



## Fonden Projekt UDENFOR

---

Ravnsborggade 2-4, 3. sal

CVR nr. 21 40 05 72

---

**Årsregnskab for 2016**

Fondens 19. regnskabsår.

---

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3 - 4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter til årsregnskabet	13 -17

Fondsbestyrelsen og direktøren har behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden Projekt UDENFOR for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2016.


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


Årsrapporten indstilles til godkendelse.


København, den 1. marts 2017

Ninna Hoegh  
direktør

I fondsbestyrelsen:

  
Preben Brandt, formand


  
Line Barfod


  
Jens Elbirk

  
Steen Moestrup

  
Bente Groth

  
Lars Benjaminsen

  
Hanne Ramsbøl

  
Emma Schmidt

Vores arbejde har siden starten været todelt og retter sig mod forskellige målgrupper. Målgruppen for projekt UDENFORs gadeplansarbejde er mennesker, der udover hjemløshed, kæmper med flere komplekse og sammensatte problemer. Det kan være hjemløse med psykiske lidelser, der ikke modtager den hjælp, de har behov for – herunder hjemløse, som benægter deres hjemløshed eller som udviser meget afvisende adfærd. Det kan også være mennesker, der ikke synligt udviser traditionel hjemløseadfærd, men er i farezonen for deroute – herunder udsatte unge. I vores videns- og formidlingsarbejde henvender vi os til den brede offentlighed, det politiske system, fagfolk, forskere og studerende på hjemløseområdet samt internationale kontakter.

2016 har i endnu højere grad end tidligere år været præget af mange aktiviteter ud over den almindelige drift. Vi har afholdt et seminar om kvinder og hjemløshed, en international workshop og en konference om unge og hjemløshed. Derudover har vi fejret at projekt UDENFOR har haft aktiviteter i 20 år, hvoraf de 2 første år var den tid, vi brugte på at få den rette organisationsform på plads. Vi har derfor i årets løb afholdt fødselsdagsfest i selskab med gadens folk og har holdt medarbejderjubilæum for medarbejdere, som har været ansat i 20, 15 og 10 år.

Året bragte også udskiftning på den vigtige post som souschef og faglig leder, hvor Gitte Aalbæk, der tidligere har været ansat i organisationen som gadeplansmedarbejder tiltrådte i april.

I oktober drog fire hjemløse og to medarbejdere fra henholdsvis projekt UDENFOR og vores samarbejdspartner Den Sorte Gryde til Italien. Vi havde nemlig sagt ja til en invitation fra Paven i Rom om deltagelse i et arrangement, hvor den katolske kirke havde inviteret 6000 socialt udsatte til fire dages retræte i Vatikanet.

På projektniveau var en af årets vigtige begivenheder at Ungeprojektet finansieret af Oak Foundation Danmark afholdt konference om ungdomshjemløshed i Aarhus. Konferencen satte fokus på metoder, og samarbejde og ikke mindst de unges behov for at indgå i positive fællesskaber. I en af konferencens workshops var der fokus på hjemløse med LGBTQ-baggrund. Vi ved fra udenlandsk forskning, at der ofte er en overrepræsentation af LGBTQ-personer blandt mennesker som er ramt af hjemløshed. Grundet manglende forskning i en dansk kontekst, mangler vi både viden og fokus på kønsidentitet og seksuel orientering som eventuelle udstødende faktorer i samfundet og i det sociale arbejde, hvilket vi vil have blik for i de kommende år.

Mens vi var i Aarhus kunne vi d. 2. december holde den officielle åbning på vores nye projekt-site ved Brabrandssøen i Åbyhøj, som rummer vores nystartede FEAD-projekt og dermed også vores tilstedeværelse i Aarhus. Vi ser frem til at gøre os flere erfaringer omkring hjemløsheden i Danmarks næststørste by og til, at de to projekter Byg UDENFOR og Café UDENFOR for alvor får ben at gå på i løbet af de næste par år.

Med ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder i medio 2016 besluttede vi en øget fokus på donationer. Dette førte blandt andet til flere donationskampagner via Facebook. I december kørte vi en kampagne hvor vi bad om julegaveønsker fra gadens folk, og spurgte Facebook om hjælp til at opfylde dem. Vores følgere var hurtige til at byde ind på en gave, skrive en personlig hilsen, og overføre penge. Blandt andet ved hjælpe af denne kampagne nåede antallet af donationer i 2016 op på i alt 159 heraf 35 naturalie-donationer og 124 donationer over kr. 200, hvilket gør at vi til fulde opfylder SKATs krav jf. § Ligningslovens 8 A.

Igen i år har finansieringen af vores aktiviteter været sammensat af midler fra mange bevillingsgivere.

Finanslovsbevillingen er fortsat den økonomisk vigtigste bevilling. Denne suppleres med bevillingen fra Oak Foundation Danmark, Københavns Kommunes særpulje til migranter og Domkirkens Sorte Grydeudvalgs støtte til vores Locker room projekt.

Som noget nyt har vi i 2016 modtaget midler fra Kommissionens FEAD-pulje via det danske Socialministerium. En vigtig bevilling der muliggør ansættelse af 4 nye fuldtidsmedarbejdere hvoraf de 2 er med til at sikre at vi kan have projekt UDENFOR-aktiviteter i Aarhus.

Endelig indgår vi fra 2016 også i et europæisk læringsprojekt via Erasmus+ puljen og så har vi oprettet forlaget UDENFOR, som en selvstændig socialøkonomisk virksomhed.

FEAD-bevillingen medfører en væsentlig forøgelse af vores aktiviteter i de kommende år og Erasmus + bevillingen medfører et øget europæisk fokus på hvordan man dokumenter socialt arbejde med udsatte og psykisk syge hjemløse.

Begge europæiske bevillinger betyder nye regnskabsregler og ændrede administrative procedure jf. den enkelte bevillingsgivers regler, hvilket ud over den øgede faglige aktivitet giver organisationen øgede administrationsopgaver.

I 2016 har vi i årets løb beskæftiget 21 ansatte, som udgør 14,3 årsværk, heraf 5,8 årsværk på gaden. Derudover har vi 40 frivillige, som enten kører i Den Mobile Café, ordner genbrugstøj til de hjemløse eller går til hånde i køkkenet.

I det kommende år vil vi udforske mulighederne for at iværksætte et mindre forskningsprojekt omkring hjemløse kvinder og derudover ønsker vi at fastholde og udvikle arbejdet med unge hjemløse.



Ninna Hoëgh

Direktør

Til bestyrelsen i Fonden projekt UDENFOR

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden projekt UDENFOR for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **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 fonden 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 årsregnskabsloven. 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 fondens 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 fonden, 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 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 fondens 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 fondens 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 fonden 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 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 krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

København, den 1. marts 2017

BUUS JENSEN  
Statsautoriserede revisorer



Arne Sørensen  
Statsaut. revisor



**Generelt**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilretninger, der følger af fondens særlige forhold.

**Resultatopgørelsen**

Indtægter er periodiseret og medregnes således i det år, de vedrører. Projekter, som ikke er afsluttet ved regnskabsårets slutning, passiveres en del af det oppebårne tilskud som henlæggelser til opfyldelse af fondens formål.

Administrationsomkostninger medregnes efter faktureringsprincippet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Fondsskat

I resultatopgørelsen indgår fondsskat af årets resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger.

Den del af fondsskatten, der faktisk skal betales på grundlag af årets skattepligtige indkomst, er i balancen opført under gæld, medens udskudt skat indgår i regnskabsposten hensatte forpligtelser.

**Balancen**Materielle anlægsaktiver

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

Andre anlægs, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Deposita

Deposita indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter følgende regnskabsår.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Note	2016	2015
1 Bevillinger og øvrige indtægter	8.978.974	7.746.996
<b>INDTÆGTER</b>	<b>8.978.974</b>	<b>7.746.996</b>
2 Direkte projektkostninger	5.320.302	4.315.234
3 Personaleomkostninger	2.204.309	2.103.785
4 Lokaleomkostninger	500.209	519.944
5 Administrationsomkostninger	511.618	646.657
6 Autoomkostninger	99.239	63.256
<b>OMKOSTNINGER</b>	<b>8.635.677</b>	<b>7.648.876</b>
<b>1 RESULTAT EFTER PROJEKTER</b>	<b>343.297</b>	<b>98.120</b>
Afskrivninger	62.548	25.000
<b>AFSKRIVNINGER</b>	<b>62.548</b>	<b>25.000</b>
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-21.920	-
Finansielle poster	6.771	3.311
<b>FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-15.149</b>	<b>3.311</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>265.600</b>	<b>76.431</b>
<b>Uddelinger</b>		
Årets uddelinger	114.359	-
10 Heraf tidligere hensat til senere uddeling	-	-
10 Hensat til senere uddeling	-	25.000
	<b>114.359</b>	<b>25.000</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>151.241</b>	<b>51.431</b>
Skat af årets resultat	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>151.241</b>	<b>51.431</b>
<b>Til disposition</b>		
Disponibel kapital pr. 1/1 2016	936.711	885.280
Årets resultat	151.241	51.431
Disponibel kapital pr. 31/12 2016	<b>1.087.952</b>	<b>936.711</b>

Der overføres som disponibel kapital til anvendelse efter fondens formål i kommende år.

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<b>AKTIVER</b>		
<b><u>Frie midler</u></b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	72.996	104.294
	<u>72.996</u>	<u>104.294</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	50.000	-
Depositum	154.952	154.141
	<u>204.952</u>	<u>154.141</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>277.948</u>	<u>258.435</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
7 Tilgodehavender	83.429	4.706
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	19.192	-
Debitorer	38.346	185.471
8 Periodeafgrænsningsposter	31.647	20.863
Likvide midler	<u>3.300.558</u>	<u>2.649.491</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER FRIE MIDLER</b>	<u>3.473.172</u>	<u>2.860.531</u>
<b><u>Bundne midler</u></b>		
Likvide midler	344.839	339.642
	<u>344.839</u>	<u>339.642</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>3.818.011</u>	<u>3.200.173</u>
<b>AKTIVER</b>	<u>4.095.959</u>	<u>3.458.608</u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Fondskapital	300.000	300.000
Disponibel kapital:		
Overført fra tidligere år	936.711	885.280
Årets resultat	<u>151.241</u>	<u>51.431</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<u>1.387.952</u>	<u>1.236.711</u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
10 Hensat til senere uddeling	25.000	25.000
11 Hensat, modtaget midler til forbrug i senere år	<u>1.853.910</u>	<u>1.586.856</u>
	<u>1.878.910</u>	<u>1.611.856</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Omkostningskreditorer	189.998	40.071
12 Anden gæld	<u>639.099</u>	<u>569.970</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<u>829.097</u>	<u>610.041</u>
<b>PASSIVER</b>	<u>4.095.959</u>	<u>3.458.608</u>

Note 13 - Oplysninger i relation til Ligningsloven § 8 A

**Note 1 - Projektresultater**

	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>I alt</u>
Basisorganisation	6.000.000	-4.655.561	1.344.439
Modtagne gaver, legater og SMS-donationer	552.764	-	552.764
Særligt Udsatte Migranter	420.000	-340.341	79.659
Ungeprojekt	1.074.041	-1.037.208	36.833
Lockerroom	207.736	-318.261	-110.525
Den Gode Hjemrejse	43.992	-44.003	-11
Den Mobile Café	-	-1.568.767	-1.568.767
FEAD "Dårligt stillede hjemløse"	631.864	-671.536	-39.672
Foredrag og salg af publikationer	48.577	-	48.577
Projektresultater 2016	<u>8.978.974</u>	<u>-8.635.677</u>	<u>343.297</u>
Projektresultater 2015	<u>7.746.996</u>	<u>-7.648.876</u>	<u>98.120</u>

**Note 2 - Direkte projektomkostninger**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Transport	1.713	1.998
Rejseudgifter	54.462	17.913
Udgifter til projekt Posefolk mv.	53.168	23.904
Udgifter til dyrlæge projekt	-	36.789
Udgifter til den Mobile cafe	1.568.767	1.523.550
Udgifter til Ungeprojekt	1.037.208	789.509
Udgifter til Lockerroom	318.261	260.058
Udgifter til Den Gode Hjemrejse	44.003	31.008
Udgifter til "Ud af vante rammer"	-	69.600
Udgifter til "Særligt udsatte Migranter"	340.341	320.000
Udgifter til IT Projekt "Klar til den digitale verden"	-	57.260
Udgifter til konferencer og kurser	36.410	35.093
Udgifter til Frivillige Besøgsvenner	-	7.564
Udgifter til Web Formidling	933.337	1.029.406
Udgifter til uddannelse	104.248	55.941
Udgifter til internationalt arbejde	57.627	55.641
Udgifter til FEAD, "Dårligt stillede hjemløse"	671.536	-
Udgifter til Projekt UDENFOR Aarhus	99.221	-
	<u>5.320.302</u>	<u>4.315.234</u>

<i>Note 2 fortsat</i>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anvendt til hensatte uddelinger tidligere år:		
Udgifter til Den Mobile Café	-	-
Udgifter til IT-projektet	-	-
Udgifter til Internationalt arbejde	-	-
Udgifter til Udeligger Projektet	-	-
Anvedt projektkostniger i alt	<u>5.320.302</u>	<u>4.315.234</u>

**Note 3 - Personalemkostninger**

Lønudgifter i fonden	5.652.852	5.525.063
Bogholderimæssig assistance, outsourcet	226.500	222.000
Heraf anvendt direkte som projektkostninger	<u>-3.675.043</u>	<u>-3.643.278</u>
	<u>2.204.309</u>	<u>2.103.785</u>

Fonden har i regnskabsåret afholdt lønudgifter til 14 årsværk, hvoraf 11 årsværk har været anvendt til projektrelaterede aktiviteter og 3 årsværk har været anvendt til ledelse og administration.

**Note 4 - Lokalemkostninger**

Husleje	324.537	322.000
El, gas og varme	52.974	76.540
Dekoration og rengøring	97.607	107.703
Indretning lejede lokaler	6.250	-
Reparation og vedligeholdelse	8.500	5.360
Småanskaffelser	<u>10.341</u>	<u>8.341</u>
	<u>500.209</u>	<u>519.944</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Note 5 - Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler og tryksager	111.523	81.169
Telefon og internet	61.565	64.497
Litteratur mv.	17.552	23.184
Porto og gebyrer	7.562	14.423
Småanskaffelser	8.284	18.069
EDB-udgifter	90.131	175.689
Kontingenter	34.702	19.243
Revisionshonorar	97.500	96.750
Revisionshonorar tidligere år	-	6.875
Advokat	8.500	26.569
Annoncer	4.539	41.438
Repræsentation	19.523	21.310
Forsikringer	38.557	38.059
Markedsføring	3.904	-
Omk. vedr. donationer	1.531	3.744
Markedsføring	-	-
Arbejds miljø	6.245	1.019
Evaluering af projekt UDENFOR (ministerielt krav)	-	-
Diverse omkostninger	-	14.619
	<u>511.618</u>	<u>646.657</u>
<b>Note 6 - Autoomkostninger</b>		
Benzin, P-afgifter, vedligeholdelse m.m.	<u>99.239</u>	<u>63.256</u>
	<u>99.239</u>	<u>63.256</u>
<b>Omkostninger i alt, note 2-6</b>	<u><u>8.635.677</u></u>	<u><u>7.648.876</u></u>



	2016	2015
<b>Note 7 - Andre tilgodehavender</b>		
Mellemregning, medarbejdere	34.941	4.706
Lønrefusion	48.488	-
	<u>83.429</u>	<u>4.706</u>
<b>Note 8 - Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalte omkostninger	31.647	20.863
	<u>31.647</u>	<u>20.863</u>
<b>Note 9 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris pr. 1. januar	-	-
Tilgang i året	71.920	-
Afgang i året	-	-
Kostpris pr. 31. december	<u>71.920</u>	<u>-</u>
Opskrivninger pr. 1. januar	-	-
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	21.920	-
	<u>21.920</u>	<u>-</u>
Regnskabsmæssigværdi pr. 31. december	<u>50.000</u>	<u>-</u>
<b>Note 10 -Henlæggelser</b>		
Hensat til senere uddeling 2015:	25.000	-
Anvendt i året:		-
Uddelinger	<u>-</u>	<u>25.000</u>
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

---

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Note 11 - Hensat, modtagne midler til forbrug i senere år</b>		
Ungeprojektet	810.336	1.123.427
Locker Room	15.291	176.991
Ture ud af vante omgivelser	-	20.000
Den Gode Hjemrejse	22.446	66.438
Hess	-	100.000
Grosserer HP Strengberg og Hustrus Legat	100.000	100.000
Modtagen Arv	856.328	
ERASMUS	49.509	-
	<u>1.853.910</u>	<u>1.586.856</u>

**Note 12 - Anden gæld**

Skyldig A-skat, AM-bidrag m.m.	15.041	8.962
Feriepengeforpligtigelse	624.058	561.008
Mellemregning, medarbejdere	-	-
	<u>639.099</u>	<u>569.970</u>

**Note 13 - Oplysninger i relation til Ligningsloven § 8 A**

Fonden har modtaget og indberettet 124 donationer, i alt kr. 216.191, samt 35 donationer i naturalie, der alle overstiger den skattemæssige grænse for tællende donationer.