

Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

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

Årsregnskab for 2019

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6-7
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse for 01.01.19 – 31.12.19	10-11
Balance pr. 31.12.19	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 01.01.19 - 31.12.19 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 25. februar 2020

Daglig ledelse:

Lise Larsen
Daglig leder

Helene Nielsen
Administrativ leder

Bestyrelse:

Mads Engholm
formand

Ulrik Brock Hoffmeyer

Kevin Thyge 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 01.01.19 - 31.12.19, 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. 31.12.19 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 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 25. februar 2020

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Morten Alsted
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 opbygger partnerskaber med virksomheder, kommune og civilsamfund, udvikler frivilligprojekter, deltager i den politiske debat 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 (WeShelters) 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 (WeShelters) aktiviteter samt delregnskaber for værestederne Projekt Offside, Værestedsområdet SV og Værestedet 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 2019 har været tilfredsstillende.

Regnskabet udviser et overskud før uddelinger på kr. 20.012. Overskudsdisponeringen fremgår af side 11

I 2019 har Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) haft fokus på;

- 1) Organisatorisk udvikling, der udmøntede sig i oprettelse af en direktør stilling i udgangen af året, til besættelse i 2020.
- 2) Styrkelse af virksomhedsrettet fundraising, gennem ansættelsen af en B2B fundraiser

I 2019 har magasinet Hjemløs samt vores øvrige informationsarbejde og medieomtale 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 været repræsenteret i Københavns kommunes frivillig- og udsatteråd, samt det nyoprettede regionale udsatteråd.

I 2019 er der indgået et nyt strategisk partnerskab med DGI-byen, hvor vi har udstillet en portrætserie om byens hjemløse, med henblik på at skabe øget kendskab til WeShelter, såvel som til hjemløsesagen. Vi har fortsat vores indsamlingskampagne i samarbejde med vores flerårige samarbejdspartner DFDS. Derudover har vi endnu engang gennemført en kampagne i byens busser.

Den frivillige indsats er fortsat højt prioriteret i organisationen. I 2019 blev den økonomiske rådgivning akkrediteret af RådgivningsDanmark. Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt tilbuddet lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Missionen blandt Hjemløses (WeShelters) væresteder

Den nye daglige leder på Pegasus har nu været i gang i ca. et år. Dette har organisatorisk og fagligt løftet Pegasus. Stedet har en stigning i brugere, og oplever også at der kommer nye typer af brugere til.

N.A.B.O's satellitprojekt, som man modtog en ekstra permanent bevilling til i 2018, har i 2019 fortsat været udviklet, og er nu ved at finde sin form, så det nu fungerer som en naturlig del af N.A.B.O.

I forhold til Offside, så har den overordnede ledelsesmæssige fokus handlet om, at samle medarbejderne mere geografisk end de har været tidligere. Det har b.l.a. betydet, at vores gartneri i Vadsby er blevet lukket ned. Og ligeledes har der været arbejdet på, at matriklen i Valby mere eller mindre skal rømmes, så vi i stedet sætter næsten alt mandskab ind ude i den Sociale Blomsterhave på Bispebjerg Hospital.

Offside har pga. besparelser i Københavns Kommune været lukningstruet i 2019.

Pga. EU's udbudsregler, så har Københavns Kommune stillet krav om, at N.A.B.O. og Offside skal overgå fra samarbejdsaftaler til driftsoverenskomster. Ledelse og bestyrelse har været i dialog med forvaltningen i 2019 og forhandlingerne forventes færdige i 2020.

Fælles for alle Missionen blandt Hjemløses (WeShelters) væresteder er, at de nu organisatorisk hører under et samlet center i Københavns Kommune sammen med alle andre private og kommunale væresteder/AST-tilbud.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatdisponering

Årets overskud efter uddelinger og reguleringer for tidligere henlæggelser tillægges den disponible kapital.

Den forventede udvikling

I 2020 forventes der ansat en direktør med ansvar for den videre organisatoriske udvikling, samt styrkelse af organisationens mange indsatser på tværs af institutionerne. I 2020 vil vi have særlig fokus på at øge kendskabet til organisationen. Vi vil fortsat styrke og videreudvikle vores frivilligindsats gennem projektudvikling og målrettet fundraising og styrke kommunikations- og indsamlingsindsatsen. Forhandlinger med Københavns Kommune omkring overgang fra samarbejdsaftaler til driftsoverenskomster for værestederne N.A.B.O. og Projekt Offside forventes ligeledes afsluttet i 2020.

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 01.01.19 - 31.12.19

Note	Indtægter	2019	2018
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	215.519	222.221
1	Legater, fonde og virksomheder	867.668	655.219
	Kirkekollekter og høstoffer	111.500	111.094
	Luftshavnsmontre	0	0
	Modtaget arvebeløb	0	253.728
		<hr/>	<hr/>
		1.194.687	1.242.262
		<hr/>	<hr/>
	Tilskud:		
2	Projekter med særlige bevillinger	1.867.590	2.313.346
	Socialstyrelsen (ULFRI)	248.637	249.488
		<hr/>	<hr/>
		2.116.227	2.562.834
		<hr/>	<hr/>
	Tilskud til brug i værestederne:		
3	Værestedsområdet SV	2.577.665	2.199.531
4	Værestedet Offside	1.993.355	1.683.278
5	Værestedet N.A.B.O.	5.941.432	4.880.835
		<hr/>	<hr/>
		10.512.452	8.763.644
		<hr/>	<hr/>
	Ledelses- og administrationsindtægter	1.191.216	1.181.936
		<hr/>	<hr/>
	Renter og udbytte, netto	76.992	154.906
		<hr/>	<hr/>
	Indtægter i alt	15.091.574	13.905.582
		<hr/>	<hr/>

Resultatopgørelse 01.01.19 - 31.12.19

Note	Udgifter	2019	2018
6	Personaleudgifter	2.045.000	1.347.943
2	Projekter med særlige bevillinger	1.867.590	2.313.346
3	Drift af Værestedsområdet SV	2.577.665	2.199.531
4	Drift af Værestedet Offside	1.993.355	1.683.278
5	Værestedet N.A.B.O.	5.941.432	4.880.835
7	Lokaleomkostninger	25.729	3.506
8	Kontorhold mv.	457.552	491.101
9	Bladet "Hjemløs"	117.114	62.706
10	Revision og juridisk assistance	46.125	52.000
	Udgifter i alt	15.071.562	13.034.246
	Indtægter	15.091.574	13.905.582
	Udgifter	(15.071.562)	(13.034.246)
	Resultat før skat	20.012	871.336
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat før uddelinger	20.012	871.336
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
11	Eksterne uddelinger	225.050	17.981
	Henlagt til senere uddelinger til almennyttige formål	319.608	549.545
	Øremærkede midler	1.110	0
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	1.647	0
		547.415	567.526
	der er finansieret således:		
	Årets overskud	20.012	871.336
	Anvendt af henlæggelse til senere uddelinger	549.545	-
	Arv henlagt til bunden kapital	0	(253.728)
	Henlagt til disponibel kapital	(22.142)	(50.082)
		547.415	567.526

Balance pr. 31.12.19

Note	Aktiver	2018	2018
	Bunde aktiver		
12	Værdipapirer til kostpris	5.399.578	5.406.085
	Bankindestående	452	(161)
	Mellemregning med disponible aktiver	254.052	254.052
	Bundne aktiver i alt	5.654.082	5.659.976
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Lejemålet Værestedet Amadeus	0	-
	Lejemålet Værestedet Pegasus	64.777	64.777
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		69.777	69.777
13	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.152.700	1.102.154
14	Tilgodehavender	64.502	196.476
		64.502	196.476
	Likvide midler	6.088.194	6.926.167
	Mellemregning med bundne aktiver	(254.052)	(254.052)
		5.834.142	6.672.115
	Disponible aktiver i alt	7.121.121	8.040.522
	Aktiver i alt	12.775.203	13.700.498

Balance pr. 31.12.19

Note	Passiver	2019	2018
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.593.495	5.339.767
	Overført fra resultatopgørelsen	0	253.728
		<u>5.593.495</u>	<u>5.593.495</u>
	Realiserede kursgevinster:		
	Saldo 01.01.19	66.481	57.131
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	(3.351)	9.350
		<u>63.130</u>	<u>66.481</u>
	Bunden kapital i alt	<u>5.656.625</u>	<u>5.659.976</u>
	Disponible kapital		
	Saldo 01.01.19	1.448.499	1.453.406
	Overført af årets resultat	22.142	50.082
	Kursregulering værdipapirer	45.434	(54.989)
		<u>1.516.075</u>	<u>1.448.499</u>
	Disponibel kapital i alt	<u>1.516.075</u>	<u>1.448.499</u>
	Egenkapital i alt	<u>7.172.700</u>	<u>7.108.475</u>
	Hensatte forpligtigelser		
	Henlagt til særlige formål	319.608	549.545
	Hensatte forpligtigelser i alt	<u>319.608</u>	<u>549.545</u>
	Gældsforpligtelser		
	ATP, moms feriepengekonto mv.	163.680	131.197
	Feriepengeforpligtelse	1.268.040	1.000.327
	Forudbetalt driftstilskud, Værestederne	2.465.934	2.403.445
	For meget modtaget driftstilskud 2019, Værestederne	115.959	0
	Ubrugte midler, projekter	442.383	0
	Mellemregning, Værestedet i Sydvest - Det Blå Hus	0	38.371
	Mellemregning, Kollegiet Gl. Køge Landevej	21.350	0
	Anden gæld	379.651	810.018
	Skyldig uddeling	100.000	100.000
15	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	325.898	1.559.120
	Gældsforpligtelser i alt	<u>5.282.895</u>	<u>6.042.478</u>
	Passiver i alt	<u>12.775.203</u>	<u>13.700.498</u>

Noter

Note	2019	2018
1 Legater, fonde og virksomheder		
Missionshotellet N.E.B.O.	500.000	525.000
Fonden Købmand af Aalborg Vagn Larsen	200.000	0
DFDS A/S	48.600	39.400
Københavns Arbejderhjems Legat af 1982	30.000	0
Anonyme bidrag og bidrag under kr. 5.000	24.068	19.819
Chr. P. Hansen og Hustrus Fond	25.000	0
Metro-Schrøder Fonden	15.000	15.000
Improsec ApS	15.000	15.000
Kaj Hjorth's Fond	10.000	10.000
Pax-fonden	0	11.000
Cirkel-Ordenen	0	10.000
Resultatmaker	0	10.000
	<hr/>	<hr/>
	867.668	655.219
WeShelter har i regnskabsåret foretaget eksterne uddelinger for	<hr/>	<hr/>
	225.050	476.858

Noter

Note	2019	2018
2 Projekter med særlige bevillinger		
Modtaget tilskud i 2019	2.065.868	2.695.349
	<hr/>	<hr/>
	2.065.868	2.695.349
Tilbagebetaling	(482.769)	(219.971)
Overført fra forrige år	603.889	441.857
Overført til næste år, jf. note 15	(319.398)	(603.889)
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	1.867.590	2.313.346
	<hr/>	<hr/>
Afholdte projektudgifter i 2019	1.867.590	2.313.346
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	1.867.590	2.313.346
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	0
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2019	2018
3 Drift af Værestedsområde SV		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.286.870	2.315.342
Overført fra forrige år	311.230	195.419
Tilbagebetaling, ubrugte midler	(20.435)	0
Overført til anvendelse næste år, jf. note 15	0	(311.230)
Indtægter i alt	2.577.665	2.199.531
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.739.708	1.315.479
Modtaget lønrefusioner	(145.523)	(143.515)
Fleksjob-bidrag	6.891	10.380
Ledelses- og administrationsbidrag	236.420	295.000
Revision	30.000	27.500
	1.867.496	1.504.844
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	196.177	197.500
El	11.871	9.789
Forsikringer	7.505	14.567
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	28.909	153.391
	244.462	375.247
Café-drift mv., netto	29.038	30.743
Vask og rengøring	4.853	8.244
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	24.509	114.895
Aktiviteter og trivsel, netto	99.055	45.120
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	5.438	5.756
Telefon, porto og gebyrer	5.124	4.428
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	1.851	1.739
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	18.456	32.047
Konsulentbistand / Stillingsannoncer	0	56.238
Køb af VW Caddy	156.000	0
Biludgifter	37.116	11.386
Møder og repræsentation	11.906	7.719
Kurser og supervision	73.111	1.125
Diverse udgifter	(750)	0
	465.707	319.440
Udgifter i alt	2.577.665	2.199.531
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2019	2018
4 Drift af Værestedet Offside		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	1.780.211	1.803.038
Københavns Kommune, § 18-midler	60.000	20.000
Tilskud OAK Foundation, rest fra projektbevilling	0	97.014
Overført fra forrige år	245.568	0
Tilbagebetaling, ubrugte midler	(95.524)	0
Overført til anvendelse næste år, jf. note 15	0	(245.568)
	1.990.255	1.674.484
Andre tilskud mv.:		
Andre indtægter	3.100	8.794
	3.100	8.794
Indtægter i alt	1.993.355	1.683.278
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.527.830	1.311.486
Mødtaget lønrefusioner	(64.063)	(40.240)
Fleksjob-bidrag	8.075	12.282
Ledelses- og administrationsbidrag	170.700	260.000
Revision inkl. regulering tidligere år	30.000	27.500
	1.672.542	1.571.028
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme - regulering tidligere lejemål	0	(59.968)
El - regulering tidligere lejemål	0	(2.736)
Forsikringer	7.028	20.798
	7.028	(41.906)
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	29.784	14.655
Edb-udgifter	4.403	4.211
Udgifter vedrørende gartneri mv.	155.080	64.388
Drift af bus	59.731	46.806
Aktiviteter og trivsel	56.132	13.261
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	2.193	1.903
Falck, kontingenter mv.	1.292	1.555
Møder og repræsentation	4.141	3.341
Kurser og supervision	0	3.796
Diverse udgifter	1.029	240
	313.785	154.156
Udgifter i alt	1.993.355	1.683.278
Årets resultat	0	0

Noter

Note	2019	2018
5 Drift af Værestedet N.A.B.O		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	5.546.696	4.957.416
Københavns Kommune, § 18-midler	0	20.000
Overført fra forrige år	391.934	283.763
Underskud dækket af WeShelter	1.647	
Overført til anvendelse næste år, jf. note 15	0	(391.934)
	<hr/>	<hr/>
	5.940.277	4.869.245
Andre tilskud mv.:		
Andre indtægter	1.155	11.590
	<hr/>	<hr/>
	1.155	11.590
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt	5.941.432	4.880.835
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	4.513.947	3.088.902
Modtaget lønrefusioner	(233.607)	(32.021)
Fleksjob-bidrag	13.191	13.656
Ledelses- og administrationsbidrag	437.880	290.000
Revision	30.000	27.500
	<hr/>	<hr/>
	4.761.411	3.388.037
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	469.973	471.528
El	37.807	42.751
Forsikringer	8.331	12.557
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	103.650	265.528
	<hr/>	<hr/>
	619.761	792.364
Café-drift mv., netto	(12.263)	(9.860)
Vask og rengøring	180.547	171.016
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse	94.633	186.627
Edb-udgifter	55.315	118.571
Drift af bus	16.066	15.240
Aktiviteter og trivsel	94.911	52.168
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	38.383	36.984
Stillingsannoncer	18.731	53.738
Møder og repræsentation	15.235	10.677
Kurser og supervision	57.700	64.521
Diverse udgifter	1.002	752
	<hr/>	<hr/>
	560.260	700.434
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	5.941.432	4.880.835
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	0
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2019	2018
6 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	9.389.814	7.367.936
Pensionsbidrag	1.241.225	942.366
Modtaget lønrefusioner	(78.849)	(21.719)
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	267.714	92.811
Samlet lønudgift	10.819.904	8.381.394
ATP, AUB- og flexjob-bidrag mv.	100.808	87.472
Arbejdsskadeforsikring og andre udgifter	7.033	4.939
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	18.957	16.703
Løn mv., Værestedsområdet SV	(1.739.708)	(1.315.479)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.527.830)	(1.311.486)
Løn mv., Værestedet N.A.B.O	(4.513.947)	(3.088.902)
Løn mv., særlige projekter	(1.120.217)	(1.426.698)
	<u>2.045.000</u>	<u>1.347.943</u>
7 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	86.349	85.986
Overført til projekter	(60.620)	(82.480)
	<u>25.729</u>	<u>3.506</u>
8 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	109.033	87.779
Ekstern edb-behandling	60.425	50.977
Ekstern bogholderiassistance	46.985	38.171
Konsulentonorar vedrørende fondens fremtid	0	0
Kontorartikler og tryksager	1.004	6.591
Inventaranskaffelser	675	12.484
Porto og gebyrer	30.237	24.331
Møder, gaver mv.	20.656	17.025
Tjenesterejser	726	1.508
Annoncer	3.249	14.799
Aktiviteter inkl. kampagner, temadag mv.	108.089	137.962
Hjemmeside	32.084	48.246
Telefon, internet mv	8.700	14.789
Aviser, bøger o.lign.	286	4.299
Erhvervsforsikring, inkl. regulering	7.211	1.684
Kontingenter	71.766	91.506
Andel af kontorhold, projekter	(43.375)	(60.700)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	(199)	(350)
	<u>457.552</u>	<u>491.101</u>

Noter

Note	2019	2018
9 Bladet "Hjemløs"		
Trykning mv.	34.481	29.563
Honorarer til journalister og fotografer	46.828	7.313
Bladporto	35.805	25.830
	<hr/>	<hr/>
	117.114	62.706
	<hr/>	<hr/>
10 Revision og juridisk assistance		
Revision- og regnskabsassistance	60.000	45.000
Revisionshonorar vedrørende forrige år	(13.875)	7.000
	<hr/>	<hr/>
	46.125	52.000
	<hr/>	<hr/>
11 Eksterne uddelinger		
Mændenes Hjem	25.050	3.850
Café Klare	0	11.000
RG 60	200.000	3.131
	<hr/>	<hr/>
	225.050	17.981
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2019	2018
12 Værdipapirer til kostpris		
Sparinvest Afd. 28, Danske Obligationer	1.573.026	1.573.026
LD Invest Danske Obligationer	2.589.358	2.589.358
Bank Invest Lange DK Obligationer	233.004	53.328
Bank Invest Korte HY Obligationer	546.669	0
3% Nykredit 2047	0	202.866
3,5% Nykredit 2047	0	24.728
2,5% Nykredit 2047	0	266.134
2% Nykredit 2050	0	239.124
Danske Invest Ero Obligationer	457.521	457.521
	<hr/>	<hr/>
	5.399.578	5.406.085
	<hr/>	<hr/>
Kursværdien andrager pr. 31.12.19 kr. 5.371.550.		
13 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Depot Arbejdernes Landsbank	1.152.700	1.102.154
	<hr/>	<hr/>
	1.152.700	1.102.154
	<hr/>	<hr/>
14 Tilgodehavender		
Tilgodehavende donationer	55.791	39.400
Andre tilgodehavender	2.383	48.181
Tilgodehavende Tips- og Lotto bevilling	0	62.372
Mellemregning, Værestedet i Sydvest - Det Blå Hus	6.328	0
Mellemregning, Kollegiet Gl. Køge Landevej	0	46.523
	<hr/>	<hr/>
	64.502	196.476
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2019	2018
15 Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver		
Værestederne		
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 3	0	311.230
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 4	0	245.568
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 5	0	391.934
	<hr/>	<hr/>
	0	948.732
	<hr/>	<hr/>
Projekter med særlige bevillinger:		
Yoga og Massage	(4.667)	(7.820)
Spisefællesskaber	9.818	169.700
Økonomisk og juridisk rådgivning	(17.455)	(28.388)
En plads i fællesskabet	43.644	0
Peer - KAL-projekt	185.000	0
Netværksordning - PUF	(877)	(11.532)
Økonomiprojekt - Dreyers Fond	102.825	105.582
Øremærkede midler	1.110	0
Netværksprojekt med Kbh. Kommune - 4 årigt projekt	0	376.346
	<hr/>	<hr/>
Overført til anvendelse i 2020, jf. note 2	319.398	603.888
	<hr/>	<hr/>
Bevillinger med særlige formål:		
Laurits Andersens Fond, overført fra forrige år	6.500	6.500
	<hr/>	<hr/>
	6.500	6.500
	<hr/>	<hr/>
Samlede hensættelser	325.898	1.559.120
	<hr/>	<hr/>

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.”

Mads Engholm

Bestyrelse

På vegne af: WeShelter

Serienummer: PID:9208-2002-2-531701585748

IP: 2.110.xxx.xxx

2020-02-25 20:23:56Z

NEM ID 

Helene Leparde Nielsen

Administrativ leder

På vegne af: WeShelter

Serienummer: CVR:80968515-RID:1194343343859

IP: 87.48.xxx.xxx

2020-02-26 06:48:19Z

NEM ID 

Morten Alsted

Revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:1284375975224

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-02-26 07:38:00Z

NEM ID 

Henrik Vagner

Bestyrelse

På vegne af: WeShelter

Serienummer: PID:9208-2002-2-732673969441

IP: 93.178.xxx.xxx

2020-02-26 15:24:58Z

NEM ID 

Anne Anker

Bestyrelse

På vegne af: WeShelter

Serienummer: PID:9208-2002-2-532368765494

IP: 129.142.xxx.xxx

2020-02-26 16:04:30Z

NEM ID 

LISE LARSEN

Daglig leder

På vegne af: WeShelter

Serienummer: CVR:80968515-RID:99654154

IP: 89.23.xxx.xxx

2020-02-27 07:39:54Z

NEM ID 

Kevin Thyge Helsinghof

Bestyrelse

På vegne af: WeShelter

Serienummer: PID:9208-2002-2-521750717886

IP: 87.54.xxx.xxx

2020-02-27 10:31:42Z

NEM ID 

Lea Bryld

Bestyrelse

På vegne af: WeShelter

Serienummer: PID:9208-2002-2-879242425813

IP: 185.49.xxx.xxx

2020-02-27 14:26:15Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EA3FU-UGOJ7-X1LWO-IGBC2-DA6EU-1SJOU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

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

Ulrik Brock Hoffmeyer

Bestyrelse

På vegne af: WeShelter

Serienummer: PID:9208-2002-2-187730357377

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-02-27 15:49:58Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>