

Fonden Missionen Blandt Hjemløse

(WeShelter)

Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby
CVR-nr. 80 96 85 15

Årsregnskab for 2021

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6-8
Anvendt regnskabspraksis	9-10
Resultatopgørelse for 01.01.21 – 31.12.21	11-12
Balance pr. 31.12.21	13-14
Note 1, Legater, fonde og virksomheder	15
Note 2, Projekter med særlige bevillinger	16
Note 3, Drift af Værestedsområdet SV	17
Note 4, Drift af Værestedet Offside	18
Note 5, Drift af Værestedet N.A.B.O	19
Note 6, Personaleudgifter	20
Note 7, Lokaleomkostninger	20
Note 8, Kontorhold	20
Note 9, Bladet "Hjemløs"	21
Note 10, Revision og juridisk assistance	21
Note 11, Eksterne uddelinger	21
Note 12, Værdipapirer til kostpris	21
Note 13, Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	21
Note 14, Tilgodehavender	22
Note 15, Indsamlingsberetning	23-24

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 01.01.21 - 31.12.21 for Fonden Missionen Blandt Hjemløse (WeShelter).

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 1, nr. 4.

Valby, den 2. marts 2022

Daglig ledelse:

Ole Abildgaard Mikkelsen
Direktør

Bestyrelse:

Mads Engholm
formand

Ulrik Brock Hoffmeyer

Kevin Thyge Helsinghof

Henrik Vagner

Dorte Bukdahl

Lea Bryld

Stine A. Høegh

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Fonden Missionen Blandt Hjemløse (WeShelter)

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Missionen Blandt Hjemløse (WeShelter) for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens bestemmelser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

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 erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 fondslovens bestemmelser. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 erklæring 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 erklæring. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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

Søborg, den 2. marts 2022

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Morten Alsted
Statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Fonden Missionen Blandt Hjemløse (blandt mange også kendt som WeShelter) er en landsdækkende almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Fonden har siden 1893 udført socialt arbejde på et fundament af den grundlæggende kristne værdi næstekærlighed - og med det menneskesyn, at ethvert menneske er værdigt. I dag er dette fortsat grundlag for vores kamp mod ensomhed, psykisk mistrivsel og hjemløshed.

Fonden retter sit arbejde mod flere målgrupper, herunder hjemløse mænd, unge og kvinder, mennesker i ensomhed, udsatte med økonomiproblemer og psykiatribrugere. Vi arbejder ud fra en grundlæggende værdi om, at alle er værdige, og vi møder brugerne i øjenhøjde med respekt for den enkeltes livssituation.

Det konkrete hjælpearbejde finder sted på væresteder og herberger og gennem frivillige indsatser. Frivillige tilbyder bl.a. massage og yoga til udsatte og giver rådgivning til udsatte med gæld og kaos i økonomien. Frivillige besøgsvenner gør op med ensomhed og bygger bro til lokale fællesskaber. Andre frivillige inviterer udsatte med i fællesskabet i sociale madklubber, hvor de sammen tilbereder og spiser god og næringsrig mad.

For alle i Danmark bar året 2021 ligesom 2020 præg af Covid-19 pandemien. Nedlukning og genåbning af samfundet, restriktioner og varierende smittetryk har således også i 2021 påvirket fondens arbejde på herberger, væresteder (aktivitets- og samværstilbud, AST) og i de frivillige aktiviteter.

På trods af dette har ansatte og frivillige gjort en stor forskel i 2021 og hjulpet et stort antal mennesker:

- 350 brugere har benyttet sig af de tre aktivitets- og samværstilbud
- 528 hjemløse og socialt udsatte har fået støtte gennem de frivillige aktiviteter
- 245 frivillige har været en del af arbejdet med at støtte, rådgive, yde omsorg og give mulighed for socialt samvær

Hertil kommer, at 224 beboere har eller har haft en plads på et af vores to herberger i 2021.

Fondens sekretariat samarbejder med virksomheder, kommune og civilsamfund, udvikler frivilligprojekter, taler udsattes sag og deler fortællinger fra livet, som det leves på kanten af samfundet. Herudover indsamler sekretariatet midler til hjælpearbejdet.

Fondens aktiviteter finansieres med midler tilvejebragt gennem offentlige puljer, driftsaftaler, private fonde, kollekt, offentlig indsamling, arv og gavebeløb samt gennem afkast af de aktiver, som fondskapitalen er anbragt i. Nærværende årsregnskab omfatter Fonden Missionen Blandt Hjemløses aktiviteter samt del-regnskaber for værestederne Projekt Offside, Værestedsområdet SV (Pegasus) og Værestedet N.A.B.O.

Årsregnskabet omfatter ikke de selvejende institutioner Kollegiet Gl. Køge Landevej og Herberget RG60, som aflægger separate årsregnskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens arbejde gennem året har i høj grad været præget af Covid-19, som også i 2021 har haft stor indvirkning på livet blandt hjemløse og andre udsatte. Det var derfor med stor glæde, at vi i februar som følge af folketingspolitikernes "Aftale om hjælpepakke til udsatte grupper" blev tildelt DKK 0,5 mio. til bl.a. at udbygge kapaciteten til hjemløse og udsatte i København.

Corona-krisen var også anledning til, at vi med støtte fra Københavns Kommune i de kolde forårsmåneder åbnede nødtilbuddet VUSH, Varme i Ulvetimen i SydHavnen, hvor hjemløse og andre udsatte kunne finde varme og fællesskab i en tid, hvor kapaciteten på byens øvrige væresteder var reduceret på grund covid-19.

I 2021 har Fonden Missionen Blandt Hjemløse herudover haft fokus på:

- Eksekvering af en ny strategi 2021-2025, som fokuserer fondens arbejde på at stoppe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Strategien omfatter også øget eksternt samarbejde om nye indsatser, øget vidensbasering og styrkelse af sammenhængskraften mellem fonden og de tilknyttede tilbud.
- Politisk interessevaretagelse med henblik på at påvirke det landspolitiske arbejde med at beslutte indholdet i en ny hjemløsereform.
- Indgåelse af nye samarbejder med virksomheder, der ønsker at tage socialt ansvar og bekæmpe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.
- At øge indsatsen for at opnå økonomisk støtte fra privatpersoner gennem øget indsamlingsaktivitet.
- Udbredelse af de frivillige indsatser, så de kan komme flere til gavn.
- Gennemførelse af to projekter støttet af Socialstyrelsen. Det ene et projekt omfatter økonomirådgivning til hjemløse og udsatte unge frem til oktober (2020-2023). Det andet er et projekt, hvor fonden sammen med Herberget RG60 og Københavns Kommune udvikler ny målrettet indsats, som skal styrke hjemløse unge i overgangen til egen bolig (2020-2023).
- Udarbejdelse af ansøgninger til sociale fonde om øremærket støtte til flerårige projekter. Denne indsats har resulteret i støtte på DKK 1,4 mio. fra TrygFonden til et to-årigt projekt med etablering af sociale madklubber i skæve boliger i samarbejde med Københavns Kommune og boligorganisationen KAB. Projektperioden er 2022-2023.
- En omfattende indsats for at søge såvel driftsmidler som øremærkede midler hos små og mellemstore fonde.
- At tilpasse og ajourføre fondens vedtægter og hovedbestyrelsens forretningsorden.
- At etablere en selvstændig organisation til varetagelse af arbejdet i værestederne, herunder indgåelse af driftsoverenskomst med Københavns Kommune fra 2022. Det forventes at den nye organisation, Den Selvejende Institution WeShelters Aktivitets- og Samværstilbud, etableres i 1. halvår 2022.
- At igangsætte proces med henblik på at efterleve anbefalingerne for god ledelse i den frivillige sociale sektor samt anbefalingerne for god fondsledelse, herunder angive en forklaring i de tilfælde, hvor anbefalinger ikke følges.

Der er igennem året 2021 gennemført en række indsamlingsaktiviteter, herunder indsamlingskampagner på sociale medier. De indsamlede midler i 2021 er anvendt til at udvikle og styrke det sociale arbejde for hjemløse og socialt udsatte gennem konkrete aktiviteter til gavn for hjemløse og udsatte, interessevaretagelse samt informationsarbejde.

Corona-krise har også i 2021 påvirket en række af fondens samarbejder med virksomheder inden for hotel- og turismebranchen, der sædvanligvis giver både direkte indtægt og donationer til hjælpearbejdet. Endvidere har coronaen også i 2021 sat sit præg på livet i landets kirker med færre kirkegængere og dermed færre indsamlede midler ved gudstjenester, hvilket afspejler sig i færre indtægter end forventet til fondens hjælpearbejde fra kirkernes kollekt. Fonden har samtidig haft en række uforudsete udgifter til økonomistyring og administration i 2021. Dette betyder samlet set, at regnskabet desværre udviser et underskud på DKK 416.228, hvor et regnskab i balance var forventet.

Fonden Missionen blandt Hjemløses væresteder

Overordnet har bestyrelse og leder for fondens tre væresteder igen i 2021 forhandlet med Københavns Kommune om overgangen fra samarbejdsaftaler mellem kommune og WeShelters tre steder, til driftsoverenskomster. Aftalerne og nye vedtægter forventes at være færdigforhandlet i første kvartal af 2022.

Grundet nedlukning og restriktioner pga. Corona, har **NABO** haft en del færre brugere på besøg i løbet af året. I alt har der i 2021 været 115 brugere, som har besøgt tilbuddet en eller flere gange. Til sammenligning var der i 2020 ca. 200 brugere. Kønsfordelingen i 2021 var 40% kvinder og 60% mænd.

På **Pegasus** har vi oplevet et år, hvor der har været en mindre stigning i antal besøgende brugere. 185 besøgende, som har været på stedet en eller flere gange, har der været i 2021. Til sammenligning var der 165 besøgende i 2020. Dette er positivt, men udfordrer også dagligdagen på stedet. Pegasus er det af vores steder, hvor der er færrest indendørs kvadratmeter, og vi har – særligt i årets sidste måneder – oplevet, at personalet har svært ved at arbejde med så mange brugere i rummet. Derfor arbejdes der på, at sætte nogle grænser for, hvor mange brugere der reelt kan være på Pegasus af gangen. Kønsfordelingen i 2021 var 49% kvinder og 51% mænd.

På Bispebjerg Hospital ligger **Offside**, som er et udendørs værested. I sagens natur er det et sted, som under en pandemi ikke er så udfordret på fremmøde af brugere, i forhold til fondens to andre indendørs væresteder. I løbet af året har stedet haft stor fokus på at udvide samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, så socialområdet i København generelt finder ud af, at Offside eksisterer og reelt er et rigtig godt og anderledes alternativ til Københavns andre mere traditionelle væresteder. På Offside har der i 2021 været en fin stigning af antal besøgende brugere. I alt har der været 50 brugere, som har besøgt offside en eller flere gange, hvor der i 2020 var 30 brugere. Kønsfordelingen i 2021 var 68% kvinder og 32% mænd.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet forhold, der forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Resultatdisponering

Årets underskud med tillæg af uddelinger og med fradrag af tidligere års henlæggelser er dækket af den disponible kapital.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Gaver, donationer, bidrag, tilskud og arv indregnes i resultatopgørelsen i det år bidraget er modtaget eller når der foreligger et pålideligt tilsagn om en donation.

Ledelses- og administrationsindtægter indregnes i det år, de vedrører.

Personaleudgifter

Udgiften omfatter årets udbetalte gager og lønninger. Gager og lønninger fordeles ud på de aktiviteter de vedrører herunder projekter. Fordelingen er baseret på dels en konkret vurdering af den enkelte medarbejders tilhørsforhold, dels et skønnet tidsforbrug anvendt på enkelte aktiviteter.

Væresteder og projekter

Modtagne bevillinger vedrørende væresteder og projekter anvendes alene til dækning af årets direkte afholdte udgifter på det enkelte aktivitetsområde. Uforbrugte midler tilbagebetales bevillingsgiver eller overføres til anvendelse til det kommende regnskabsår.

Øvrige udgifter

Omfatter øvrige driftsudgifter inkl. inventaranskaffelser, der udgiftsføres i det regnskabsår, de afholdes. Udgifterne er inkl. moms.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer opført under bundne aktiver måles til kostpris, mens værdipapirer under de disponible aktiver måles til kursværdi. Kursreguleringer bogføres direkte på egenkapitalen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Der afsættes feriepengeforpligtelse til funktionærer.

Resultatopgørelse 01.01.21 - 31.12.21

Note	Indtægter	2021	2020
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	220.787	163.640
1	Legater, fonde og virksomheder	685.932	291.239
	Kirkekollekter og høstoffer	71.474	146.734
		<u>978.193</u>	<u>601.613</u>
	Tilskud:		
2	Projekter med særlige bevillinger	4.643.405	2.039.378
	Socialstyrelsen (ULFRI)	222.898	246.161
		<u>4.866.303</u>	<u>2.285.539</u>
	Tilskud til brug i værestederne:		
3	Værestedsområdet SV	2.243.116	2.210.009
4	Værestedet Offside	1.798.784	1.615.759
5	Værestedet N.A.B.O.	5.554.469	5.666.187
		<u>9.596.369</u>	<u>9.491.955</u>
	Ledelses- og administrationsindtægter	1.235.148	950.891
	Renter og udbytte, netto	110.245	82.286
	Indtægter i alt	<u>16.786.258</u>	<u>13.412.285</u>

Resultatopgørelse 01.01.21 - 31.12.21

Note	Udgifter	2021	2020
6	Personaleudgifter	2.081.999	1.404.084
2	Projekter med særlige bevillinger	4.643.405	2.039.378
3	Drift af Værestedsområdet SV	2.243.116	2.210.009
4	Drift af Værestedet Offside	1.798.784	1.615.759
5	Drift af Værestedet N.A.B.O.	5.554.469	5.666.187
7	Lokaleomkostninger	4.653	43.600
8	Kontorhold mv.	640.680	334.972
9	Bladet "Hjemløs"	56.005	15.375
10	Revision og juridisk assistance	179.375	162.410
	Udgifter i alt	17.202.486	13.491.774
	Indtægter	16.786.258	13.412.285
	Udgifter	(17.202.486)	(13.491.774)
	Resultat før skat	(416.228)	(79.489)
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat før uddelinger	(416.228)	(79.489)
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
11	Eksterne uddelinger	129.303	7.600
	Henlagt til senere uddelinger til almennyttige formål	0	183.349
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	21.831	0
		151.134	190.949
	der er finansieret således:		
	Overført resultat	(416.228)	(79.489)
	Anvendt af henlæggelse til senere uddelinger	183.349	319.608
	Anvendt/henlagt af disponibel kapital	384.013	(49.170)
		151.134	190.949

Balance pr. 31.12.21

Note	Aktiver	2021	2020
	Bunde aktiver		
12	Værdipapirer til kostpris	5.399.578	5.399.578
	Bankindestående	254.047	452
	Mellemregning med disponible aktiver	0	256.595
	Bundne aktiver i alt	5.653.625	5.656.625
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Lejemålet Værestedet Pegasus	78.609	63.071
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		83.609	68.071
13	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.200.885	1.154.586
14	Tilgodehavender	1.388.249	552.341
		1.388.249	552.341
	Likvide midler	4.919.430	6.632.592
	Mellemregning med bundne aktiver	0	(256.595)
		4.919.430	6.375.997
	Disponible aktiver i alt	7.592.173	8.150.995
	Aktiver i alt	13.245.798	13.807.620

Balance pr. 31.12.21

Note	Passiver	2021	2020
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.593.495	5.593.495
	Overført fra resultatopgørelsen	0	0
		<u>5.593.495</u>	<u>5.593.495</u>
	Realiserede kursgevinster:		
	Saldo 01.01.21	63.130	63.130
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	(3.000)	0
		<u>60.130</u>	<u>63.130</u>
	Bunden kapital i alt	<u>5.653.625</u>	<u>5.656.625</u>
	Disponibel kapital		
	Saldo 01.01.21	1.539.818	1.516.075
	Overført af årets resultat	(384.013)	49.170
	Kursregulering værdipapirer	23.169	(25.427)
		<u>1.178.974</u>	<u>1.539.818</u>
	Disponibel kapital i alt	<u>1.178.974</u>	<u>1.539.818</u>
	Egenkapital i alt	<u>6.832.599</u>	<u>7.196.443</u>
	Hensatte forpligtigelser		
	Henlagt til særlige formål	0	183.349
	Hensatte forpligtigelser i alt	<u>0</u>	<u>183.349</u>
	Gældsforpligtelser		
	Skyldig A-skat og AM bidrag	327.170	757.337
	ATP, moms feriepengekonto mv.	86.652	111.487
	Feriepengeforpligtelse	300.586	1.143.068
	Forudbetalt driftstilskud, Værestederne	2.501.043	2.428.539
	For meget modtaget driftstilskud 2019, Værestederne	0	115.959
	For meget modtaget driftstilskud 2020, Værestederne	371.810	371.810
	For meget modtaget driftstilskud 2021, Værestederne	130.579	0
	Tilbagebetaling af ubrugte midler, projekter	104.556	159.810
	Mellemregning, Værestedet i Sydvest - Det Blå Hus	0	4.304
	Mellemregning, Mændenes Hjem	40.131	0
	Anden gæld	252.837	150.000
	Skyldig uddeling	100.000	100.000
2	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	2.197.835	1.085.514
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.413.199</u>	<u>6.427.828</u>
	Passiver i alt	<u>13.245.798</u>	<u>13.807.620</u>

Noter

Note	2021	2020
1 Legater, fonde og virksomheder		
Any og Richard Sperlings-Fond	70.000	0
Rørkærfonden	50.000	0
Harboefonden	50.000	0
Michael Severin Holding ApS	50.000	0
Anonyme bidrag og bidrag under kr. 5.000	51.577	6.239
Frankies Pizza	46.000	0
Hjort's Legat	40.000	0
Heimstaden Danmark	40.000	25.000
DGI Byen	35.135	0
Ludvigsens Legat	30.000	0
Paula og Axel Nissens Legat	30.000	0
Chr. P. Hansen og Hustrus Fond	25.000	0
Accura Advokatpartnerselskab	22.000	0
Metro-Schrøder-Fonden	20.000	15.000
Hotelejer Andreas Harboes Fond	20.000	0
Edel og Wilhelm Daubenmerkl's Almenvælgørende Fond	15.000	0
Nordea Fonden	15.000	0
Jubilæumsfonden af 12/8 1973	12.500	0
Lenovo	10.100	0
Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond	10.000	0
Bogtrykker Kaj Hjorth's Fond	10.000	8.000
Vemmetofte Kloster	10.000	10.000
Ellen Hørups Fond	8.000	0
Kollekt Risbjerg Kirke	5.620	0
Boligforeningen AAB	5.000	0
Ester Bruhns Fond	5.000	0
Improsec ApS	0	15.000
Civilingeniør H.C. Bechgaard	0	30.000
Justensens Fond	0	10.000
Otto og Gerda Bings Mindelegat	0	12.000
Hoffman og Husmanns Fond	0	50.000
Scandinavian Tobacco Groups Gavefond	0	20.000
Aase og Ejnar Danielsens Fond	0	50.000
Eva Merete Falck Crones Fond	0	10.000
Grosserer Emil Hjort og Hustru Therese Hjorts legat	0	30.000
	<hr/>	<hr/>
	685.932	291.239
	<hr/>	<hr/>
WeShelter har i regnskabsåret foretaget eksterne uddelinger for	129.303	7.600
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2021	2020
2 Projekter med særlige bevillinger		
Modtaget tilskud i 2021	5.890.157	2.582.086
	<hr/>	<hr/>
	5.890.157	2.582.086
Tilbagebetaling	(134.431)	(164.393)
Førlængelse af Netværksprojekt Kbh. Kommune	0	387.801
Overført fra forrige år	1.085.514	319.398
Overført til næste år	(2.197.835)	(1.085.514)
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	4.643.405	2.039.378
	<hr/>	<hr/>
Afholdte projektudgifter i 2021	4.643.405	2.039.378
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	4.643.405	2.039.378
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	0
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2021	2020
3 Drift af Værestedsområde SV		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.316.569	2.346.359
Tilbagebetaling, ubrugte midler	(81.453)	(136.350)
	<u>2.235.116</u>	<u>2.210.009</u>
Andre tilskud mv.:		
Diverse indtægter	8.000	0
	<u>8.000</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>2.243.116</u>	<u>2.210.009</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.616.201	1.660.214
Modtaget lønrefusioner	(179.388)	(182.379)
Fleksjob-bidrag	22.794	11.374
Ledelses- og administrationsbidrag	143.520	154.020
Revision	30.000	30.000
	<u>1.633.127</u>	<u>1.673.229</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	172.718	180.489
El	13.847	8.449
Forsikringer	3.650	4.378
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	37.881	(610)
	<u>228.096</u>	<u>192.706</u>
Café-drift mv., netto	142.797	57.043
Vask og rengøring	15.972	22.252
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	66.327	121.232
Aktiviteter og trivsel, netto	33.909	24.650
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	4.844	6.311
Telefon, porto og gebyrer	10.532	6.296
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	8.726	5.271
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	33.034	18.725
Konsulentbistand / Stillingsannoncer	0	2.681
Biludgifter	16.202	13.800
Møder og repræsentation	2.732	5.437
Kurser og supervision	43.703	63.253
Diverse udgifter	3.115	(2.876)
	<u>381.893</u>	<u>344.074</u>
Udgifter i alt	<u>2.243.116</u>	<u>2.210.009</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2021	2020
4 Drift af Værestedet Offside		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	1.803.058	1.826.496
Københavns Kommune, § 18-midler 2019 tilbageb. i 2021	(60.000)	0
Diverse indtægter	33.895	0
Tilbagebetaling, ubrugte midler	0	(210.737)
	<hr/>	<hr/>
	1.776.953	1.615.759
Andre tilskud mv.:		
Underskudsdækning WeShelter	21.831	0
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	1.798.784	1.615.759
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.726.029	1.408.974
Mødtaget lønrefusioner	(208.574)	(257.172)
Fleksjob-bidrag	29.224	10.329
Ledelses- og administrationsbidrag	115.980	114.230
Revision inkl. regulering tidligere år	30.000	30.000
	<hr/>	<hr/>
	1.692.659	1.306.360
Lokaleomkostninger:		
Forsikringer	5.155	3.651
	<hr/>	<hr/>
	5.155	3.651
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	0	42.177
Edb-udgifter	4.212	4.804
Udgifter vedrørende gartneri mv.	30.282	133.576
Drift af bus	24.024	64.025
Aktiviteter og trivsel	15.886	20.439
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	15.352	1.990
Falck, kontingenter mv.	6.950	4.733
Møder og repræsentation	3.866	676
Kurser og supervision	0	33.081
Diverse udgifter	398	246
	<hr/>	<hr/>
	100.970	305.747
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	1.798.784	1.615.759
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2021	2020
5 Drift af Værestedet N.A.B.O		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	5.596.595	5.690.910
Tilbagebetaling, ubrugte midler	(49.126)	(24.723)
	<hr/>	<hr/>
	5.547.469	5.666.187
Andre tilskud mv.:		
Andre indtægter	7.000	0
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	5.554.469	5.666.187
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	4.321.400	4.092.067
Modtaget lønrefusioner	(110.017)	(16.918)
Fleksjob-bidrag	0	27.025
Ledelses- og administrationsbidrag	335.500	256.750
Revision	30.000	27.500
	<hr/>	<hr/>
	4.576.883	4.386.424
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	460.916	463.227
El	31.907	29.587
Forsikringer	11.913	9.059
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	0	21.531
	<hr/>	<hr/>
	504.736	523.404
Café-drift mv., netto	87.309	42.216
Vask og rengøring	139.001	151.945
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse	16.977	175.314
Edb-udgifter	71.014	76.905
Drift af bus	15.611	15.074
Aktiviteter og trivsel	42.985	10.642
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	41.047	55.268
Stillingsannoncer	5.363	(6.244)
Møder og repræsentation	12.496	22.549
Kurser og supervision	3.125	170.013
Kontingenter og abonnementer	34.684	18.162
NABO satellit udgifter	0	23.771
Diverse udgifter	3.238	744
	<hr/>	<hr/>
	472.850	756.359
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	5.554.469	5.666.187
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2021	2020
6 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	10.986.880	8.915.640
Pensionsbidrag	1.493.296	1.137.257
Modtaget lønrefusioner	(79.051)	(73.616)
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	38.005	(72.214)
Samlet lønudgift	12.439.130	9.907.067
ATP, AUB- og flexjob-bidrag mv.	148.595	131.848
Arbejdsskadeforsikring og andre udgifter	7.069	39.578
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	15.472	1.925
Løn mv., Værestedsområdet SV	(1.635.857)	(1.637.439)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.701.648)	(1.454.228)
Løn mv., Værestedet N.A.B.O	(4.302.941)	(4.043.263)
Løn mv., særlige projekter	(2.887.821)	(1.541.404)
	<u>2.081.999</u>	<u>1.404.084</u>
7 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	87.360	87.190
Overført til projekter	(82.707)	(43.590)
	<u>4.653</u>	<u>43.600</u>
8 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	77.382	77.860
Ekstern edb-behandling	115.328	51.921
Ekstern bogføringsassistance	222.654	0
Kontorartikler og tryksager	6.446	(1.172)
Inventaranskaffelser	33.800	10.854
Porto og gebyrer	34.878	25.552
Møder, gaver mv.	19.154	20.987
Tjenesterejser	163	(416)
Annoncer	6.633	10.998
Aktiviteter inkl. kampagner, temadag mv.	21.448	41.140
Hjemmeside	7.621	10.542
Telefon, internet mv	15.524	9.316
Aviser, bøger o.lign.	1.039	1.574
Erhvervsforsikring, inkl. regulering	3.216	(9.059)
Kontingenter	120.808	76.490
Andel af kontorhold, projekter	(66.599)	(30.455)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	21.185	38.841
	<u>640.680</u>	<u>334.972</u>

Noter

Note	2021	2020
9 Bladet "Hjemløs"		
Trykning mv.	41.005	0
Honorarer til journalister og fotografer	15.000	15.375
	<u>56.005</u>	<u>15.375</u>
10 Revision og juridisk assistance		
Revision- og regnskabsassistance	99.375	103.750
Revisionshonorar vedrørende forrige år	80.000	58.660
	<u>179.375</u>	<u>162.410</u>
11 Eksterne uddelinger		
Mændenes Hjem	0	7.600
Kollegiet	25.763	0
RG 60	103.540	0
	<u>129.303</u>	<u>7.600</u>
12 Værdipapirer til kostpris		
Sparinvest Afd. 28, Danske Obligationer	1.573.026	1.573.026
LD Invest Danske Obligationer	2.589.358	2.589.358
Bank Invest Lange DK Obligationer	233.004	233.004
Bank Invest Korte HY Obligationer	546.669	546.669
Danske Invest Euro Obligationer	457.521	457.521
	<u>5.399.578</u>	<u>5.399.578</u>
Kursværdien andrager pr. 31.12.21 kr. 5.191.072.		
13 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Depot Arbejdernes Landsbank	1.200.885	1.154.586
	<u>1.200.885</u>	<u>1.154.586</u>

Noter

Note	2021	2020
14 Tilgodehavender		
Tilgodehavende donationer	547.376	163.256
Forudbetalte omkostninger	77.863	0
Indestående skattekonto	330.985	0
Andre tilgodehavender	67.019	22.160
Administrationshonorar RG 60	0	194.017
Mellemregning, Værestedet i Sydvest - Det Blå Hus	35.884	0
Mellemregning Kollegiet	226.981	135.601
Mellemregning RG 60	102.141	37.307
	<hr/>	<hr/>
	1.388.249	552.341

Noter

Note

15 Indsamlingsberetning

Følgende beretning beskriver væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 3.

Fonden har i 2021 indsamlet netto DKK 234.043 gennem indsamlingsaktiviteter målrettet private bidragsydere.

Midlerne er primært indsamlet via hjemmeside, SMS, MobilePay, bankoverførsler og gennem indsamling på Facebook via Facebook Fundraiser (DKK 166.569). Hertil kommer DKK 67.474, som er indsamlet via kollekt i landets kirker og overført til fondens bankkonto.

Indsamlingerne foretaget i regnskabsåret 2021 er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 1, nr. 4.

Indsamlingsaktiviteter for 2021

Der er igennem året 2021 afholdt tre særlige indsamlingkampagner på sociale medier (Facebook og Instagram):

- **Fødselsdagsindsamling:** I anledningen af organisationens 128 års fødselsdag den 28. oktober 2021 blev der samlet midler ind til fondens arbejde (via Facebook-fundraiser).
- **Indsamlingsaktivitet med DFDS Seaways:** I oktober, november og december 2021 gennemførte fonden i samarbejde med DFDS en indsamlingkampagne, hvor man med DKK 200 i støtte til fondens arbejde via SMS eller MobilePay kunne modtage et gavebevis fra DFDS Seaways til Norge som tak.
- **Juleindsamling:** Endelig blev der afholdt en indsamlingkampagne i december måned, hvor formålet var at samle midler ind til fondens arbejde med afsæt i fællesskaberne i de sociale madklubber (via Facebook-fundraiser).

Indtægter og anvendelse af midler

I det følgende afgives oplysninger om de enkelte indsamlingers indtægter og om anvendelsen af de indsamlede midler, herunder hvor meget, der er anvendt til administration, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1-2.

Nedenstående tabel viser indtægter og udgifter vedr. de tre særlige indsamlinger.

Indsamling	Indtægter	Udgifter til	Resultat
	2021	administration	
Fødselsdagsindsamling	10.366	808	9.558
DFDS-samarbejde	46.000	7.531	38.469
Juleindsamling	7.370	1.254	6.116
I alt	63.736	9.593	54.143

Noter

Note

15 Indsamlingsberetning - fortsat

Nedenstående tabel giver en samlet oversigt over indtægter og direkte udgifter til administration:

Indsamlingstype	Indtægter 2021	Udgifter til administration 2021	Resultat 2021
Generel indsamling (inkl. de tre særlige indsamlinger nævnt ovenfor)	220.787	54.218	166.569
Kollekt	71.474	4.000	67.474
I alt	292.261	58.218	234.043

De administrative omkostninger omfatter følgende:

Post	Bemærkninger	Beløb
Fødselsdagskampagne	Annoncering	808
DFDS-samarbejde	Annoncering	6.266
DFDS-samarbejde	Gebyrer	1.265
Julekampagne	Annoncering	1.254
Data-håndtering	Abonnement	44.625
Kollekt i kirker	Køb af kirkeadresser	4.000
I alt		58.218

De indsamlede midler i 2021 er anvendt i overensstemmelse med indsamlingstilladelsen. Midlerne er anvendt til at udvikle og styrke det sociale arbejde for hjemløse og socialt udsatte i form af:

- **Aktiviteter:** Der er indsamlet tøj og udstyr til videreudlevering til hjemløse og udsatte, ligesom der også er indsamlet og uddelt forskellige donationer til udsatte og hjemløse. Desuden er der anvendt midler til at understøtte fondens frivillige aktiviteter finansieret via offentlige midler gennem ledelse og kommunikationsarbejde.
- **Interessevaretagelse:** Der er gennemført møder med politikere, fonden har rådgivet kommune og region om frivillighed og udsathed, og der er søgt indflydelse via skriftlige henvendelser til politikere i stat og kommune samt møder mv.
- **Informationsarbejde:** Der er sket formidling om hjemløse og socialt udsatte på hjemmeside, via nyhedsbreve, magasinudgivelse og via sociale medier.

De indsamlede midler er anvendt på lønomkostninger som følger:

Post	Beløb
Aktiviteter	78.015
Interessevaretagelse	78.014
Informationsarbejde	78.014
I alt	234.043

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.”

Dorte Bukdahl

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-532465398662

IP: 87.50.xxx.xxx

2022-05-22 11:26:56 UTC

NEM ID 

Morten Alsted

Revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:1284375975224

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-05-22 11:44:40 UTC

NEM ID 

Ole Abildgaard Mikkelsen

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-488893522531

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-05-22 12:59:52 UTC

NEM ID 

Henrik Vagner

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-732673969441

IP: 93.178.xxx.xxx

2022-05-23 04:04:01 UTC

NEM ID 

Stine Anderberg Høegh

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-823321392082

IP: 131.165.xxx.xxx

2022-05-23 06:26:50 UTC

NEM ID 

Kevin Thyge Helsinghof

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-521750717886

IP: 91.224.xxx.xxx

2022-05-23 07:44:49 UTC

NEM ID 

Mads Engholm

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-531701585748

IP: 193.169.xxx.xxx

2022-05-23 12:29:08 UTC

NEM ID 

Ulrik Brock Hoffmeyer

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-187730357377

IP: 83.136.xxx.xxx

2022-05-23 13:06:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TATGC-ZWN73-240PK-2X0DD-XGV3C-ZM6GE

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 tidsstempelt 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Lea Bryld

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-879242425813

IP: 185.49.xxx.xxx

2022-05-24 11:40:02 UTC

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>