



Årsregnskab

for

Fonden Samvirkende Menighedsplejer

2019

(Årsrapport indeholdende årsregnskab og beretning)

INDHOLD	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3
Ledelsesberetning	
Oplysninger om fonden.....	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019.....	12
Balance pr. 31. december 2019.....	13
Noter	15
Indberetning til Erhvervsstyrelsen (resultatopgørelse, balance og noter)	21

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Samvirkende Menighedsplejer.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

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

Fonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Samvirkende Menighedsplejer er berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Der er mulighed for at give gaver kontant, ved dankortbetaling eller kontooverførsel eller ved brug af mobile pay. Civilstyrelsen er orienteret herom, jf. Civilstyrelsens bekræftelse af 8. december 2017, jr. nr. 17-921-00212. De indsamlede midler anvendes til Samvirkende Menighedsplejers formål, jf. vedtægternes § 2.

Vi anser det opstillede regnskab for modtagne gaver og indsamlede midler, der har støttet Samvirkende Menighedsplejers diakonale aktiviteter for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019, for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og Indsamlingsloven.


Valby, den 18. marts 2020

Generalsekretær:


Mette Møbjerg Madsen

Bestyrelse:


Erik Ladegaard
formand


Svend Paludan-Müller
næstformand


Charlotte Mejlsbø

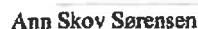

Lisbet Jensen


Hanne Hendil


Elizabeth Knox-Seith


Ulrich Vogel


Vibeke B. Jakobsen


Ann Skov Sørensen


Hanne Rosenberg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Samvirkende Menighedsplejer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Samvirkende Menighedsplejer for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 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 samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 97 og nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Social- og Indenrigsministeriets) område samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 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, samt god offentlig revisionsskik 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 god offentlig revisionsskik, 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 ledelsen 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 fondens 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

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 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.

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 årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 institutionen, 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.

København, den 18. marts 2020



Christian Dalmose Pedersen

Statsautoriseret revisor

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

MNE nr. mne24730

Ledelsesberetning

Oplysninger om Fonden

Fonden	Fonden Samvirkende Menighedsplejer Valby Tingsted 7 2500 Valby
	Telefon: 36 46 66 66
	Telefax: 36 13 06 20
	Hjemmeside: www.menighedsplejer.dk
	e-mail: smp@menighedsplejer.dk
	CVR nr.: 13 06 31 17
	Stiftet: 29. maj 1902
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
	Fonden er en erhvervsdrivende fond i.h.t. Lov om erhvervsdrivende fonde.
Bestyrelse	sognepræst Erik Ladegaard, formand
	advokat Svend Paludan-Müller, næstformand
	økonom Charlotte Mejlshede
	sognepræst Ulrich Vogel
	butiksleder Lisbet Jensen
	jurist Hanne Hendil
	ledende bioanalytiker Vibeke Jakobsen
	sognepræst Ann Skov Sørensen
	sognepræst Elizabeth Knox-Seith
	sognepræst Hanne Rosenberg
Ledelse	generalsekretær Mette Møbjerg Madsen
Revision	Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Samvirkende Menighedsplejers formål er at understøtte og inspirere til sognediakoni lokalt. Det gør vi ved at give konsulentbistand og lave kursusvirksomhed (vidensbank) i hele landet (landsdækkende). Derudover udvikler vi i samarbejde med lokale menighedsplejer og sogne pilotprojekter til særlige formål (laboratorie). Samtidig forestår Samvirkende Menighedsplejers administration af pleje- og ældreboliger (selvejende institutioner) i Københavnsområdet, Gentofte og Roskilde, ligesom Samvirkende Menighedsplejer er involveret i bestyrelsesarbejdet for de selvejende institutioner.

Bemærkninger til regnskab og budget

Samvirkende Menighedsplejers regnskab for 2019 viser, at årets resultat er et overskud på 942.988kr kr. Efter uddeling af midler er det samlede resultat et overskud på 2.710 kr. som overføres til reserveerne.

Der har i 2019 været budgetteret med et samlet underskud på ca. 1,2 mio. kr. efter uddeling. Årets resultat er således langt bedre end forventet.

Det forbedrede resultat skyldes overordnet set, at der har været en bedre nettoomsætning end forventet, ligesom udgifterne til øvrig drift og eksterne omkostninger har været lavere end forventet. En stor del af årsresultatet beror også på at der i 2019 har været en urealiseret kursgevinst på 773t.kr. Værdien af fondens formue er således steget med 773 t. kr.

Til sammenligning var årets resultat i 2018 et underskud på ca. 649 t.kr efter uddeling.

Opstillingen af regnskabet er også i 2019 suppleret med et regnskab for indsamlede midler (indsamlingsregnskab). Fonden er berettiget til at indsamle og modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Gaver anvendes sammen med tilskud fra offentlige midler og bidrag fra legater og fonde til støtte for Samvirkende Menighedsplejers diakonale aktiviteter, som fx sorgstøtte, omsorgsbesøg og uddelinger. Resultat af indsamlingsregnskabet viser et underskud på ca. 17 t.kr. Der er ikke i indsamlingsregnskabet taget højde for de indirekte udgifter til fx administration, mv.

Nedenfor er vist udviklingen i hhv. indtægter og udgifter for 2019 i forhold til 2018:

Udvikling i indtægter fra 2018 til 2019 (t. kr.)	t. kr.
Nettoomsætning	-65
Offentlige tilskud	-216
Lejeindtægter	-125
Gaver og bidrag	-1235
Kirkens Genbrug	-663
Udvikling i indtægter i alt	-2303
Udvikling i udgifter fra 2018 til 2019 (t.kr)	
Personaleomkostninger	-57
Afskrivninger	6
Administrationsomkostninger	-111
Andre driftsomkostninger	-806
Herunder driftsudgifter til Kirkens Genbrug (kr.)	-683
Andre eksterne omkostninger	-834
Udvikling i udgifter i alt	-1803

Finansielle poster	1099
Udvikling i alt fra 2018 til 2019	598

Det ses af ovenstående at udviklingen i indtægterne samlet set viser et fald på 2,3 mio. kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes faldende indtægter fra personlige medlemskaber, institutionskontingenter, bladabonnenter, samt faldende administrationsbidrag fra legater, og indtægter fra kurser.

Også i 2019 har vi set en faldende tendens i tildelinger af offentlige midler, særligt Socialstyrelsens tildelinger og øvrige tilskud er faldet.

Lejerne af 1. sal på Valby Tingsted opsagde deres lejemål og fraflyttede pr. 1.9.2019, hvilket betød faldende lejeindtægt, samt øgede udgifter til mægler samt renovering af 1. salen inden genudlejning. 1. salen er genudlejet pr. 1.1.2020.

Gaver og bidrag er faldet med 1.235 mio. kr. fra 2018 til 2019. Ser vi separat set på denne post, så er bidragene fra egne og fremmede fonde steget fra 2018 til 2019, ligesom der er kommet mere ind i kollekt i 2019 end i 2018, men i 2018 blev fonden tilgodeset med en meget stor arv ligesom det ansøgte og bevilligede beløb fra Arbejdsmarkedets Feriefond forventeligt var meget større i 2018 end 2019, og derfor ender denne post samlet set med en negativ udvikling. Også i 2019 blev Samvirkende Menighedsplejer betænkt 0,8 mio. kr. fra en privat fond i støtte til det sociale arbejde.

Indtægterne fra Kirkens Genbrug er faldet med ca. 663t.kr. Indtægterne omfatter både gavebidrag fra Kirkens Genbrug og indtægterne fra den samlede husleje for butikkerne. Den store forskel i indtægt skyldes primært en anderledes måde at beregne den samlede husleje på, ligesom der er lukket en butik i 2018, og deres huslejudgifter er ikke medtaget. Gavebidraget fra Kirkens Genbrug har været på ca. 1,7 mio. kr. i 2019 versus 1,88 mio. kr. i 2018.

De samlede udgifter viser et fald på 1,8 mio. kr.

Det skyldes færre lønudgifter, som følge af færre ansatte på Valby Tingsted, hvilket viser sig tydeligere i 2020 budgettet, men også at vi i 2018 havde et overlap mellem den afgående og den tiltrædende generalsekretær.

Driftsudgifterne omfatter udgifter til fondens informationsvirksomhed, til mødeaktiviteter, udgifter til fondens kontorejendom samt udgifter til Kirkens Genbrug. I 2019 har der fortsat været fokus på den udskiftning og opgradering af IT-systemerne, som startede i 2018, men allerede i 2019 regnskabet ses et fald i administrationsomkostninger. Udgifterne til Kirkens Genbrug omfatter udover udgifter til konsulentbistand og kursusaktiviteter m.m. også butikkernes huslejudgifter. Huslejudgifterne modsvarer en tilsvarende indtægtspost under "indtægter" og påvirker ikke fondens samlede årsresultat. Når der ses bort fra huslejudgifterne, er driften af Kirkens Genbrug under niveauet for 2018.

De eksterne driftsomkostninger er faldet 834 t. kr. fra 2018 til 2019. De eksterne driftsomkostninger dækker udgifter til projekter, og en stor del heraf er udgifterne til Folkekirkens Feriehjælp. Bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond var betragteligt lavere i 2019 end 2018 og derfor er udgifterne forbundet med projektet også lavere i 2019.

De finansielle poster var en glædelig overraskelse i 2019. Hvor vi i 2018 oplevede et urealiseret kurstab på fondens investeringer på 333t kr., så bød 2019 på en urealiseret kursgevinst på 773 t.kr., hvilket påvirker årsresultatet positivt.

Samlet set er udviklingen at regnskabet er forbedret med 598 t.kr. før uddelinger i forhold til 2018.

Anvendelsen af Tips- og Lottomidlerne (ULFRI)

Tips og Lottomidlerne blev også i 2019 anvendt til at understøtte driften af organisationen og til at holde sammen på organisationen på tværs af projekter og koordination af den frivillige indsats. Midlerne blev anvendt som et tilskud til

- En delvis dækning af lønnen for Samvirkende Menighedsplejers generalsekretær
- Dækning af lønnen for så vidt angår organisationens kommunikationsteam
- Udgifter til lovpligtig arbejdsskadeforsikring for kommunikationsmedarbejderne
- Udgifterne til revision af regnskabet for ULFRI-tilskuddet

Budget 2020

I 2020 budgetteres med et underskud på 199 t.kr. før uddeling. Efter uddeling anslås underskuddet at være på 1.099 t.kr. som tages fra reserverne.

Der budgetteres med et mindre fald i indtægter fra offentlige støtteordninger i 2020. Der er givet tilsagn om en bevilling i 2020 fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 2.586 t.kr., hvilket svarer til tilsagnet i 2019. Det forventes, at butikkerne i Kirkens Genbrug giver stort set samme gavebidrag i 2020, som i 2019. Samvirkende Menighedsplejer indgik i 2019 et flerårigt samarbejde med Frederiksberg Kommune, støttet af midler fra salget af Ingeborggården. Begge parter skulle i følge vedtægterne for Ingeborggården være enige i fordelingen af salgsprovenuet af Ingeborggården, et plejehjem på Frederiksberg. Det har resulteret i flere projekter, som er blevet søsat i 2019 med midler tilført Samvirkende Menighedsplejer fra denne pulje. Projekterne fortsætter også i 2020 med støtte fra omtalte midler.

Personaleudgifterne forventes at falde i 2020 i forhold til 2019 på grund af færre ansatte på Valby Tingsted. Drifts- og administrationsomkostninger forventes på niveau med budgettet for 2019.

Redegørelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde

Samvirkende Menighedsplejers Fællesudvalg har besluttet, at uddelingsrammen i 2020 vil være de midler, som Samvirkende Menighedsplejer modtager til videreuddeling til et bestemt formål. Der vil ikke i 2020 afsættes yderligere frie midler til uddeling.

Fællesudvalget har i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde forholdt sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse. Det fremgår af et skema, der findes via dette link <https://menighedsplejer.dk/file/850748> hvordan fonden følger anbefalingerne og/eller forklarer sin stillingtagen til anbefalingerne.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Direktionen/ledelsen aflønnes med et fast vederlag.

Begivenheder efter balancedagen

Fra balancedagen og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Samvirkende Menighedsplejer er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder og efter vedtægternes og fondslovgivningens regnskabsmæssige bestemmelser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver og forpligtelser

Aktiver er værdier ejet af fonden eller skyldige beløb til fonden. Det kan være kontanter og bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, grunde og bygninger m.fl. Skyldige beløb til fonden er andre tilgodehavender, hvor betaling først modtages efter balancedagen, og betalte omkostninger inden balancedagen, som vedrører perioden efter balancedagen.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå fonden, og det enkelte aktivs værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser er beløb, som fonden skylder til andre. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Nettoomsætning

Under nettoomsætning medtages modtagne og periodiserede administrationsbidrag m.v. vedrørende regnskabsåret.

Andre driftsindtægter

Andre indtægter indeholder offentlige tilskud og regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteten.

Offentlige tilskud indtægtsføres i takt med gennemførelsen af den aktivitet, hvortil tilskuddet er bevilget.

Indtægter fra Kirkens Genbrug indtægtsføres i takt med de respektive butikkers indbetaling af overskudsandel.

Materielle anlægsaktiver

Posten omfatter grunde og bygninger indrettet som ældreboliger med tilhørende dagcenter og Samvirkende Menighedsplejers domicil.

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede op- og nedskrivninger.

Der foretages afskrivninger svarende til afdrag på prioritetsgælden. Der afskrives ikke på grunde.

Opskrivninger overføres til konto for opskrivningshenlæggelser for ejendomme under egenkapitalen.

Nedskrivninger modregnes i opskrivningskontiene. I det omfang, der ikke har været opskrivning på den enkelte ejendom, foretages nedskrivningen over resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på disse bygninger.

Driftsmidler og inventar m.v.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede levetid, der er følgende:

Driftsmidler og inventar	5 - 6 år	
EDB-hardware		4 år
EDB-software		5 år
Grunde og bygninger	50 år	

Anskaffelser under 12 t.kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Avance og tab ved løbende udskiftning af driftsmidler omkostningsføres under posten af- og nedskrivninger.

Anskaffelser til EDB, der dækkes af offentlige midler, afskrives ikke.

Tilgodehavender

Fondens andel af aktiver vedrørende etablering af genbrugsbutikker indgår i posten andre tilgodehavender.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Noterede værdipapirer optages til kursværdien ultimo regnskabsåret. Unoterede værdipapirer optaget til anskaffelsesværdi.

Realiserede og urealiserede gevinster/tab føres over resultatopgørelsen.

Skat

Fonden er som erhvervsdrivende fond skattepligtig i henhold til Fondsbeskatningsloven.

Der afsættes aktuel skat med 22 % af årets resultat korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og udgifter.

Der påhviler ikke fonden aktuel eller udskudt skat pr. 31. december 2019.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01.2019-31.12.2019

<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>	<u>Budget 2019</u> <u>kr.</u>	<u>Budget 2020</u> <u>kr.</u>
1 NETTOOMSÆTNING	2.382.059	2.317.016	2.087.000	2.057.000
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER				
2 Offentlige tilskud	1.626.103	1.410.159	1.440.000	1.250.000
3 Lejeindtægter	478.514	353.374	275.000	375.000
4 Gaver, bidrag og legater	7.451.998	6.217.228	6.180.000	5.880.000
5 Andel af bidrag fra genbrugsbutikker	6.007.218	5.344.634	6.000.000	6.000.000
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER	15.563.833	13.325.395	13.895.000	13.505.000
BRUTTORESULTAT	17.945.892	15.642.411	15.982.000	15.562.000
PERSONALEOMKOSTNINGER				
6 Lønninger	6.341.426	6.252.045	6.200.500	5.820.000
Øvrige personaleomkostninger	475.362	507.428	550.000	475.000
PERSONALEOMKOSTNINGER	6.816.788	6.759.473	6.750.500	6.295.000
AF- OG NEDSKRIVNINGER				
7 Afskrivninger	186.978	193.247	6.210	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER	186.978	193.247	6.210	0
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
8 Eksterne assistancer	123.751	209.803	180.000	260.000
Fællesudvalg og årsmøde	156.061	142.379	160.000	160.000
9 Øvrige administrationsomkostninger	867.677	684.214	681.000	621.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	1.147.489	1.036.396	1.021.000	1.041.000
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER				
Informations og kursusvirksomhed	401.052	267.687	300.000	250.000
Kontingenter til andre organisationer	73.660	69.938	76.000	70.000
10 Ejendomsudgifter	668.439	682.463	600.000	550.000
Kirkens Genbrug	4.540.442	3.857.202	4.500.000	4.500.000
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER	5.683.593	4.877.290	5.476.000	5.370.000
11 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER	3.433.289	2.599.220	3.055.000	3.055.000
SAMLEDE OMKOSTNINGER	17.268.137	15.465.625	16.308.710	15.761.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	677.756	176.785	-326.710	-199.000
12 Finansielle indtægter	0	773.183	50.000	50.000
13 Finansielle udgifter	333.106	6.979	-50.000	-50.000
FINANSIELLE POSTER	333.106	766.203	0	0
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	344.650	942.988	-326.710	-199.000
Skat af årets resultat	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	344.650	942.988	-326.710	-199.000
<i>Der foreslås disponeret således:</i>				
Overført til uddeling	993.602	940.279	900.000	900.000
Overført til reserverne	-648.952	2.710	-1.226.710	-1.099.000
Resultat i alt	344.650	942.988	-326.710	-199.000

BALANCE PR. 31.12.2019

	<u>2018</u> kr.	<u>2019</u> kr.
14 Grunde og bygninger	22.706.749	22.519.712
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>6.210</u>	<u>0</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	22.712.959	22.519.712
Andre værdipapirer og kapitalandele		
Værdipapirer og likvider vedr. fonde og legater	965.189	976.961
16 Fonds- og legatkapitaler - forbeholdt V.O.C	<u>150.329</u>	<u>156.200</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.115.518	1.133.161
ANLÆGSAKTIVER	<u>23.828.478</u>	<u>23.652.873</u>
Andre tilgodehavender	1.752.106	1.767.787
Periodeafgrænsningsposter	<u>723.132</u>	<u>349.567</u>
TILGODEHAVENDER	2.475.238	2.117.354
17 Værdipapirer og Kapitalandele	<u>19.116.549</u>	<u>19.889.733</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	19.116.549	19.889.733
Likvide beholdninger	<u>432.022</u>	<u>23.563</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	432.022	23.563
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>22.023.810</u>	<u>22.030.650</u>
AKTIVER	<u>45.852.287</u>	<u>45.683.522</u>

BALANCE PR. 31.12.2019

	<u>2018</u> kr.	<u>2019</u> kr.
15 Virksomhedskapital	500.000	500.000
18 Reserve for opskrivning	4.824.588	4.824.588
19 Øvrige reserver	2.265.720	2.265.721
20 Fonds- og legatkapital	965.189	976.961
21 Uddelingskonto	146.217	146.217
22 Overført overskud eller underskud	<u>20.994.096</u>	<u>20.996.807</u>
EGENKAPITAL	<u>29.695.810</u>	<u>29.710.294</u>
23 Andre hensatte forpligtelser	<u>650.329</u>	<u>656.200</u>
HENSÆTTELSER	<u>650.329</u>	<u>656.200</u>
Gæld til Realkreditinstitutter	11.612.679	11.223.054
Indfrosede feriepenge	<u> </u>	<u>220.086</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>11.612.679</u>	<u>11.443.140</u>
Kortfristet del af gæld til Realkreditinstitutter	379.247	389.624
Indskud Brogårdshøj	577.681	577.681
Bankgæld	0	293.890
Anden gæld	1.557.784	1.260.016
Periodeafgrænsningsposter	<u>1.378.757</u>	<u>1.352.678</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>3.893.469</u>	<u>3.873.889</u>
GÆLD	<u>15.506.148</u>	<u>15.317.028</u>
PASSIVER	<u>45.852.287</u>	<u>45.683.522</u>
24 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og pantsætninger.		
25 Nærtstående parter		

NOTER

Note	2018 kr.	2019 kr.	Budget 2019 kr.	Budget 2020 kr.
1 Nettoomsætning				
Årsmødegebyrer fra lokale menighedsplejer	42.000	40.000	50.000	45.000
Kontingenter, lokale menighedsplejer	397.492	412.000	400.000	415.000
Kontingenter, ældreservice	41.000	16.500	26.000	20.000
Kontingenter, personlige medlemmer & bladabb.	31.600	28.950	35.000	35.000
Administrationsbidrag, institutioner	172.587	178.666	167.000	170.000
Administrationsbidrag, boliger	914.178	961.991	900.000	900.000
Administrationsbidrag, fonde og legater	198.833	164.172	160.000	160.000
Momskompensation	241.889	248.171	125.000	100.000
Administrationsbidrag, øvrige	123.640	74.122	65.000	65.000
Øvrige indtægter	83.743	93.064	40.000	40.000
Konsulentbistand, eksternt	21.657	44.609	25.000	30.000
Publikationssalg	4.505	0	2.000	1.000
Publikationssalg u/moms	1.092	375	2.000	1.000
Kurser	88.775	34.300	65.000	50.000
Varer og ydelser i øvrigt	19.068	20.097	25.000	25.000
	2.382.059	2.317.016	2.087.000	2.057.000
2 Offentlige tilskud				
Frederiksberg Kommune §79	313.802	313.981	150.000	200.000
Socialministeriet	550.572	343.492	430.000	350.000
Tips- og Lottomidler	514.666	537.937	500.000	500.000
Andre tilskud, herunder §18-midler	247.063	214.749	360.000	200.000
	1.626.103	1.410.159	1.440.000	1.250.000
3 Lejeindtægter				
Valby Tingsted, Valby	340.065	208.657	275.000	375.000
Brogårdshøj, Gentofte	138.449	144.718	0	0
	478.514	353.374	275.000	375.000
4 Gaver, bidrag og legater				
Bidrag fra egne og fremmede fonde	1.316.004	1.591.485	1.800.000	2.200.000
Gaver og bidrag samt testamentariske gaver	2.845.964	1.977.940	1.800.000	1.000.000
Kollekt i landets kirker	91.030	93.536	80.000	80.000
Folkekirkens Feriehjælp (Arbejds. Feriefond)	3.199.000	2.554.266	2.500.000	2.600.000
	7.451.998	6.217.228	6.180.000	5.880.000
5 Andel af bidrag fra genbrugsbutikker				
Overskud fra genbrugsbutikker	1.888.128	1.707.527	2.000.000	2.000.000
Andel i regnskab fra genbrugsbutikker	4.119.091	3.637.107	4.000.000	4.000.000
	6.007.218	5.344.634	6.000.000	6.000.000
6 Lønninger				
Informationsmedarbejder	26.648	484.646	400.000	465.000
Diakonifunktion incl. generalsekretær	3.254.127	2.819.044	2.480.000	2.100.000
Sekretariats- og administrationsfunktion	2.432.708	2.047.191	2.195.500	2.100.000
Rengøring	0	139.414	175.000	100.000
Kirkens Genbrug	586.181	571.894	570.000	580.000
Pensionsordninger	636.305	612.191	680.000	615.000
Provstiansat	0	169.231	150.000	150.000
Offentlige refusioner	-594.543	-591.567	-450.000	(290.000)
	6.341.426	6.252.045	6.200.500	5.820.000

NOTER

Note	2018 kr.	2019 kr.	Budget 2019 kr.	Budget 2020 kr.
7 Af- og nedskrivninger				
Afskrivninger, ejendomme	180.768	187.037	0	0
Afskrivning, driftsmidler	6.210	6.210	6.210	0
Tab ved afgang/salg, driftsmidler	0	0	0	0
	186.978	193.247	6.210	0
8 Eksterne assistancer				
Ekstern konsulent	0	0	0	100.000
Revision	120.949	154.051	155.000	155.000
Juridisk assistance	0	4.259	25.000	5.000
Anden rådgivning	2.802	51.493	0	0
	123.751	209.803	180.000	260.000
9 Øvrige administrationsomkostninger				
Kontorartikler og tryksager	22.849	17.529	25.000	20.000
Porto	29.813	16.978	35.000	25.000
Telefon	92.236	80.991	70.000	70.000
Mindre anskaffelser	20.441	188	20.000	5.000
EDB-omkostninger	546.704	424.459	350.000	350.000
Forsikringer	17.446	17.847	26.000	26.000
Reparation, serviceaftaler og vedligeholdelse	45.727	47.489	65.000	50.000
Tidsskrifter, bøger, love mv.	18.722	10.820	20.000	15.000
Bankgebyrer m.m.	24.409	26.994	30.000	30.000
Tab debitorer	0	-330	0	0
Øvrige omkostninger	49.330	41.248	40.000	30.000
	867.677	684.214	681.000	621.000
10 Ejendomsudgifter				
Driftsudgifter, Valby Tingsted	668.439	682.463	600.000	550.000
	668.439	682.463	600.000	550.000
11 Andre eksterne omkostninger				
Omsorgsgruppen	5.556	4.221	5.000	5.000
Folkekirkenes Feriehjælp	2.817.213	2.117.707	2.400.000	2.400.000
Ferieophold, skovture, oplevelsesklub m.v.	610.520	477.292	650.000	650.000
	3.433.289	2.599.220	3.055.000	3.055.000
12 Finansielle indtægter				
Renteindtægter af obligationer	0	0	50.000	50.000
Renteindtægter likvide midler	0	0	0	0
Kursregulering	0	773.183	0	0
Udbytter	0	0	0	0
	0	773.183	50.000	50.000
13 Finansielle udgifter				
Renteudgifter, bank	8.624	6.979	15.000	15.000
Kursregulering	324.482	0	35.000	35.000
	333.106	6.979	50.000	50.000

NOTER

Note

14 Grunde og bygninger	I alt
Anskaffelsessum pr. 01.01	52.086.322
Årets til/afgang	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.	52.086.322
Af- og nedskrivninger pr. 01.01	29.566.610
Årets afskrivninger	187.037
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	-187.037
Af- og nedskrivninger pr. 31.12	29.566.610
Bogført værdi pr. 31.12	22.519.712
Samlet offentlig vurdering ved seneste vurdering	42.950.000
heraf udgør grundværdier	7.986.700

Grunde og bygninger vedrører ejendommen Valby Tingsted og ejendommen Brogårdshøj.

Ejendommen Brogårdshøj er udlejet til Den S/I Brogårdshøj, der i.h.t. overenskomst med Gentofte Kommune benytter dele af bygningen til kontorer for hjemmeplejen samt aktivitetscenter for ældre. Den resterende del af ejendommen er i 1989 og 1990 ombygget til ældre i.h.t. "Lov om boliger for ældre og personer med handicap." Afhændelse af ejendommen kan ikke ske uden samtykke fra Kommunalbestyrelsen, Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har pantebrev i ejendommen Brogårdshøj tinglyst til kr. 3.750.000. Dette kommer til indfrielse ved afståelse af ejendommen.

	2018	2019
	kr.	kr.
Driftsmidler og inventar		
Anskaffelsessum pr.01.01	1.920.041	1.920.041
Årets tilgang	0	0
Afgang til anskaffelsessum	0	0
Anskaffelsessum pr. 31.12	1.920.041	1.920.041
Af- og nedskrivninger pr. 01.01	1.907.621	1.913.831
Årets afskrivninger	6.210	6.210
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	-6.210	-6.210
Af- og nedskrivninger pr. 31.12	1.913.831	1.920.041
Bogført værdi pr. 31.12	6.210	0
EDB-programmer		
Anskaffelsessum pr. 01.01	1.898.935	1.898.935
Årets tilgang	0	0
Afgang til anskaffelsessum	0	0
Anskaffelsessum pr. 31.12	1.898.935	1.898.935
Af- og nedskrivninger pr. 01.01	1.898.935	1.898.935
Årets afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12	1.898.935	1.898.935
Bogført værdi pr. 31.12	0	0

Note	NOTER	
	2018 kr.	2019 kr.
15 Virksomhedskapital		
Fondskapital	500.000	500.000
	500.000	500.000
16 Fonds- og legatkapitaler forbeholdt V.O.C.		
Saldo pr. 01.01	152.734	150.329
Anvendt i året	7.056	2.952
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	-9.461	2.919
	150.329	156.200
17 Obligationer og aktier		
Beholdning af aktier og obligationer pr. 01.01	19.441.032	19.116.550
Tilgang i løbet af året af obligationer og aktier	0	0
Afgang i løbet af året af obligationer og aktier	0	0
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	-324.482	773.183
	19.116.550	19.889.733
18 Reserve for opskrivning		
Ejendomme		
Saldo pr. 01.01	4.824.588	4.824.588
	4.824.588	4.824.588
19 Øvrige reserver		
Saldo pr. 01.01	2.281.714	2.265.721
Årets forbrug	-15.993	0
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	0	0
Overført fra resultatdisponering	0	0
	2.265.721	2.265.721
20 Fonds- og legatkapital		
Saldo pr. 01.01	1.006.013	965.189
Anvendt i året	0	0
Overført til overført underskud, jf. note 20	0	0
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	-40.824	11.772
	965.189	976.961
Fonds- og legatkapitalen omfatter gavemidler, hvoraf nogle har været doneret til Samvirkende Menighedsplejer. Nogle af disse gavemidler er blevet tilført Samvirkende Menighedsplejers øvrige kapital, jf. note 21. Derudover er nogle gavemidler overført til Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for Skjult Nød.		
21 Uddelingskonto		
Saldo pr. 01.01.	146.217	146.217
Overførte midler i året til uddeling	993602	940279
Anvendte gaver, mv. til videreuddeling	-961.408	-940.279
Anvendte midler til støtte til uddeling (intern uddeling)	-32.194	0
	146.217	146.217
22 Overført overskud eller underskud		
Saldo pr. 01.01	21.825.305	20.994.097
Tilførsel af kapital til legat (Stille Stuer)	-182.257	0
Overført fra resultatdisponering	-648.952	2.710
	20.994.097	20.996.807

<u>Note</u>	NOTER	
	2018 kr.	2019 kr.
23 Hensættelser		
Hensat - V.O.C Fonden	150.329	156.200
Hensat til Kirkens Genbrug	500.000	500.000
	<u>650.329</u>	<u>656.200</u>

24 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Over for det samlede engagement med Sydbank A/S er fondens obligationsdepot stillet til sikkerhed.

Ejendommen Boulevarden 36, 9000 Aalborg

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 18.981

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Amagerbrogade 103, 2300 København S

Fonden har i 2016 indgået lejekontrakt med ny butik med en månedlig leje på kr. 18.311,33

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør ved udgangen af 1. september 2020

Der er stillet betalingsgaranti kr. 90.000 til Hovedstadens Ejendomsadm. vedr. lejemålet Amagerbrogade 131.

Betalingsgarantien forventes afviklet i 2017.

Ejendommen Vesterbrogade 191, 1800 Frederiksberg

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 19.871 inkl. varme.

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1/9 2016.

Ejendommen Sønderlandsgade 15, 7500 Holstebro

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 21.091

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Lavhedevej 48, 7500 Holstebro

Fonden har indgået lejekontrakt med gennemsnitlig månedlig leje i 2017 på kr. 17.850

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til 1. oktober 2019.

Ejendommen Blågårdsgade 39, 2200 København N

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 8.811 inkl. varme.

Fonden kan opsigse lejemålet med 3 måneders varsel.

Ejendommen Nygårds Plads 5, 2605 Brøndby

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2019 på kr. 21.720

Fonden kan opsigse lejemålet med 3 måneders varsel.

Ejendommen Østergade 15, 3600 Frederikssund

Der er stillet betalingsgaranti kr. 171.140 til Jeudan III. A/S vedr. lejemålet Østergade 1.

Fonden har indgået lejekontrakt med en månedlig leje på kr. 19.179

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til udgangen af november måned 2017

Ejendommen Torvet 6, 3300 Frederiksværk

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 13.000

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1/1 2023.

Ejendommen Hovedvejen 120, 2600 Glostrup

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 20.234 inkl. varme.

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Herlev Ringvej 2B, 2730 Herlev

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 22.722

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Dieselvej 3, 6000 Kolding

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 19.421

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst med udgangen af november måned 2018

Ejendommen Masnedøgade 8, 2100 København Ø

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 22.158

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen St. Kirkestræde 15, 4800 Nykøbing Falster

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 11.396

Fonden kan opsigse lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1/10 2017.

Ejendommen Gl. Jennumvej 1, 8900 Randers

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 25.000

Fonden kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel.

Ejendommen Østergade 14, 5900 Rudkøbing

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 12.154 inkl. varme.

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Spang 11, 6400 Sønderborg

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 20.264 inkl. varme.

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Buen 6, 6541 Bevtoft

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2017 var på kr. 2.500

Fonden kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel.

Fonden har indgået leasingaftale på kontorinventar med forpligtelse på 126.000 kr.

25 Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter fondens generalsekretær og fællesudvalg (bestyrelse). Eneste transaktioner mellem disse parter har været gage og personaleomkostninger til generalsekretæren.

Note

Indsamlingsregnskab 2019

De indsamlede midler er anvendt til støtte for fondens diakonale aktiviteter.

Nogle aktiviteter udføres med støtte fra offentlige puljer.

Der er alene medregnet de direkte projektudgifter og ikke de indirekte udgifter til fx administration.

Midler til støtte for diakonale aktiviteter

Indsamlede midler	1.081.977
Gaver fra fonde, legater m.m.	1.591.485
Tilskud fra offentlige puljer, fratrukket evt. driftstilskud	872.222
Folkekirkens Feriehjælp	<u>2.554.266</u>
I alt	6.099.951

Anvendte midler

Uddeling	940.279
Løn til diakonale medarbejdere	2.578.062
Direkte projektudgifter ("eksterne udgifter")	<u>2.599.220</u>
I alt	<u>6.117.560</u>
Difference mellem indtægter og udgifter	<u>-17.610</u>

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		2.317.016	2.382.059
Andre driftsindtægter		13.325.395	15.563.833
Bruttoresultat		15.642.411	17.945.892
Personaleomkostninger		-6.759.473	-6.816.788
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-193.247	-186.978
Andre driftsomkostninger		-8.512.906	-10.264.370
Resultat af ordinær primær drift		176.785	677.756
Andre finansielle indtægter		773.183	0
Nedskrivning af finansielle aktiver			-333.106
Andre finansielle omkostninger		-6.979	
Ordinært resultat før skat		942.989	344.650
Årets resultat		942.989	344.650
Forslag til resultatdisponering			
Uddelinger		940.279	993.602
Overført resultat		2.710	-648.952
I alt		942.989	344.650

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger		22.519.712	22.706.749
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	6.210
Materielle anlægsaktiver i alt		22.519.712	22.712.959
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.133.161	1.115.518
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.133.161	1.115.518
Anlægsaktiver i alt		23.652.873	23.828.477
Andre tilgodehavender		1.767.787	1.752.106
Periodeafgrænsningsposter		349.567	723.132
Tilgodehavender i alt		2.117.354	2.475.238
Andre værdipapirer og kapitalandele		19.889.733	19.116.549
Værdipapirer og kapitalandele i alt		19.889.733	19.116.549
Likvide beholdninger		23.563	432.022
Omsætningsaktiver i alt		22.030.650	22.023.809
Aktiver i alt		45.683.523	45.852.287

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		4.824.588	4.824.588
Andre reserver		3.242.682	3.230.910
Overført resultat		20.996.807	20.994.096
Uddelinger		146.217	146.217
Egenkapital i alt		29.710.294	29.695.810
Andre hensatte forpligtelser		656.200	650.329
Hensatte forpligtelser i alt		656.200	650.329
Gæld til realkreditinstitutter		11.443.140	11.612.679
Langfristede gældsforpligtelser i alt		11.443.140	11.612.679
Gæld til realkreditinstitutter		389.624	379.247
Gæld til banker		293.890	
Modtagne forudbetalinger fra kunder		577.681	577.681
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.260.016	1.557.784
Periodeafgrænsningsposter		1.352.678	1.378.757
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.873.889	3.893.469
Gældsforpligtelser i alt		15.317.029	15.506.148
Passiver i alt		45.683.523	45.852.287