



Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01
E-mail: koebenhavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
CVR-nr. 20 22 26 70

Café Exit

CVR 30 88 73 87
Årsrapport 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisionspåtegning	4-5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6-7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12-17

Ledelsespåtegning


Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Café Exit.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

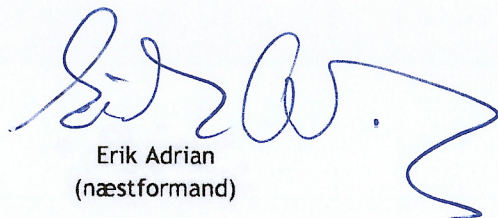
Ledelsen anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Godkendt på generalforsamlingen i Café Exit, den 19. april 2018 i København.


Bestyrelse



Niels Nymann Eriksen
(formand)

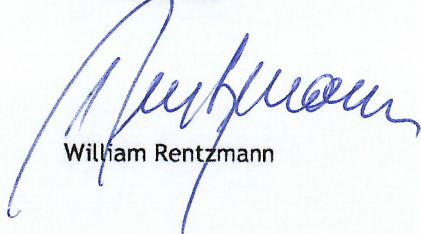


Erik Adrian
(næstformand)

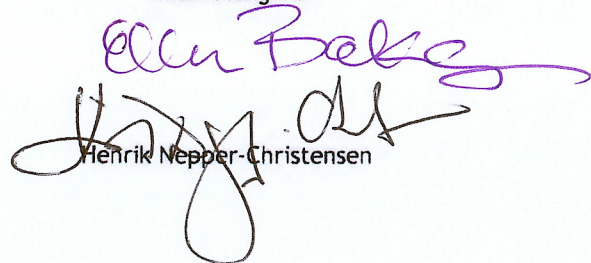


Elmo Due

Ellen Bækgård

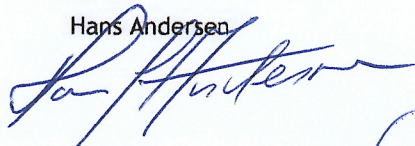


William Rentzmann



Henrik Nepper-Christensen

Hans Andersen



Organisationschef



Ole Bjørn Andersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Café Exit

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Café Exit for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8 - 9.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8 - 9.

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 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8 - 9. 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 LEDELSESBERETNING


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, den 19. april 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70


Steen Klit Andersen
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Generelt

Nærværende årsrapport for 2017 er udarbejdet med det formål at afspejle de økonomiske forhold, hvorunder foreningen har arbejdet i 2017.

Resultat

Driftsmæssigt var 2017 præget af, at Café Exit i efteråret 2016 modtog en 4-årig bevilling fra Satspuljen på i alt 10,5 mio. kr. for perioden 2017-2020 - fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. årligt i 2018-2020. Dermed lykkedes det efter flere års arbejde at opnå en flerårig offentlig støtte til driften af Café Exit.

En stor del af driften blev i 2017 finansieret ved hjælp af en flerårig bevilling fra Oak Foundation Denmark, der blev ydet i 2016 med henblik på at sikre foreningens drift i 2 år fra bevillingen. Ligeledes sikrede en 3-årig bevilling fra OLE KIRK's Fond i 2016 en del af det økonomiske grundlag for at kunne videreføre foreningens sociale, kulturelle og familierettede aktiviteter.

I 2017 afsluttede Café Exit netværksrådslagningsprojektet "Fra Fængsel til Frihed", der er gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og flere fængsler på Sjælland, Fyn og i Jylland. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

I 2017 fortsatte Café Exit projektet med frivillig gældsrådgivning, som frem til sommeren 2018 finansieres af en bevilling fra en pulje under Socialstyrelsen.

Desuden modtog Café Exit midler fra Socialministeriets LOTFRI-pulje, som modsat andre puljer ikke er øremærket til særlige projekter.

I 2017 modtog foreningen også en bevilling på 250.000 kr. fra PUF-puljen under Socialstyrelsen med henblik på at inddrage og koordinere frivillige i Café Exits sociale og kulturelle aktiviteter, herunder foreningens terapeutiske aktiviteter for indsatte og pårørende. Og vi modtog 38.000 kr. fra Uddannelsespuljen, ligeledes under Socialstyrelsen, til kurser for frivillige.

I 2017 indledte Café Exit i samarbejde med Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter (FUV) - og med støtte fra FUV og TrygFonden - et pilotprojekt med titlen "Fra fangenskab til fællesskab", hvor lokale folkekirker i tre provstier involveres i arbejdet med at integrere indsatte, der løslades til deres lokalområder.

Herudover modtog foreningen en række bidrag fra mindre fonde på i alt 188.000 kr.

Foreningen tog i 2017 et nyt onlinesystem i brug for indbetaling af medlemskontingenter og private gavebidrag til foreningen. Ved overgangen til det nye system mistede vi nogle af de eksisterende medlemmer, således at vi ved årets udgang havde 346 medlemmer - mod 429 medlemmer ved udgangen af 2016. Samtidig modtog vi private gavebidrag af mindst 200 kr. fra 105 personer. Det betød, at foreningen fortsat opfylder betingelserne for at være godkendt efter ligningslovens § 8a, hvilket ud over medlemskontingenter og gavebidrag giver foreningen flere økonomiske fordele. Medlemskontingenter, gavebidrag og kollektbidrag gav foreningen en samlet indtægt på 161.000 kr.

Ledelsesberetning (fortsat)

Driftsmæssigt var 2017 præget af, at indtægten fra salg af rådgivningsforløb til kommuner faldt til under 10.000 kr. sammenlignet med 543.000 kr. i 2016. Baggrunden er, at især Københavns Kommune i langt mindre omfang end tidligere køber mentor- og rådgivningsforløb for tidligere indsatte hos eksterne aktører, samtidig med at kommunen har ønsket at samle køb af mentor- og rådgivningsforløb hos meget få leverandører, bl.a. Væksthuset.

Vi har i 2017 indgået en aftale med Væksthuset, hvor vi i samarbejde med dem kan tilbyde forløb for nogle af vores brugere. Realistisk må vi forvente, at aftalen ikke kommer til at bidrage væsentligt til vores økonomi.

Café Exit har herudover arbejdet under rammerne af tilskud fra §18-midler i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Det lokale arbejde videreføres i disse byer, ligesom Café Exits ansatte og frivillige er involveret i en række aktiviteter for indsatte i flere fængsler på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Årets resultat er meget tilfredsstillende, idet det trods vigende indtægter fra salg af rådgivningsforløb er lykkedes at fastholde de samlede indtægter på næsten samme niveau som i 2016, hvilket betyder, at vi kommer ud af 2017 med et mindre overskud på ca. 94.000 kr., som overføres til egenkapitalen, som dermed i henhold til bestyrelsens målsætning igen når op på godt 1 mio. kr.

Foreningens aktivitetsniveau fremgår rent regnskabsmæssigt af note 1 til årsregnskabet, og det kan konstateres, at der i 2017 er anvendt i alt godt 6,8 mio. kr. til dækning af Café Exits omkostninger i overensstemmelse med de modtagne tilsagn om støtte.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Café Exit er opstillet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og under hensyntagen til de særlige regnskabsmæssige krav, der stilles af organisationens bidragsydere. Der er således foretaget særskilte specifikationer af modtagne tilskud og bidrag samt anvendelsen heraf, jævnfør det talmæssige indhold i noterne 11-12.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til de foregående år, er følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægter i form af administrationstilskud i forbindelse med gennemførelse af projekter indregnes i overensstemmelse med de indgåede aftaler med donorer og bidragsydere og indregnes i takt med forbruget på de enkelte projekter.

Omkostninger

Omkostninger i form af lønninger og øvrige administrationsudgifter indregnes i takt med omkostningernes afholdelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Køb af materielle anlægsaktiver udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen idet anskaffelserne anses for dækket af projektbevillingerne

Tilgodehavender

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

Periodisering af tilgodehavender og gældsforpligtelser

Mellemværender med eksterne samarbejdspartnere er periodiseret pr. statusdagen, således at indtægter og omkostninger der vedrører indeværende regnskabsår er medtaget i resultatopgørelsen.



Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris til nominel værdi.

Hensættelser til projekter

Hensættelser består af beløb modtaget fra samarbejdspartnere og støtteeivere i øvrigt, hvor de modtagne beløb er bundet til anvendelse på specifikke projekter.

Resultatopgørelse for 2017

Note	2017	2016
1 Projektindtægter	6.886.568	6.920
Omkostninger		
2 Personaleomkostninger	4.425.368	4.114
3 Bidragsfremmende omkostninger	84.850	87
4 Lokaleomkostninger	455.351	451
5 Administrationsomkostninger	695.790	637
6 Øvrige projektrelaterede omkostninger	1.117.736	1.753
	<u>6.779.095</u>	<u>7.042</u>
Resultat før finansielle poster	107.473	-122
Renteudgifter, egne konti	<u>-13.367</u>	<u>-19</u>
Årets resultat	<u>94.106</u>	<u>-141</u>

Balance pr. 31. december 2017

Note	Pr. 31/12-17	Pr. 31/12-16
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
7	61.950	62
8	474.263	676
9	3.390.085	1.521
	<u>3.926.297</u>	<u>2.259</u>
	Omsætningsaktiver i alt	2.259
	<u>3.926.297</u>	<u>2.259</u>
	Aktiver i alt	2.259
Passiver		
10	1.056.756	963
	<u>1.056.756</u>	<u>963</u>
	Egenkapital	963
11	1.722.197	688
	<u>1.722.197</u>	<u>688</u>
	Hensættelser til projekter mv.	688
	<u>1.722.197</u>	<u>688</u>
	Hensættelser i alt	688
	<u>1.722.197</u>	<u>688</u>
Gæld		
13	1.147.344	608
	<u>1.147.344</u>	<u>608</u>
	Gæld i alt	608
	<u>1.147.344</u>	<u>608</u>
	Passiver i alt	2.259
	<u>3.926.297</u>	<u>2.259</u>
14	Eventualforpligtelser og andre sikkerhedsstillelser	

Noter

Note	2017	2016
1 Projektindtægter		
Projektstøtte fra donorer - øremærkede jf. note 11	6.383.383	6.023
Øvrige projektrelaterede indtægter jf. note 11 og 12	50	4
Fondsbidrag m.m. - ikke-øremærkede jf. note 12	348.956	350
Exits forretningsområder	154.179	543
	6.886.568	6.920
2 Personaleomkostninger		
Lønninger m.v.	3.377.100	3.162
Pensionsbidrag	468.213	404
Regulering feriepengeforpligtelse	123.789	-49
Honorarer	125.532	226
Lønrefusion	-164.512	0
ATP, elevrefusion samt andre offentlige bidrag	64.471	53
Interne konsulenter	239.140	274
Medarbejder- og organisationsudvikling	168.717	28
Andre personaleomkostninger	22.919	16
	4.425.368	4.114
3 Bidragsfremmende omkostninger		
Hjemmesider	41.026	44
Formidling i øvrigt	16.189	2
Repræsentation	27.635	41
	84.850	87
4 Lokaleomkostninger		
Husleje	344.364	341
El, varme, vand, alarm m.v.	59.335	69
Rengøring	51.652	41
	455.351	451

Noter

Note	2017	2016
5 Administrationsomkostninger		
Kontorhold, m.v.	71.768	90
Telefon, fax og internet	70.656	69
Revision	79.266	115
Regnskabsmæssig assistance	86.028	86
Forsikringer	16.746	21
Kontingenter	34.783	25
It-omkostninger	340.757	284
Inventar og småanskaffelser	39.082	21
Momsregulering	-43.911	-74
Kasse- og øredifferencer	616	0
	695.790	637
6 Øvrige projektrelaterede omkostninger		
Fortæring, arrangementer og værested	283.261	183
Aktiviteter, netværksskabende tilbud mv.	6.692	20
Transport og rejser	257.693	381
Konsulentbistand	570.090	1.169
	1.117.736	1.753
7 Deposita		
Anskaffelsessum primo	61.950	62
Årets bevægelser	0	0
	61.950	62
8 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg	1.500	35
Tilgodehavende kontingenter m.m.	0	26
Tilgodehavender vedr. projekter, jf. note 11	438.860	588
Periodeafgrænsning	0	25
Øvrige tilgodehavender	33.903	2
	474.263	676

Noter

Note	2017	2016
9 Likvide midler		
Kassebeholdning	1.762	4
<i>Andelskassen Oikos</i>		
Primær driftskonto	59.755	536
<i>Danske Bank</i>		
Mobile Pay	135.404	24
<i>Nordea Bank Danmark</i>		
Primær driftskonto	1.412.112	154
Øvrige konti	1.781.053	803
	3.390.085	1.521
10 Egenkapital		
Saldo primo	962.650	1.104
Årets resultat	94.106	-141
	1.056.756	963
13 Anden gæld		
A-skat, Moms, ATP m.v.	142.491	109
Feriepengehensættelse	477.583	354
Tilbagebetaling af projektstøtte, jf. note 11	212.180	0
Skyldige omkostninger	315.090	145
	1.147.344	608

14 Eventualforpligtelser og andre sikkerhedsstillelser

Café Exit har udstedt en anfordringsgaranti på kr. 68.750 over for Apostelkirkens Menighedssamfund. Garantien tjener til sikkerhed for genopbygning af nedrevet væg mellem Café Exits to lejemål i Saxogade i tilfælde af fraflytning.

I saldoen for øvrige konti, jf. note 9, på i alt 1.781.053 kr. indgår en saldo på kr. 1.721.627, som henstår på en særskilt konto. Beløbet hidrører fra uforbrugte projektmidler fra Socialstyrelsen. På disse projekter er der samlede ubrugte midler på 403.727 kr.

Note

11 Projektstøtte fra donorer - øremærkede

	Saldo primo	Indbetalt i året	Tilbageført donor	Omkostninger i året	Øvrige indtægter	Omkostninger dækket af egne midler	Saldo ultimo
Donor: Socialministeriet, UDSIT It-muligheder for indsatte og tidligere indsatte	212.180	0	0	0	0	0	212.180
Donor: Socialministeriet, LOTFRI-Puljen Tipsmidler 2017 - driftstilskud	0	402.150	0	402.443	0	-293	0
Donor: Socialministeriet, SATS-Puljen Driftstilskud 2017-2020	0	1.500.000	0	1.500.097	0	-97	0
Donor: Socialministeriet, Uddannelse, kurser Hverdagsmestring af ADHD	25.500	0	0	0	0	0	25.500
Donor: Socialministeriet, 12UDVP Ja til familien	-7	0	0	0	0	0	-7
Donor: Socialministeriet, FRIGÆLD Etablering af frivillig gældsrådgivning	62.720	0	62.720	0	0	0	0
Donor: Socialministeriet Gældsrådgivning for indsatte og ex-indsatte	14.803	503.640	0	450.185	0	0	68.258
Donor: Socialministeriet, UDD-puljen Kurser for frivillige 2017-18	0	19.047	0	15.047	0	0	4.000
Donor: Socialministeriet, PUF-puljen 2017-18	0	136.415	0	42.619	0	0	93.796
Donor: Odense Kommune \$18 Bevilling	0	80.000	0	43.521	0	-3.521	40.000
Donor: Københavns Kommune \$18 Bevilling	0	165.000	0	167.538	0	-2.538	0
Donor: Aarhus Kommune \$18 Bevilling	0	20.000	0	21.801	-50	-1.751	0
Donor: Aalborg Kommune \$18 Bevilling	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Donor: Københavns Kommune Pulje til uddannelse af frivillige	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Donor: Tryk Fonden & FUV Fra fangenskab til fællesskab	0	549.750	0	148.361	0	0	401.389

	Saldo primo	Indbetalt i året	Tilbageført donor	Omkostninger i året	Øvrige indtægter	Omkostninger dækket af egne midler	Saldo ultimo
<i>Donor: OAK Foundation</i>							
Fra indsat til værdsat	0	2.970.000	0	2.200.087	0	0	769.913
<i>Donor: Den Folkekirkelige Udviklingsfond</i>							
Fra indsat til værdsat - det svære møde med samfundet	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
<i>Donor: Den A.P. Møllerske Støttefond</i>							
Netværksrådslagning	-363.351	966.290	0	816.798	0	0	-213.860
<i>Donor: Ole Kirks Fond</i>							
Udvideelse af Café Exits sociale og kulturelle aktiviteter	372.483	500.000	0	563.137	0	0	309.346
	99.328	7.842.292	62.720	6.391.634	-50	-8.201	1.495.517
	588.357			Andre tilgodehavender, jf. note 8			438.860
	-687.685			Anden gæld, jf. note 13			-212.180
				Hensættelser, jf. balancen			-1.722.197
	99.328			Fordelt beløb			1.495.517

Note

12 Igangværende projekter

	Indtægt i året
<u>Fonde og andre bidragsydere (herunder kontingenter):</u>	
Mindre øremærkede samt ikke-øremærkede bevillinger:	
Otto Bruuns Fond	25.000
Aage og Johanne Louis Hansens Fond	25.000
Aarhus Y's Mens Club Marselisborg	30.000
Otto & Gerda Bings Mindelegat	12.000
Adolph Møller og Hustru Antoinettes Møllers Fond	30.000
Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhemine Bugges Legat	15.000
Østifterne	40.000
Apostelkirkens Menighedspleje	3.000
Københavns Kommune	8.000
Kollektbidrag	10.023
Medlemskontingenter	61.200
Gavebidrag	87.985
Øvrige bidrag	1.798
	<hr/>
	349.006