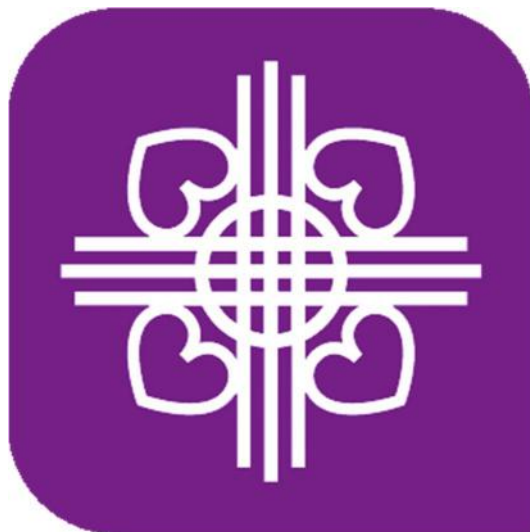


Kirkens Korshær Aarhus

Årsregnskab 2022



Nørre Allé 25, 8000 Aarhus C
CVR-nr 15537728
www.kkaarhus.dk

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022, Aarhus-arbejdet	12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022, Stofindtagelsesrum	13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022, Naapiffik	14
Balance pr. 31. december 2022	15
Noter	17

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2022 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 pr 31. december 2022 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

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

Aarhus den 14. april 2023

I ledelsen

Leder af det sociale arbejde, Birgitte Thorup

I Korshærsrådet og tegningsberettiget

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 01.01.22 - 31.12.22, 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. 31.12.22 samt af resultatet af lokalafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.22 – 31.12.22 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 revisorers 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. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

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.
- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

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 14. april 2023

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Daniel Ulrich
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne32727

Ledelsesberetning

Bevægelser i de sociale indsatser i Kirkens Korshær i Aarhus i 2022

For Kirkens Korshær i Aarhus har 2022 været et turbulent år, dels har der været en del udskiftning og afvikling af personale, den øverste ledelse, men også personale der har været projektansat ved Inspiratoriet. Det har betydet stor usikkerhed og uro, både i forhold til tilknytningen til Kirkens Korshærs hovedkontor samt Aarhus Kommune.

På det overordnede plan har det været vigtigt for mig at få genetableret et godt samarbejde både nationalt og regionalt i Kirkens Korshær, men også lokalt, særligt i forhold til samarbejde med Aarhus Kommune.

Vi har arbejdet meget på at få fokus på opgaverne i de forskellige indsatser. I Naapiffik har det handlet meget om, hvordan vi inddrager de ressourcer, som er givet, i forhold til det projekt, vi har i samarbejde med Det Grønlandske hus, Reden og Aarhus Kommune. Og vi har valgt en model, der ser ud til at både skabe god værdi og livskvalitet for vores grønlandske brugere, både unge og ældre – men også sådan, at vi kan drage nytte af de midler, der kommer i kraft af personale-ressourcer fra de øvrige aktører. Vi har skruet op for helt specifikke aktiviteter for grønlændere, samt ændret på tidsrum for aktiviteterne, og dette er med stor succes. Samtidig har vi ansat en socialrådgiver med grønlandsk baggrund, der har stort indblik i både de sproglige og kulturelle vanskeligheder vores brugere kommer med. Vores statistikker for det sidste halve år viser, at der kommer flere grønlændere på Naapiffik end tidligere. Vi har et stort ønske om at flytte Naapiffik væk fra de øvrige væresteder, for at blive endnu mere specifik omkring målgruppen – og sådan at de grønlandske brugere undgår at være lige i blandt andre udsatte og misbrugere på Sydhavnen.

I stofindtagelsesrummet er der stadigvæk rigtig mange daglige indtag. Vi har justeret lidt på reglerne, sådan der altid er et personale, der hjælper med at låse op til kabinerne og vi holder fast i antal af deltagere i vores rygerum, det har skabt lidt tumult men i høj grad også et godt overblik – og denne regulering/forandring er landet rigtigt fint. Vi oplever, at der er en del sagsbehandling og brug for følgeskab, og som resultat af dette, har vi også her valgt at fokusere på at gøre det muligt at være brobygger til øvrige aktører for de mange misbrugere, der kommer i vores indsats. Dette i kraft af ansættelse af en pædagog/diakon. Det er meget svært at skabe bro og støtte fra personale i Spor 7, alene af den grund, at den ligger langt fra Sydhavnen og målet kan miste fokus, når man går ud ad døren fra stofindtagelsesrummet til et hektisk miljø udenfor. Vi har et tæt samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere, men der er brug for en god og tryk overlevering, hvis det skal lykkes at forandre noget.

Haldor Huset har været i gang med at afslutte og sige farvel til et fint projekt, Inspiratoriet. Det har været vellykket og skabt mange gode erfaringer og en fin evalueringsrapport af det store arbejde med mange unge mennesker. Men al afslutning er svær, særligt når der er unge mennesker, der skal videre ud i uvished – samtidig er der kollegaer, der har afsluttet sit virke i huset – så en opbrydningstid på mange måder. Vi har brugt tid på at gentænke eksistensen af Haldor Huset, først igennem en temadag sammen med afdelingslederne, efterfølgende en rigtig spændende dag sammen med de medarbejdere, der er i huset nu. Vi har fundet frem til forskellige kerneopgaver. Vi har revideret vores folder omkring ungeindsatsen og sendt invitationer ud til omkringliggende kommuner, med ønske om at løse opgaver for unge udsatte. Vi har startet fællesspisning op, en form for udstrakt julehjælp, med overskriften om, at vi er mange der har brug for at holde hånden under hinanden. Og det har været en kæmpe succes, med stor tilslutning af børnefamilier og ensomme unge og ældre, samt et par ukrainske familier og frivillige af huset. Der er skabt relationer på tværs af alder og køn. Inden hver spisning er der en fælles aktivitet, det er både bevægelse i gymnastiksalen og børneteater og sidst var det en tur ud i naturen, også der er der stor tilslutning. Huset er ved at få en struktur med beskrivelse af vores værksteder/ arbejdsfællesskaber og muligheder for fællesskab på kryds og tværs af alder og kompetencer hele ugen, a la bylivshøjskole – og samtidig med dette, er vi i gang med at skærpe vores identitet for vores familiearbejde og netværkscafe.

Vi oplever en tilgang af frivillige og også her har vi skærpet indsatsen med at "Se dem" og værne om dem, det både sammen med vores genbrugskonsulent men også internt i Haldor Huset i form af kurser og vedholdende orientering om stort og småt.

Vi har etableret et samarbejde med foreningen Husrum, under Jysk Børneforsorg. De kommer og bruger vores lokaler (for et symbolsk beløb) og allerede nu, kan vi se netværk imellem vores andre indsatser og brugere af vores hus, så et godt tiltag, der understøtter vores sårbare brugere.

Aarhus Kommune kigger i vores retning og vi afventer lige nu, hvilke planer de måtte se os, som en del af. Der har været flere private donationer til os og i samarbejde med hovedkontoret, kigger vi ind i et nyt år, hvor vi arbejder meget struktureret i forhold til, hvor vi kan søge midler og til hvilke formål. Jeg oplever en kæmpe opbakning i hele medarbejdergruppen i alle vores indsatser, til at være en fælles enhed, der arbejder ud fra vores værdier som Kirkens Korshær og lige præcis der, hvor der er brug for os.

Afsluttende vil jeg nævne vores store arbejde med at blive en samlet Kirkens Korshær i Aarhus. Både med at adskille FST og de Sociale indsatser, men i høj grad også ved at samle dem, både udad til, men også internt i Kirkens Korshær. Internt har vi arbejdet med en ny struktur, der samler og øger kendskabet til hinanden. I kraft af fælles møder og aktiviteter på tværs af samtlige af Kirkens Korshærs indsatser i Aarhus – det er meget givende for os alle, men naturligvis også en ny og anderledes måde at arbejde sammen på. Jeg syntes, det er den helt rigtige struktur og er utrolig glad for det.

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 Kirkes 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 medmindre det kan henføres til senere arbejde.

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

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, renovering 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 institutionen 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 1. januar - 31. december 2022

	2022	2021
Aarhus-arbejdet		
Indtægter		
Note 1		
Almindelige gaver	2.255.138	1.523.349
Aarhus Kommune	818.643	1.041.029
Note 2		
Øvrige offentlige tilskud	9.415.213	7.419.907
Note 3		
Indsamlinger, netto	398.375	2.075.636
Diverse indtægter	81.266	0
Note 4		
Butikker og loppemarkeder, netto	<u>3.535.087</u>	<u>2.746.121</u>
Indtægter i alt	<u>16.503.722</u>	<u>14.806.042</u>
Omkostninger		
Lønninger m.v.	-7.399.816	-10.747.926
Forplejning og møder	-1.146.365	-339.691
Kontantunderstøttelser	-25.706	-35.255
Note 5		
Andre brugeromkostninger	-1.259.407	-687.233
Note 6		
Sommerlejr / Helligsø	60.327	213.746
Kørsel og transport	-220.182	-298.088
Kurser	-44.540	-145.444
Kontorartikler, kopiering, telefon og porto	-92.794	-158.116
Edb og regnskabsføring	-56.944	281.061
Revision og regnskabsmæssig assistance	-313.256	-131.463
Forsikringer og kontingenter	-114.437	-84.027
Tryksager, Pr-materialer, Fundraising	-76.171	-66.352
Renteomkostninger og gebyrer	-24.881	-54.634
Energiomkostninger	-357.438	-357.860
Inventar og driftsmidler	-70.498	-421.380
Note 7		
Ejendomsdrift, netto	<u>-1.577.291</u>	<u>-2.143.319</u>
Omkostninger i alt	<u>-12.719.401</u>	<u>-15.175.981</u>
Årets resultat		
Årets resultat Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	0	-8.330
Årets resultat Stofindtagelsesrum	-491.285	-763.069
Årets resultat Naapiffik	<u>-706.067</u>	<u>-572.353</u>
Årets samlede resultat	<u>2.586.968</u>	<u>-1.713.691</u>

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

	2022	2021
Stofindtagelsesrum		
Indtægter		
Salg af forplejning	3.818	0
Aarhus Kommune	<u>4.239.996</u>	<u>3.704.157</u>
	<u>4.243.814</u>	<u>3.704.157</u>
Omkostninger		
Lønninger	-4.092.869	-3.645.283
Andre brugeromkostninger	-248.855	-484.478
Kurser, supervision m.v.	-49.380	-19.567
Forsikringer	-300	-9.742
Ejendomsdrift	<u>-343.696</u>	<u>-308.156</u>
	<u>-4.735.099</u>	<u>-4.467.226</u>
Årets resultat	<u>-491.285</u>	<u>-763.069</u>

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

	2022	2021
Naapiffik		
Indtægter		
Salg af forplejning og madbilletter	42.513	63.514
Socialministeriet (VGH 2 og Oplevelsespulje)	219.172	172.580
Aarhus Kommune	<u>2.355.586</u>	<u>2.165.095</u>
	<u>2.617.271</u>	<u>2.401.189</u>
Omkostninger		
Lønninger	-2.843.969	-2.509.878
Andre brugeromkostninger	-217.097	-194.471
Kurser, supervision mv.	-26.610	-7.553
Forsikringer	-2.704	-49.568
Ejendomsdrift	<u>-232.958</u>	<u>-212.072</u>
	<u>-3.323.338</u>	<u>-2.973.542</u>
Årets resultat	<u>-706.067</u>	<u>-572.353</u>

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver	2022	2021
Deposita	567.588	541.755
Indestående i Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	0	14.374
Finansielle anlægsaktiver	<u>567.588</u>	<u>556.129</u>
Anlægsaktiver	<u>567.588</u>	<u>556.129</u>
Mellemregning Kirkens Korshær København	3.515.122	4.851.907
Lån til Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	0	200.000
Tilbageført tilskud fra tidl. år vedr. Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	1.456.000	0
Mellemregning Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	0	1.896.525
Mellemregning Kirkens Korshær Horsens	0	17.943
Mellemregning Kirkens Korshær Silkeborg	0	76.816
Andre tilgodehavender	5.990.362	4.831.566
Tilgodehavender	<u>10.961.484</u>	<u>11.874.757</u>
Kontantbeholdninger	<u>76.605</u>	<u>43.321</u>
Bankindeståender	<u>8.812.295</u>	<u>1.518.424</u>
Omsætningsaktiver	<u>19.850.383</u>	<u>13.436.502</u>
Aktiver	<u>20.417.971</u>	<u>13.992.631</u>

Balance pr. 31. december 2022

Passiver	2022	2021
Egenkapital pr. 1. januar	6.950.185	8.663.876
Årets resultat Aarhus-arbejdet	3.784.321	-369.939
Årets resultat Stofindtagelsesrum	-491.285	-763.069
Årets resultat Naapiffik	-706.067	-572.353
Tilbageført tilskud fra tidl. år vedr. Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	1.456.000	<u>0</u>
Årets resultat Kirkens Korshærs Forsorgstilbud i Aarhus Midt	<u>0</u>	<u>-8.330</u>
Egenkapital pr. 31. december	<u>10.993.153</u>	<u>6.950.185</u>
Periodeafgrænsningsposter	2.879.550	3.647.985
Mellemregning Kirkens Korshær Aalborg	1.465.970	309.132
Note 10 Skyldige omkostninger	<u>5.079.298</u>	<u>3.085.329</u>
Gældsforpligtelser	<u>9.424.818</u>	<u>7.042.446</u>
Passiver	<u>20.417.971</u>	<u>13.992.631</u>
Note 11 Samlet resultatoversigt		

Noter

	2022	2021
Note 1 Almindelige gaver		
Tipsfonden	255.958	214.801
Momskompensation	82.265	165.249
Diverse gaver	1.502.686	124.440
Diverse gaver fra fonde	<u>414.229</u>	<u>1.018.859</u>
	<u>2.255.138</u>	<u>1.523.349</u>
Note 2 Øvrige offentlige tilskud		
Socialministeriet	3.655.050	2.695.215
Øvrige offentlige tilskud (EU-puljer)	<u>5.760.163</u>	<u>4.724.692</u>
	<u>9.415.213</u>	<u>7.419.907</u>
Note 3 Indsamlinger, netto		
Diverse gaver	227.200	1.826.270
Hus Forbi	91.914	92.921
Kirkepartnerskaber	<u>79.261</u>	<u>156.445</u>
	<u>398.375</u>	<u>2.075.636</u>
Note 4 Butikker og loppemarkeder, netto		
Egne butikker	839.622	509.921
Genbrugsbutikker via landsarbejdet	<u>2.695.465</u>	<u>2.236.200</u>
	<u>3.535.087</u>	<u>2.746.121</u>
Note 5 Andre brugeromkostninger		
Aktivering og Ungeprojekt inkl. psykologbistand	0	-288.572
Udgifter ved lejre	-436.256	-226.158
Øvrige brugeromkostninger, herunder julehjælp	<u>-823.151</u>	<u>-172.503</u>
	<u>-1.259.407</u>	<u>-687.233</u>

	2022	2021
Note 6 Sommerlejr / Helligsø		
Indbetalt af lejere	0	187.740
Vindmølle og varmepumpe, netto	<u>60.327</u>	<u>26.006</u>
	<u>60.327</u>	<u>213.746</u>

Note 7 Ejendomsdrift, netto

Husleje fra Døgnvarmestuen og Stofindtagelsesrum	294.015	400.000
Husleje	-290.907	-264.943
Reparation og vedligeholdelse	-276.153	-713.471
Rengøring	-363.874	-430.323
Prioritetsrenter og afdrag (husleje)	-632.319	-921.120
Ejendomsskatter og renovation	-91.715	-132.162
Øvrige ejendomsudgifter	-100.965	0
Forsikring og nattevagt	<u>-115.373</u>	<u>-81.300</u>
	<u>-1.577.291</u>	<u>-2.143.319</u>

Note 10 Skyldige omkostninger

Kreditorer og anden gæld	4.698.747	2.156.993
Feriepengeforpligtigelse	<u>380.551</u>	<u>928.336</u>
	<u>5.079.298</u>	<u>3.085.329</u>

Note 11 Samlet resultatoversigt 2022

	<u>Aarhus-arbejdet</u>	<u>Stofindtagelsesrum</u>	<u>Naapiffik</u>	<u>I alt</u>
Indtægter	16.503.722	4.243.814	2.617.271	23.364.807
Lønninger mv.	-7.399.816	-4.092.869	-2.843.969	-14.336.654
Øvrige omkostninger	<u>-5.319.585</u>	<u>-642.230</u>	<u>-479.369</u>	<u>-6.441.184</u>
Årets resultat	<u>3.784.321</u>	<u>-491.285</u>	<u>-706.067</u>	<u>2.586.968</u>

PENNEO

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

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

Birgitte Thorup

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-104869328508

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-04-14 12:21:23 UTC

NEM ID 

Jeanette Ellen Bauer

Daglig leder

Serienummer: deca2c8a-b6ac-4845-87d1-0a7b76a9eeb4

IP: 185.107.xxx.xxx

2023-04-15 19:19:42 UTC

Mit  

Henriette Kaas Thomsen

Kirkens Korshær CVR: 82883711

Daglig leder

Serienummer: ef7ced3d-c4e8-4741-a9d0-52566a8da84a

IP: 176.22.xxx.xxx

2023-04-20 07:48:51 UTC

Mit  

Daniel Ulrich

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:41209073

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-04-20 07:53:30 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 78N7B-XT5VN-LQ8M-JL01K-LOU78-B4DF6

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>