

ÅRSREGNSKAB

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE, CENTRALMISSIONEN

(SELVEJENDE INSTITUTION)

Rigensgade 21 A kld.

1316 København K

CVR-nr. 53 27 63 18

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Institutionsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsepåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	10
Balance pr. 31. december 2020	11-12
Noter	13-17

Institution

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen
Rigensgade 21 A kld.
1316 København K

CVR-nummer 53 27 63 18

109. regnskabsår

Hjemsted: København

Administrativ leder

Klaus Hønnicke

Bestyrelse

Steffen Tvilling

Povl Brendes

Peter Michael Nielsen

Christoffer Kyst

Kirsten Hastrup

Alice Morsbøl

Søren Steen Hansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Kenny Madsen
statsautoriseret revisor

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi kan bringe indberetningen for Metodistkirkens Sociale Arbejde. I daglig tale kendes vi som MSA eller Centralmissionen, hvilket er blevet brugt siden stiftelsen i 1910.

Metodistkirkens Sociale Arbejdes formålsparagraf er at udøve socialt, filantropisk samt missionalt arbejde ud fra det kristne kærlighedsbud. Vores ønske gennem året 2020 har fortsat været at afholde gode, hjertevarme og engagerende sociale aktiviteter, men også at være med til at udvikle et landsdækkende socialt arbejde som både kan opmuntre, inspirere, støtte og skabe nye dannelsesmiljøer ved at skabe kendskab til og fokus på socialt arbejde og engagement.

MSA har gennem året udøvet kærligt socialt nærvær ved at være involveret særligt i København så vel som på landsplan. Vi har aktiviteter i alle fem af landets regioner, med videreførelse af de eksisterende tiltag i Strandby, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Solrød, København og som noget nyt også tiltag i Odense. København har som storby altid haft et særligt behov for en social indsats, men rundt om i landet tegner der sig også et øget behov for hjælp og støtte til socialt udsatte og svært stillede mennesker. Konkret har MSA i samarbejde med flere lokale menigheder uddelt julehjælp i Nordjylland i Strandby, i Syddanmark i Esbjerg, Vejle og Odense, i region Sjælland i Solrød samt i København i Hovedstadsregionen. I Aarhus virker MSA gennem rådgivningstjeneste med en psykolog, socialrådgiver, økonom og en præst til rådighed for samtaler. Der er ligeledes gjort en indsats på landsplan for at udbrede kendskabet til familielejren for eneforsørgere og deres børn, samt andre landsdækkende tiltag.

Af historiske årsager har København været centrum for det daglige sociale arbejde. Dette indebærer daglig drift af Café Den Varme Stue og lørdagscafeen, bedre kendt som "Sportslørdag", samt bespisningerne tirsdag og torsdag i hele vinterhalvåret.

2020 har dog for alle været et anderledes år med mange omstillinger og restriktioner, og et utroligt arbejdskrævende år grundet corona. Især i det daglige arbejde i København, har det været nødvendigt med kreative løsninger for fortsat at kunne fortsætte det gode arbejde med bespisninger, drive caféen osv. Take away måltider har gennem året udgjort en stor del af måltiderne, tillige med andre tiltag for at imødekomme alle de mennesker som glædeligt er MSA's venner!

Trods corona har MSA gennem året serveret rigtig mange måltider mad også grundet specielt lempelige forsamlingsrestriktioner. Andre væsentlige aktiviteter, som også fylder MSA's dagligdag, er de to bofællesskaber for tidligere hjemløse, hvor vi de senere år også har haft specielt fokus på unge hjemløse. Derudover drives ungdomskollegiet med optagelse af unge studerende fra hele landet. Som et nyt tiltag er processen med at blive et "Socialt kollegium" nu en realitet, hvor dannelsesmiljø med fællesskab og deltagelse i det sociale arbejde går hånd i hånd. MSA tilbyder dagligt fra kontoret rådgivning, vejledning, samtale og støtte, bad og tøjuddeling samt økonomisk hjælp til medicin, mobilbatterier, rejseudgifter, sko, indbogenstande samt gavekort til madindkøb og meget andet. Vi har også vores egen lille bankvirksomhed for hjemløse med små ind- og udlån som har været særligt benyttet under banklukningerne grundet pandemien.

Af andre faste årlige arrangementer afholdt vi familielejren på Solborgen for eneforsørgere og deres børn - lejren måtte flyttes til august, men der var endnu engang stor tilslutning. I året lykkedes det at tilbyde en række "MSA fredage" med fællesskab, mad, leg og aktivitet som omdrejningspunkt for sommerlejrdelegerede, frivillige, kollegieunge og menighedsmedlemmer. Dog grundet corona nedlukninger er der foretaget flere opsøgende tiltag for målgruppen.

En af årets helt store begivenheder, som skaber stor glæde for frivillige såvel som for modtagere, er den landsdækkende juleuddeling med julegaver til børn og fødevarepakker til en indkøbsværdi på ca. 1100 kr. Juleuddelingen kom 350 familier og enkeltpersoner til gode rundt om i landet. Julen blev i København fejret med en festlig middagsbespisning den 24. december indenfor gældende retningslinjer, med 50 deltagere. Udover de direkte aktiviteter som sker i MSA's eget regi, støtter vi også akut trængende familier og enkeltpersoner rundt om i landet gennem Metodistkirkens menigheder. Endelig har vi huset 200 mødeaftner i cafeen for Gamblers Anonymous, Debtors Anonymous og Addictive Eaters Anonymous.

Ud over et væld af liv og en bred vifte af sociale aktiviteter og tilbud som gennem året samler mange socialt udsatte borgere og godt 120 frivillige medarbejdere, udføres der også et dagligt lønnet arbejde svarende til ca. 8 årsværk af de godt 16 fuld- og deltids ansatte og en international volontør.

Økonomien i MSA ser fornuftig ud. I året 2020 brugte MSA 3.294.206 kr til sociale aktiviteter hvilket er en stigning på 312.896 kr i forhold til foregående år. Midlerne er kommet gennem 1.471.379 kr i offentlige tilskud, moms og salg. Derudover modtog vi 178.194 kr i frivillige gaver og indsamlinger. I 2020 steg alene tilskudsindtægter med hele 509.597 kr. Dette har betydet, at de resterende 1.644.633 kr er finansieret gennem overskud på MSA's udlejningsejendomme. MSA kommer ud af regnskabsåret med et resultat på 154.942 kr. Ved regnskabsårets udgang har vi hensættelser på 6.093.476 kr til vedligehold af vore ejendomme. MSA ønsker ved forsat sund forvaltning af vore ejendomme at sikre de sociale aktiviteters økonomigrundlag ud i fremtiden, da disse primært er finansieret ved overskud på ejendomsdriften.

Ser vi tilbage på 2020, kan det dog kun gøres med stor taknemmelighed. Blandt mange af de mennesker som daglig er en del af MSA's arbejde, udtrykkes der stor taknemmelighed over vort arbejde og for det store, kærlige engagement og omsorg, som mennesker oplever, at de mødes af. Denne tak skal bringes videre til alle vore menigheder, bidragydere, bestyrelsen og frivillige ud over hele landet. Tak for jeres indsats under et meget specielt pandemiår. Uden jeres store bidrag og indsats havde vi i fællesskab ikke kunne blive et sted, hvor mennesker kunne føle sig mødt og hjemme. For mange blev det et opmuntrende løft i hverdagen også i de perioder, hvor livet blev for hårdt.

Præst & adm. leder, Klaus Hønnicke og bestyrelsesformand, Steffen Tvilling.

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2020.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner. Årsregnskabet er i øvrigt aflagt i overensstemmelse med kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på Metodistkirkens Årskonference.

København K, den 17. maj 2021

Administrativ leder

Klaus Hønnicke
Administrativ leder

I bestyrelsen

Steffen Tvilling
Formand

Christoffer Kyst
Næstformand

Peter Michael Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Povl Brendes
Bestyrelsesmedlem

Alice Morsbøl
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Hastrup
Bestyrelsesmedlem

Søren Steen Hansen
Bestyrelsesmedlem

Til bestyrelsen i den selvejende institution Metodistkirkens sociale arbejde, centralmissionen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Metodistkirkens sociale arbejde, centralmissionen, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner med de tilføjelser der følger af kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner med de tilføjelser der følger af kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

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 udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks i kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 27-31 i denne bekendtgørelse samt Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen 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 vedrørende revisionen

Institutionen har medtaget det af bestyrelsen godkendte budget som sammenligningstal i resultatopgørelsen og tilhørende noter. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, 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 for frivillige selvejende institutioner med de tilføjelser der følger af kapitel 9 i bekendtgørelse 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.. 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 institutionens 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 institutionen, 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, jf. revisionsinstruks i kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 27-31 i denne bekendtgørelse samt Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR), 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks i kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 27-31 i denne bekendtgørelse samt Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR), 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 institutionens 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 institutionens 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 institutionen 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 tilskudsbetingelserne.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

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 skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og revision af sparsommelighedsaspektet for udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 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 revision af sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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 i denne udtalelse.

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

Søborg, den 17. maj 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Kenny Madsen
statsautoriseret revisor
mne33718

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige sociale institutioner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægtskriterium

Tilskud fra tilskudsydere indtægtsføres, når beløbet modtages. Ekstraordinære bidrag til særlige sociale formål (Tips- og Lottomidler), der modtages i den efterfølgende periode, er periodiseret i forhold til tilskudsperioden.

Lejeindtægter er periodiseret, således at indtægter, der kan henføres til regnskabsperioden, er indtægtsført i årsregnskabet.

Øvrige indtægter indtægtsføres, således at indtægter, der kan henføres til regnskabsperioden, er indtægtsført i årsregnskabet.

Vedligeholdelsesudgifter

Samtlige udgifter, der ikke har karakter af forbedringsudgifter, udgiftsføres. Der bliver hensat 100 kr. pr. kvm. bygning til vedligeholdelse.

Afskrivninger

Der foretages ikke afskrivninger på ejendomme, da det udlejede anvendes til beboelse og børneinstitutioner mv., og idet ejendommene løbende værdiansættes til tilnærmet markedsværdi (offentlig vurdering).

Ombygning og indretning af lejede lokaler afskrives over 10-20 år.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger til kreditinstitutter, herunder renter på prioritetsgæld.

Afdrag på prioritetsgæld er ligeledes indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. Beløbet er tilbage-reguleret på institutionens egenkapital.

Udlejningsejendomme

Udlejningsejendomme er optaget til seneste offentlig ejendomsværdi med tillæg af forbedringer, såfremt en nyere vurdering ikke er ændret væsentligt i forhold til sidste år.

Værdiregulering af ejendomme føres direkte over egenkapitalen. Tab og gevinst ved afhændelse af udlejnings-ejendomme føres ligeledes over egenkapitalen.

Inventar og ombygning

Inventar er målt til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger over 4 år, baseret på forventninger til brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Obligationer

Obligationer er målt til børskursen ultimo året.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til nominel værdi.

Note	Budget 2020 ikke revideret	2020	2019	
Sociale Aktiviteter				
1	Indkomne bidrag, tilskud mv.	985.000	1.501.285	988.219
2	Øvrige indtægter	190.000	148.288	166.014
	Lejeindtægter bofællesskaber	220.000	247.924	196.571
		<u>1.395.000</u>	<u>1.897.496</u>	<u>1.350.804</u>
3	Udgifter til sociale aktiviteter	<u>-2.914.000</u>	<u>-3.294.206</u>	<u>-2.981.311</u>
		<u>-1.519.000</u>	<u>-1.396.710</u>	<u>-1.630.507</u>
Udlejningsejendomme				
	Lejeindtægter, udlejningsejendomme	5.434.000	5.064.522	5.325.974
	Driftsudgifter, udlejningsejendomme	-3.354.984	-2.596.117	-2.206.487
	Afskrivning, ombygning	<u>-30.116</u>	<u>-311.173</u>	<u>-311.173</u>
		<u>2.048.900</u>	<u>2.157.231</u>	<u>2.808.314</u>
Administrationen				
	Administrationsindtægter	1.047.000	790.000	790.000
	Administrationsudgifter	-1.690.000	-1.464.789	-1.098.707
	Afskrivning, driftsmidler	<u>0</u>	<u>-18.505</u>	<u>0</u>
		<u>-643.000</u>	<u>-693.294</u>	<u>-308.707</u>
	Resultat før finansielle poster	-113.100	67.228	869.100
Finansielle poster/ øvrige driftindtægter og omkostninger				
	Finansielle indtægter	7.000	0	4
	Finansielle udgifter - renter	-15.000	-29.846	-21.993
	Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>117.560</u>	<u>0</u>
		<u>-8.000</u>	<u>87.714</u>	<u>-21.989</u>
	Resultat før hensættelser	-121.100	154.942	847.111
7	Hensat vedligeholdelse på ejendommene	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>
	Årets resultat	<u>-121.100</u>	<u>154.942</u>	<u>147.111</u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
4	Udlejningsejendomme	34.400.000	34.400.000
5	Ombygning Sofievej	1.124.228	1.405.285
7	Ombygning Solborgen	511.975	542.091
8	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	203.550	0
	Materielle anlægsaktiver	<u>36.239.753</u>	<u>36.347.376</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>36.239.753</u>	<u>36.347.376</u>
	Andre tilgodehavender	<u>410.817</u>	<u>623.708</u>
	Tilgodehavender	<u>410.817</u>	<u>623.708</u>
	Obligationer, frie midler	3	3
	Likvide beholdninger	<u>10.941.865</u>	<u>9.872.787</u>
10	Likvide beholdninger	<u>10.941.868</u>	<u>9.872.790</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>11.352.685</u>	<u>10.496.498</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>47.592.438</u></u>	<u><u>46.843.874</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
10	Uddelingsreserver	<u>38.981.773</u>	<u>38.826.831</u>
	EGENKAPITAL	<u>38.981.773</u>	<u>38.826.831</u>
	Anden gæld	2.517.189	1.623.567
7	Hensat til vedligeholdelse	<u>6.093.476</u>	<u>6.393.476</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>8.610.665</u>	<u>8.017.043</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>8.610.665</u>	<u>8.017.043</u>
	PASSIVER I ALT	<u>47.592.438</u>	<u>46.843.874</u>

1	<u>Indkomne bidrag</u>	Budget 2020 ikke revideret	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>Offentlige driftstilskud:</u>			
	Den Sociale Sikringsstyrelse, ULFRI	225.000	213.176	222.189
	* Københavns Kommune, hjemløsekollektiver	137.000	137.175	135.823
	<u>Offentlige projektilskud:</u>			
	Varmestuen PUF 2019/20	250.000	184.061	116.640
	Varmestuen PUF 2018/19	0	133.360	121.150
	Sommerferiehjælp 2019/20	192.000	11.026	173.682
	Sommerferiehjælp 2020/21		297.000	0
	Julehjælp	65.000	129.060	36.210
	<u>Andre bidrag:</u>			
	Julehjælp, KIT	0	175.000	0
	Bidrag for ophold på Familielejren	8.000	9.900	7.800
	Indsamlinger	108.000	178.194	174.725
	Tilskud til finansering af lønninger	0	33.333	0
	I ALT	<u>985.000</u>	<u>1.501.285</u>	<u>988.219</u>

Tilskud fra Københavns Kommune, hjemløsekollektiver:

Metodistkirken driver socialt arbejde med ønsket om at hjælpe hjemløse og give dem en bolig der kan danne rammen om botræning og reetablering af kontakt til myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet for siden at blive i stand til at have egen bolig.

Tilskuddet fra Københavns Kommune har medvirket til at tilbyde en bolig for 8 hjemløse. Der er på nuværende tidspunkt 3 unge i bofællesskabet, hvor alle er nu er i gang med skole og anden uddannelse. Der har det seneste år ikke været udskiftning i bofællesskabet.

Der henvises i øvrigt til revisionsprotokol.

2	<u>Øvrige indtægter</u>	Budget 2020 ikke revideret	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Salg af varer	40.000	14.210	16.340
	Momsrefusion	150.000	134.078	149.674
	I ALT	<u>190.000</u>	<u>148.288</u>	<u>166.014</u>

3	Udgifter til sociale aktiviteter	Budget 2020 ikke revideret	2020	2019
	Løn	544.000	1.209.618	1.024.354
	Kørselsgodtgørelse	0	7.758	3.972
	Administrationsbidrag	668.000	455.000	455.000
	Konsulenthonorar	0	6.800	8.995
	Revisionshonorar	24.000	47.500	45.000
	Husleje	440.000	416.704	414.704
	Nyanskaffelser	120.000	142.206	121.724
	Vand	8.000	528	0
	Varme	74.000	52.054	22.170
	EL	45.000	21.247	17.697
	Gas	5.000	0	508
	Rengøring	20.000	37.030	7.585
	Husholdning, basisudgifter	220.000	274.276	208.864
	Vedligeholdelse	63.000	117.359	107.428
	Kontorhold	0	0	756
	IT-omkostninger	14.000	15.709	12.752
	Telefon	0	895	1.906
	Repræsentation	32.000	738	5.466
	Trykning	40.000	18.019	54.472
	Aviser	17.000	17.776	15.043
	Uddelinger	397.000	328.380	325.804
	Aktiviteter	106.000	104.107	79.116
	Transport	30.000	12.446	12.262
	Porto og gebyrer	45.000	8.058	35.732
	Øvrige udgifter, forplejning	2.000	0	0
	I ALT	2.914.000	3.294.206	2.981.310

4 Udlejningsejendomme	31/12 2020	31/12 2019
Saldo pr. 1/1 2020	34.400.000	34.400.000
Op- og nedskrivning til offentlig vurdering	0	0
I ALT	34.400.000	34.400.000
 Udlejningsejendomme		
Ejendomsværdi pr. ultimo 2020		
 Rigensgade 21 og 21 A, København		
Balanceværdi 1/1 2020		16.700.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2020		16.700.000
 Strandgårdsleddet 2, Vig (Solborg)		
Balanceværdi 1/1 2020		6.300.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2020		6.300.000
 Sofievej 26, Hellerup		
Balanceværdi 1/1 2020		5.700.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2020		5.700.000
 Kalundborgvej 48, Holbæk (Fjordbakken)		
Balanceværdi 1/1 2020		4.350.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2020		4.350.000
 Søster Annas Vej 3 og 4 Frederikshavn (Fremtidshåb)		
Balanceværdi 1/1 2020		1.350.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2020		1.350.000
Udlejningsejendomme i alt		34.400.000

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
5 Ombygning, Tagprojekt (Sofievej)		
Kostpris 2015	<u>2.810.570</u>	<u>2.810.570</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2020	1.405.285	1.124.228
Årets afskrivninger	<u>281.057</u>	<u>281.057</u>
Afskrivninger i alt	<u>1.686.342</u>	<u>1.405.285</u>
I ALT	<u><u>1.124.228</u></u>	<u><u>1.405.285</u></u>
6 Udvidelse af Caféen		
Kostpris, 2008	<u>300.445</u>	<u>300.445</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2020	300.445	300.445
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger i alt	<u>300.445</u>	<u>300.445</u>
I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
7 Ombygning, Kloak Solborgen		
Kostpris, 2018	<u>602.323</u>	<u>602.323</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2020	60.232	30.116
Årets afskrivninger	<u>30.116</u>	<u>30.116</u>
Afskrivninger i alt	<u>90.348</u>	<u>60.232</u>
I ALT	<u><u>511.975</u></u>	<u><u>542.091</u></u>

8	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
	Kostpris 1/1 2020	0	0
	Tilgang i året	222.055	0
	Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
	KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>222.055</u>	<u>0</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2020	0	0
	Årets afskrivninger	<u>18.505</u>	<u>0</u>
	Afskrivninger i alt	<u>18.505</u>	<u>0</u>
	REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	<u><u>203.550</u></u>	<u><u>0</u></u>

9	Hensat til vedligeholdelse af ejendommene				
		<u>31/12 2019</u>	<u>Hensat i året</u>	<u>Anvendt i året</u>	<u>31/12 2020</u>
	Rigensgade 21 og 21 A, KBH	2.819.356	0	-300.000	2.519.356
	Strandgårdsleddet 2, Vig	959.163	0	0	959.163
	Sofievej 26, Hellerup	491.200	0	0	491.200
	Kalundborgvej 48, Holbæk	1.801.246	0	0	1.801.246
	Søster Annas Vej 3 og 4, Frhavn	<u>322.511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>322.511</u>
	I ALT	<u><u>6.393.476</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-300.000</u></u>	<u><u>6.093.476</u></u>

10	Egenkapital		<u>Bundne midler</u>	<u>Uddelingsreserver</u>	<u>I alt</u>
	Saldo pr. 1/1 2020		0	38.826.831	38.826.831
	Årets resultat		0	154.942	154.942
	Regulering af ejendomsværdi		0	0	0
	Avance og tab ved afhændelse af ejendomme		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo pr. 31/12 2020		<u><u>0</u></u>	<u><u>38.981.773</u></u>	<u><u>38.981.773</u></u>

PENNEO

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

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

Kirsten Hastrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-469313863662

IP: 188.177.xxx.xxx

2021-05-17 09:43:18Z

NEM ID 

Klaus Hønnicke

Administrator

Serienummer: PID:9208-2002-2-182165580238

IP: 79.141.xxx.xxx

2021-05-17 10:56:49Z

NEM ID 

Steffen Tvilling

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-926670764611

IP: 185.66.xxx.xxx

2021-05-17 11:06:46Z

NEM ID 

Povl Brendes

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-116773675061

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-05-17 12:28:51Z

NEM ID 

Søren Steen Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-403452765708

IP: 83.94.xxx.xxx

2021-05-17 12:47:01Z

NEM ID 

Peter Michael Lausten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-134426386010

IP: 109.57.xxx.xxx

2021-05-18 06:46:51Z

NEM ID 

Alice Morsbøl

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-947404337105

IP: 80.197.xxx.xxx

2021-05-18 15:54:12Z

NEM ID 

Christoffer Kyst

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-128966783135

IP: 188.120.xxx.xxx

2021-05-18 18:49:34Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6LWNU-C3FYD-0L5GS-5PEYB-INJZZ-EC52P

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

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

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

Kenny Madsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1264071859276

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-05-19 04:20:41Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>