



# Årsregnskab 2017

CVR-nr. 62 61 46 17

|   | <b>Side</b> |
|---|-------------|
| Foreningsoplysninger                                | 1           |
| Ledelsespåtegning                                   | 2           |
| Den uafhængige revisors erklæringer                 | 3           |
| Ledelsesberetning                                   | 6           |
| Anvendt regnskabspraksis                            | 8           |
| Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017 | 10          |
| Balance pr. 31. december 2017                       | 11          |
| Pengestrømsopgørelse                                | 13          |
| Noter til årsregnskabet                             | 14          |

**Navn:** KFUM og KFUK i Danmark  
Valby Langgade 19  
2500 Valby

**Hovedbestyrelse:** Henriette Lynderup Kirkeskov - formand  
Jens Christian Kirk - næstformand  
Jesper Damgaard  
Rune Hoff Lauridsen  
Maria Haahr Jensen  
Maria Klaris Søgaard  
Steffen Krøyer  
Torben Kristensen - obs., repr. for Y's men  
Dorte Hougaard - medarbejderrepræsentant

**Administrationschef:** Hanne Roj-Larsen

**Generalsekretær:** Jørgen Kvist

**Revisor:** Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Tangen 9  
8200 Aarhus N

## Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 for KFUM og KFUK i Danmark.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2016 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømene for 2017.

Foreningen har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 13. april 2018

### Administrationschef

\_\_\_\_\_  
Hanne Roj-Larsen

### Generalsekretær

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kvist

### Hovedbestyrelse

\_\_\_\_\_  
Henriette Lynderup Kirkeskov - formand

\_\_\_\_\_  
Jens Christian Kirk - næstformand

\_\_\_\_\_  
Jesper Damgaard  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Rune Hoff Lauridsen

\_\_\_\_\_  
Steffen Krøyer

\_\_\_\_\_  
Maria Haahr Jensen

\_\_\_\_\_  
Maria Klaris Søgaard

\_\_\_\_\_  
Dorte Hougaard - medarbejderrepræsentant

\_\_\_\_\_  
Torben Kristensen - obs., repr. for Y's  
men

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark

#### ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for KFUM og KFUK i Danmark for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 om ydelse af tilskud til samfundsendagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer, retningslinjer for initiativstøtte samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 om ydelse af tilskud til samfundsendagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

##### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for revisorer, der reviderer regnskaber for organisationer, som gennem DUF søger støtte i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 om ydelse af tilskud til samfundsendagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

##### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017 medtaget resultatbudgettet for 2017. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af resultatbudgettet, ikke været underlagt revision.

##### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 om ydelse af tilskud til samfundsendagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for revisorer, der reviderer regnskaber for organisationer, som gennem DUF søger støtte i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, altid vil afdække væsentlige fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for revisorer, der reviderer regnskaber for organisationer, som gennem DUF søger støtte i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

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

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 herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 29.5 2016 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer, retningslinjer for initiativstøtte samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 495 af 29.5 2016 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer, retningslinjer for initiativstøtte samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, 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 de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 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 de virksomheder, 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.

Aarhus, den 13. april 2018

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Birn  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne18574

## Ledelsesberetning

### Årets resultat

KFUM og KFUK's Landsbevægelse fik i 2017 et lille overskud på kr. 12.115. Dette er lavere end budgetteret, da der var budgetteret med et overskud på kr. 362.000 for 2017.

Landsbevægelsens indtægter var i 2017 i alt mio.kr. 16,8. Heraf udgjorde offentlige tilskud (DUF midler mv.) mio.kr. 5,2. Organisationsbidraget (Landsbevægelsens andel af medlemmernes kontingent) udgjorde mio.kr. 2,1 og indsamlede midler mio.kr. 2,4. Derudover har Landsbevægelsen, i forbindelse med nedlæggelse af KFUM og KFUK i Helsingør, overtaget en sommerhusgrund, der er indtægtsført til mio.kr. 4.

Organisationsbidraget var i 2017 kr. 75 pr. medlem mellem 0-30 år og kr. 475 pr. medlem over 30 år. Det samlede organisationsbidrag er faldet med kr. 120.000 i 2017 i forhold til 2016.

Faldet i organisationsbidraget kan delvis forklares med, at organisationsbidraget for børn og unge under 30 år blev nedsat fra kr. 125 i 2016 til kr. 75 i 2017. Nedsættelsen af organisationsbidraget blev besluttet af Landsmødet i 2016 for at gøre det lettere og mere attraktivt for lokalforeningerne at rekruttere nye medlemmer under 30 år. Herudover bidrog en nedgang i medlemstallet i 2017 også til fald i organisationsbidraget.

### Anvendelse af Landsbevægelsens midler

Landsbevægelsens midler er anvendt til at skabe aktiviteter til fremme af KFUM og KFUK's formål gennem ansatte konsulenter, understøttelse af udvalgsarbejde, hjemmeside og anden informationsvirksomhed samt administration.

KFUM og KFUK i Danmark modtog i 2017 mio.kr. 5,2 i DUF tilskud, de såkaldte Tipsmidler. Dette tilskud blev givet på baggrund af, at KFUM og KFUK i 2016 havde 5.030 tilskudsberettigede medlemmer mellem 0-30 år og 95 lokalforeninger med mindst 10 medlemmer under 30 år. DUF tilskuddet er afgørende for Landsbevægelsens økonomi og anvendes til finansiering af medlemsaktiviteter og administrationsomkostninger.

### Ansatte medarbejdere

Ansatte konsulenter medvirker til at arrangere lejre og events, udarbejder forkyndelsesmateriale, hjemmeside og supporterer lokalforeningerne, landsudvalg og hovedbestyrelse.

Administrationen understøtter dels Landsbevægelsens aktiviteter, dels har administrationen flere understøttende funktioner i forhold til KFUM og KFUK's 130 lokalforeninger. Administrationen forestår bl.a. opkrævning af kontingent for alle lokalforeninger, administration af lejr- og arrangementstilmeldinger, administration af landsarrangementer og -lejre samt udarbejdelse af grafisk materiale til såvel lands- som lokalaktiviteter.

I 2017 blev 79 lokale og landslejre og -kurser administreret gennem Landskontoret. På disse arrangementer var der i alt 6.233 deltagere. Dette er 1.518 færre deltagere, end i 2016. Hovedforklaringen på nedgangen i deltagerantal er, at der i 2016 var to store landsarrangementer, Wonderful Days og Børnefestival, og i 2017 var der ingen store landsarrangementer.

### Aktiviteter

Aktivitetmæssigt var 2017 på mange måder stabilt, konsoliderende, implementerende og planlæggende i forhold til nye og fornyede aktiviteter. Konkret drejer det sig bl.a. om udviklingen af SAMhuse, Tensing, Tweensing, B-TV, konfirmandprojekt i Viborg Stift, ViVilØstdanmark, Essens, Infri (introkursus for nye ledere) og Gaffa, som er et tværgående projekt for at skabe sammenhæng mellem de forskellige events/aktiviteter, så deltagere guides fra et arrangement til videre involvering og deltagelse.

Endelig blev et systematisk arbejde med i højere grad at involvere medlemmer over 30 år som 'Medskabere' sat i gang i 2017. Disse og andre konkrete initiativer vil blive yderligere udfoldet og implementeret i det/de kommende år.



## Ledelsesberetning

Organisationsændringen i 2014-15 skete på baggrund beslutning på Landsmødet 2014 om at organisere arbejdet ud fra tre aktivitetsprofiler (Lokale aktivitetstilbydere; Festival og lejre; Globale Fællesskaber) og med to tværgående udvalg (Uddannelse og udvikling; Kristendom). Denne organisationsændring viser nu sin styrke derved at samarbejdet og effektiviteten mellem landsudvalgene, Hovedbestyrelsen, arbejdsgrupper og konsulenter er stor, og med den konsekvens at der er en stærk sammenhængskraft i landsorganisationen.

Det er en opgave, at få en lignende stærk sammenhængskraft mellem landsbevægelse og foreninger, og på tværs af foreninger. Dette vil blive et hovedmål for de kommende år.

Efterskolefestivalen (ca 650 deltagere) blev med succes og med en markant stigende kvalitet afholdt for anden gang, og er nu ved at sætte sig som en fast årlig aktivitet for efterskoleelever. Festivalen er en mulig port ind i KFUM og KFUK for unge. Samarbejdet med skolerne styrkes med festivalen, og med et stigende antal samarbejder om rejser til forskellige YMCAs.

Endelig var Efterskolesangbogens anden sæson OK, omend ikke helt så succesfuldt som første sæson. Men sangbogen er allerede en stærk virkelighed i efterskoleverdenen.

Som en del af verdens største ungdomsbevægelse er det internationale arbejde af væsentlig og stigende betydning for KFUM og KFUKs identitet og selvforståelse. En ny partnerskabsstrategi og et langvarigt internationalt samarbejde mellem Sydafrika, Cameroun og Danmark blev vedtaget at skulle starte fra landsmødet i 2018.

Endelig søges udvekslingen af volontører, praktikanter m.m. styrket.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsafleggelsen efter vores opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af organisationens økonomiske stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29.05.2016 samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

### Hovedaktivitet

Landsorganisationens primære aktivitet er at drive lokalforeninger inden for det kristelige miljø samt beslægtede aktiviteter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

### Tipstilskud

Som tilskud for indeværende regnskabsår indtægtsføres tilskuddet modtaget ultimo i regnskabsåret, udregnet på basis af sidste års regnskab.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter det samlede vederlag, inkl. pensioner og værdien af personalegoder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Materielle anlægsaktiver

Ejendomme optages til dagsværdi med seneste offentlige ejendomsvurdering som en vurderet tilnærmet værdi. Ved indikation på, at dagsværdi er væsentlig forskellig fra ejendomsvurderingen foretages der op- eller nedskrivning til denne værdi. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den årlige vedligeholdelse antages at sikre, at værdien bevarer.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år

Anskaffelser under kr. 25.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

## Anvendt regnskabspraksis

### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens regnskabspraksis.

### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Hensættelser

Formålsbestemte beløb anføres under hensættelser og kapital til særlige formål. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter.

Midler fra nedlagte foreninger, resultat af forretninger (tilknyttede virksomheder) samt arv, hensættes og indtægtsføres over de efterfølgende 3 år bortset fra midler, hvor der er krav om båndlæggelse.

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

### Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

### Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af kapitalkonto og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

### Pengestrøm, likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017

| Note | Budget (ej revideret)                             |                |                   |                    |
|------|---|----------------|-------------------|--------------------|
|      | 2017  | 2017           | 2016              |                    |
|      | t. kr.  |                |                   |                    |
| 1    | Medlemsbidrag                                     | 2.265          | 2.145.300         | 2.247.995          |
| 2    | Offentlige tilskud                                | 5.481          | 5.504.552         | 5.410.350          |
| 3    | Indsamlede midler                                 | 2.975          | 6.415.482         | 2.089.847          |
| 4    | Indsamling til internationale formål              | 0              | 386.755           | 830.963            |
|      | Landsarrangementer, indtægter                     | 0              | 1.127.475         | 4.149.666          |
|      | Medlemsbutik, omsætning                           | 0              | 508.710           | 712.132            |
|      | Andre indtægter                                   | 634            | 230.473           | 149.701            |
|      | <b>Indtægter</b>                                  | <b>11.355</b>  | <b>16.318.747</b> | <b>15.590.654</b>  |
| 5    | Møder i organisationen                            | 245            | 291.531           | 418.334            |
| 6    | Udvalgs- og projektarbejde                        | 983            | 680.083           | 836.292            |
| 7    | Interne medier                                    | 845            | 740.263           | 881.031            |
| 8    | Internationalt arbejde                            | 1.506          | 1.325.607         | 1.202.358          |
|      | Landsarrangementer, udgifter                      | 0              | 948.267           | 4.472.838          |
|      | Medlemsbutik, vareforbrug mv.                     | 0              | 417.980           | 336.513            |
| 9    | Ansatte medarbejdere                              | 8.369          | 7.814.228         | 7.830.279          |
| 10   | Generelle omkostninger                            | 483            | 336.815           | 318.153            |
| 11   | Administration og IT                              | 920            | 853.681           | 1.246.668          |
| 4    | Indsamling til internationale formål              | 0              | 386.755           | 830.963            |
| 12   | Bygningsdrift                                     | 570            | 592.218           | 475.896            |
|      | <b>Omkostninger</b>                               | <b>13.921</b>  | <b>14.387.428</b> | <b>18.849.325</b>  |
| 13   | Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver | - 65           | - 37.596          | - 242.141          |
|      | <b>Driftsresultat</b>                             | <b>- 2.631</b> | <b>1.893.723</b>  | <b>- 3.500.812</b> |
| 16   | Resultat i tilknyttede virksomheder               | 800            | 1.111.676         | 7.510              |
|      | Øvrige finansielle indtægter                      | 0              | 95.476            | 209.765            |
| 15   | Finansielle omkostninger                          | 0              | 44.894            | 25.669             |
|      | <b>Resultat i KFUM og KFUK</b>                    | <b>- 1.831</b> | <b>3.055.981</b>  | <b>- 3.309.206</b> |
|      | Overført fra hensatte midler                      | 2.993          | 2.659.164         | 3.240.597          |
|      | Overført til kommende år                          | - 800          | - 5.703.030       | - 10.199           |
|      | <b>ÅRETS RESULTAT</b>                             | <b>362</b>     | <b>12.115</b>     | <b>- 78.808</b>    |

## Balance pr. 31. december 2017

### Aktiver

| <u>Note</u> |  | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 17          | Grunde og bygninger                    | 11.200.000        | 7.200.000         |
| 18          | Driftsmateriel og inventar             | 50.266            | 87.862            |
|             | <b>Materielle anlægsaktiver</b>        | <u>11.250.266</u> | <u>7.287.862</u>  |
| 19          | Indestående i tilknyttede virksomheder | 5.191.998         | 4.637.173         |
| 20          | Værdipapirer                           | 252.126           | 1.279.488         |
|             | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>       | <u>5.444.124</u>  | <u>5.916.661</u>  |
|             | <b>Anlægsaktiver</b>                   | <u>16.694.390</u> | <u>13.204.523</u> |
|             | Beholdning af handelsvarer             | 48.315            | 224.218           |
|             | <b>Varebeholdninger</b>                | <u>48.315</u>     | <u>224.218</u>    |
| 21          | Diverse tilgodehavender                | 1.501.522         | 2.559.504         |
|             | <b>Tilgodehavender</b>                 | <u>1.501.522</u>  | <u>2.559.504</u>  |
|             | <b>Likvide beholdninger</b>            | <u>9.139.225</u>  | <u>9.139.391</u>  |
|             | <b>Omsætningsaktiver</b>               | <u>10.689.062</u> | <u>11.923.113</u> |
|             | <b>AKTIVER</b>                         | <u>27.383.452</u> | <u>25.127.636</u> |

## Balance pr. 31. december 2017

### Passiver

| <u>Note</u> |   | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 22          | Kapitalkonto  | 16.437.470        | 16.482.206        |
|             | <b>Egenkapital</b>  | <b>16.437.470</b> | <b>16.482.206</b> |
| 23          | Hensættelser  | 5.897.887         | 3.836.042         |
|             | <b>Hensættelser</b>   | <b>5.897.887</b>  | <b>3.836.042</b>  |
|             | Internationale indsamlinger   | 1.028.218         | 657.631           |
|             | Oikos   | 21.580            | 21.580            |
| 24          | UdviklingsPuljen  | 311.873           | 283.310           |
| 26          | Diverse kreditorer  | 2.264.403         | 2.272.487         |
|             | Skyldige feriepenge funktionærer  | 614.000           | 607.000           |
|             | Periodiseringer   | 808.021           | 967.380           |
|             | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>  | <b>5.048.095</b>  | <b>4.809.388</b>  |
|             | <b>Gældsforpligtelser</b>   | <b>5.048.095</b>  | <b>4.809.388</b>  |
|             | <b>PASSIVER</b>   | <b>27.383.452</b> | <b>25.127.636</b> |
| 27          | Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser |                   |                   |

## Pengestrømsopgørelse

|   | <u>2017</u>              | <u>2016</u>              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Årets resultat                                      | 12.115                   | -78.808                  |
| Årets af- og nedskrivninger                         | 37.596                   | 242.141                  |
| Reguleringer  | -1.162.259               | -191.607                 |
| Ændring i driftskapital                             | <u>1.472.592</u>         | <u>225.402</u>           |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster       | 360.044                  | 197.128                  |
| <br>  |                          |                          |
| Renteindbetalinger og lignende                      | 95.478                   | 209.767                  |
| Renteudbetalinger og lignende                       | <u>-44.894</u>           | <u>-25.669</u>           |
| <b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>             | <b><u>410.628</u></b>    | <b><u>381.226</u></b>    |
| <br>  |                          |                          |
| Køb/salg af finansielle anlægsaktiver               | 1.027.361                | 2.821.573                |
| Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder           | <u>500.000</u>           | <u>1.000.000</u>         |
| <b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>       | <b><u>-2.472.639</u></b> | <b><u>3.821.573</u></b>  |
| <br>  |                          |                          |
| Ændring i hensættelser                              | <u>2.061.845</u>         | <u>-3.237.898</u>        |
| <b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>      | <b><u>2.061.845</u></b>  | <b><u>-3.237.898</u></b> |
| <br>  |                          |                          |
| <b>Ændring i likvider</b>                           | <b>-166</b>              | <b>964.901</b>           |
| <br>  |                          |                          |
| Likvider og gæld til pengeinstitutter primo         | <u>9.139.391</u>         | <u>8.174.490</u>         |
| <b>Likvider og gæld til pengeinstitutter ultimo</b> | <b><u>9.139.225</u></b>  | <b><u>9.139.391</u></b>  |

## Noter til årsregnskabet

| Note  | Budget<br>t. kr | 2017       | 2016       |
|---|-----------------|------------|------------|
| <b>1 Medlemsbidrag</b>  |                 |            |            |
| Børn og unge under 30 år  |                 | 368.800    | 513.750    |
| Voksne  |                 | 1.776.500  | 1.734.245  |
| Gruppekotinger - Skoler   |                 | 0          | 0          |
|   | 2.265           | 2.145.300  | 2.247.995  |
| <br>  |                 |            |            |
| Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlems-bidrag<br>opgjort således:   | 31.12.2017      | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Medlemmer under 30 år   | 4.814           | 5.082      | 5.455      |
| - heraf ej tilskudsberettiget   | 0               | 25         | 264        |
| Medlemmer over 30 år  | 3.736           | 4.314      | 3.772      |
|   | 8.550           | 9.396      | 9.227      |
| <br>  |                 |            |            |
| Medlemstallet for 2017, er endnu ikke revideret, men baseret på det foreløbige udtræk fra medlemsdatabasen,<br>som revideres i løbet af foråret inden indsendelse af tipsansøgning. |                 |            |            |
| <br>  |                 |            |            |
| <b>2 Offentlige tilskud</b>   |                 |            |            |
| Tipstilskud, ordinært driftstilskud   | 5.146           | 5.191.519  | 5.107.673  |
| §44 tilskud   | 75              | 75.006     | 66.206     |
| Momskompensation  | 260             | 238.027    | 236.471    |
|   | 5.481           | 5.504.552  | 5.410.350  |



## Noter til årsregnskabet

| <u>Note</u>                                  | <u>Budget</u> | <u>2017</u>      | <u>2016</u>      |
|--|---------------|------------------|------------------|
|  | t. kr         |                  |                  |
| <b>3 <u>Indsamlede midler</u></b>            |               |                  |                  |
| Landslotteri                                 | 0             | 0                | 0                |
| Arv  | 0             | 2.000            | 0                |
| Legater                                      | 1.450         | 449.444          | 494.888          |
| Gaver og bidrag                              | 1.125         | 6.834.212        | 2.360.349        |
| Kollekt                                      | 400           | 313.598          | 368.471          |
|  | <u>2.975</u>  | <u>7.599.254</u> | <u>3.223.708</u> |
| Heraf overført til lokalforeninger           |               |                  |                  |
| Gaver  | 0             | 883.612          | 791.342          |
| Gavebreve                                    | 0             | 300.160          | 342.519          |
| Overført til lokalforeninger i alt           | 0             | 1.183.772        | 1.133.861        |
| Indsamlede midler til KFUM og KFUK i Danmark | <u>2.975</u>  | <u>6.415.482</u> | <u>2.089.847</u> |

Af gaver og bidrag er der kr. 4.589.354 fra nedlagte foreninger.

Der er indsamlet kr. 17.390 via sms.

### 4 Indsamling til internationale formål

|                                      |   |                |                |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Camp Duncan                          |   | 2.946          | 12.800         |
| Solidaritets 10'er                   |   | 60.337         | 59.490         |
| Myanmar                              |   | 467.448        | 596.673        |
| Internationale indsamlinger i øvrigt | - | 143.976        | 162.000        |
|                                      |   | <u>386.755</u> | <u>830.963</u> |

Der er i året indsamlet kr. 1.444.297 og udbetalt kr. 1.050.474

### 5 Møder i organisationen

|                             |            |                |                |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------|
| HB- og FU-møder             | 195        | 209.737        | 179.893        |
| Landsmøde                   | 15         | 1.137          | 211.736        |
| Stabsmøder/medarbejdermøder | 35         | 80.657         | 26.705         |
|                             | <u>245</u> | <u>291.531</u> | <u>418.334</u> |

## Noter til årsregnskabet

| Note                                       | Budget<br>t. kr | 2017      | 2016      |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| <b>6 <u>Udvalgs- og projektarbejde</u></b> |                 |           |           |
| Lokale Aktivetsmiljøer                     | 223             | 125.050   | 89.362    |
| Festivaler og Lejre                        | 100             | 63.508    | 117.217   |
| Uddannelse og Udvikling                    | 170             | 70.824    | 122.470   |
| Kristendomsudvalget                        | 160             | 100.085   | 215.281   |
| Globale Fællesskaber                       | 180             | 135.676   | 235.569   |
| Øvrige aktiviteter og projekter            | 150             | 184.940   | 56.393    |
|  | 983             | 680.083   | 836.292   |
| <b>7 <u>Interne medier</u></b>             |                 |           |           |
| Bricks                                     | 195             | 173.184   | 188.973   |
| Faze                                       | 245             | 217.442   | 179.815   |
| Markant                                    | 265             | 256.950   | 256.490   |
| Internet                                   | 140             | 92.687    | 255.753   |
|  | 845             | 740.263   | 881.031   |
| <b>8 <u>Internationalt arbejde</u></b>     |                 |           |           |
| Kontingenter                               | 520             | 554.626   | 533.043   |
| Udenlandske kurser/møder                   | 986             | 733.659   | 587.917   |
| Indenlandske kurser/møder                  | 0               | 0         | 57.599    |
| Projektgruppe                              | 0               | 37.322    | 23.799    |
|  | 1.506           | 1.325.607 | 1.202.358 |

## Noter til årsregnskabet

| Note                                    | Budget<br>t. kr | 2017      | 2016      |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| <b>9 <u>Ansatte medarbejdere</u></b>    |                 |           |           |
| Udviklingskonsulenter                   | 3.824           | 3.503.135 | 3.560.879 |
| Daglig ledelse                          | 1.292           | 1.210.205 | 1.232.096 |
| Landskontor                             | 2.125           | 2.135.496 | 1.863.299 |
| Studertermedhjælpere                    | 100             | 115.469   | 343.839   |
| <b>Andre personaleomkostninger</b>      |                 |           |           |
| Arbejdsomkostninger                     | 725             | 641.218   | 619.799   |
| Uddannelse                              | 165             | 122.985   | 82.450    |
| Annoncer, forsikring m.v.               | 138             | 85.720    | 127.917   |
| Løntilskud, DUF Initiativstøtte         |                 | 0         | 0         |
|   | 8.369           | 7.814.228 | 7.830.279 |
| <br>                                    |                 |           |           |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere       |                 | 19        | 19        |
| <br>                                    |                 |           |           |
| <b>10 <u>Generelle omkostninger</u></b> |                 |           |           |
| Fundraising                             | 170             | 136.452   | 122.884   |
| Kontingenter til andre organisationer   | 100             | 98.458    | 80.456    |
| Annoncer mv.                            | 15              | 4.848     | 3.102     |
| Repræsentation og gaver                 | 15              | 18.808    | 26.877    |
| Tab på lukkede foreninger               | 0               | 160       | 2.832     |
| Diverse tryksager og PR mat             | 35              | 18.719    | 6.693     |
| Diverse afgifter                        | 40              | 10.840    | 15.071    |
| Kollektiv ulykkesforsikring             | 108             | 48.530    | 65.902    |
|   | 483             | 336.815   | 318.153   |
| <br>                                    |                 |           |           |
| <b>11 <u>Administration og IT</u></b>   |                 |           |           |
| Administration                          | 435             | 359.333   | 475.804   |
| IT                                      | 485             | 494.348   | 770.864   |
|   | 920             | 853.681   | 1.246.668 |

## Noter til årsregnskabet

| Note   | Budget | 2017     | 2016     |
|--|--------|----------|----------|
|  | t. kr  |          |          |
| <b>12 <u>Bygningsdrift</u></b>                                     |        |          |          |
| Lejeindtægt  | - 30   | - 27.038 | - 27.038 |
| Ejendomsskat og forsikringer                                       | 200    | 189.111  | 161.673  |
| Varme og el  | 95     | 78.536   | 90.094   |
| Vedligeholdelse m.v.   | 200    | 249.849  | 147.659  |
| Rengøring og vicevært  | 105    | 101.760  | 103.508  |
|  | 570    | 592.218  | 475.896  |
| <b>13 <u>Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver</u></b> |        |          |          |
| Driftsmateriel og inventar   |        | 37.596   | 242.141  |
|  |        | 37.596   | 242.141  |
|  | 45     | 37.596   | 242.141  |
| <b>14 <u>Finansielle indtægter</u></b>                             |        |          |          |
| Udbytte, værdipapirer  |        | 95.470   | 209.762  |
| Kassedifferencer   |        | 6        | 3        |
|  | 0      | 95.476   | 209.765  |
| <b>15 <u>Finansielle omkostninger</u></b>                          |        |          |          |
| Renteudgifter  |        | 13.926   | 3.986    |
| Kurstab på værdipapirer  |        | 30.968   | 21.683   |
|  | 0      | 44.894   | 25.669   |

## Noter til årsregnskabet

| Note   | Budget<br>t. kr | 2017       | 2016      |
|--|-----------------|------------|-----------|
| <b>16 Resultat i tilknyttede virksomheder</b>  |                 |            |           |
| Unitas Rejser A/S                              | 800             | 1.111.676  | 7.510     |
|  | 800             | 1.111.676  | 7.510     |
| <b>17 Grunde og bygninger</b>                  |                 |            |           |
| Valby Langgade 19                              |                 |            |           |
| Saldo primo                                    |                 | 7.200.000  | 7.200.000 |
| Årets op- og nedskrivninger                    |                 | 0          | 0         |
| Regnskabsmæssig værdi                          |                 | 7.200.000  | 7.200.000 |
| Esrumvej 436, Helsingør (lukket lokalforening) |                 |            |           |
| Saldo primo                                    |                 | 0          | 0         |
| Årets tilgang                                  |                 | 4.000.000  | 0         |
| Årets op- og nedskrivninger                    |                 | 0          | 0         |
| Regnskabsmæssig værdi                          |                 | 4.000.000  | 0         |
| Samlet regnskabsmæssig værdi                   |                 | 11.200.000 | 7.200.000 |
| <b>18 Driftsmateriel og inventar</b>           |                 |            |           |
| Kostpris primo                                 |                 | 2.496.614  | 2.496.614 |
| Tilgang  |                 | 0          | 0         |
| Afgang   |                 | 0          | 0         |
| Kostpris ultimo                                |                 | 2.496.614  | 2.496.614 |
| Af- og nedskrivninger primo                    |                 | 2.408.752  | 2.166.611 |
| Årets af- og nedskrivninger                    |                 | 37.596     | 242.141   |
| Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver     |                 | 0          | 0         |
| Af- og nedskrivninger ultimo                   |                 | 2.446.348  | 2.408.752 |
| Regnskabsmæssig værdi                          |                 | 50.266     | 87.862    |

## Noter til årsregnskabet

| Note   | Budget<br>t. kr | 2017       | 2016        |
|--|-----------------|------------|-------------|
| <b>19 <u>Indestående i tilknyttede virksomheder</u></b>    |                 |            |             |
| <b>Unitas Rejser</b>                                       |                 |            |             |
| Saldo primo  |                 | 4.637.173  | 5.629.663   |
| Resultat   |                 | 1.054.825  | 7.510       |
| Udloddet udbytte   |                 | - 500.000  | - 1.000.000 |
|  |                 | 5.191.998  | 4.637.173   |
| <b>20 <u>Værdipapirer</u></b>                              |                 |            |             |
| Investeringsbeviser  |                 | 0          | 1.068.512   |
| Aktier (kursværdi)   |                 | 252.126    | 210.976     |
|  |                 | 252.126    | 1.279.488   |
| <b>21 <u>Diverse tilgodehavender</u></b>                   |                 |            |             |
| Diverse debitorer  |                 | 1.311.354  | 2.417.065   |
| Tilgodehavende moms  |                 | 54.091     | 0           |
| Forudbetalte omkostninger mv.                              |                 | 136.077    | 142.439     |
|  |                 | 1.501.522  | 2.559.504   |
| <b>22 <u>Kapitalkonto</u></b>                              |                 |            |             |
| Saldo primo  |                 | 16.482.206 | 16.561.014  |
| Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter, Unitas Rejser |                 | - 56.851   | 0           |
| Overført resultat  |                 | 12.115     | - 78.808    |
|  |                 | 16.437.470 | 16.482.206  |
| <b>23 <u>Hensættelser</u></b>                              |                 |            |             |
| Lederuddannelse  |                 | 52.170     | 53.670      |
| Hensat til driften de kommende år                          |                 | 5.845.717  | 3.782.372   |
|  |                 | 5.897.887  | 3.836.042   |

## Noter til årsregnskabet

| <u>Note</u>                                     | <u>Budget</u> | <u>2017</u>           | <u>2016</u>           |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|   | t. kr         |                       |                       |
| <b>24 <u>UdviklingsPuljen</u></b>               |               |                       |                       |
| <b>Indkomne beløb</b>                           |               |                       |                       |
| Varde   |               | 10.000                | 9.000                 |
| Struer  |               | 0                     | 3.000                 |
| Haslev  |               | 30.000                | 20.000                |
| Skanderborg                                     |               | 25.000                | 25.000                |
|   |               | <u>65.000</u>         | <u>57.000</u>         |
| <b>Uddelinger</b>                               |               |                       |                       |
| Smag på Verden, Gjellerup                       |               | -2.500                | 0                     |
| Børnesommerlejr, Esbjerg                        |               | -9.000                | 0                     |
| Sæbekassebiler, Slagelse                        |               | -1.995                | 0                     |
| Studiestartmesse, Odense                        |               | -7.000                | 0                     |
| Sønderborg                                      |               | -12.000               | 0                     |
| Fisketur, Slagelse                              |               | -3.545                | 0                     |
| Events for børnefamilier, Frederiksbjerg        |               | 0                     | -10.000               |
| YMCycle, Esbjerg                                |               | 0                     | -22.000               |
| Uddelinger i alt                                |               | <u>-36.040</u>        | <u>-32.000</u>        |
| Øvrige omkostninger                             |               | -397                  | -194                  |
| Udgifter i alt                                  |               | <u>-36.437</u>        | <u>-32.194</u>        |
| <b>Overført fra forrige år</b>                  |               | <b><u>283.310</u></b> | <b><u>258.504</u></b> |
| I alt   |               | <u>246.873</u>        | <u>226.310</u>        |
| Bevilgede, ikke udbetalte tilskud               |               |                       |                       |
| Heraf tilsagn om donation                       |               | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| I alt til disposition                           |               | <u>311.873</u>        | <u>283.310</u>        |
| <b>Bevilgede, ikke udbetalte tilskud</b>        |               |                       |                       |
| Minikonfirmander, Balslev-Ejby                  |               | 0                     | 4.000                 |
| Nye målgrupper, Kolding                         |               | 0                     | 6.000                 |
| Omorganisering af lejr, Sydvestjylland          |               | 0                     | 9.000                 |
| <b>Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt</b> |               | <b><u>0</u></b>       | <b><u>19.000</u></b>  |

## Noter til årsregnskabet

| <u>Note</u>                         | <u>Budget</u> | <u>2017</u>      | <u>2016</u>      |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                     | <u>t. kr</u>  |                  |                  |
| <b>26 <u>Diverse kreditorer</u></b> |               |                  |                  |
| Skyldige omkostninger m.v.          |               | 2.195.081        | 1.822.646        |
| Skyldig moms                        |               | 0                | 64.110           |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag         |               | 0                | 327.107          |
| Skyldig ATP, pension og feriepenge  |               | 69.322           | 58.624           |
|                                     |               | <u>2.264.403</u> | <u>2.272.487</u> |

### **27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser**

Værdipapirsbeholdning på t.kr. 252 og et ejerpantebrev t.kr. 3.000 med sikkerhed i ejendom indregnet i balance til t.kr. 7.200 er stillet til sikkerhed for kassekredit på max. t.kr. 5.000.

Af de samlede likvide midler t.kr. 9.139 er t.kr. 2.093 deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.



# 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.”

## Jørgen Kvist Jensen

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-035281733305

IP: 213.32.246.236

2018-04-19 21:44:36Z

NEM ID 

## Jesper Bjørner Damgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-978645505453

IP: 88.83.20.45

2018-04-19 21:51:14Z

NEM ID 

## Hanne Roj-Larsen

Daglig leder

Serienummer: CVR:62614617-RID:70753254

IP: 188.180.99.230

2018-04-20 06:26:08Z

NEM ID 

## Torben Søndergaard Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-084877678903

IP: 87.62.210.50

2018-04-20 07:14:17Z

NEM ID 

## Rune Hoff Lauridsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-607890477201

IP: 94.145.232.192

2018-04-22 17:34:12Z

NEM ID 

## Maria Haahr Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-574016187207

IP: 77.233.249.229

2018-04-23 06:30:46Z

NEM ID 

## Jens Christian Hasager Kirk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-166772219784

IP: 91.195.58.208

2018-04-23 08:00:45Z

NEM ID 

## Henriette Lynderup Kirkeskov

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-500841397123

IP: 62.44.134.151

2018-04-24 06:10:25Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G17ZN-PUBEE-XG03C-L8M5X-EUXBL-70C8Y

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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

## Dorte Hougaard Madsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-600254413242

IP: 188.177.137.226

2018-04-24 07:43:53Z

NEM ID 

## Steffen Krøyer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-497847119496

IP: 158.248.231.64

2018-04-26 19:34:33Z

NEM ID 

## Maria Klaris Søgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-292682997693

IP: 86.52.99.217

2018-05-07 15:58:35Z

NEM ID 

## Jesper Birn

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:52308758

IP: 212.98.118.164

2018-05-08 05:15:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G17ZN-PUBEE-XG03C-L8M5X-EUXBL-70CBY

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](mailto: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>