

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

Årsregnskab for 2014

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3-4
Ledelsesberetning	5-6
Resultatopgørelse for 2014	7-8
Balance pr. 31/12 2014	9-10
Note 1, Legater, fonde og virksomheder	11
Note 2, Projekter med særlige bevillinger	12
Note 3, Tips- og Lotto, Særlige formål	13
Note 4, Drift af Værestedet Amadeus og Pegasus	14
Note 5, Drift af Værestedet Offside	15
Note 6, Personaleudgifter	16
Note 7, Lokaleomkostninger	16
Note 8, Inventar	16
Note 9, Kontorhold	16
Note 10, Bladet "Hjemløs"	17
Note 11, Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer	17
Note 12, Revision og juridisk assistance	17
Note 13, Rejser og biludgifter	17
Note 14, Eksterne uddelinger	17
Note 15, Værdipapirer til kostpris	18
Note 16, Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	18
Note 17, Tilgodehavender	18
Note 18, Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver	19
Specifikationer af projekter med særlige bevillinger	20-24

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 1. januar - 31. december 2014 for Fonden WeShelter.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012.

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.

København, den 18. februar 2015

Daglig ledelse:



Anders Sørensen
Konstitueret sekretariatsleder

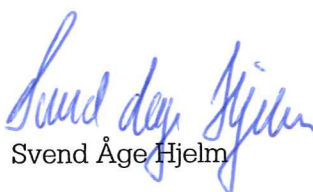


Helene Nielsen
Administrativ medarbejder

Bestyrelse:



Hanne Thomsen
formand



Svend Åge Hjelm



Lotte Thim Bertelsen



Jens Johansen



Jens Andreas Christensen



Manja Sand

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Fonden WeShelter

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden WeShelter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Fondens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse fondslovens krav til regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 18. februar 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Anders Bjerglund Andersen
Statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Den almennyttige fond "Missionen blandt Hjemløse" skiftede i december 2014 navn til WeShelter. Vore brugere spænder stadig fra hjemløse - mænd, unge og kvinder - over aktive stofbrugere til ensomme og psykiatribrugere. Derfor havde Fonden også et behov for at forny vores navn samt værdier, så alle målgrupper kunne favnes bredt.

WeShelter er stadig bygget på kristne værdier som barmhjertighed og næstekærlighed. WeShelters grundlæggende menneskesyn er det samme dengang som nu: Alle er værdige. I dag finder mange ansatte, ledere og frivillige i og omkring WeShelter blot deres drivkraft flere steder end i religion. Uanset baggrund og profil, så møder vi alle som værdige mennesker. Vores formål er, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at fungere som borgere ved at erkende og anvende egne ressourcer. En af metoderne er følgeskabet. Vi ønsker at være på borgerens side og yde en social- og sundhedsfaglig indsats, når det er svært og håbløst.

WeShelter giver basal hjælp i form af ly og omsorg, og i samarbejde med vore brugere arbejder vi for at skabe bedre livsbetingelser for den enkelte. Det gør vi i samarbejde **mellem** institutioner og afdelinger i WeShelter og i samarbejde med offentlige myndigheder, kolleger på det sociale område og med civilsamfundet. Medarbejderne på tilbuddene i WeShelter praktiserer hver dag etik og lokalt formulerede værdier, der bygger på fælles grundlag. WeShelter er et værdifællesskab.

Vores Fællessekretariat understøtter institutionernes drift og udvikling ved at rejse midler og ressourcer, bidrager til at varetage udsatte borgeres interesser i den offentlige debat og søger, gennem frivillighed og information, at inddrage civilsamfundet i handlingsrettet solidaritet med udsatte grupper. Organisationens WeShelter er et ambitiøst fællesskab af samarbejdende sociale tilbud. Sammen kan vi gøre mere for flere.

I 2014 har sekretariatsleder Gitte Frydensbjerg afholdt barsel i størstedelen af året, stillingen er derfor blevet varetaget af lederen for værestederne og det opsøgende arbejde – Anders Sørensen – derudover har flere deltidsmedarbejdere har fået tildelt timer til løsning af sekretariatsopgaver. Sekretariatslederen forventes retur medio maj 2015.

Fondens aktiviteter finansieres med midler tilvejebragt gennem offentlige puljemidler, driftsaftaler, private fonde, kollekt, offentlig indsamling, arv og gavebeløb, samt gennem afkast af de aktiver som fondskapitalen er anbragt i.

Nærværende årsregnskab omfatter WeShelters aktiviteter samt delregnskaber for værestederne Amadeus, Pegasus og Projekt Offside.

Årsregnskabet omfatter ikke de selvejende institutioner Kollegiet og Mændenes Hjem, som aflægger separate årsregnskaber.

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i 2014 har været tilfredsstillende.

Regnskabet udviser et overskud på 2.054.023 kr., som efter uddelinger til fondens formål på 2.309.325 kr., medfører et samlet negativt årsresultat på 255.302 kr. Underskuddet tages fra tidligere års henlæggelser.

I 2014 har magasinet Hjemløs samt øvrigt informationsarbejde og medieomtale medvirket til at skabe debat om hjemløshed og udsattes situation og forhold. Fonden har, sammen med værestederne og de tilknyttede institutioner, Mændenes Hjem og Kollegiet, fortsat den gode udvikling i forhold til at kvalificere det professionelle sociale arbejde samt videreudviklet de frivilligbårne projekter. Herunder gældsrådgivning, besøgs- og netværksordning, forskellige projekter indenfor kost, motion og velvære, it-projekt, tandlæger og læger samt kommunikation. Over 150 frivillige er fortsat engageret i disse projekter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatdisponering

Årets underskud tages fra tidligere års henlæggelser

Den forventede udvikling

I 2015 forventer Fonden WeShelter yderligere at styrke og udvikle organisationens mange indsatser på tværs af institutionerne. WeShelter siger ligeledes velkommen til to nye institutioner, nemlig NABO på Amager og RG60 på Nørrebro. NABO er et værested med samarbejdsaftale med Københavns Kommune, mens RG60 er et ungdomsherberg med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. WeShelter glæder sig til at udvikle begge tilbud, så de på bedst mulig vis kan varetage deres opgaver. Ligeledes er der ønske om at styrke informations- og kampagnearbejdet og endelig at styrke indsatsen for at hjælpe flere hjemløse, herunder udenlandske hjemløse.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Note	Indtægter	2014	2013
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	205.588	127.117
1	Legater, fonde og virksomheder	2.594.595	978.674
	Kirkekollekter og høstoffer	122.996	131.163
	Luftshavnsmontre	41.904	34.464
		<u>2.965.083</u>	<u>1.271.418</u>
	Tilskud:		
	Socialministeriet, PUF-midler	250.000	400.000
2	Projekter med særlige bevillinger	2.648.042	2.446.138
3	Tips- og Lotto, Særlige formål (Særligsoc.)	726.418	528.382
	Tips- og Lotto, Puljedeling (LOTFRI)	305.215	287.818
		<u>3.929.675</u>	<u>3.662.338</u>
	Tilskud til brug i værestederne:		
4	Værestederne Amadeus og Pegasus	2.385.493	2.409.783
5	Værestedet Offside	1.816.097	1.798.671
		<u>4.201.590</u>	<u>4.208.454</u>
	Administrationsindtægter	440.721	508.938
	Renter og udbytte, netto	214.674	286.670
	Indtægter i alt	<u>11.751.743</u>	<u>9.937.818</u>

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Note	Udgifter	2014	2013
6	Personaleudgifter	1.092.653	905.173
2	Projekter med særlige bevillinger	2.648.042	2.446.138
3	Tips- og Lottomidler, Særlige formål	726.418	528.382
4	Drift af Værestederne Amadeus og Pegasus	2.385.493	2.409.783
5	Drift af Værestedet Offside	1.816.097	1.798.671
7	Lokaleomkostninger	42.262	59.035
8	Inventar	34.127	11.838
9	Kontorhold mv.	762.847	307.157
10	Bladet "Hjemløs"	134.363	168.916
11	Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer	4.000	0
12	Revision og juridisk assistance	44.750	16.000
13	Rejser og biludgifter	6.668	9.164
	Udgifter i alt	9.697.720	8.660.257
	Indtægter	11.751.743	9.937.818
	Udgifter	(9.697.720)	(8.660.257)
	Resultat før skat	2.054.023	1.277.561
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	2.054.023	1.277.561
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
14	Eksterne uddelinger	2.281.395	540.404
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	23.635	1.486
2	Uddelt til dækning af underskud på projekter	4.295	0
		2.309.325	541.890
	der er finansieret således:		
	Årets overskud	2.054.023	1.277.561
	Donation henlagt til bunden kapital	0	(500.000)
	Anvendt af tidligere års overskud/henlagt	255.302	(235.671)
		2.309.325	541.890

Balance pr. 31. december 2014

Note	Aktiver	2014	2013
	Bunde aktiver		
15	Værdipapirer til kostpris	4.636.145	4.640.943
	Bankindestående	4.847	3
	Mellemregning med disponible aktiver	549.824	549.826
	Bundne aktiver i alt	5.190.816	5.190.772
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Løjemålet Værestedet Amadeus	13.575	13.575
	Løjemålet Værestedet Pegasus	62.790	62.790
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		81.365	81.365
16	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.064.369	1.024.887
17	Tilgodehavender	515.416	783.076
		515.416	783.076
	Likvide midler	3.591.781	3.708.440
	Mellemregning med bundne aktiver	(549.824)	(549.826)
		3.041.957	3.158.614
	Disponible aktiver i alt	4.703.107	5.047.942
	Aktiver i alt	9.893.923	10.238.714

Balance pr. 31. december 2014

Note	Passiver	2014	2013
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.133.122	4.633.122
	Overført fra resultatopgørelsen	0	500.000
		<u>5.133.122</u>	<u>5.133.122</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 1/1 2014	57.650	57.567
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	44	83
		<u>57.694</u>	<u>57.650</u>
	Bunden kapital i alt	5.190.816	5.190.772
	Disponible kapital		
	Saldo 1/1 2014	1.570.501	1.334.830
	Overført af årets resultat	(255.302)	235.671
		<u>1.315.199</u>	<u>1.570.501</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 1/1 2014	24.834	66.242
	Årets regulering	23.671	(41.408)
		<u>48.505</u>	<u>24.834</u>
	Disponibel kapital i alt	1.363.704	1.595.335
	Egenkapital i alt	6.554.520	6.786.107
	Gældsforpligtelser		
	Mellemregninger:		
	Kollegiet, Gl. Køge Landevej	97.831	119.537
	Mændenes Hjem	186.225	67.000
		<u>284.056</u>	<u>186.537</u>
	Indeholdt A-skat og AM-bidrag, skyldig moms mv.	41.574	22.949
	Feriepengeforpligtelse	971.416	945.610
	Forudbetalt driftstilskud, Værestederne	995.981	973.626
	Anden gæld	317.676	219.687
18	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	728.700	1.104.198
		<u>3.055.347</u>	<u>3.266.070</u>
	Gældsforpligtelser i alt	3.339.403	3.452.607
	Passiver i alt	9.893.923	10.238.714

Noter

Note	2014	2013
1 Legater, fonde og virksomheder		
Ole Kirks Fond	1.600.000	0
Missionshotellet NEBO	500.000	500.000
Foreningen Roskilde Festival	217.418	0
OAK Foundation	63.000	346.704
I. F. Lemvig Müllers Fond	50.000	0
Det Obelske Familiefond	50.000	0
Andre modtagne bidrag under kr. 5.000	32.177	4.970
Danske Banks Fond	30.000	0
Chr. P. Hansen og hustrus fond	20.000	20.000
Aase og Ejnar Danielsens Fond	20.000	0
Kaj Hjorth's Fond	12.000	0
Lions Dragør	10.000	0
Enghave Menighedspleje	0	4.000
Københavns Arbejderhjems Legat af 1982	0	58.000
Brønshøj Rotary Club	0	10.000
Rungsted Sogns Menighedspleje	0	10.000
Nordea Fonden	0	15.000
Fra advokat Benni Mikkelsen	0	25.000
	2.604.595	993.674
Overført til anvendelse i værestederne, jf. noterne 4 og 5	(10.000)	(15.000)
	2.594.595	978.674

Noter

Note	2014	2013
2 Projekter med særlige bevillinger, jf. specifikation		
Offentlige tilskud:		
Aktive rødder	55.000	60.000
Kost og motion- PUF	220.000	0
Koret / Gadens Stemmer	58.300	10.000
Fra kaos til overblik	780.037	609.452
Kost og motion	90.000	80.000
Aktivpuljen - Gældsrådgivning	150.000	120.000
Besøgstjenesten	230.000	230.000
It-projekt - "Offside"	44.000	0
Nattely	210.000	342.994
Netværksven	120.000	120.000
Kom godt hjem	530.000	667.500
Politisk debat blandt hjemløse	0	41.201
Kurser for frivillige	36.000	16.000
	2.523.337	2.297.147
Fonden WeShelter	4.295	0
It-projekt - "Offside"	301	0
Andre donationer	2.000	0
Tilbagebetaling	(59.096)	(19.474)
Overført fra forrige år	369.757	538.222
Overført til næste år, jf. note 18	(192.552)	(369.757)
Indtægter i alt	2.648.042	2.446.138
Udgifter:		
Aktive rødder	29.289	65.666
Kost og motion- PUF	188.756	-
Koret / Gadens Stemmer	57.872	10.000
Netværksdannelse i Sydhavnen	0	21.708
Fra kaos til overblik	668.259	760.353
Kost og motion	71.376	80.000
Aktivpuljen - Gældsrådgivning	150.000	120.000
Besøgstjenesten	223.520	225.719
It-projekt - "Offside"	44.301	0
Nattely	228.184	302.693
Netværksven	119.908	120.000
Kom godt hjem	839.577	689.788
Politisk debat blandt hjemløse	0	35.246
Kurser for frivillige	27.000	14.965
Udgifter i alt	2.648.042	2.446.138
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2014	2013
3 Tips- og Lotto, Særlige formål		
Modtaget tilskud	629.820	664.000
Overført fra forrige år	526.610	390.992
Overført til næste år, jf. note 18	(430.012)	(526.610)
	<u>726.418</u>	<u>528.382</u>
der er anvendt således:		
Intern fordeling:		
Værestederne Amadeus og Pegasus, jf. note 4	58.742	54.128
Værestedet Offside, jf. note 5	38.274	44.625
Lønudgifter, jf. note 6	65.718	31.000
Kursusudgifter, jf. note 6	103.597	61.335
Vedligeholdelsesudgifter, jf. note 7	10.000	0
Inventaranskaffelser, jf. note 8	4.994	0
Kontorhold, jf. note 9	20.655	26.123
Bladet "Hjemløs", jf. note 10	101.375	111.451
Udgifter til revision, jf. note 12	11.000	9.000
	<u>414.355</u>	<u>337.662</u>
Ekstern fordeling:		
Mændenes Hjem	147.576	41.325
Kollegiet, Gl. Køge Landevej	164.487	147.395
Værestedet Sydvest	0	2.000
	<u>312.063</u>	<u>190.720</u>
Fordelt i alt	<u>726.418</u>	<u>528.382</u>

Noter

Note	2014	2013
4 Drift af Værestedet Amadeus og Pegasus		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.186.056	2.454.986
Københavns Kommune, § 18-midler	39.000	42.000
Socialministeriet, PUF-midler	0	60.000
Overført fra forrige år	201.331	0
Overført til anvendelse næste år, jf. note 18	(99.636)	(201.331)
	2.326.751	2.355.655
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	58.742	54.128
Underskudsdekning, Missionen blandt Hjemløse	0	0
Private fonde og gaver, jf. note 1	0	0
	58.742	54.128
Indtægter i alt	2.385.493	2.409.783
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.940.915	2.596.625
Modtaget lønrefusioner	(163.275)	(815.000)
Fleksjob-bidrag	18.442	0
Administrationsbidrag	95.000	92.000
Revision	21.875	20.000
	1.912.957	1.893.625
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	203.959	189.313
El	17.175	11.384
Forsikringer	33.222	32.201
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	9.549	31.182
Renovation	0	7.025
	263.905	271.105
Øvrige udgifter, netto:		
Café-udgifter	142.840	111.301
Café-indtægter	(140.895)	(98.420)
	1.945	12.881
Café-drift mv., netto	7.930	17.095
Vask og rengøring	46.273	29.309
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	71.911	46.675
Aktiviteter og trivsel, netto	0	34.038
Andel af honorar vedrørende "Koret/Gadens Stemmer"	8.762	8.059
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	9.591	9.552
Telefon, porto og gebyrer	1.792	2.178
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	11.984	8.762
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	10.133	28.537
Biludgifter	19.037	20.899
Kørselsgodtgørelse	10.212	15.075
Møder og repræsentation	8.088	8.407
Kurser og supervision	973	3.586
Diverse udgifter	208.631	245.053
Udgifter i alt	2.385.493	2.409.783
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2014	2013
5 Drift af Værestedet Offside		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	1.703.188	1.682.560
Københavns Kommune, § 18-midler	41.000	55.000
	<u>1.744.188</u>	<u>1.737.560</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	38.274	44.625
Underskudsdekning, Fonden WeShelter	23.635	1.486
Private fonde og gaver, jf. note 1	10.000	15.000
	<u>71.909</u>	<u>61.111</u>
Indtægter i alt	<u>1.816.097</u>	<u>1.798.671</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.369.987	1.362.615
Modtaget lønrefusioner	(78.090)	(87.213)
Fleksjob-bidrag	11.410	0
Administrationsbidrag	47.500	47.500
Revision inkl. regulering tidligere år	21.875	20.000
	<u>1.372.682</u>	<u>1.342.902</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	166.975	174.478
El	12.303	12.837
Forsikringer	24.748	27.816
	<u>204.026</u>	<u>215.131</u>
Øvrige udgifter, netto:		
Café-udgifter	45.879	50.919
Café-indtægter	(30.914)	(27.458)
	<u>14.965</u>	<u>23.461</u>
Café-drift mv., netto	7.206	5.217
Vask og rengøring	5.429	15.625
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	2.837	9.497
Edb-udgifter	55.767	64.614
Udgifter vedrørende gartneri mv.	13.609	0
Underskudsdekning, Projekt "Byorganisk"	72.760	54.702
Drift af bus	39.208	11.812
Aktiviteter og trivsel	0	24.038
Andel af honorar vedrørende "Koret/Gadens Stemmer"	4.399	3.768
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	2.064	3.493
Kontorsager, tryksager	2.227	3.349
Telefon, porto og gebyrer	2.148	2.586
Falck, kontingenter mv.	8.331	10.450
Kørselsgodtgørelse	5.085	3.142
Møder og repræsentation	1.961	4.785
Kurser og supervision	301	0
It-undervisningsudgifter, projektfinsieret, netto	1.092	99
Diverse udgifter	<u>239.389</u>	<u>240.638</u>
Udgifter i alt	<u>1.816.097</u>	<u>1.798.671</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2014	2013
6 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	5.642.186	5.958.105
Pensionsbidrag	691.437	679.489
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	73.473	(41.750)
Samlet lønudgift	6.407.096	6.595.844
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(65.718)	(31.000)
ATP, AER- og flexjob-bidrag mv.	126.455	175.069
Arbejdsskadeforsikring og andre udgifter	13.543	7.494
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	112.385	73.815
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(103.597)	(61.335)
Løn mv., Værestederne Amadeus og Pegasus	(1.959.952)	(2.617.524)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.389.024)	(1.383.514)
Løn mv., særlige projekter	(2.048.535)	(1.853.676)
	<u>1.092.653</u>	<u>905.173</u>
7 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	52.262	59.035
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(10.000)	0
	<u>42.262</u>	<u>59.035</u>
8 Inventar		
Anskaffelser inkl. edb	39.121	11.838
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(4.994)	0
	<u>34.127</u>	<u>11.838</u>
9 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	82.049	62.413
Ekstern edb-behandling	37.060	44.656
Kontorartikler og tryksager	107.694	15.324
Porto og gebyrer	32.965	29.096
Møder, gaver mv.	25.747	20.042
Annoncer	32.650	28.425
Events	341.846	20.105
Hjemmeside	69.388	0
Telefon, internet og hjemmeside	26.664	32.843
Aviser, bøger o.lign.	6.210	9.759
Erhvervsforsikring (løsøre)	22.866	19.240
Kontingenter	45.277	50.468
Andel af kontorhold, projekter	(48.800)	0
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(20.655)	(26.123)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	1.886	909
	<u>762.847</u>	<u>307.157</u>

Noter

Note		2014	2013
10	Bladet "Hjemløs"		
	Trykning mv.	146.176	132.809
	Honorarer til journalister og fotografer	17.804	76.164
	Bladporto	90.210	95.531
	Portostøtte	(18.452)	(24.137)
	Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(101.375)	(111.451)
		<u>134.363</u>	<u>168.916</u>
11	Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer		
	Tryksager, kuverter og giroblanketter mv.	4.000	0
		<u>4.000</u>	<u>3.750</u>
12	Revision og juridisk assistance		
	Revision- og regnskabsassistance	35.000	40.000
	Revisionshonorar vedrørende forrige år	2.125	(15.000)
	Heraf vedrørende Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(11.000)	(9.000)
	Advokathonorar	18.625	0
		<u>44.750</u>	<u>16.000</u>
13	Rejser og biludgifter		
	Rejse- og befordringsudgifter	6.668	9.315
	Vægtafgift, forsikring mv.	0	(151)
		<u>6.668</u>	<u>9.164</u>
14	Eksterne uddelinger		
	Mændenes Hjem	1.953.000	77.000
	Café Klara	256.395	392.404
	Kollegiet Gl. Køge Landevej	70.000	67.000
	Andre	2.000	4.000
		<u>2.281.395</u>	<u>540.404</u>

Noter

Note	2014	2013
15 Værdipapirer til kostpris		
4% Nykredit (SDO) 2041	12.338	15.786
4% Nykredit 2044	3.902	5.252
Sparinvest Afd. 28, Danske Obligationer	1.573.026	1.573.026
LD Invest Danske Obligationer	2.589.358	2.589.358
Danske Invest Ero Obligationer	457.521	457.521
	<u>4.636.145</u>	<u>4.640.943</u>
Kursværdien andrager pr. 31/12-2014 kr. 4.807.013		
16 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Sparinvest Afd. 28, Danske Obligationer	1.064.369	1.024.887
	<u>1.064.369</u>	<u>1.024.887</u>
17 Tilgodehavender		
Tildelte midler 2014 fra Tips og Lotto, modtaget i 2015	305.215	287.818
Tilgodehavende tilskud, Københavns Kommune	0	295.000
Tilgodehavende donation	200.000	0
Tilgodehavende vedrørende projekt "Byorganisk"	0	201.881
Tilgodehavende lønrefusion	5.599	0
Mellemregning med Værestedet Sydvest	4.602	(1.623)
	<u>515.416</u>	<u>783.076</u>

Noter

Note	2014	2013
18 Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver		
Værestedet Amadeus og Pegasus:		
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 4	99.636	201.331
	<u>99.636</u>	<u>201.331</u>
Tips- og Lottomidler, særlige formål:		
Overført til anvendelse i 2013, jf. note 3	430.012	526.610
	<u>430.012</u>	<u>526.610</u>
Projekter med særlige bevillinger, jf. specifikationer:		
Aktive rødder	25.711	0
Kost og motion - PUF	31.244	0
Koret / Gadens Stemmer	428	0
Fra kaos til overblik	180.681	68.903
Kost og motion	18.624	0
Besøgstjenesten og frivillige	17.569	11.089
Nattely	0	70.985
Netværksven	92	0
Kom godt hjem	(90.797)	218.780
Kurser for frivillige	9.000	0
	<u>192.552</u>	<u>369.757</u>
Overført til anvendelse i 2014, jf. note 2		
	<u>192.552</u>	<u>369.757</u>
Bevillinger med særlige formål:		
Laurits Andersens Fond, overført fra forrige år	6.500	6.500
	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
Samlet hensættelser	<u>728.700</u>	<u>1.104.198</u>

Specifikationer

Projekter med særlige bevillinger	2014	2013
Aktive rødder		
Modtaget bevillinger	55.000	60.000
Overført fra forrige år	0	5.666
Overført til næste år	(25.711)	0
Indtægter i alt	29.289	65.666
Aktiviteter og trivsel mv.	23.353	65.666
Projektledelse	5.936	0
Udgifter i alt	29.289	65.666
Årets resultat	0	0
Kost og Motion - PUF		
Modtaget bevillinger	220.000	0
Overført til næste år	(31.244)	0
Indtægter i alt	188.756	0
Løn og andre personaleomkostninger	108.417	0
Materialer kost og forplejning mv.	71.794	0
Formidling	4.510	0
Forsikring	1.035	0
Revision	3.000	0
Udgifter i alt	188.756	0
Årets resultat	0	0
Koret / Gadens Stemmer		
Modtaget bevillinger	58.300	10.000
Overført til næste år	(428)	0
Indtægter i alt	57.872	10.000
Løn og honorarer	38.700	10.000
Forplejning	8.222	0
Husleje og forsikring	7.950	0
Administrationsbidrag og revision	3.000	0
Udgifter i alt	57.872	10.000
Årets resultat	0	0

Specifikationer

Projekter med særlige bevillinger (fortsat)

	2014	2013
Netværksdannelse i Sydhavnen		
Overført fra forrige år	0	26.603
Tilbagebetalt	0	(4.895)
Indtægter i alt	0	21.708
Løn og honorarer	0	3.708
Materialer/aktiviteter	0	14.000
Husleje og kontorhold	0	1.000
Administrationsbidrag og revision	0	3.000
Udgifter i alt	0	21.708
Årets resultat	0	0

Fra kaos til overblik

Modtaget bevillinger	780.037	609.452
Overført fra forrige år	68.903	219.804
Overført til næste år	(180.681)	(68.903)
Indtægter i alt	668.259	760.353
Løn og honorarer	516.893	646.109
Kontorhold mv.	44.410	23.122
Andel af lokaleudgift	10.000	0
Kurser og efteruddannelse	24.924	41.449
Formidling og konsulentbistand	42.362	19.451
Forsikringer	26.670	26.222
Revision	3.000	3.000
Transport	0	1.000
Udgifter i alt	668.259	760.353
Årets resultat	0	0

Kost og motion

Modtaget bevillinger	90.000	80.000
Overført til næste år	(18.624)	0
Indtægter i alt	71.376	80.000
Løn og honorarer	33.024	39.148
Kost og forplejning mv.	24.717	40.852
Husleje og kontorhold	9.600	0
Forsikringer	1.035	0
Revision	3.000	0
Udgifter i alt	71.376	80.000
Årets resultat	0	0

Specifikationer

Projekter med særlige bevillinger (fortsat)	2014	2013
Aktivpuljen - Gældsrådgivning		
Modtaget bevillinger	150.000	120.000
Indtægter i alt	150.000	120.000
Løn og honorarer	117.392	95.550
Kontorhold og materialer	12.090	21.450
Undervisning, kurser, transport mv.	17.518	0
Administrationsbidrag og revision	3.000	3.000
Udgifter i alt	150.000	120.000
Årets resultat	0	0
Besøgstjenesten		
Modtaget bevillinger	230.000	230.000
Overført fra forrige år	11.089	6.808
Overført til næste år	(17.569)	(11.089)
Indtægter i alt	223.520	225.719
Løn og honorarer	191.082	186.173
Anskaffelser, edb mv.	-	7.002
Aktiviteter	10.167	5.963
Forsikring	1.963	0
Informationsmateriale og annoncer	7.543	5.200
Husleje og kontorhold	9.765	18.381
Administrationsbidrag og revision	3.000	3.000
Udgifter i alt	223.520	225.719
Årets resultat	0	0
It-projekt - "Offside"		
Modtaget bevillinger	44.000	0
Dækket af "Offside"	301	0
Indtægter i alt	44.301	0
Løn og honorarer	38.503	0
It-indkøb	2.098	0
Forsikringer	1.200	0
Revision	2.500	0
Udgifter i alt	44.301	0
Årets resultat	0	0

Specifikationer

Projekter med særlige bevillinger (fortsat)	2014	2013
Nattely		
Modtaget bevillinger	210.000	342.994
Donation	2.000	0
Udgifter dækket af Fonden WeShelter	4.295	0
Overført fra forrige år	70.985	30.684
Tilbagebetaling	(59.096)	0
Overført til næste år	0	(70.985)
Indtægter i alt	228.184	302.693
Udgifter		
Løn og andre personaleomkostninger	159.128	208.212
Materialer	4.154	15.737
Husleje	40.000	40.000
Forplejning og transport mv.	21.902	32.744
Administrationsbidrag og revision	3.000	6.000
Udgifter i alt	228.184	302.693
Årets resultat	0	0
Netværksven		
Modtaget bevillinger	120.000	120.000
Overført fra forrige år	0	6.908
Tilbagebetaling mv.	0	(6.908)
Overført til næste år	(92)	0
Indtægter i alt	119.908	120.000
Løn og andre personaleomkostninger	82.429	77.794
Annoncering	8.575	6.700
Materialer og aktiviteter	7.299	8.135
Kurser mv.	5.857	13.549
Forsikring	1.963	1.895
Kontorhold	10.285	11.927
Husleje	3.500	0
Udgifter i alt	119.908	120.000
Årets resultat	0	0

Specifikationer

Projekter med særlige bevillinger (fortsat)	2014	2013
Kom godt hjem		
Modtaget bevillinger	530.000	667.500
Overført fra forrige år	218.780	241.068
Tilgodehavende bevilling/overført til næste år	90.797	(218.780)
Indtægter i alt	839.577	689.788
Udgifter		
Løn og andre personaleomkostninger	680.305	542.344
Evaluerings	50.098	0
Netværksmøder, rekruttering og uddannelse	34.204	59.460
Materialer og aktiviteter	42.897	48.985
Husleje	10.000	10.000
Kontorhold	17.110	25.999
Administration og revision	3.000	3.000
Forsikring	1.963	0
Udgifter i alt	839.577	689.788
Årets resultat	0	0
Politisk debat blandt hjemløse		
Modtaget bevilling	0	41.201
Tilbagebetaling	0	(5.955)
Indtægter i alt	0	35.246
Udgifter		
Løn og andre personaleomkostninger	0	6.268
Materialer og aktiviteter	0	25.978
Administration og revision	0	3.000
Udgifter i alt	0	35.246
Årets resultat	0	0
Kurser for frivillige		
Modtaget bevilling	36.000	16.000
Overført til næste år	(9.000)	(1.035)
Indtægter i alt	27.000	14.965
Udgifter		
Kurser	27.000	14.965
Udgifter i alt	27.000	14.965
Årets resultat	0	0