

Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby

CVR-nr. 80 96 85 15

Årsregnskab for 2018

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6-7
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse for 01.01.18 – 31.12.18	10-11
Balance pr. 31.12.18	12-13
Note 1, Legater, fonde og virksomheder	14
Note 2, Projekter med særlige bevillinger	15
Note 3, Drift af Værestedsområdet SV	16
Note 4, Drift af Værestedet Offside	17
Note 5, Drift af Værestedet N.A.B.O	18
Note 6, Personaleudgifter	19
Note 7, Lokaleomkostninger	19
Note 8, Kontorhold	19
Note 9, Bladet "Hjemløs"	20
Note 10, Revision og juridisk assistance	20
Note 11, Eksterne uddelinger	20
Note 12, Værdipapirer til kostpris	21
Note 13, Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	21
Note 14, Tilgodehavender	21
Note 15, Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver	22

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 01.01.18 - 31.12.18 for Missionen blandt Hjemløse (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 27. februar 2019

Daglig ledelse:



Lise Larsen
Daglig leder



Helene Nielsen
Administrativ leder

Bestyrelse:



Mads Engholm
formand

Rya Lene Terney



Kevin Helsinghof



Henrik Vagner



Anne Anker



Lea Bryld

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012.

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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012. 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 27. februar 2019

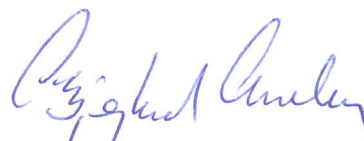
Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Morten Alsted

Statsaut. revisor



Anders Bjerlund Andersen

Statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) er en landsdækkende almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond, der siden 1893 har arbejdet blandt hjemløse og udsatte. Fonden udgør et fællesskab af sociale tilbud. Vores brugere spænder fra hjemløse mænd, unge og kvinder over aktive stofbrugere til ensomme 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. Vores fællessekretariat deltager i den politiske debat, opbygger partnerskaber med virksomheder, kommune og civilsamfund, udvikler frivilligprojekter og laver oplysningsarbejde. Vi formidler viden og oplyser om udsat- og hjemløshed og iværksætter kampagner og indsamler midler, så vi fortsat kan hjælpe.

Missionen blandt Hjemløses (WeShelter) 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 Missionen blandt Hjemløses (WeShelter) aktiviteter samt delregnskaber for værestederne Værestedsområdet SV, Projekt Offside og N.A.B.O. Årsregnskabet omfatter ikke de selvejende institutioner Kollegiet, Herberget RG60 og Mændenes Hjem, som aflægger separate årsregnskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i 2018 har været tilfredsstillende.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 871.336, som efter uddelinger og hensættelser giver et samlet årsresultat på kr. 549.545

I 2018 gennemgik Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) en større organisatorisk forandring med det formål at styrke samarbejdet mellem fællessekretariatet og ledelsen af værestederne. Forandringen udmøntede sig i konstruktionen af en trestrengt ledelse i form af en leder af værestederne, en daglig leder og en administrativ leder.

I 2018 markerede Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) også sit 125 års jubilæum. Fejringen, udgivelsen af magasinet Hjemløs samt vores øvrige informationsarbejde og medieomtale har i årets løb medvirket til at skabe debat om hjemløshed og udsattes situation og forhold. Vi har samtidig gennemført oplæg om organisationens arbejde i kirker, på uddannelses- og kulturinstitutioner samt på private- og offentlige virksomheder. Derudover har vi deltaget i forskellige råd og udvalg af politisk karakter.

I 2018 har vi fortsat vores indsamlingskampagne i samarbejde med vores flerårige samarbejdspartner DFDS.

Vi har skærpet vores fundraising indsats målrettet virksomheder, og vi arbejder i skrivende stund på den videre udvikling af denne.

I 2018 udløb bevillingen på vores peer-to-peer projekt, hvor vi arbejder med frivillige, der er tidligere brugere af organisationens tilbud. Projektet er forlænget i en periode, mens der arbejdes på at skabe økonomisk forankring.

Den frivillige indsats var i 2018 også højt prioriteret i organisationen, og der arbejdes fortsat på at udvikle nye projekter og samarbejder under frivilligindsatsen.

Værestederne og det opsøgende arbejde befinder sig i en omstillingsperiode. I 2018 modtog Værestedet N.A.B.O. en ekstra permanent driftsbevilling til udviklingen af en satellitenhed. Arbejdet med udvikling af denne foregår tilfredsstillende og vil fortsætte i 2019. I Sydhavnen, hvor Pegasus nu er vores primære indsats, er vores mangeårige daglige leder gået på pension med udgangen af 2018. En ny leder er rekrutteret, og er startet den 1. januar 2019. Projekt Offside, som er overgået til at være udenørs grønne væresteder i henholdsvis Den Sociale Blomsterhave på Bispebjerg hospital samt Gartneri Offside på Kollegiet Gl. Køge Landevej, har brugt 2018 på at tilpasse sig til denne virkelighed. I 2018 er der desuden arbejdet med at styrke samhørigheden for vores tre væresteder.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatdisponering

Disponeringen af årets overskud fremgår af regnskabets side 11.

Den forventede udvikling

I 2019 arbejdes videre med processen til afdækning af muligheder og ønsker for organisationens fremtid. Derudover forventer Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) at arbejde for at styrke og udvikle organisationens mange indsatser på tværs af institutionerne, og understøtte de forskellige arbejdsgrøner, hvor der er behov. Vi vil fortsat styrke og videreudvikle vores frivilligindsats gennem projektudvikling og målrettet fundraising og styrke kommunikations- og indsamlingsindsatsen. Vi skal øge kendskabet til organisationens arbejde og videreudvikle indsamlingskampagner og erhvervspartnerprogrammet gennem en flerårig strategi for øget egenfinansiering.

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 01.01.18 - 31.12.18

Note	Indtægter	2018	2017
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	222.221	191.639
1	Legater, fonde og virksomheder	655.219	1.295.385
	Kirkekollekter og høstoffer	111.094	111.285
	Luftshavnsmontre	0	307
	Modtaget arvebeløb	253.728	0
		<hr/>	<hr/>
		1.242.262	1.598.616
		<hr/>	<hr/>
	Tilskud:		
2	Projekter med særlige bevillinger	2.313.346	3.061.187
	Socialstyrelsen (ULFRI)	249.488	293.834
		<hr/>	<hr/>
		2.562.834	3.355.021
		<hr/>	<hr/>
	Tilskud til brug i værestederne:		
3	Værestedsområdet SV	2.199.531	2.082.363
4	Værestedet Offside	1.683.278	2.107.145
5	Værestedet N.A.B.O.	4.880.835	3.959.128
		<hr/>	<hr/>
		8.763.644	8.148.636
		<hr/>	<hr/>
	Ledelses- og administrationsindtægter	1.181.936	578.142
		<hr/>	<hr/>
	Renter og udbytte, netto	154.906	136.175
		<hr/>	<hr/>
	Indtægter i alt	13.905.582	13.816.590
		<hr/>	<hr/>

Resultatopgørelse 01.01.18 - 31.12.18

Note	Udgifter	2018	2017
6	Personaleudgifter	1.347.943	1.142.910
2	Projekter med særlige bevillinger	2.313.346	3.061.187
3	Drift af Værestedsområdet SV	2.199.531	2.082.363
4	Drift af Værestedet Offside	1.683.278	2.107.145
5	Værestedet N.A.B.O.	4.880.835	3.959.128
7	Lokaleomkostninger	3.506	6.760
8	Kontorhold mv.	491.101	876.542
9	Bladet "Hjemløs"	62.706	169.320
10	Revision og juridisk assistance	52.000	45.100
	Udgifter i alt	13.034.246	13.450.455
	Indtægter	13.905.582	13.816.590
	Udgifter	(13.034.246)	(13.450.455)
	Resultat før skat	871.336	366.135
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat før uddelinger	871.336	366.135
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
11	Eksterne uddelinger	17.981	646.858
	Henlagt til senere uddelinger til almennyttige formål	549.545	0
	Anvendt af tidligere hensættelse til almennyttige formål ...	0	(386.244)
	Uddelt til dækning af underskud på projekter	0	12.930
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	0	302.042
		567.526	575.586
	der er finansieret således:		
	Årets overskud	871.336	366.135
	Arv henlagt til bunden kapital	(253.728)	0
	Henlagt til disponibel kapital	(50.082)	0
	Anvendt af tidligere års overskud	0	209.451
		567.526	575.586

Balance pr. 31.12.18

Note	Aktiver	2018	2017
	Bunde aktiver		
12	Værdipapirer til kostpris	5.406.085	5.395.932
	Bankindestående	(161)	641
	Mellemregning med disponible aktiver	254.052	325
	Bundne aktiver i alt	5.659.976	5.396.898
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Lejemålet Værestedet Amadeus	0	13.575
	Lejemålet Værestedet Pegasus	64.777	64.777
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		69.777	83.352
13	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.102.154	1.137.367
14	Tilgodehavender	196.476	166.366
		196.476	166.366
	Likvide midler	6.926.167	4.547.290
	Mellemregning med bundne aktiver	(254.052)	(325)
		6.672.115	4.546.965
	Disponible aktiver i alt	8.040.522	5.934.050
	Aktiver i alt	13.700.498	11.330.948

Balance pr. 31.12.18

Note	Passiver	2018	2017
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.339.767	5.339.767
	Overført fra resultatopgørelsen	253.728	0
		<u>5.593.495</u>	<u>5.339.767</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 01.01.18	57.131	56.814
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	9.350	317
		<u>66.481</u>	<u>57.131</u>
	Bunden kapital i alt	<u>5.659.976</u>	<u>5.396.898</u>
	Disponible kapital		
	Saldo 01.01.18	1.385.443	1.594.894
	Overført af årets resultat	50.082	(209.451)
		<u>1.435.525</u>	<u>1.385.443</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 01.01.18	67.963	58.287
	Årets regulering	(54.989)	9.676
		<u>12.974</u>	<u>67.963</u>
	Disponibel kapital i alt	<u>1.448.499</u>	<u>1.453.406</u>
	Egenkapital i alt	<u>7.108.475</u>	<u>6.850.304</u>
	Hensatte forpligtigelser		
	Henlagt til særlige formål	549.545	0
	Hensatte forpligtigelser i alt	<u>549.545</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser		
	ATP, moms feriepengekonto mv.	131.197	110.896
	Feriepengeforpligtelse	1.000.327	975.514
	Forudbetalt driftstilskud, Værestederne	2.403.445	2.059.633
	Anden gæld	810.018	266.674
	Skyldig uddeling	100.000	100.000
15	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	1.559.120	927.539
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.042.478</u>	<u>4.480.644</u>
	Passiver i alt	<u>13.700.498</u>	<u>11.330.948</u>

Noter

Note	2018	2017
1 Legater, fonde og virksomheder		
Missionshotellet N.E.B.O.	525.000	500.000
DFDS A/S	39.400	155.629
Anonyme bidrag og bidrag under kr. 5.000	19.819	17.520
Metro-Schrøder Fonden	15.000	15.000
Improsec ApS	15.000	0
Pax-fonden	11.000	0
Cirkel-Ordenen	10.000	0
Kaj Hjorth's Fond	10.000	10.000
Resultatmaker	10.000	0
Københavns Kommune	0	476.858
Paper Collective	0	10.159
Foreningen El Commandante	0	15.000
Boligkontoret Danmark	0	23.565
Rosendahl Design Group A(S)	0	10.000
EGV - Ubrugte projektmidler	0	11.654
Bygma Fonden	0	50.000
	<hr/>	<hr/>
	655.219	1.295.385
Overf. til anvendelse i værestederne, jf. noterne 4, 5 og 6	0	0
	<hr/>	<hr/>
	655.219	1.295.385
	<hr/>	<hr/>
WeShelter har i regnskabsåret foretaget eksterne uddelinger for	476.858	476.858
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2018	2017
2 Projekter med særlige bevillinger		
Modtaget tilskud i 2018	2.695.349	3.120.553
	<hr/>	<hr/>
	2.695.349	3.120.553
Underskud på projekter betalt af fonden	0	12.930
Tilbagebetaling	(219.971)	(95.045)
Overført fra forrige år	441.857	464.606
Overført til næste år, jf. note 15	(603.889)	(441.857)
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	2.313.346	3.061.187
	<hr/>	<hr/>
Afholdte projektudgifter i 2018	2.313.346	3.061.187
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	2.313.346	3.061.187
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	0
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2018	2017
3 Drift af Værestedsområde SV		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.315.342	2.277.782
Overført fra forrige år	195.419	0
Overført til anvendelse næste år, jf. note 15	(311.230)	(195.419)
Indtægter i alt	2.199.531	2.082.363
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.315.479	1.769.123
Modtaget lønrefusioner	(143.515)	(179.599)
Fleksjob-bidrag	10.380	14.032
Ledelses- og administrationsbidrag	295.000	95.000
Revision	27.500	27.500
	1.504.844	1.726.056
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	197.500	202.975
El	9.789	16.693
Forsikringer	14.567	15.857
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	153.391	4.204
Hensat til istandsættelse af lejemål, regulering	0	(2.360)
	375.247	237.369
Café-drift mv., netto	30.743	12.531
Vask og rengøring	8.244	5.993
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	114.895	12.732
Aktiviteter og trivsel, netto	45.120	35.796
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	5.756	7.597
Telefon, porto og gebyrer	4.428	5.600
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	1.739	2.536
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	32.047	14.590
Konsulentbistand / Stillingsannoncer	56.238	0
Biludgifter	11.386	15.730
Møder og repræsentation	7.719	5.339
Kurser og supervision	1.125	0
Diverse udgifter	0	494
	319.440	118.938
Udgifter i alt	2.199.531	2.082.363
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2018	2017
4 Drift af Værestedet Offside		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	1.803.038	1.773.588
Københavns Kommune, § 18-midler	20.000	0
Tilskud OAK Foundation, rest fra projektbevilling	97.014	
Overført fra forrige år	0	28.075
Overført til anvendelse næste år, jf. note 15	(245.568)	0
	<hr/>	<hr/>
	1.674.484	1.801.663
Andre tilskud mv.:		
Andre indtægter	8.794	3.440
Underskudsdekning, WeShelter	0	302.042
	<hr/>	<hr/>
	8.794	305.482
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	1.683.278	2.107.145
	<hr/>	<hr/>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.311.486	1.720.987
Modtaget lønrefusioner	(40.240)	(29.652)
Fleksjob-bidrag	12.282	13.104
Ledelses- og administrationsbidrag	260.000	60.000
Revision inkl. regulering tidligere år	27.500	27.500
	<hr/>	<hr/>
	1.571.028	1.791.939
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme - regulering tidligere lejemål	(59.968)	147.152
El - regulering tidligere lejemål	(2.736)	10.896
Forsikringer	20.798	11.517
Hensat til istandsættelse af lejemål, regulering	0	9.863
	<hr/>	<hr/>
	(41.906)	179.428
Café-drift mv., netto	0	3.087
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	14.655	727
Edb-udgifter	4.211	18.476
Udgifter vedrørende gartneri mv.	64.388	72.745
Drift af bus	46.806	20.771
Aktiviteter og trivsel	13.261	10.002
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	1.903	3.977
Falck, kontingenter mv.	1.555	1.672
Møder og repræsentation	3.341	3.032
Kurser og supervision	3.796	0
Diverse udgifter	240	1.289
	<hr/>	<hr/>
	154.156	135.778
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	1.683.278	2.107.145
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	0
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2018	2017
5 Drift af Værestedet N.A.B.O		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	4.957.416	4.070.238
Københavns Kommune, § 18-midler	20.000	20.000
Overført fra forrige år inkl. korrektion i 2017	283.763	146.735
Overført til anvendelse næste år, jf. note 15	(391.934)	(283.763)
	<u>4.869.245</u>	<u>3.953.210</u>
Andre tilskud mv.:		
Andre indtægter	11.590	5.918
	<u>11.590</u>	<u>5.918</u>
Indtægter i alt	<u>4.880.835</u>	<u>3.959.128</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	3.088.902	2.988.700
Modtaget lønrefusioner	(32.021)	0
Fleksjob-bidrag	13.656	18.300
Ledelses- og administrationsbidrag	290.000	90.000
Revision	27.500	27.500
	<u>3.388.037</u>	<u>3.124.500</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	471.528	464.951
El	42.751	44.689
Forsikringer	12.557	22.079
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	265.528	31.592
Hensat til istandsættelse af lejemå, regulering	0	(10.375)
	<u>792.364</u>	<u>552.936</u>
Café-drift mv., netto	(9.860)	(34.933)
Vask og rengøring	171.016	138.503
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse	186.627	15.816
Edb-udgifter	118.571	36.797
Drift af bus	15.240	21.130
Aktiviteter og trivsel	52.168	19.118
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	36.984	33.002
Stillingsannoncer	53.738	0
Møder og repræsentation	10.677	13.036
Kurser og supervision	64.521	38.775
Diverse udgifter	752	448
	<u>700.434</u>	<u>281.692</u>
Udgifter i alt	<u>4.880.835</u>	<u>3.959.128</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2018	2017
6 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	7.367.936	8.809.510
Pensionsbidrag	942.366	1.072.718
Modtaget lønrefusioner	(21.719)	(85.614)
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	92.811	(101.209)
Samlet lønudgift	8.381.394	9.695.405
ATP, AUB- og flexjob-bidrag mv.	87.472	104.785
Arbejdsskadeforsikring og andre udgifter	4.939	1.775
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	16.703	19.138
Løn mv., Værestedsområdet SV	(1.315.479)	(1.769.123)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.311.486)	(1.720.987)
Løn mv., Værestedet N.A.B.O	(3.088.902)	(2.988.700)
Løn mv., særlige projekter	(1.426.698)	(2.199.383)
	<u>1.347.943</u>	<u>1.142.910</u>
7 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	85.986	88.750
Overført til projekter	(82.480)	(81.990)
	<u>3.506</u>	<u>6.760</u>
8 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	87.779	111.985
Ekstern edb-behandling	50.977	56.983
Ekstern bogholderiasistance	38.171	55.481
Konsulentonorar vedrørende fondens fremtid	0	330.625
Kontorartikler og tryksager	6.591	10.569
Inventaranskaffelser	12.484	6.512
Porto og gebyrer	24.331	27.570
Møder, gaver mv.	17.025	40.053
Tjenesterejser	1.508	3.698
Annoncer	14.799	19.278
Aktiviteter inkl. jubilæumsfest	137.962	31.423
Hjemmeside	48.246	101.037
Telefon, internet mv	14.789	22.119
Aviser, bøger o.lign.	4.299	4.174
Erhvervsforsikring, inkl. regulering	1.684	11.782
Kontingenter	91.506	67.541
Andel af kontorhold, projekter	(60.700)	(23.995)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	(350)	(293)
	<u>491.101</u>	<u>876.542</u>

Noter

Note		2018	2017
9	Bladet "Hjemløs"		
	Trykning mv.	29.563	76.913
	Honorarer til journalister og fotografer	7.313	8.500
	Bladporto	25.830	92.273
	Portostøtte	0	(8.366)
		<hr/>	<hr/>
		62.706	169.320
		<hr/>	<hr/>
10	Revision og juridisk assistance		
	Revision- og regnskabsassistance	45.000	35.000
	Revisionshonorar vedrørende forrige år	7.000	10.100
		<hr/>	<hr/>
		52.000	45.100
		<hr/>	<hr/>
11	Eksterne uddelinger		
	Mændenes Hjem	3.850	170.000
	Café Klare	11.000	380.000
	RG 60	3.131	96.858
		<hr/>	<hr/>
		17.981	646.858
		<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2018	2017
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	53.328	53.328
3% Nykredit 2047	202.866	312.537
3,5% Nykredit 2047	24.728	45.329
2,5% Nykredit 2047	266.134	318.677
2% Nykredit 2050	239.124	46.156
Danske Invest Ero Obligationer	457.521	457.521
	<u>5.406.085</u>	<u>5.395.932</u>
Kursværdien andrager pr. 31.12.18 kr. 5.359.611.		
13 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Depot Arbejdernes Landsbank	1.102.154	1.137.367
	<u>1.102.154</u>	<u>1.107.006</u>
14 Tilgodehavender		
Tilgodehavende donationer	39.400	129.227
Tilgodehavende lønrefusion mv.	48.181	31.372
Tilgodehavende Tips- og Lotto bevilling	62.372	0
Mellemregning, Kollegiet Gl. Køge Landevej	46.523	5.767
	<u>196.476</u>	<u>370.121</u>

Noter

Note	2018	2017
15 Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver		
Værestederne		
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 3	311.230	195.419
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 4	245.568	0
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 5	391.934	283.763
	<u>948.732</u>	<u>479.182</u>
Projekter med særlige bevillinger:		
Yoga og Massage	(7.820)	14.540
Spisefællesskaber	169.700	(475)
Økonomisk og juridisk rådgivning	(28.388)	56.054
Uddannelsespulje	0	37.757
Besøgstjenesten og frivillige	0	29.572
Projekt Gartneri, OAK Foundation	0	199.783
Netværksordning - PUF	(11.532)	0
Økonomiprojekt - Dreyers Fond	105.582	105.715
Netværksprojekt med Kbh. Kommune - 4 årigt projekt	376.346	(252.389)
Peer to Peer	0	251.300
	<u>603.888</u>	<u>441.857</u>
Overført til anvendelse i 2019, jf. note 2		
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>1.559.120</u>	<u>603.836</u>