

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark
(Landsorganisation inkl. organisationsdrevne virksomheder)

Årsregnskab 2019

Cvr. nr. 40 24 89 19

<i>Indholdsfortegnelse</i>	Side
Årsberetning 2019	2-6
Ledelsespåtegning	7
Den uafhængige revisors påtegning	8-11
Anvendt regnskabspraksis	12-14
Resultatopgørelse	15
Balance	16-17
Noter	18-27

Årsberetning 2019

KFUM's Sociale Arbejde er en selvstændig frivillig landsorganisation omfattende ca. 120 sociale institutioner, sociale tilbud samt en række sociale projekter funderet i landsorganisationens formål. KFUM's Sociale Arbejde i Danmark's formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

KFUM's Sociale Arbejdes diakonale, social indsats er rettet mod udsatte og sårbare børn, unge og voksne med behov for hjælp, støtte og omsorg til at håndtere livets udfordringer. Indsatsen koncentrerer sig omkring misbrugsforebyggelse, behandlingstilbud, familiestøtte, omsorgsarbejde, beskæftigelses- og integrationsfremmende aktiviteter og behandling af misbrugsramte, herunder:

- Udsatte familier
- Udsatte børn og unge
- Hjemløse
- Ensomme
- Psykisk syge
- Misbrugere
- Mennesker udsat for overgreb
- Mennesker uden for arbejdsmarkedet

Landsorganisationens arbejde er organiseret inden for syv indsatsområder:

- Forebyggelse og efterværn, børn og unge
- Sociale cafeer og væresteder
- Genbrug og socialøkonomi
- Behandlingsinstitutioner, voksne
- Boforner, voksne
- Døgnområdet, børn og unge
- Daginstitutioner, børn

Desuden forskellige former for rådgivning inde for en række sociale problemstillinger samt familieindsatser målrettet udsatte familier.

Organisationsstruktur

Landsorganisationens øverste juridiske myndighed er hovedbestyrelsen, der er sammensat af 10 valgte og op til 2 ind supplerede medlemmer. Y's Men Region Danmark vælger 2 medlemmer, KFUM og KFUK i Danmark vælger 2 medlemmer, KFUM-spejderne i Danmark vælger 1 medlem, Frivilligt Dreng- og Pigeformand, FDF vælger 1 medlem, landsorganisationens repræsentanter i bestyrelser og styregrupper vælger 1 medlem, landsorganisationens ledere og souschefer vælger 3 medlemmer. Hovedbestyrelsen kan supplere sig med 2 medlemmer, der besidder særlige fagligheder, som hovedbestyrelsen ønsker, skal være til stede i hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for landsorganisationens økonomi og drift. Hovedbestyrelsen ansætter generalsekretær og administrationschef som øverste daglige ledelse.

Landsorganisationen driver selv en række institutioner. Disse kaldes organisationsdrevne institutioner og har alle tilknyttet en styregruppe bestående af lokale personer udpeget af hovedbestyrelsen. Landsorganisationen har desuden oprettet en række institutioner, der i dag drives som selvejende institutioner med egen bestyrelse. Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til disse bestyrelser i overensstemmelse med de selvejende institutioners vedtægter. De selvejende institutioner får løst opgaver af og modtager konsulentstøtte fra hovedkontoret i overensstemmelse med de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem parterne.

Udviklingsplan 2019

KFUM's Sociale Arbejde har som civilsamfundsorganisation stærke rødder i det frivillige sociale arbejde, hvor indsatsen ydes både af ansatte og frivillige. Der er tradition for at indgå i et tæt samspil med de andre sektorer omkring drift og udvikling af sociale tilbud.

Udviklingen af landsorganisationens arbejde tager udgangspunkt i "Udviklingsstrategi 2022 – Værdige spor", der definerer de 3 udviklingsområder "Sammenhæng og samhørighed", "Folkelig forankring og frivillighed" og "Finansieringskilder" som afsæt for udvikling af nye sociale indsatser inden for KFUM's Sociale Arbejdes formål. Ambitionen er at nå længere ud til flere.

I forlængelse af den gældende strategi udarbejdes en årlig udviklingsplan med konkrete initiativer og handlinger, der bidrager til realiseringen af den definerede udviklingsretning. Udviklingsplanen rummer ligeledes mulighed for løbende prioritering af understøttelses- og udviklingstiltag på baggrund af opståede behov og ændrede vilkår i og uden for landsorganisationen.

Udviklingsplan 2019 dækker en lang række gennemførte initiativer, hvor det diakonale udgangspunkt i samarbejde med forskellige partnere er retningsgivende for udvikling af nye tilbud til mennesker, der står udsat i samfundet.

En række initiativer har bidraget at flere frivillige kræfter, der bidrager til at løfte indsatserne, herunder nye frivillige i familieindsatser, på genbrugsområdet, omkring bekæmpelse af ensomhed mv. Involvering af frivillige i landsorganisationens arbejde er en væsentlig forudsætning for vedvarende at nå længere ud. Kvalificering, uddannelse og understøttelse af frivillige er væsentlig for udvikling og vedligeholdelse af det frivillige engagement.

I samarbejde med Y's mens klubberne i Danmark er gennemført første del af regionsprojektet "Nye veje ud ensomheden", der løber frem til sommeren 2020 og har til formål at skabe indgange til fællesskaber via involvering i frivilligt socialt arbejde. Projektet gennemføres via sociale cafeer og familiearbejde, hvor der er relevante indgange for mennesker, der savner relationer og kun i begrænset omfang har netværk.

Hele Danmarks Familieklub har gennemført sidste del af pilotfasen med opfyldelse af måltal for involvering af familier i opstart af nye familieklubber rundt i dele af landet. I samarbejde med FDF og KFUM Spejderne og med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond udvikles indsatsen som afsæt for den videre udrulning af familieklubarbejdet i hele landet i 2020 og 2021.

Implementering af GDPR har involveret alle dele af landsorganisationen for at sikre at overholdelse af de nye regler og procedure for opbevaring af personfølsomme data. Det har været et omfattende arbejde at få udviklet redskaber og tilpasset procedurer omkring både institutioner, projektet og hovedkontoret.

På det strukturelle område er der desuden arbejdet med videreudvikling af digitalisering og forudsætninger for tilpasning af samarbejdsaftaler med institutioner i landsorganisationen. På hovedkontoret trådte en ny struktur for i kraft ved årsskiftet, herunder formering af en bredere ledergruppe med afdelings- og områdeledere og chefer. Vedvarende tilpasning af landsorganisationens strukturer har til formål at sikre en dynamisk landsorganisation, der evner at møde nye behov både i omverdenen og internt.

KFUM's Sociale Arbejde har i løbet af året indgået i talrige samarbejdsrelationer både lokalt og nationalt og været repræsenteret i mange forskellige netværk, projekt- og arbejdsgrupper i samspil med andre civilsamfundsaktører, fonde, kommuner, ministerier og styrelser mv. Prioritering af

samarbejde omkring opgaveløsning er en væsentlig styrke, der bidrager til udviklingen af mere socialt og menneskeligt bæredygtige tilbud.

Landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde er som landsorganisation i en positiv og stabil udvikling, hvor der rækkes ud til flere mennesker i udsatte livssituationer. Behov for indsatser for udsatte og sårbare mennesker har været stigende og bredt rundt i landsorganisationen har der været vilje til at finde veje til etablering af nye diakonale sociale tilbud samtidig med, at der er sket en løbende udvikling og udvidelse af de eksisterende tilbud.

Regnskab 2019

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark's årsregnskab for 2019 giver et retvisende billede af landsorganisationens aktiviteter.

Vores indtægter fra støttemedlemmer, gaver og andel i overskud fra genbrugsbutikker er lidt under det budgetterede.

Vi har i 2019 erhvervet ejendommen Rønhøjvej 10, Odder. Ejendommen istandsættes primo 2020 og skal lejes ud til Retro Genbrug, Odder, som fraflytter sine tidligere lejede lokaler.

Vi har i 2019 fortsat digitaliseringsprocessen og taget nye værktøjer i brug.

Vi har sat ejendommene Bakkevej 18, Hornsyld og Odensevej 34, Middelfart til salg i efteråret 2019, da aktiviteterne i disse to ejendomme er ophørt i løbet af året.

Vi har løbende fokus på vores omkostningsniveau og har igen i forhold til det budgetterede haft succes med at holde udgifterne under det budgetterede på mange omkostningsområder. Vores IT udgifter er stigende grundet tiltag for digitalisering af vores bilagshåndtering.

Ud fra den udvikling af organisationen der er sket i 2019, samt flere projektmidler mm vurderes årets resultat af ledelsen at være tilfredsstillende.

Sociale aktiviteter

Hovedkontoret har i 2019 leveret udviklingsmæssig bistand, administrativ og konsulentmæssig støtte til institutioner og projekter. Hovedkontoret har desuden varetaget landsorganisationens interesser i forhold til ministerier, politikere, kommuner og presse samt taget medansvar i bl.a. Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Børnesagens Fællesråd, Dansk Diakoniråd, Isobro, K-familien og en række andre faglige netværk og organisatoriske samarbejder.

Sociale caféer og væresteder, voksne

Alle sociale caféer og væresteder er alkoholfrie miljøer og åbne for enhver. De sociale caféer er omsorgstilbud, primært rettet mod byens socialt truede: Udstødte, ensomme, langvarige kontanthjælpsmodtagere, psykisk syge, førtidspensionister og hjemløse. Målgruppen omfatter også mennesker, som har et misbrug af alkohol, hash og/eller piller.

Det er karakteristisk for de sociale caféer, at brugerne i høj grad kan være til stede på egne præmisser, og at de reelt fungerer som små forebyggelsescentre, som udover det primære omsorgstilbud er base for projekter og medarbejdere med en række særlige opgaver. De mange frivillige i de sociale caféer er et bærende element i hverdagen, og ligesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de frivillige af den sociale café.

Fra nogen af de sociale caféer udgår også familierarbejde målrettet udsatte familier, der på forskellig vis er i kontakt med stederne.

Forebyggelse og efterværn, børn og unge

Området omfatter boligsociale tilbud til børn og unge, åbent cafétilbud til børn og unge, digital rådgivning af børn og unge og efterværnstilbud til tidligere anbragte unge.

Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidvækkende og troværdige relationer mellem voksne og målgruppen. Relations arbejdet sker på mange forskellige måder, og der arbejdes bevidst med ikke at skelne til diagnoser og baggrund. Alle børn og unge er unikke og har ret til en tryk opvækst.

Stederne er baseret på en høj grad af frivilligt socialt arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til forskellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær.

Genbrug og socialøkonomi

Genbrugsbutikkerne drives næsten udelukkende af frivillige og yder en uvurderlig økonomisk håndsrækning til de lokale sociale caféer og væresteder. Nogle af genbrugsbutikkerne drives i samarbejde med andre kirkelige organisationer. Stederne har også selvstændig værdi som ramme om fællesskab og samvær for en bred vifte af mennesker.

De socialøkonomiske virksomheder dækker et bredt arbejdsfelt og arbejder blandt andet på at skabe arbejdspladser for socialt udsatte mennesker. Overskuddet i disse socialøkonomiske virksomheder geninvesteres i virksomhederne.

Behandlingstilbud, voksne

I behandlingscentrene tilbydes behandlingsprogrammer for alkohol-, hash- eller medicinmisbrug samt ludomani. Endvidere tilbyder Center for Seksuelt Misbrugte (CSM Syd) behandling til incestramte.

Alle behandlingstilbud er karakteriseret af en høj grad af professionalisme, metodeudvikling, dokumentation og forskning. Behandlingen på de store alkoholbehandlingscentre er bygget op omkring en kerne af døgnbehandling med et kognitivt grundlag. Der er i misbrugsbehandlingen særlig fokus på mennesker med dobbeltdiagnose. Døgnbehandlingen indgår ofte i en længerevarende behandling med ambulante elementer. På behandlingscentrene betragtes afhængighed ikke som en sygdom, men når misbruget fører til afhængighed, er der ikke mulighed for et kontrolleret forbrug, hvad enten afhængigheden er knyttet til et rusmiddel eller en spilleadfærd. Samtaler og kurser for pårørende indgår i behandlingscentrenes programmer.

Bosteder, voksne

En stor del af brugerne på bostederne har en aktuel eller tidligere misbrugsmæssig problemstilling, som gør det nødvendigt at fokusere på social træning. Der arbejdes med relationer, struktur i hverdagen og konkrete planer for etablering i egen bolig. Praktiske hverdagsopgaver med ansvar trænes i samspil med andre beboere og det socialpædagogiske personale. Mange bosteder har aktivitetstilbud som værksteder, havebrug og fiskeri, desuden deltager beboerne i madlavning og daglig rengøring. Formålet er at skabe en døgnrytme, der er sammenlignelig med en hverdag, og som virker tilbagefaldsforebyggende.

I rehabiliteringen af beboerne arbejdes der med motion, sund kost og generel sundhedsfremme. Et ophold kan have en varighed fra få uger til adskillige måneder. Der arbejdes alle steder med en aktiv udslusning, og nogle bosteder har egne udslusningsboliger.

Døgnområdet, børn og unge

Når børn og unge ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre, har de brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet, som en del af hverdagen. Når børn anbringes, har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. Det tilbyder

opholdssteder og døgninstitutioner. Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæksten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Der tilbydes også udslusning og efterværn. Der arbejdes i stigende grad med fleksible tilbud.

Daginstitutioner og fritidscentre

Målet er at skabe gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Børn og unge med god voksenkontakt er mere trygge, har større selvværd og er dermed mindre udsatte for at få problemer med misbrug eller opleve mistrivsel. Vi lærer børnene at indgå i et socialt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder bevidst med at forberede børnene på deres videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde til deres selvudvikling.

Forventninger til fremtiden

KFUM's Sociale Arbejdes stabile økonomiske udvikling og aktivitetsudvidelse forventes at fortsætte. Organisationstilpasninger på hovedkontoret, etablering af nye samarbejde og gode samarbejdsrelationer til kommuner, statslige myndigheder, fonde mv. giver et godt afsæt for en forsat udvikling af nye indsatser og vedligeholdelse etablerede tilbud, der række ud til mennesker på samfundets kanter.

Corona-krisen forventes at betyde øgede aktiviteter i KFUM's Sociale Arbejde. Behovet for hjælp og støtte til sårbare og udsatte mennesker forstærkes af krisen, hvor flere oplever isolation, ensomhed, forstærket psykiske udfordringer og misbrug. Udsatte børn, unge og familier vil have ekstra brug for at støttende strukturer og konkret hjælp til håndtering af hverdagens udfordringer. Landsorganisationens vidt forgrenede strukturer og frivillige netværk kan hurtigt aktiveres omkring nye hjælpe- og støttebehov blandt udsatte og sårbare grupper.

Der forventes i 2020 en mindre indtægtsnedgang fra genbrugsområdet samt andre områder under pres på grund af nedlukningen af samfundet, men det forventes driftsmæssigt balanceret af aktivitetsudvidelser i forbindelse med nye hjælpe- og støtteinitiativer. Der kan dog ske mindre aktivitetsforskydninger som følge af forandrede drifts- og indsatsvilkår.

Corona-krisen forventes over de kommende 3-5 år at skabe øget behov for KFUM's Sociale Arbejdes indsatser for mennesker i udsatte livssituationer.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2019 for KFUM's Sociale Arbejde i Danmark.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Strib, den 15. maj 2020

Morten Skov Mogensen
Generalsekretær

Erik Clemensen
Administrationschef

Hovedbestyrelsen

Årsregnskabet vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. maj 2020

Jens Maibom Pedersen
Formand

Karsten Knudsen
Næstformand

Jan Rasmussen

Kristen Grysbæk

Søren Yde

Per Vibskov Nielsen

Mads Edward

Maja Panduro Kyk

Jan Strange

Ane Koldby Kristiansen

Niels M. Christensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til hovedbestyrelsen for KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for KFUM's Sociale Arbejde i Danmark for regnskabsåret 01.01.2019 -31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 er i overensstemmelse med god 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 samt standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisorerklæringens 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.

Fremhævelse af forhold ved revisionen

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark har i årsregnskabet valgt at give oplysninger om budgettal for indeværende år for resultatopgørelsen samt noterne hertil. Budgetterne har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. 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 samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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, samt standarderne for offentlig revision, 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 den øverste ledelse om bl.a. 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 krævede oplysninger i henhold til god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i henhold til god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridiskkritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridiskkritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 15. maj 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Jakob Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne27725



Henrik Brørsbøl Jakobsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne33233

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for KFUM's Sociale Arbejde inkl. organisationsdrevne virksomheder er i hovedtræk opstillet efter god regnskabsskik under hensyn til organisationens særlige forhold. Regnskabsprincipperne er således uændrede i forhold til sidste år.

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

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter (vederlag for administrations- og konsulentassistance, indtægter fra caféer, væresteder og butikker samt IT m.v.) indregnes i resultatopgørelsen, når retten til vederlaget er opnået eller når solgte varer er leveret.

Offentlige tilskud

Indregnes, når den aftalte modydelse er leveret.

Direkte udgifter og administrationsomkostninger

Omfatter udgifter vedr. ydelser til virksomheder, projektudgifter, kurser, varekøb, aktiviteter, ejendomme, personale, inventar og biler, kontorhold m.v. og IT.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og rente- udgifter/omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ejendomme	25 år
Driftsmidler og biler	5 år
IT-udstyr	3 år

Aktiver med en kostpris på under 20 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Inventaranskaffelser i caféer og væresteder driftsudgiftsføres, idet der er modtaget tilskud til anskaffelserne.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under ekstraordinære poster.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominelt værdi.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Henlæggelser

Består af henlagte beløb til ejendomsrenovering, arv modtaget af sociale caféer samt Hjertebanken.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er optaget til pantebrevsrestgælden, kursværdi er oplyst i noten.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	Note	2019 t.kr.	Budget t.kr.	2018 t.kr.
Indtægter				
Omsætning i alt	1	77.704	75.474	75.183
Indtægter i alt		77.704	75.474	75.183
Direkte udgifter				
Udgifter vedr. ydelser til virksomheder	2	11.989	12.843	10.127
Projektudgifter	3	22.850	22.221	24.338
Gager		15.574	15.581	14.985
Kursusudgifter		799	1.245	834
Varekøb og aktiviteter		5.105	4.982	4.692
Ejendomme og lokaler	4	9.396	8.746	8.923
Øvrige udgifter		694	700	736
Direkte udgifter i alt		66.405	66.318	64.635
Bruttoresultat		11.299	9.156	10.548
Administrationsomkostninger				
Personaleomkostninger	5	2.584	2.873	2.420
Inventar og biler	6	1.143	795	1.076
Kontorhold m.v.	7	1.816	2.395	2.046
IT-udgifter	8	1.909	1.487	1.832
Administrationsomkostninger i alt		7.452	7.550	7.374
Resultat før finansielle poster		3.847	1.606	3.174
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	9	-144	-15	-46
Finansielle udgifter	10	808	1.043	949
Finansielle poster, netto		664	1.028	903
Resultat før ekstraordinære poster		3.183	578	2.271
Ekstraordinære poster, netto	11	-130	0	466
Årets resultat		3.053	578	2.737
Der anvendes således:				
Henlæggelse til Genbrugt	15	300	0	400
Henlæggelse til Hjertebanken	15	400	0	500
Overført til egenkapital		2.353	578	1.837

Balance, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark 31. december

Aktiver	Note	2019 t.kr.	2018 t.kr.
Materielle anlægsaktiver			
Ejendomme	12	104.577	102.449
Driftsmidler	12	57	84
IT-udstyr	12	358	274
Materielle anlægsaktiver i alt		104.992	102.807
Finansielle anlægsaktiver		129	0
Anlægsaktiver i alt		105.121	102.807
Omsætningsaktiver			
Varebeholdning			
Varelager		266	193
Beholdning gaveartikler		3	3
Beholdning PR-materialer m.v.		96	89
Varebeholdning i alt		365	285
Tilgodehavender			
Debitorer	13	1.829	1.792
Indskud m.v.		584	490
Forudbetalte omkostninger		135	236
Tilgodehavender i alt		2.548	2.518
Likvide beholdninger			
Indestående i pengeinstitutter	14	12.252	6.697
Kassebeholdning		94	105
Likvide beholdninger i alt		12.346	6.802
Omsætningsaktiver i alt		15.259	9.605
Aktiver i alt		120.380	112.413

Balance, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark 31. december

		2019	2018
	Note	t.kr.	t.kr.
Passiver			
Egenkapital			
Saldo primo		42.651	40.814
Overskud iflg. resultatopgørelsen		2.353	1.837
Egenkapital i alt	17	45.004	42.651
Henlæggelser	15	2.614	2.448
Langfristet gæld			
Prioritetsgæld	12a	48.273	47.891
Feriepengeforpligtelse		797	0
Andre lån		20	20
		49.090	47.912
Heraf overført til kortfristet gæld		-3.396	-3.635
Langfristet gæld i alt		45.694	44.277
Kortfristet gæld			
Prioritetsgæld - afdrag i 2020		3.396	3.635
Kassekredit (max. t. kr. 3.976)		0	0
Kreditorer m.v.		3.771	5.363
Periodisering af tilskud, husleje m.v.		13.221	7.028
Depositum		797	1.082
Hensat feriepengeforpligtelse, kortfristet del		5.744	5.764
Afspadseringsforpligtelse		140	165
Kortfristet gæld i alt		27.069	23.037
Gæld i alt		72.763	67.314
Passiver i alt		120.380	112.413
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser.	16		

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	2019 t.kr.	Budget t.kr.	2018 t.kr.
1 Omsætning			
Administration og konsulentassistance			
Daginstitutioner, børn	1.172	1.172	1.139
Behandlingstilbud, voksne	1.386	1.386	1.346
Boformer, voksne	1.137	1.137	968
Sociale caféer og væresteder, voksne	924	932	901
Døgnområdet, børn og unge	1.135	1.039	949
Genbrug og socialøkonomi	84	120	86
Forebyggelse og efterværn, børn og unge	73	129	48
Projekter, fonde og konsulentass.	1.543	1.397	1.406
Administration og konsulentassistance i alt	7.454	7.313	6.843
Indtægter IT (konsulentytelser og salg)	1.623	850	693
Salg fra caféer og væresteder	6.461	5.614	5.676
Salg/overskudsandel fra genbrugsbutikker	2.051	2.334	1.917
Andet salg	30	128	37
Aktiviteter	657	282	617
Kursusindtægt	385	772	483
Tilskud og gaver:			
Fonds og klubber	12.181	13.203	10.932
Gaver m.v.	1.031	1.195	1.544
Kirkekollekter m.v.	175	145	604
Støttemedlemmer	218	225	233
Indsamlinger	99	0	0
Kampagneindtægter	44	75	0
Modtaget arv	0	0	429
Tilskud og gaver i alt	13.749	14.843	13.742
Diverse	994	830	760
Indtægter i alt	33.404	32.965	30.767
Offentlige tilskud			
18 Sundhedsstyrelsen	837	1.498	1.024
Børne- og Socialministeriet	13.169	12.407	12.212
19 ULFRI	438	0	417
Socialstyrelsen	0	0	2.761
Kommuner	17.157	16.251	16.093
Sygekassernes Helsefond	0	0	37
Diverse fonde	120	75	85
Bladpuljen	0	0	55
Offentlige tilskud i alt	31.721	30.230	32.683
Driftsindtægter ejendomme			
Husleje	12.172	11.971	11.378
El og varme m.v.	407	308	356
Driftsindtægter ejendomme i alt	12.579	12.279	11.733
Omsætning i alt	77.704	75.474	75.183

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	2019 t.kr.	Budget t.kr.	2018 t.kr.
2 Udgifter vedr. ydelser til virksomheder			
Gage vedr. administrative ydelser m.v.	11.458	12.578	9.470
Tilskud til virksomheder i øvrigt	531	265	657
Udgifter vedr. ydelser til virksomheder i alt	11.989	12.843	10.127
3 Projektudgifter			
5 Sundhedsstyrelsen (alkoholforebyggelse)	0	0	603
6 Sundhedsstyrelsen (tobaksforebyggelse)	887	0	421
10 ULFRI (Tidl. Lotfri)	438	400	423
29 KFUM Touren	340	238	0
30 KFUM Touren 3	140	0	0
33 Nye veje ud af ensomheden	241	0	0
40 Uddannelse af frivillige	0	0	384
68 Råd til Ret	568	233	664
79 Julehjælp	46	50	44
89 Livet tilbage	7	0	657
92 På Fode Igen 3	261	282	1.599
93 På Fode Igen 4	0	0	954
94 Ballast	6.621	6.264	5.935
95 Mægling i Børnehøjde	1.179	1.181	1.070
98 Familier hjælper Familier	8.307	9.891	7.993
99 KvarterVenner (Velux-Fonden)	981	968	799
101 Young Connect	6	0	1.325
102 Young Connect	617	395	733
105 På Fode Igen 5	2.161	2.011	551
Projektudgifter hovedkontoret	50	308	183
Projektudgifter i alt	22.850	22.221	24.338
4 Ejendomme og lokaler			
Husleje	2.206	2.185	2.220
Reparation og vedligeholdelse	2.061	1.929	1.900
Ejendomsskat og forsikring	1.113	1.002	1.083
Forbrugsafgifter	1.103	1.169	1.124
Rengøring	469	398	397
Diverse	837	822	994
Afskrivninger	1.605	1.242	1.205
Ejendomme og lokaler i alt	9.396	8.746	8.923

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	2019 t.kr.	Budget t.kr.	2018 t.kr.
5 Personaleomkostninger			
Forsikringer	127	202	201
AUB m.v.	285	258	248
Fleksjobgebyr	115	108	109
Transport og ophold	997	1.078	981
Kursusudgifter og supervision	368	571	303
Falck og BST-assistance	-6	18	-35
Annoncer	-9	70	116
Udenlandske arrangementer	0	10	0
Personaleudgifter i øvrigt	708	558	497
Personaleomkostninger i alt	2.584	2.873	2.420
Der har i alt været beskæftiget 139 personer i 2019 (133 i 2018)			
Antal personer beskæftiget i fuldtidsstillinger i gennemsnit: 77,4 (72,8 i 2018)			
Løn og gager indgår under de enkelte funktioner. Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.			
6 Inventar og biler			
Anskaffelser u/20.000 kr.	736	372	629
Vedligeholdelse	208	180	298
Forsikring	91	95	90
Afskrivning inventar	28	53	28
Bil drift	80	95	31
Afskrivning biler	0	0	0
Inventar og biler i alt	1.143	795	1.076
7 Kontorhold m.v.			
Kontorartikler m.v.	174	179	143
Fotokopiering	32	20	21
Telefon og internet	337	466	372
Annoncer, tryksager, PR m.v.	86	103	99
Fragt, porto og gebyr	66	68	76
Aviser, bøger, kontingenter og abonnemeter	377	400	296
Møder, repræsentation og gaver	92	122	87
Advokat	6	20	0
Revision	609	990	922
Konsulentassistance	0	8	0
Diverse	37	19	31
Kontorhold m.v. i alt	1.816	2.395	2.046

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	2019 t.kr.	Budget t.kr.	2018 t.kr.
8 IT-udgifter			
Abonnementer	718	539	872
Softwareanskaffelser u/20.000 kr.	81	55	101
Hardwareanskaffelser u/20.000 kr.	149	100	223
Køb/salg IT	703	321	295
Forsikringer	13	4	8
Afskrivninger	212	324	178
Diverse	32	144	155
IT-udgifter i alt	1.909	1.487	1.832
9 Finansielle poster			
Indtægter			
Renter bank	0	0	0
Renter debitorer	32	0	21
Renter i øvrigt	15	15	25
Diverse	97	0	0
Indtægter i alt	-144	-15	-46
10 Udgifter			
Renter bank	26	1	2
Øvrige renteudgifter	3	0	18
Gebyrer bank	82	120	106
Prioritetsrenter	696	917	815
Indeksregulering lån	2	5	8
Udgifter i alt	808	1.043	949
11 Ekstraordinære poster			
Indtægter			
Fortjeneste ved salg af ejendomme	46	0	466
Indtægter i alt	46	0	466
Udgifter			
Diverse	176	0	0
Tab på debitorer	0	0	0
Udgifter i alt	176	0	0
Ekstraordinære poster netto	-130	0	466

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	Ejendomme	Driftsmidler	IT-udstyr
12 Materielle anlægsaktiver			
12a Anskaffelsessum			
Anskaffelsessum primo	126.504.434	889.305	3.011.986
Tilgang i året	3.732.782	0	295.770
Afgang i året	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	130.237.216	889.305	3.307.756
Af- og nedskrivning m.v.			
Afskrivning primo	24.055.113	804.955	2.737.801
Årets nedskrivning	506.564	0	0
Årets afskrivning	1.098.372	27.777	212.072
Afskrivning på afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ult.	25.660.049	832.732	2.949.873
Mat.anlægsaktiver i alt	104.577.167	56.573	357.883

Ejendommenes kontantværdi ved den offentlige vurdering 2019 udgør kr. **125.968.100**

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

12a	Anskaffelsesum	Bogf.værdi Prioritetsg.	Kont.værdi 2019 Kursværdi	Scrapværdi 31/12 2019
Ejendomme				
Østervold 24-26, Varde	3.370.352	3.235.538 0	2.858.300 0	3.000.000
Kirkegade 14, Frederiksværk	1.955.239	1.193.523 0	2.650.000 0	1.193.523
Strandvejen 1, Middelfart	20.596.408	10.336.640 9.591.352	19.100.000 9.664.167	10.336.640
Kongelyset 39, Slagelse	8.004.890	4.000.000 2.273.241	4.850.000 2.306.326	4.000.000
Højskolevej 3, Strib	16.080.503	14.781.509	5.950.000	13.450.000
Storegade 18, Varde	4.312.784	2.750.000 1.711.002	6.000.000 1.728.802	2.750.000
Svendsgade 21, Odense	1.994.023	1.335.861 3.763.317	9.100.000 3.787.350	1.335.861
Jernbanegade 8, Skærbæk	681.227	500.000 0	720.000 0	500.000
Bredgade 5, Lemvig	948.239	593.555 0	1.150.000 0	593.555
Herredsgade 24, Ulfborg	690.361	559.808 0	550.000 0	500.000
Nørregade 20, Nykøbing Mors	2.078.364	1.805.404 944.031	1.700.000 944.031	1.500.000
Nørregade 18, Nykøbing M, grund	100.000	100.000 0	129.800 0	100.000
Odensevej 34, Middelfart	2.793.486	2.000.000 673.290	1.500.000 676.163	2.000.000
Randersvej 44, Esbjerg	8.833.783	8.603.080 6.520.478	6.550.000 6.570.039	8.000.000
Mindelundsvej 13, Odense	9.200.000	7.772.000 0	8.650.000 0	3.250.000
Mindelundsvej 112, Odense	12.300.000	10.902.000 4.993.583	15.200.000 5.133.616	6.475.000
Nørregade 9, Vorbasse	3.000.000	2.640.000 558.424	3.500.000 558.424	1.500.000
Skolegade 43, Spjald	1.550.000	1.394.000 766.084	1.550.000 804.389	900.000
Skovrupvej 6, Christiansfeld	2.250.000	2.022.000 2.281.599	2.250.000 2.395.679	1.300.000
Vesteragervej 13, Billum	1.650.000	1.488.000 1.093.216	1.650.000 1.147.878	975.000

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

Bakkevej 18, Hornsyld	1.200.000	1.068.000 0	1.850.000 0	650.000
Åsumvej 5, Odense	5.000.000	4.370.000 2.233.395	6.850.000 2.263.273	2.375.000
Bullerupvej 3, Odense	2.800.000	2.656.000 3.107.994	2.800.000 3.143.679	2.200.000
Mindelundsvej 44, Odense	1.250.000	1.250.000 0	1.250.000 0	1.250.000
Alpehau 10, Kerteminde	1.000.000	952.000 0	960.000 0	800.000
Havvejen 73, Haderslev	5.828.593	5.752.827 3.007.984	6.600.000 3.031.363	5.300.000
Algade 33, Store Heddinge	969.470	894.354 963.636	1.600.000 971.126	500.000
Algade 33C, Store Heddinge	750.510	678.430 0	1.300.000 0	300.000
Markedsgade 2, Grenaa	1.456.660	1.397.510 0	450.000 0	1.000.000
Guldager Stationsvej 104, Guldager	5.022.789	4.975.591 3.790.639	4.400.000 3.753.503	3.000.000
Rønhøjvej 10, Odder	2.569.536	2.569.536 0	2.300.000 0	2.000.000
I alt	130.237.217	104.577.166 48.273.265	125.968.100 48.879.808	83.034.579

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

	2019	2018
	t.kr.	t.kr.
12 Materielle anlægsaktiver		
Ejendomme	104.577	102.449
Driftsmidler	57	84
IT-udstyr	358	274
Materielle anlægsaktiver i alt	104.991	102.807
13 Debitorer		
Debitorer, tilgodehavender	674	275
Tilgodehavender institutioner	1.154	1.517
Debitorer i alt	1.829	1.792
14 Indestående i pengeinstitutter		
Danske Bank	4.275	713
Indestående via organisationsdrevne virksomheder	7.977	5.984
Indestående i pengeinstitutter i alt	12.252	6.697
15 Henlæggelser		
Henlæggelser primo	2.448	2.012
Anvendt i året	-534	-464
Henlæggelser i året	700	900
Henlæggelser ultimo	2.614	2.448

16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alt mellemværende med Danske Bank er håndpantset følgende ejerpantebreve:

Nom. kr. 6.320.000 i ejendommene Storegade, Varde - Strandvejen, Middelfart - Kongelyset, Slagelse - Kirkegade, Frederiksværk - Højskolevej, Strib og Svendsgade, Odense.

Nom. kr. 1.220.000 i ejendommene Strandvejen, Middelfart og Jernbanegade, Skærbæk

Nom. kr. 1.500.000 i ejendommen Højskolevej, Strib.

Nom. kr. 1.000.000 i ejendommen Bredgade, Lemvig.

Nom. kr. 2.500.000 i ejendommen Mindelundsvej 112, Odense.

Nom. kr. 1.950.000 i ejendomme Bakkevej, Hornsyld.

Selvskyldnerkaution Det Blå Hus i Spjald kr. 200.000. (Frigjort i januar 2019)

Garanti KFUM's Genbrugsbutik, Odense kr. 16.250.

Kaution for Den Selvejende Inst. Frørupskolen kr. 1.500.000

Kaution for kassekredit Parasollen, Aalborg kr. 300.000

Kaution

Kr. 28.452.672 - Sikkerhed stillet af KFUM's Sociale Arbejde for KFUM's Sociale Arbejdes Ejendomsfond, København overfor Realkredit Danmark

Lejekontrakter m.v.

Organisationen står som lejer i kontrakter i organisationsdrevne institutioner med en samlet årlig leje på i alt kr. 2.259.815 med en gennemsnitlig opsigelsesperiode på 6 måneder.

Til sikkerhed for lejemålene er der indbetalt depositum på i alt 584 t. kr.

Lejemålene benyttes og betales af caféer, genbrugsbutikker m.v.

Der er 4 leasing aftaler på biler i projekt Ballast, som udløber samtidig med projektet.

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

17 Organisationsdrevne virksomheder

Landsorganisationens årsregnskab indeholder tal fra følgende virksomheder:

	Årsresultat	Egenkapital
	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Hovedkontoret, Strib	1.043	41.479
Virksomheder der er lukket eller blevet selvejende	0	-1.047
Genbrugt	-13	-55
Børnekontakten, Kolding	27	218
Gademix, Kolding	79	226
Café Paraplyen, Haslev	-5	220
Kafé Kolind	60	554
Café Mødestedet, Vamdrup	-1	43
Den Brogede Verden, Frederiksberg	3	13
Café Parasollen, Struer	-24	274
Café Paraplyen, Varde	49	167
Bænkevarmere, Kolding	72	377
Café Paraplyen, Frederiksberg	30	116
Café Parasollen, Vejle	24	393
Café Finns Paraply, Esbjerg	208	556
Værestedet Perlen, Nykøbing Mors	0	54
Café Paraplyen, Taastrup	107	316
Café Stevnen, St. Heddinge	-42	413
Butik 15, Thisted	24	48
CafèRetro, Odder	534	601
Café Grenaa	11	-115
KORN180	167	153
	<u>2.353</u>	<u>45.004</u>

18 Sundhedsstyrelsen 1-1010-441/1 (tobaksforbyggelse)

Udgifter afholdt i bevillingsåret 2019

	Udgifter	Budget
Projektledelse/-deltagelse: Projektleder	91.911	88.350
Projektledelse: Rejser og transport incl. opholdsudgifter	25.381	19.475
Uddannelse, kurser, konferencer o.lign.	163.426	143.500
Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode:	249.499	189.425
Rejser og transport incl. opholdsudgifter	25.381	21.975
Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.	10.000	19.500
Administration: Kontorhold	5.402	9.600
Administration: Løn	42.905	42.640
Administration: PC, tlf. m.v.	0	4.800
Administration: Husleje/kontorplads	12.000	12.000
Administration: Revision	10.000	10.000
Andet	100.000	125.000
I alt	<u>735.905</u>	<u>686.265</u>

Noter, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

Sundhedsstyrelsen 1-1010-308/12 (tobak)

Udgifter afholdt i 2018/2019	2018	1/1-28/2 2019	I alt	Budget
Projektled./-deltagelse: Projektleder	30.830	9.870	40.700	39.600
Projektled./-deltagelse: Konsulent	6.021	22.506	28.527	67.570
Projektled./-deltagelse: Kommunikation:	21.666	21.608	43.274	44.950
Uddannelse og kurser ved underviser	40.503	0	40.503	50.000
Uddannelse og kurser informationsaftne	38.669	12.160	50.829	75.000
Materialer: Rygestopsmedicin	56.261	57.634	113.895	216.000
Materialer: Layout	10.000	0	10.000	10.000
Materialer: Trykning	36.250	0	36.250	35.000
Rejser og transport: Egen bil	8.842	8.009	16.851	14.475
Rejser og transport: Offentlig transport	0	457	457	3.500
Serviceydelser: Rygestopinstruktører	95.279	0	95.279	165.000
Administration: Kontorhold	10.240	0	10.240	9.600
Administration: Løn	26.468	18.441	44.909	42.640
Administration: PC, tlf. m.v.	5.400	0	5.400	4.800
Administration: Husleje/kontorplads	14.400	0	14.400	14.400
Administration: Revision	20.000	0	20.000	20.000
I alt	420.829	150.685	571.514	812.535

På given foranledning bekræftes, at ovenstående regnskab udgør en integreret del af KFUM's Sociale Arbejde i Danmarks regnskabssystem, der er underlagt Rigsrevisionens / Den kommunale revisions kontrol. Originale bilag opbevares af KFUM's Sociale Arbejde.

19 ULFRI j.nr. 8245-0543

Tilskuddet, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i henhold til organisationens formål samt fremsendt budget.

Udgifter afholdt i bevillingsåret 2019	Udgifter
Løn	265.050
Kontorhold	26.000
Husleje	60.000
IT-udgifter	62.341
Forsikringer m.v.	8.270
Revision	16.000
I alt	437.661

Indtægter 438 t. kr. fremgår af note 1.