

**Kirkens Korshær
Aarhus**

Årsregnskab 2020



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 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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

Aarhus, den 24. marts 2021

Ledelsen

Korshærsleder Niels Bjørnø

Leder af økonomi og administration
Ole Thvilum

Tegningsberettigede

Chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen

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 01.01.20 - 31.12.20, 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. 31.12.20 samt af resultatet af lokalafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 – 31.12.20 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 revisionshandlinger 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 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 24. marts 2021

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Daniel Ulrich
Statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Kirkens Korshær i Aarhus har i året 2020 haft følgende hovedaktiviteter:

I tæt samarbejde med Aarhus Kommune driver vi på Sydhavnen Stofindtagelsesrum og den grønlandske varmemestue Naapiffik.

Gennem de senere år er vores arbejdsfællesskaber med primært unge mennesker udbygget på Nørre Allé. Dette i samarbejde med og midler fra EU(Erhvervsfremmestyrelsen), Aarhus Kommune og Socialstyrelsen.

I samarbejder med Blå Kors, Aarhus Kommune og Folkekirken driver vi et Vinterherberg med 22 sengepladser.

Vi har et meget tæt samarbejde med Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt, som driver Døgnvarmestue og Ungeherberg. Disse tilbud er finansieret af Aarhus Kommune, men får mindre driftstilskud fra Kirkens Korshær i Aarhus, så vi sikrer de bedste forhold for vores brugere.

Nye bestyrelser

I 2020 fik Stofindtagelsesrummet og Naapiffik hver sin selvstændige bestyrelse. Det har været et ønske fra Aarhus Kommune, at man mere klart og eksplicit kunne følge de konkrete aktiviteter samt at sikre, at de midler, som kommunen giver til korshæren anvendes efter deres formål og kun anvendes i Aarhus. Der er derfor mellem Kirkens Korshær og Aarhus Kommune enighed om det betimelige i at etablere to selvstændige bestyrelser for de to tilbud. Medlemmerne af bestyrelsen er de samme medlemmer, der er i korshærsrådet, men der holdes særskilte bestyrelsesmøder.

De sociale indsatser

I Nørre Allé har det sociale arbejde været præget af øget indsats overfor unge på kanten. I samarbejde med Aarhus Kommune, Socialstyrelsen og Erhvervsstyrelsen (EU) og en række erhvervsvirksomheder i Aarhus, har vi øget indsatsen for at få de unge til at komme i uddannelse eller erhverv. Antallet af unge i vores ungeindsatser har dog grundet Corona været reduceret hele året og vi har med bekymring kunne iagttage, at ensomheden blandt vores unge er stigende.

Naapiffik

På den grønlandske varmemestue har vi holdt åbent hele året, og antallet af brugere har ligget på samme niveau som tidligere år, nemlig i gennemsnit 37,1 bruger (gns. for 2019 var 36,1). Under 1. Corona bølge har vi haft lidt kortere åbningstid end vanligt.

Ledelsesberetning (fortsat)

Stofindtagelsesrummet

Der har været en stigning i antallet af brugere fra 2019 til 2020. I 2019 benyttede 11.207 brugere sig af vores tilbud, det steg til 13.518 i 2020. Antallet af brugere har været skævt fordelt over året grundet Corona, som har gjort det sværere at få fat i stofferne. Det har betydet, at der under første og anden Corona bølge har været fald i det gennemsnitlige antal brugere i april, maj, juni og november, december.

Der har været 3.105 brobygninger til sundhedsvæsenet og de kommunale indsatser og lignende. 88% af stofindtagerne kommer fra Aarhus Kommune og det mest gængse stof er heroin med 51 procent af alle indtag.

Helligsø

Udlejningen, som normalt er på et højt niveau med stort set alle weekender i sommerhalvåret besat, gik nærmest i stå i 2020. Vi håber at komme op i kadence i løbet af 2021.

Vi har af en privat virksomhed modtaget en donation, som muliggør, at vi i løbet af 2020 kan etablere wellness faciliteter på Helligsø. Der bliver udendørs Sauna, Vildmarksbad og Koldt vandskar. Senere planlægges det at etablere 2 shelters på grunden. De nye faciliteter vil muliggøre højere lejeindtægter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vi arbejder hen mod større grad af EU- og fondsfinansiering af vores aktiviteter og ser fortrøstningsfuldt på såvel dette som vores fremtidige samarbejde med Aarhus Kommune.

Årets resultat

Årets resultat på minus kr. 693.670 må betragtes som tilfredsstillende under de givne omstændigheder, hvor Corona-situationen har påvirket flere indtægter i negativ retning. Dette gælder f.eks. events, udlejning og salg af redesign.

Vi har i modsætning til tidligere år kun i meget beskedent omfang måttet subsidiere vores Døgnvarmestue-aktivitet. Beløbet for 2020 var på kr. 77.296.

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som i nævneværdigt omfang påvirker situationen for Kirkens Korshær i Aarhus.

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	2020	2019
Indtægter			
Almindelige gaver	1	4.108.017	3.436.237
Øremærkede gaver	2	6.118.871	2.214.637
Testamentariske gaver		132.877	0
Indsamlinger, netto	3	896.924	1.355.236
Butikker og loppemarkeder, netto	4	3.035.185	2.819.914
Indtægter i alt		<u>14.291.874</u>	<u>9.826.024</u>
Omkostninger			
Lønninger m.v.		-10.298.456	-5.535.217
Forplejning og møder		-252.536	-81.946
Kontantunderstøttelser		-19.682	-44.097
Andre brugeromkostninger	5	-633.673	-409.891
Sommerlejr / Helligsø	6	225.296	331.017
Kørsel og transport		-193.528	-216.185
Kurser		-123.424	-129.971
Kontorartikler, kopiering, telefon og porto		-179.426	-189.518
Edb og regnskabsføring		15.441	-174.970
Revision og regnskabsmæssig assistance		-195.344	-132.750
Forsikringer og kontingenter		-74.065	-47.652
Tryksager, PR-materialer, Fundraising		-160.819	-271.081
Renteomkostninger og gebyrer		-56.000	-24.050
Energiomkostninger		-271.911	-257.261
Inventar og driftsmidler		-423.049	-430.118
Ejendomsdrift, netto	7	-1.876.243	-1.083.568
Omkostninger i alt		<u>-14.517.419</u>	<u>-8.697.258</u>
Årets resultat		-225.545	1.128.766
Årets resultat Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		-77.296	-991.506
Årets resultat Stofindtagelsesrum		-497	-326.323
Årets resultat Naapiffik		-403.649	-714.714
Årets samlede resultat		<u>-706.987</u>	<u>-903.777</u>

Beløbene indeholder resultatopgørelse for Ungeprojekt og tilskud til aktivering.

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

Stofindtagelsesrum	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Indtægter		
Aarhus Kommune	<u>3.882.969</u>	<u>3.855.465</u>
	<u>3.882.969</u>	<u>3.855.465</u>
Omkostninger		
Lønninger	-3.022.338	-3.335.935
Andre brugeromkostninger	-517.353	-489.956
Kurser, supervision mv.	-21.743	-22.416
Forsikringer	-21.484	-20.205
Ejendomsdrift	<u>-300.548</u>	<u>-313.276</u>
	<u>-3.883.466</u>	<u>-4.181.788</u>
Årets resultat	<u><u>-497</u></u>	<u><u>-326.323</u></u>
Godkendt af bestyrelsesformand		
<hr/>		
Jens Maibom		

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

Naapiffik	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Indtægter		
Salg af forplejning og madbilletter	8.434	0
Aarhus Kommune	<u>2.120.000</u>	<u>2.074.000</u>
	<u>2.128.434</u>	<u>2.074.000</u>
Omkostninger		
Lønninger	-2.056.751	-2.274.723
Andre brugeromkostninger	-160.210	-154.068
Kurser, supervision mv.	-49.815	-58.570
Forsikringer	-41.662	-43.404
Ejendomsdrift	<u>-223.645</u>	<u>-257.949</u>
	<u>-2.532.083</u>	<u>-2.788.714</u>
Årets resultat	<u>-403.649</u>	<u>-714.714</u>

Godkendt af bestyrelsesformand

Jens Maibom

Balance pr. 31. december

Aktiver	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Deposita	8	541.755	628.755
Indestående i Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		22.704	100.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>564.459</u>	<u>728.755</u>
Anlægsaktiver		<u>564.459</u>	<u>728.755</u>
Mellemregning Kirkens Korshær København		7.450.464	10.237.413
Lån til Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		200.000	200.000
Mellemregning Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		1.113.102	330.869
Mellemregning Kirkens Korshær Horsens		15.905	0
Mellemregning Kirkens Korshær Silkeborg		75.000	0
Andre tilgodehavender	9	1.341.109	1.996.074
Tilgodehavender		<u>10.195.580</u>	<u>12.764.356</u>
Kontantbeholdninger		<u>10.463</u>	<u>18.835</u>
Bankindeståender	10	<u>3.353.867</u>	<u>3.430.930</u>
Omsætningsaktiver		<u>13.559.910</u>	<u>16.214.121</u>
Aktiver		<u>14.124.369</u>	<u>16.942.876</u>

Balance pr. 31. december

Passiver	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital pr. 1. januar		9.370.864	11.010.364
Årets resultat Aarhus-arbejdet		-225.545	1.128.766
Årets resultat Stofindtagelsesrum		-497	-326.323
Årets resultat Naapiffik		-403.649	-714.714
Årets resultat Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt		-77.296	-991.506
Inddækning af negativ egenkapital i Kirkens Korshærs Forsorgstilbud			
vedrørende ændret metode for feriepengeforpligtelse		0	-465.168
Regulering af feriepengeforpligtelse (ændret metode)		0	-270.555
Egenkapital pr. 31. december		<u>8.663.877</u>	<u>9.370.864</u>
Pengeinstitut		13	0
Periodeafgrænsningsposter	11	2.153.283	5.944.551
Mellemregning Kirkens Korshær Aalborg		242.258	0
Skyldige omkostninger	12	3.064.938	1.627.461
Gældsforpligtelser		<u>5.460.492</u>	<u>7.572.012</u>
Passiver		<u>14.124.369</u>	<u>16.942.876</u>
Samlet resultatoversigt	13		

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1 Almindelige gaver		
Tipsfonden	174.551	161.901
Momskompensation	109.439	132.093
Diverse gaver	232.066	230.473
Diverse gaver fra fonde	<u>3.591.961</u>	<u>2.911.770</u>
Almindelige gaver	<u>4.108.017</u>	<u>3.436.237</u>

Diverse gaver fra fonde, modtaget i 2020, er specificeret som følgende:

- KG Fonden
- Det Hansen-Bille Braheske Familiefond
- Publico
- Salling Fondene
- Gravholdt og Hustrus Mindefond
- Y`s Mens club, Nordstjerne og Marselisborg
- Den Danske Frimurerfonden
- Novo Nordisk
- Chr. P. Hansen og Hustrus Fond

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2 Øremærkede gaver		
Aarhus Kommune - Aktivering	1.002.500	908.750
Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering - Voldsforebyggelse	0	216.612
Erhvervsstyrelsen - EU-tilskud - Inspiratoriet	2.321.891	78.900
Erhvervsstyrelsen - EU-tilskud - AUMI	556.574	500.248
Socialministeriet	327.150	0
Friluftsrådet Avataq	62.600	0
Socialstyrelsen - Vinterherberg	819.459	0
Socialstyrelsen - PUF vedr. værkstedet 18/19	0	66.777
Socialstyrelsen - PUF vedr. køkkenet 18/19	0	54.060
Socialstyrelsen - Sommerferiehjælp 18/19	0	20.666
Socialstyrelsen - Lær at bo	777.720	0
Socialstyrelsen - Villa prima	168.478	0
Socialstyrelsen - Unge under eget tag	0	165.945
Socialstyrelsen - Sommerferiehjælp 19/20	0	19.692
Socialstyrelsen - PUF vedr. køkkenet 19/20	82.499	182.987
	<u>6.118.871</u>	<u>2.214.637</u>
3 Indsamlinger, netto		
Diverse gaver fra kollekt, indsamlinger, events m.v.	856.274	1.302.837
Partnerskaber, kirker	40.650	52.399
	<u>896.924</u>	<u>1.355.236</u>

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
4 Butikker og loppemarkeder, netto		
Egne butikker	476.135	194.914
Diverse driftstilskud	-65.950	0
Genbrugsbutikker via Landsarbejdet	<u>2.625.000</u>	<u>2.625.000</u>
Butikker og loppemarkeder	<u><u>3.035.185</u></u>	<u><u>2.819.914</u></u>
5 Andre brugeromkostninger		
Udgifter til aktivering og Ungeprojekt inkl. psykologbistand	-270.888	-412.746
Udgifter ved lejre	-173.181	-128.530
Øvrige brugeromkostninger, herunder julehjælp	<u>-189.604</u>	<u>131.385</u>
Andre brugeromkostninger	<u><u>-633.673</u></u>	<u><u>-409.891</u></u>

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
6 Sommerlejr / Helligsø		
Indbetalt af lejere	163.422	276.400
Vindmølle og varmepumpe	<u>61.874</u>	<u>54.617</u>
Sommerlejr / Helligsø	<u><u>225.296</u></u>	<u><u>331.017</u></u>
7 Ejendomsdrift, netto		
Husleje fra Døgnvarmestuen og Stofindtagelsesrum	400.000	604.000
Husleje	-347.553	0
Husleje vedr. cykelværksted	-126.783	-75.155
Reparation og vedligeholdelse	-284.344	-150.611
Rengøring	-429.225	-267.111
Prioritetsrenter og afdrag (husleje)	-912.000	-751.024
Ejendomsskatter og renovation	-102.516	-178.481
Forsikring og nattevagt	-73.822	-151.657
Diverse	<u>0</u>	<u>-113.529</u>
Ejendomsdrift, netto	<u><u>-1.876.243</u></u>	<u><u>-1.083.568</u></u>
8 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
Mindet 6G - Cykelværksted	0	87.000
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>628.755</u></u>

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
9 Andre tilgodehavender		
Øvrige tilgodehavender	<u>1.341.109</u>	<u>1.996.074</u>
Andre tilgodehavender	<u>1.341.109</u>	<u>1.996.074</u>
10 Bankindeståender		
Nordea	0	13.304
Danske Bank	84.844	2.964
Spar Nord	<u>3.269.023</u>	<u>3.414.662</u>
Bankindeståender	<u>3.353.867</u>	<u>3.430.930</u>
11 Periodeafgrænsningsposter		
Beløb fra salg af Lergrawej	0	625.526
Reserve vedrørende private fonde	<u>2.153.283</u>	<u>5.319.025</u>
Periodeafgrænsningsposter	<u>2.153.283</u>	<u>5.944.551</u>

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
12 Skyldige omkostninger		
Feriepengeforpligtelse	500.610	833.413
Skyldige feriemidler	1.102.624	353.669
A-skat og AM-bidrag	1.009.646	0
Feriegiro	0	92.206
Sociale bidrag	28.117	24.248
Revisionshonorar	100.000	84.000
Diverse	323.940	239.925
	<u>3.064.938</u>	<u>1.627.461</u>

13 Samlet resultatoversigt 2020

	<u>Aarhus- arbejdet</u>	<u>Stofind- tagelses- rum</u>	<u>Naapifik</u>	<u>I alt</u>
Indtægter	14.291.874	3.882.969	2.128.434	20.303.277
Lønninger mv.	-10.298.456	-3.022.338	-2.056.751	-15.377.545
Øvrige omkostninger	-4.218.963	-861.128	-475.332	-5.555.423
Resultat Forsorgstilbud	-77.296	0	0	-77.296
Årets resultat	<u>-302.841</u>	<u>-497</u>	<u>-403.649</u>	<u>-706.987</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

2021-03-25 15:44:18Z

NEM ID 

Niels Grand Bjørnø

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-335997735133

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-03-26 10:23:05Z

NEM ID 

Helle Christiansen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-339606579861

IP: 87.59.xxx.xxx

2021-03-26 13:42:49Z

NEM ID 

Jens Pedersen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-793409551966

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-03-27 09:51:13Z

NEM ID 

Ole Thvilum

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-457452151847

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-03-29 06:36:01Z

NEM ID 

Henriette Kaas Thomsen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-774523053924

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-03-29 13:17:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: P45W1-WIUEU-E5ATW-DDF2H-7FXAY-51YIE

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>