

**Fonden WeShelter,
Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby**

CVR-nr. 80 96 85 15

Årsregnskab for 2015

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3-4
Ledelsesberetning	5-6
Resultatopgørelse for 2015	7-8
Balance pr. 31/12 2015	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, Drift af Værestedet N.A.B.O	16
Note 7, Personaleudgifter	17
Note 8, Lokaleomkostninger	17
Note 9, Inventar	17
Note 10, Kontorhold	17
Note 11, Bladet "Hjemløs"	18
Note 12, Udgifter vedrørende kirkekollekt og høstoffer	18
Note 13, Revision og juridisk assistance	18
Note 14, Rejser og biludgifter	18
Note 15, Eksterne uddelinger	18
Note 16, Værdipapirer til kostpris	19
Note 17, Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	19
Note 18, Tilgodehavender	19
Note 19, Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver	20

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 1. januar - 31. december 2015 for 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 24. februar 2016


Daglig ledelse:


Gitte Frydensbjerg
Sekretariatsleder


Helene Nielsen
Administrativ leder

Bestyrelse:


Hanne Thomsen
formand


Manja Sand


Jens Andreas Christensen


Lotte Thiim Bertelsen


Jens Johansen


Svend Åge Hjelm

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for WeShelter

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for WeShelter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter fondslovens bestemmelser, jf. lov-bekendtgørelse 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 2015 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 24. februar 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Anders Bjerglund Andersen
Statsaut. revisor

Ledelsesberetning

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 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.

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

Nærværende årsregnskab omfatter WeShelters aktiviteter samt delregnskaber for aktivitets- og samværstilbuddene Projekt Offside, NABO og Værestedsområdet SV.

Årsregnskabet omfatter ikke de selvejende institutioner Kollegiet, Herberget RG60 og Mændenes Hjem, som aflægger separate årsregnskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i 2015 har været tilfredsstillende.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 1.611.386, som efter eksterne uddelinger på kr. 1.177.626 og kr. 206.645 henlagt til bunden kapital, medfører et samlet positivt årsresultat på kr. 217.116. Overskuddet henlægges til egenkapitalen.

I 2015 har magasinet Hjemløs samt øvrigt informationsarbejde og medieomtale medvirket til at skabe debat om hjemløshed og udsattes situation og forhold. WeShelter har sammen med værestederne og de tilknyttede institutioner, Mændenes Hjem, Herberget RG60 og Kollegiet, fortsat den gode udvikling i forhold til at kvalificere det professionelle sociale arbejde, samt videreudviklet de frivillighårne projekter. Vi har pt. følgende projekter: Gældsrådgivning, besøgs- og netværksordning, forskellige projekter indenfor kost, motion og velvære, IT projekt, Projekt Blisko – et tilbud til udenlandske hjemløse, tandlægeklinik og en gruppe af frivillige læger. Over 150 frivillige er fortsat engageret i disse projekter. Derudover er der med gode resultater iværksat nye indsamlingsmæssige initiativer, bl.a. i form af phoning og en fælles kampagne med DFDS-Seaways.



Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatdisponering

Årets overskud henlægges til egenkapitalen.

Den forventede udvikling

I 2016 forventer WeShelter yderligere at styrke og udvikle organisationens mange indsatser på tværs af institutionerne, samt at understøtte de forskellige arbejdsgrene, hvor der er behov. Derudover er et af Hovedbestyrelsens hovedmål for organisationen, at frivilligindsatsen fortsat styrkes og videreudvikles. For at nå denne målsætning kræver det ny finansiering. Derfor vil vi arbejde målrettet med fundraising, så vi kan udvikle allerede eksisterende og nye projekter, hvor frivillige involveres. Derudover ønsker vi at styrke kommunikations- og kampagneindsatsen, samt at opbygge et erhvervspartnerprogram. Ambitionen med dette er at øge kendskabet til organisationen, samt at generere flere frie midler, der kan bruges til at styrke vores arbejde blandt hjemløse og udsatte.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Note	Indtægter	2015	2014
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	268.895	205.588
1	Legater, fonde og virksomheder	1.534.848	2.594.595
	Kirkekollekter og høstoffer	148.263	122.996
	Luftshavnsmontre	0	41.904
	Modtaget arvebeløb	206.645	0
		<u>2.158.651</u>	<u>2.965.083</u>
	Tilskud:		
	Socialministeriet, PUF-midler	219.340	250.000
2	Projekter med særlige bevillinger	2.207.381	2.648.042
3	Tips- og Lotto, Særlige formål (Særligsoc.)	571.996	726.418
	Tips- og Lotto, Puljedeling (LOTFRI)	360.007	305.215
		<u>3.358.724</u>	<u>3.929.675</u>
	Tilskud til brug i værestederne:		
4	Værestederne Amadeus og Pegasus	2.269.040	2.385.493
5	Værestedet Offside	1.823.898	1.816.097
6	Værestedet N.A.B.O.	3.901.350	0
		<u>7.994.288</u>	<u>4.201.590</u>
	Administrationsindtægter	486.065	440.721
	Renter og udbytte, netto	242.861	214.674
	Indtægter i alt	<u>14.240.589</u>	<u>11.751.743</u>

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Note	Udgifter	2015	2014
7	Personaleudgifter	1.092.519	1.092.653
2	Projekter med særlige bevillinger	2.207.381	2.648.042
3	Tips- og Lottomidler, Særlige formål	571.996	726.418
4	Drift af Værestederne Amadeus og Pegasus	2.269.040	2.385.493
5	Drift af Værestedet Offside	1.823.898	1.816.097
6	Værestedet N.A.B.O.	3.901.350	0
8	Lokaleomkostninger	31.515	42.262
9	Inventar	1.308	34.127
10	Kontorhold mv.	559.827	762.847
11	Bladet "Hjemløs"	129.280	134.363
12	Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer	4.000	4.000
13	Revision og juridisk assistance	28.500	44.750
14	Rejser og biludgifter	8.589	6.668
	Udgifter i alt	12.629.203	9.697.720
	Indtægter	14.240.589	11.751.743
	Udgifter	(12.629.203)	(9.697.720)
	Resultat før skat	1.611.386	2.054.023
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat før uddelinger	1.611.386	2.054.023
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
15	Eksterne uddelinger	1.177.626	2.281.395
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	0	23.635
2	Uddelt til dækning af underskud på projekter	0	4.295
		1.177.626	2.309.325
	der er finansieret således:		
	Årets overskud	1.611.386	2.054.023
	Arv henlagt til bunden kapital	(206.645)	0
	Henlagt til egenkapitalen	(227.115)	0
	Anvendt af tidligere års overskud	0	255.302
		1.177.626	2.309.325

Balance pr. 31. december 2015

Note	Aktiver	2015	2014
	Bunde aktiver		
16	Værdipapirer til kostpris	5.342.854	4.636.145
	Bankindestående	3.838	4.847
	Mellemregning med disponible aktiver	49.826	549.824
	Bundne aktiver i alt	5.396.518	5.190.816
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Lejemålet Værestedet Amadeus	13.575	13.575
	Lejemålet Værestedet Pegasus	62.790	62.790
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		81.365	81.365
17	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.076.670	1.064.369
18	Tilgodehavender	1.168.134	515.416
		1.168.134	515.416
	Likvide midler	4.468.435	3.591.781
	Mellemregning med bundne aktiver	(49.826)	(549.824)
		4.418.609	3.041.957
	Disponible aktiver i alt	6.744.778	4.703.107
	Aktiver i alt	12.141.296	9.893.923

Balance pr. 31. december 2015

Note	Passiver	2015	2014
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.133.122	5.133.122
	Overført fra resultatopgørelsen	206.645	0
		<u>5.339.767</u>	<u>5.133.122</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 1/1 2015	57.694	57.650
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	(943)	44
		<u>56.751</u>	<u>57.694</u>
	Bunden kapital i alt	<u>5.396.518</u>	<u>5.190.816</u>
	Disponible kapital		
	Saldo 1/1 2015	1.315.199	1.570.501
	Overført af årets resultat	227.115	(255.302)
		<u>1.542.314</u>	<u>1.315.199</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 1/1 2015	48.505	24.834
	Årets regulering	(410)	23.671
		<u>48.095</u>	<u>48.505</u>
	Disponibel kapital i alt	<u>1.590.409</u>	<u>1.363.704</u>
	Egenkapital i alt	<u>6.986.927</u>	<u>6.554.520</u>
	Gældsforpligtelser		
	Mellemregninger:		
	Kollegiet, Gl. Køge Landevej	184.556	97.831
	Mændenes Hjem	108.862	186.225
		<u>293.418</u>	<u>284.056</u>
	Indeholdt A-skat og AM-bidrag, skyldig moms mv.	34.458	41.574
	Feriepengeforpligtelse	1.161.262	971.416
	Forudbetalt driftstilskud, Værestederne	2.006.624	995.981
	Anden gæld	347.383	317.676
19	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	1.311.224	728.700
		<u>4.860.951</u>	<u>3.055.347</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>5.154.369</u>	<u>3.339.403</u>
	Passiver i alt	<u>12.141.296</u>	<u>9.893.923</u>

Noter

Note	2015	2014
1 Legater, fonde og virksomheder		
Københavns Kommune	490.000	0
Augustinusfonden	400.000	1.600.000
Missionshotellet NEBO	250.000	500.000
OAK Foundation	208.626	63.000
Tryghedsgruppen	78.000	0
Fra advokat Benny Mikkelsen	25.000	0
Andre modtagne bidrag under kr. 5.000	15.731	32.177
Kaj Hjorth's Fond	12.000	12.000
Husforbi	7.600	0
KFUM/KFUK Christianshavn	3.000	0
Foreningen Roskilde Festival	0	217.418
Københavns Arbejderhjem's Legat af 1982	62.000	0
I. F. Lemvig Müllers Fond	0	50.000
Det Obelske Familiefond	0	50.000
Danske Banks Fond	0	30.000
Chr. P. Hansen og hustrus fond	0	20.000
Aase og Ejnar Danielsens Fond	0	20.000
Lions Dragør	0	10.000
	<hr/>	<hr/>
	1.551.957	2.604.595
Overf. til anvendelse i værestederne, jf. noterne 4, 5 og 6	(17.109)	(10.000)
	<hr/>	<hr/>
	1.534.848	2.594.595
	<hr/>	<hr/>
WeShelter har i regnskabsåret foretaget eksterne uddelinger for	1.177.626	2.281.395
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2015	2014
2 Projekter med særlige bevillinger		
Offentlige tilskud:		
Aktive rødder	50.000	55.000
Kost og motion- PUF	280.000	220.000
Koret / Gadens Stemmer	61.300	58.300
Fra kaos til overblik	438.116	780.037
Kost og motion	80.000	90.000
Aktivpuljen - Gældsrådgivning	0	150.000
Besøgstjenesten	171.650	230.000
It-projekt - "Offside"	44.000	44.000
Nattely	0	210.000
Netværksven	100.000	120.000
Kom godt hjem	730.000	530.000
Gældsrådgivningsprojekt	199.100	0
Projekt Gartneri, OAK Foundation	359.000	0
Kurser for frivillige	0	36.000
	2.513.166	2.523.337
WeShelter	0	4.295
It-projekt - "Offside"	6.721	301
Andre donationer	0	2.000
Tilbagebetaling	(53.427)	(59.096)
Overført fra forrige år	192.552	369.757
Overført til næste år, jf. note 19	(451.631)	(192.552)
Indtægter i alt	2.207.381	2.648.042
Udgifter:		
Aktive rødder	31.448	29.289
Kost og motion- PUF	202.927	188.756
Koret / Gadens Stemmer	30.000	57.872
Netværksdannelse i Sydhavnen	0	0
Fra kaos til overblik	517.983	668.259
Kost og motion	80.000	71.376
Aktivpuljen - Gældsrådgivning	0	150.000
Besøgstjenesten	124.966	223.520
It-projekt - "Offside"	50.721	44.301
Nattely	0	228.184
Netværksven	92.139	119.908
Kom godt hjem	591.326	839.577
Gældsrådgivningsprojekt	223.885	0
Projekt Gartneri, OAK Foundation	261.986	0
Kurser for frivillige	0	27.000
Udgifter i alt	2.207.381	2.648.042
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2015	2014
3 Tips- og Lotto, Særlige formål		
Modtaget tilskud	666.720	629.820
Overført fra forrige år	430.012	526.610
Overført til næste år, jf. note 19	(524.736)	(430.012)
	<u>571.996</u>	<u>726.418</u>
der er anvendt således:		
Intern fordeling:		
Værestederne Amadeus og Pegasus, jf. note 4	61.990	58.742
Værestedet Offside, jf. note 5	44.353	38.274
Lønudgifter, jf. note 7	91.891	65.718
Kursusudgifter, jf. note 7	65.034	103.597
Vedligeholdelsesudgifter, jf. note 8	10.000	10.000
Inventaranskaffelser, jf. note 9	10.877	4.994
Kontorhold, jf. note 10	12.016	20.655
Bladet "Hjemløs", jf. note 11	66.406	101.375
Udgifter til revision, jf. note 13	9.000	11.000
	<u>371.567</u>	<u>414.355</u>
Ekstern fordeling:		
Mændenes Hjem	108.263	147.576
Kollegiet, Gl. Køge Landevej	92.166	164.487
	<u>200.429</u>	<u>312.063</u>
Fordelt i alt	<u>571.996</u>	<u>726.418</u>

Noter	2015	2014
Note		
4 Drift af Værestedet Amadeus og Pegasus		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.239.708	2.186.056
Københavns Kommune, § 18-midler	25.000	39.000
Socialministeriet, PUF-midler	66.900	0
Overført fra forrige år	99.636	201.331
Overført til anvendelse næste år, jf. note 19	(224.194)	(99.636)
	<u>2.207.050</u>	<u>2.326.751</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	61.990	58.742
Underskudsdekning, Missionen blandt Hjemløse	0	0
Private fonde og gaver, jf. note 1	0	0
	<u>61.990</u>	<u>58.742</u>
Indtægter i alt	<u>2.269.040</u>	<u>2.385.493</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.770.903	1.940.915
Modtaget lønrefusioner	(56.240)	(163.275)
Fleksjob-bidrag	8.294	18.442
Administrationsbidrag	95.000	95.000
Revision	25.000	21.875
	<u>1.842.957</u>	<u>1.912.957</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	226.083	203.959
El	26.050	17.175
Forsikringer	26.801	33.222
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	8.510	9.549
Renovation	0	-
	<u>287.444</u>	<u>263.905</u>
Øvrige udgifter, netto:		
Café-udgifter	100.326	142.840
Café-indtægter	(124.901)	(140.895)
	<u>(24.575)</u>	<u>1.945</u>
Café-drift mv., netto	4.978	7.930
Vask og rengøring	7.892	46.273
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	68.351	71.911
Aktiviteter og trivsel, netto	0	0
Andel af honorar vedrørende "Koret/Gadens Stemmer"	14.983	8.762
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	9.329	9.591
Telefon, porto og gebyrer	2.302	1.792
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	24.781	11.984
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	24.258	10.133
Biludgifter	0	19.037
Kørselsgodtgørelse	4.434	10.212
Møder og repræsentation	742	8.088
Kurser og supervision	1.164	973
Diverse udgifter	<u>138.639</u>	<u>208.631</u>
Udgifter i alt	<u>2.269.040</u>	<u>2.385.493</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter			
Note		2015	2014
5	Drift af Værestedet Offside		
	Indtægter		
	Offentlige tilskud:		
	Københavns Kommune	1.725.280	1.703.188
	Københavns Kommune, § 18-midler	55.000	41.000
	Overført til anvendelse næste år	(735)	0
		<u>1.779.545</u>	<u>1.744.188</u>
	Andre tilskud mv.:		
	Tips- og Lottomidler, jf. note 3	44.353	38.274
	Underskudsdekning, Fonden WeShelter	0	23.635
	Private fonde og gaver, jf. note 1	0	10.000
		<u>44.353</u>	<u>71.909</u>
	Indtægter i alt	<u>1.823.898</u>	<u>1.816.097</u>
	Udgifter		
	Personale og administration:		
	Løn og andre personaleomkostninger	1.347.238	1.369.987
	Modtaget lønrefusioner	(14.921)	(78.090)
	Fleksjob-bidrag	7.337	11.410
	Administrationsbidrag	47.500	47.500
	Revision inkl. regulering tidligere år	25.000	21.875
		<u>1.412.154</u>	<u>1.372.682</u>
	Lokaleomkostninger:		
	Husleje inkl. varme	172.940	166.975
	El	16.462	12.303
	Forsikringer	11.215	24.748
		<u>200.617</u>	<u>204.026</u>
	Øvrige udgifter, netto:		
	Café-udgifter	48.467	45.879
	Café-indtægter	(23.458)	(30.914)
		<u>25.009</u>	<u>14.965</u>
	Café-drift mv., netto	1.737	7.206
	Vask og rengøring	5.495	5.429
	Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	11.171	2.837
	Edb-udgifter	77.732	55.767
	Udgifter vedrørende gartneri mv.	0	13.609
	Underskudsdekning, Projekt "Byorganisk"	35.509	72.760
	Drift af bus	30.297	39.208
	Aktiviteter og trivsel	5.129	4.399
	Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	2.660	2.064
	Kontorsager, tryksager	2.190	2.227
	Telefon, porto og gebyrer	2.386	2.148
	Falck, kontingenter mv.	0	8.331
	Kørselsgodtgørelse	2.489	5.085
	Møder og repræsentation	0	1.961
	Kurser og supervision	6.721	301
	It-undervisningsudgifter, projektfiancieret, netto	2.602	1.092
	Diverse udgifter	<u>211.127</u>	<u>239.389</u>
	Udgifter i alt	<u>1.823.898</u>	<u>1.816.097</u>
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2015	2014
6 Drift af Værestedet N.A.B.O		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	3.891.348	
Københavns Kommune, § 18-midler	25.000	
Overført til anvendelse næste år	(103.428)	
	<u>3.812.920</u>	
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	
Midler modtaget ved overdragelse fra Kbh. Kom.	71.321	
Private fonde og gaver, jf. note 1	17.109	
	<u>88.430</u>	
Indtægter i alt	3.901.350	0
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	2.814.044	
Fleksjob-bidrag	5.648	
Administrationsbidrag	47.500	
Revision 2014 og 2015	54.375	
	<u>2.921.567</u>	
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	499.846	
El	54.758	
Forsikringer	5.751	
	<u>560.355</u>	
Øvrige udgifter, netto:		
Café-udgifter	105.224	
Café-indtægter	(116.192)	
	<u>(10.968)</u>	
Café-drift mv., netto	47.468	
Vask og rengøring	141.886	
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	25.236	
Edb-udgifter	36.241	
Drift af bus	56.993	
Aktiviteter og trivsel	6.969	
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	3.297	
Kontorsager, tryksager	37.133	
Telefon, porto og gebyrer	7.574	
Falck, kontingenter mv.	14.420	
Udgifter vedr. civil værnepligtig	11.973	
Møder og repræsentation	38.006	
Kurser og supervision	3.200	
Diverse udgifter	<u>419.428</u>	
Udgifter i alt	3.901.350	0
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2015	2014
7 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	7.633.269	5.642.186
Pensionsbidrag	999.091	691.437
Modtaget lønrefusioner	(160.433)	(166.175)
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	189.846	73.473
	<hr/>	<hr/>
Samlet lønudgift	8.661.773	6.240.921
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(91.891)	(65.718)
ATP, AER- og flexjob-bidrag mv.	118.361	126.455
Arbejdsskadeforsikring og andre udgifter	12.585	13.543
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	99.828	112.385
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(65.034)	(103.597)
Løn mv., Værestederne Amadeus og Pegasus	(1.770.903)	(1.959.952)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.347.238)	(1.389.024)
Løn mv., Værestedet N.A.B.O	(2.814.044)	0
Løn mv., særlige projekter	(1.710.918)	(1.882.360)
	<hr/>	<hr/>
	1.092.519	1.092.653
	<hr/>	<hr/>
8 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	41.515	52.262
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(10.000)	(10.000)
	<hr/>	<hr/>
	31.515	42.262
	<hr/>	<hr/>
9 Inventar		
Anskaffelser inkl. edb	12.185	39.121
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(10.877)	(4.994)
	<hr/>	<hr/>
	1.308	34.127
	<hr/>	<hr/>
10 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	79.384	82.049
Ekstern edb-behandling	42.187	37.060
Ekstern bogholderiassistance	135.245	0
Kontorartikler og tryksager	17.552	107.694
Porto og gebyrer	29.007	32.965
Møder, gaver mv.	36.294	25.747
Annoncer	23.935	32.650
Events	0	341.846
Indsamlingsomkostninger	119.826	0
Hjemmeside	5.985	69.388
Telefon, internet og hjemmeside	31.824	26.664
Aviser, bøger o.lign.	3.799	6.210
Erhvervsforsikring (løsøre)	21.081	22.866
Kontingenter	75.042	45.277
Andel af kontorhold, projekter	(48.800)	(48.800)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(12.016)	(20.655)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	(518)	1.886
	<hr/>	<hr/>
	559.827	762.847
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2015	2014
11 Bladet "Hjemløs"		
Trykning mv.	121.244	146.176
Honorarer til journalister og fotografer	9.000	17.804
Bladporto	88.317	90.210
Portostøtte	(22.875)	(18.452)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(66.406)	(101.375)
	<u>129.280</u>	<u>134.363</u>
12 Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer		
Tryksager, kuverter og giroblanketter mv.	4.000	4000
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
13 Revision og juridisk assistance		
Revision- og regnskabsassistance	30.000	35.000
Revisionshonorar vedrørende forrige år	7.500	2.125
Heraf vedrørende Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(9.000)	(11.000)
Advokathonorar	0	18.625
	<u>28.500</u>	<u>44.750</u>
14 Rejser og biludgifter		
Rejse- og befordringsudgifter	8.589	6.668
	<u>8.589</u>	<u>6.668</u>
15 Eksterne uddelinger		
Mændenes Hjem	1.098.626	1.953.000
Café Klare	79.000	256.395
Kollegiet Gl. Køge Landevej	0	70.000
Andre	0	2.000
	<u>1.177.626</u>	<u>2.281.395</u>

Noter

Note	2015	2014
16 Værdipapirer til kostpris		
4% Nykredit (SDO) 2041	3.994	12.338
4% Nykredit 2044	1.108	3.902
Sparinvest Afd. 28, Danske Obligationer	1.573.026	1.573.026
LD Invest Danske Obligationer	2.589.358	2.589.358
3% Nykredit 2047	466.082	0
3,5% Nykredit 2047	242.654	0
2,5% Nykredit 2047	9.111	0
Danske Invest Ero Obligationer	457.521	457.521
	<u>5.342.854</u>	<u>4.636.145</u>
Kursværdien andrager pr. 31/12-2015 kr. 5.319.880		
17 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Depot Arbejdernes Landsbank	1.076.670	1.064.369
	<u>1.076.670</u>	<u>1.064.369</u>
18 Tilgodehavender		
Tildelte midler 2015 fra LOTFRI, modtaget i 2016	360.007	305.215
Tilgodehavende administrationshonorar	203.752	0
Tilgodehavende donationer	253.000	200.000
Forudbetalte omkostninger mv.	233.873	0
Tilgodehavende lønrefusion	35.000	5.599
Mellemregn., Københavns Arbejderhjem's Legat af 1982	62.000	0
Mellemregning med Værestedet Sydvest	20.502	4.602
	<u>1.168.134</u>	<u>515.416</u>

Noter

Note	2015	2014
19 Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver		
Værestederne		
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 4	224.194	99.636
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 5	735	
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 6	103.428	0
	<u>328.357</u>	<u>99.636</u>
Tips- og Lottomidler, særlige formål:		
Overført til anvendelse i 2016, jf. note 3	524.736	430.012
Projekter med særlige bevillinger, jf. specifikationer:		
Aktive rødder	18.552	25.711
Kost og motion - PUF	108.317	31.244
Koret / Gadens Stemmer	31.728	428
Fra kaos til overblik	100.814	180.681
Kost og motion	0	18.624
Besøgstjenesten og frivillige	64.253	17.569
It-projekt - "Offside"	0	0
Netværksven	7.861	92
Kom godt hjem	47.877	(90.797)
Gældsrådgivningsprojekt	(24.785)	0
Projekt Gartneri, OAK Foundation	97.014	0
Kurser for frivillige	0	9.000
	<u>451.631</u>	<u>192.552</u>
Overført til anvendelse i 2016, 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>1.311.224</u>	<u>728.700</u>