	Indtægter ialt	<u>3.001.137</u>	<u>2.820.168</u>
	Udgifter		
	Lønninger	2.042.823	2.141.890
2	Direkte udgifter	436.617	196.531
3	Indirekte udgifter	330.455	250.838
4	Lokaleudgifter	216.622	245.872
	Hensættelse til køb af inventar	0	0
	Årets underforbrug	<u>-25.380</u>	<u>-14.963</u>
	Udgifter ialt	<u>3.001.137</u>	<u>2.820.168</u>

Balance 31. december 2021

	2021	2020
Note Aktiver		
Mellemregning med Fælleskassen	0	0
Depositum	160.000	202.650
Debitor	0	242.976
Likviditet	<u>1.262.468</u>	<u>552.709</u>
Aktiver ialt	<u>1.422.468</u>	<u>998.335</u>
Egenkapital primo	326.935	7.341.898
Årets resultat	-25.380	-14.963
Køb af ejendommen Ribesgade	0	-7.000.000
Egenkapital ultimo	301.555	326.935
Kreditorer	120.015	39.855
Mellemregning med Fælleskassen	654.599	3.911
Formålsbestemt kapital	86.250	136.187
Testamentariske gaver	35.000	0
Ferieforpligtigelse	169.650	310.029
Skyldig SKAT	55.399	181.418
	<u>1.120.913</u>	<u>661.401</u>
Passiver ialt	<u>1.422.468</u>	<u>998.335</u>

	2021	2020
Note 1 Andre indtægter		
Fordrag	0	2.500
Tips og lotto	30.584	55.279
Momskompensation	<u>23.389</u>	<u>32.169</u>
	<u>53.973</u>	<u>89.948</u>
 Note 2 Direkte udgifter		
Varekøb, forplejning m.m.	73.312	93.588
Understøttelse af brugere	367	11.656
Beskæft., underh., undervisning	4.114	1.052
Andre brugerudgifter	6.507	8.757
Husforbi	303.499	80.450
Sundhedsrum	240	1.028
Aktiviteter	<u>48.578</u>	<u>0</u>
	<u>436.617</u>	<u>196.531</u>
 Note 3 Indirekte udgifter		
Kompetanceudvikling	3.900	22.648
Frivillighedspleje	1.394	1.568
Forplejning og ophold (Ikke bruger)	3.477	3.078
Supervision	0	18.800
Abonnementer, kontingenter	39.686	8.565
PR og kampagner	9.994	2.978
Forsikring	19.938	22.441
Transport	19.318	79.286
Administration	50.158	49.406
Revision	20.313	23.938
Fordelt administration	132.000	0
Andre omkostninger	<u>30.277</u>	<u>18.127</u>
	<u>330.455</u>	<u>250.835</u>
 Note 4 Lokale udgifter		
Husleje	96.685	53.500
El, vand og varme	50.002	73.803
Andre ejendomsomkostninger	<u>69.934</u>	<u>118.569</u>
	<u>216.621</u>	<u>245.872</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.”

Henriette Kaas Thomsen

Økonomichef

Serienummer: PID:9208-2002-2-774523053924

IP: 2.109.xxx.xxx

2022-04-04 15:48:23 UTC

NEM ID 

Britt Gaarn-Larsen

Leder af det sociale arbejde

Serienummer: PID:9208-2002-2-473829503401

IP: 86.52.xxx.xxx

2022-04-05 05:17:54 UTC

NEM ID 

Jeanette Ellen Bauer

Chef for Kirkens Korshær

Serienummer: PID:9208-2002-2-840092747322

IP: 185.107.xxx.xxx

2022-04-08 15:40:39 UTC

NEM ID 

Darnell Vagnild

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:29442789-RID:38429135

IP: 40.113.xxx.xxx

2022-04-08 17:25:38 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2XESM-CK201-3X50D-ES0BV-XLNVX-GPZHI

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>