

Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby

CVR-nr. 80 96 85 15

Årsregnskab for 2016

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6-7
Resultatopgørelse for 2016	8-9
Balance pr. 31/12 2016	10-11
Note 1, Legater, fonde og virksomheder	12
Note 2, Projekter med særlige bevillinger	13
Note 3, Tips- og Lotto, Særlige formål	14
Note 4, Drift af Værestedsområdet SV	15
Note 5, Drift af Værestedet Offside	16
Note 6, Drift af Værestedet N.A.B.O	17
Note 7, Personaleudgifter	18
Note 8, Lokaleomkostninger	18
Note 9, Inventar	18
Note 10, Kontorhold	19
Note 11, Bladet "Hjemløs"	20
Note 12, Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer	20
Note 13, Revision og juridisk assistance	20
Note 14, Rejser og biludgifter	20
Note 15, Eksterne uddelinger	20
Note 16, Værdipapirer til kostpris	21
Note 17, Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	21
Note 18, Tilgodehavender	21
Note 19, Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver	22

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 01.01.16 - 31.12.16 for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter).

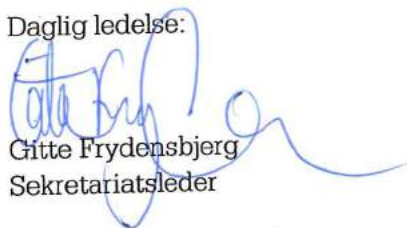
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012.

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 23. februar 2017

Daglig ledelse:




Gitte Frydensbjerg
Sekretariatsleder



Helene Nielsen
Administrativ leder


Bestyrelse:



Hanne Thomsen
formand

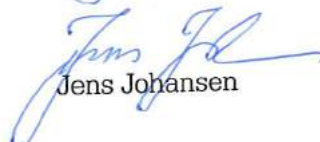


Manja Sand



Jens Andreas Christensen

Lotte Thiim Bertelsen



Jens Johansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16, 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. 31.12.16 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 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.

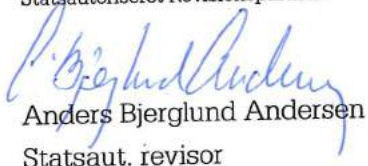
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet, eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 23. februar 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Anders Bjerglund 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 Amadeus, Pegasus, 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 2016 har været tilfredsstillende.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 940.628, som efter eksterne uddelinger på kr. 489.484 og kr. 12.320 til dækning af underskud i værestederne, medfører et samlet positivt årsresultat på kr. 438.824. Af disse henlægges kr. 386.244 til senere uddelinger til almennyttige formål, mens kr. 52.580 henlægges til egenkapitalen.

Sekretariatet har i 2016 arbejdet efter tre overordnede mål:

- At skabe flere frie midler og videreudvikle vores oplysnings- og kommunikationsarbejde
- At styrke og videreføre de frivilligbårne projekter
- At understøtte organisationens institutioner og tilbud.

I 2016 har magasinet Hjemløs samt øvrigt informationsarbejde og medieomtale medvirket til at skabe debat om hjemløshed og udsattes situation og forhold. Derudover har Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) deltaget i bl.a. Folkemødet, Himmelske Dage og Hjemløsedagen, hvor oplysning om organisationens arbejde har været i fokus. Vi har 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.

Generelt har 2016 været præget af en stor usikkerhed i forhold til, hvornår ministerielle puljer udmeldes og uddeles. Det har haft konsekvens for flere af vores projektansatte medarbejdere, hvis stillinger har måttet ophøre, hvorefter vi har kunnet genansætte enkelte igen senere på året. Derudover har vi mistet puljemidler, som i årevis har været øremærket til organisationens drift. I årets regnskab ses det

Ledelsesberetning

i forhold til PUF-midlerne. Med den usikkerhed, der er omkring fonde og puljer, er det vigtigt, at vi som organisation har en fri kapital, som giver os mulighed for at opretholde og igangsætte nødvendige aktiviteter. I 2016 har vi specifikt arbejdet på at udvikle vores indsamlingsarbejde. Vi har bl.a. iværksat en phoningkampagne og en indsamlingskampagne i samarbejde med vores flerårige samarbejdspartner DFDS, samt deltaget i en fælles indsamling med TV2 Lorry og en række andre organisationer på hjemløseområdet. Derudover er vi i gang med at opbygge et erhvervspartnerprogram, hvor vi udvikler samarbejder med private virksomheder.

Vi arbejder fortsat på at udvikle nye projekter under frivilligindsatsen. I 2016 fik vi midler til to nye projekter. Et 2-årigt peer-to-peer projekt, hvor frivillige med erfaringer som tidligere brugere af to af organisationens tilknyttede tilbud involveres i arbejdet, og et 4-årigt samarbejdsprojekt med Københavns Kommune, hvor vi inddrager netværksvenner i forhold til forskellige kommunale samarbejdspartnere, der arbejder med udsatte ensomme ældre.

Værestederne og Opsøgende Arbejde befinder sig i en omfattende omstillingsperiode, og året har været præget af større politiske drøftelser om områdets organisering og den konkrete indsats.

I 2016 har vi sat fokus på fortsat udvikling af de grønne indsatser. Vi åbnede i oktober Den Sociale Dyrkningshave på Bispebjerg Hospital, der er den første af i alt 14 Garden Of Life, som hospitalet ønsker at etablere på området. Vi etablerer derudover en social dyrkningshave på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Målet med haverne er at involvere brugere af værestederne og Kollegiets beboere i beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er arbejdet i haven.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatdisponering

Af årets overskud uddeles kr. 386.244 til almennyttige formål, og kr. 52.580 henlægges til egenkapitalen.

Den forventede udvikling

I 2017 forventer Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) yderligere at styrke og udvikle organisationens mange indsatser på tværs af institutionerne, samt at 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.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note	Indtægter	2016	2015
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	277.826	268.895
1	Legater, fonde og virksomheder	1.141.735	1.534.848
	Kirkekollekter og høstoffer	116.990	148.263
	Luftshavnsmontre	79.314	0
	Modtaget arvebeløb	0	206.645
		<u>1.615.865</u>	<u>2.158.651</u>
	Tilskud:		
	Socialministeriet, PUF-midler	80.660	219.340
2	Projekter med særlige bevillinger	2.846.941	2.207.381
3	Tips- og Lotto, Særlige formål (Særligsoc.)	464.600	571.996
	Tips- og Lotto, Puljedeling (LOTFRI)	309.932	360.007
		<u>3.702.133</u>	<u>3.358.724</u>
	Tilskud til brug i værestederne:		
4	Værestederne Amadeus og Pegasus	2.550.577	2.269.040
5	Værestedet Offside	1.826.151	1.823.898
6	Værestedet N.A.B.O.	4.065.230	3.901.350
		<u>8.441.958</u>	<u>7.994.288</u>
	Administrationsindtægter	534.526	486.065
	Renter og udbytte, netto	156.498	242.861
	Indtægter i alt	<u>14.450.980</u>	<u>14.240.589</u>

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note	Udgifter	2016	2015
7	Personaleudgifter	996.237	1.092.519
2	Projekter med særlige bevillinger	2.846.941	2.207.381
3	Tips- og Lottomidler, Særlige formål	464.600	571.996
4	Drift af Værestederne Amadeus og Pegasus	2.550.577	2.269.040
5	Drift af Værestedet Offside	1.826.151	1.823.898
6	Værestedet N.A.B.O.	4.065.230	3.901.350
8	Lokaleomkostninger	(19.540)	31.515
9	Inventar	0	1.308
10	Kontorhold mv.	640.676	559.827
11	Bladet "Hjemløs"	76.402	129.280
12	Udgifter vedrørende kirkekollekter og høstoffer	4.000	4.000
13	Revision og juridisk assistance	49.125	28.500
14	Rejser og biludgifter	9.953	8.589
	Udgifter i alt	13.510.352	12.629.203
	Indtægter	14.450.980	14.240.589
	Udgifter	(13.510.352)	(12.629.203)
	Resultat før skat	940.628	1.611.386
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat før uddelinger	940.628	1.611.386
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
15	Eksterne uddelinger	489.484	1.177.626
	Henlagt til senere uddelinger til almennyttige formål	386.244	
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	12.320	0
		888.048	1.177.626
	der er finansieret således:		
	Årets overskud	940.628	1.611.386
	Arv henlagt til bunden kapital	0	(206.645)
	Henlagt til egenkapitalen	(52.580)	(227.115)
	Anvendt af tidligere års overskud	0	0
		888.048	1.177.626

Balance pr. 31. december 2016

Note	Aktiver	2016	2015
	Bundne aktiver		
16	Værdipapirer til kostpris	5.345.553	5.342.854
	Bankindestående	1.202	3.838
	Mellemregning med disponible aktiver	49.826	49.826
	Bundne aktiver i alt	5.396.581	5.396.518
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Lejemålet Værestedet Amadeus	13.575	13.575
	Lejemålet Værestedet Pegasus	64.777	62.790
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		<u>83.352</u>	<u>81.365</u>
17	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.107.006	1.076.670
18	Tilgodehavender	370.121	1.168.134
		<u>370.121</u>	<u>1.168.134</u>
	Likvide midler	5.191.622	4.468.435
	Mellemregning med bundne aktiver	(49.826)	(49.826)
		<u>5.141.796</u>	<u>4.418.609</u>
	Disponible aktiver i alt	6.702.275	6.744.778
	Aktiver i alt	12.098.856	12.141.296

Balance pr. 31. december 2016

Note	Passiver	2016	2015
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.339.767	5.133.122
	Overført fra resultatopgørelsen	0	206.645
		<u>5.339.767</u>	<u>5.339.767</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 1/1 2015	56.751	57.694
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	63	(943)
		<u>56.814</u>	<u>56.751</u>
	Bunden kapital i alt	<u>5.396.581</u>	<u>5.396.518</u>
	Disponible kapital		
	Saldo 1/1 2016	1.542.314	1.315.199
	Overført af årets resultat	52.580	227.115
		<u>1.594.894</u>	<u>1.542.314</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 1/1 2016	48.095	48.505
	Årets regulering	10.192	(410)
		<u>58.287</u>	<u>48.095</u>
	Disponibel kapital i alt	<u>1.653.181</u>	<u>1.590.409</u>
	Egenkapital i alt	<u>7.049.762</u>	<u>6.986.927</u>
	Hensatte forpligtigelser		
	Henlagt til særlige formål	386.244	0
	Hensatte forpligtigelser i alt	<u>386.244</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser		
	Mellemregninger:		
	Kollegiet, Gl. Køge Landevej	15.652	184.556
	Mændenes Hjem	0	108.862
		<u>15.652</u>	<u>293.418</u>
	Indeholdt A-skat og AM-bidrag, skyldig moms mv.	94.815	34.458
	Feriepengeforpligtelse	1.100.395	1.161.262
	Forudbetalt driftstilskud, Værestedeme	2.037.724	2.006.624
	Anden gæld	710.428	347.383
	Skyldig uddeling	100.000	0
19	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	603.836	1.311.224
		<u>4.647.198</u>	<u>4.860.951</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.662.850</u>	<u>5.154.369</u>
	Passiver i alt	<u>12.098.856</u>	<u>12.141.296</u>

Noter

Note	2016	2015
1 Legater, fonde og virksomheder		
Missionshotellet N.E.B.O.	500.000	250.000
Københavns Kommune	380.000	490.000
Fællesindsamlingen TV-Lorry	85.000	0
Anonyme bidrag og bidrag under kr. 5.000	54.607	15.731
Revisionsfirmaet Deloitte	20.125	0
DFDS A/S	90.000	0
Paper Collective	6.500	0
Gazinauctions Corporation	5.503	0
Augustinusfonden	0	400.000
OAK Foundation	0	208.626
Tryghedsgruppen	0	78.000
Fra advokat Benny Mikkelsen	0	25.000
Kaj Hjorth's Fond	0	12.000
Husforbi	0	7.600
KFUM/KFUK Christianshavn	0	3.000
Københavns Arbejderhjem's Legat af 1982	0	62.000
	<u>1.141.735</u>	<u>1.551.957</u>
Overf. til anvendelse i værestederne, jf. noterne 4, 5 og 6	0	(17.109)
	<u>1.141.735</u>	<u>1.534.848</u>
WeShelter har i regnskabsåret foretaget eksterne uddelinger for	<u>380.000</u>	<u>1.177.626</u>

Noter

Note	2016	2015
2 Projekter med særlige bevillinger		
Modtaget tilskud over kr. 100.000 i 2016:		
Fra kaos til overblik	310.306	438.116
Besøgstjenesten	164.553	171.650
Netværksven	100.000	100.000
Kom godt hjem	385.000	730.000
Projekt Gartneri, OAK Foundation	315.000	359.000
Dyrkningshaven - PUF	122.800	0
Økonomiprojekt - Dreyers Fond	250.000	0
Frivillighed og ensomhed - EGV	200.000	0
Øget tilgængelighed - Gartneri - PUF	125.000	0
Peer to Peer	525.898	0
Andre projekter under kr. 100.000	462.500	714.400
	2.961.057	2.513.166
It-projekt - "Offside"		6.721
Tilbagebetaling	(101.141)	(53.427)
Overført fra forrige år	451.631	192.552
Overført til næste år, jf. note 19	(464.606)	(451.631)
	2.846.941	2.207.381
Indtægter i alt		
Udgifter over kr. 100.000 i året:		
Fra kaos til overblik	383.316	517.983
Besøgstjenesten	203.775	124.966
Netværksven	106.629	92.139
Kom godt hjem	414.005	591.326
Projekt Gartneri, OAK Foundation	118.056	261.986
Dyrkningshaven - PUF	116.801	0
Frivillighed og ensomhed - EGV	160.602	0
Netværksprojekt med Københavns Kommune	373.363	0
Peer to Peer	374.845	0
Andre projekter	595.549	618.981
	2.846.941	2.207.381
Udgifter i alt		
	0	0
Årets resultat		

Noter

Note	2016	2015
3 Tips- og Lotto, Særlige formål		
Modtaget tilskud	0	666.720
Overført fra forrige år	524.736	430.012
Tilbagebetalt vedrørende 2015/16	(60.136)	0
Overført til næste år, jf. note 19	0	(524.736)
	<u>464.600</u>	<u>571.996</u>
der er anvendt således:		
Intern fordeling:		
Værestederne Amadeus og Pegasus, jf. note 4	30.159	61.990
Værestedet Offside, jf. note 5	43.755	44.353
Værestedet N.A.B.O., jf. note 6	30.371	0
Lønudgifter, jf. note 7	53.354	91.891
Kursusudgifter, jf. note 7	109.140	65.034
Lokaleleje, jf. note 8	12.000	10.000
Inventaranskaffelser, jf. note 9	0	10.877
Kontorhold, jf. note 10	118.087	12.016
Bladet "Hjemløs", jf. note 11	17.843	66.406
Udgifter til revision, jf. note 13	6.000	9.000
	<u>420.709</u>	<u>371.567</u>
Ekstern fordeling:		
Mændenes Hjem	30.028	108.263
Kollegiet, Gl. Køge Landevej	13.863	92.166
	<u>43.891</u>	<u>200.429</u>
Fordelt i alt	<u>464.600</u>	<u>571.996</u>

Noter

Note	2016	2015
4 Drift af Værestedsområdet SV		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.263.904	2.239.708
Københavns Kommune, § 18-midler	20.000	25.000
Socialministeriet, PUF-midler	0	66.900
Overført fra forrige år	224.194	99.636
Overført til anvendelse næste år, jf. note 19	0	(224.194)
	<u>2.508.098</u>	<u>2.207.050</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	30.159	61.990
Underskudsdekning, Missionen blandt Hjemløse	12.320	0
	<u>42.479</u>	<u>61.990</u>
Indtægter i alt	<u>2.550.577</u>	<u>2.269.040</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	2.037.934	1.770.903
Modtaget lønrefusioner	(137.784)	(56.240)
Fleksjob-bidrag	17.351	8.294
Administrationsbidrag	95.000	95.000
Revision	25.000	25.000
	<u>2.037.501</u>	<u>1.842.957</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	223.512	226.083
El	9.766	26.050
Forsikringer	13.914	26.801
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	3.839	8.510
Hensat til istandsættelse af lejemål	45.000	-
	<u>296.031</u>	<u>287.444</u>
Café-drift mv., netto	3.467	(24.575)
Vask og rengøring	6.882	4.978
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	30.334	7.892
Aktiviteter og trivsel, netto	85.607	68.351
Andel af honorar vedrørende "Koret/Gadens Stemmer"	0	0
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	10.078	14.983
Telefon, porto og gebyrer	10.195	9.329
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	2.869	2.302
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	11.941	24.781
Biludgifter	36.847	24.258
Møder og repræsentation	14.800	4.434
Kurser og supervision	3.198	742
Diverse udgifter	827	1.164
	<u>217.045</u>	<u>138.639</u>
Udgifter i alt	<u>2.550.577</u>	<u>2.269.040</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2016	2015
5 Drift af Værestedet Offside		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	1.764.204	1.725.280
Københavns Kommune, § 18-midler	35.000	55.000
Overført fra forrige år	735	
Overført til anvendelse næste år, jf. note 19	(28.075)	(735)
	<u>1.771.864</u>	<u>1.779.545</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	43.755	44.353
Andre indtægter	10.532	0
Private fonde og gaver, jf. note 1	0	0
	<u>54.287</u>	<u>44.353</u>
Indtægter i alt	<u>1.826.151</u>	<u>1.823.898</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.308.605	1.347.238
Modtaget lønrefusioner	(25.925)	(14.921)
Fleksjob-bidrag	17.351	7.337
Administrationsbidrag	47.500	47.500
Revision inkl. regulering tidligere år	25.000	25.000
	<u>1.372.531</u>	<u>1.412.154</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	175.401	172.940
El	8.242	16.462
Forsikringer	8.304	11.215
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	697	0
Hensat til istandsættelse af lejemål	60.000	0
	<u>252.644</u>	<u>200.617</u>
Café-drift mv., netto	8.545	25.009
Vask og rengøring	2.526	1.737
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	5.399	5.495
Edb-udgifter	17.138	11.171
Udgifter vedrørende gartneri mv.	79.503	77.732
Drift af bus	38.540	35.509
Aktiviteter og trivsel	27.367	30.297
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv	4.080	9.979
Falck, kontingenter mv.	1.437	2.386
Møder og repræsentation	3.084	2.489
Kurser og supervision	11.530	0
It-undervisningsudgifter, projektfinsieret, netto	0	6.721
Diverse udgifter	1.827	2.602
	<u>200.976</u>	<u>211.127</u>
Udgifter i alt	<u>1.826.151</u>	<u>1.823.898</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2016	2015
6 Drift af Værestedet N.A.B.O		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	3.958.676	3.891.348
Københavns Kommune, § 18-midler	20.000	25.000
Overført fra forrige år	103.428	
Overført til anvendelse næste år, jf. note 19	(104.655)	(103.428)
	<u>3.977.449</u>	<u>3.812.920</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	30.371	0
Midler modtaget ved overdragelse fra Kbh. Kommune	7.545	71.321
Andre indtægter	49.865	0
Private fonde og gaver, jf. note 1	0	17.109
	<u>87.781</u>	<u>88.430</u>
Indtægter i alt	<u>4.065.230</u>	<u>3.901.350</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	2.699.686	2.814.044
Fleksjob-bidrag	17.351	5.648
Administrationsbidrag	80.000	47.500
Revision	25.000	54.375
	<u>2.822.037</u>	<u>2.921.567</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	461.495	499.846
El	21.750	54.758
Forsikringer	12.393	5.751
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	38.377	0
Hensat til istandsættelse af lejemål	100.000	0
	<u>634.015</u>	<u>560.355</u>
Café-drift mv., netto	26.232	(10.968)
Vask og rengøring	183.707	47.468
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse	128.521	141.886
Edb-udgifter	37.914	25.236
Drift af bus	16.708	36.241
Aktiviteter og trivsel samt "Åbent hus"	74.731	56.993
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv	16.021	10.266
Telefon, porto og gebyrer	15.214	37.133
Udgifter vedrørende civil værnepligtig	15.016	14.420
Møder og repræsentation	14.928	11.973
Møde mv. "Fødevarestyrelsen"	13.702	0
Kurser og supervision	64.217	38.006
Diverse udgifter	2.267	10.774
	<u>609.178</u>	<u>419.428</u>
Udgifter i alt	<u>4.065.230</u>	<u>3.901.350</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2016	2015
7 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	8.045.079	7.633.269
Pensionsbidrag	995.902	999.091
Modtaget lønrefusioner	(142.834)	(160.433)
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	(147.416)	189.846
	<hr/>	<hr/>
Samlet lønudgift	8.750.731	8.661.773
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(53.354)	(91.891)
ATP, AER- og flexjob-bidrag mv.	105.481	118.361
Arbejdsskedeforsikring og andre udgifter	(14.377)	12.585
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	134.087	99.828
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(109.140)	(65.034)
Løn mv., Værestederne Amadeus og Pegasus	(2.037.934)	(1.770.903)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.308.605)	(1.347.238)
Løn mv., Værestedet N.A.B.O	(2.699.686)	(2.814.044)
Løn mv., særlige projekter	(1.770.966)	(1.710.918)
	<hr/>	<hr/>
	996.237	1.092.519
	<hr/>	<hr/>
8 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	90.460	87.015
Overført til projekter vedrørende 2016 og 2015	(98.000)	(45.500)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(12.000)	(10.000)
	<hr/>	<hr/>
	(19.540)	31.515
	<hr/>	<hr/>
9 Inventar		
Anskaffelser inkl. edb	0	12.185
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(10.877)
	<hr/>	<hr/>
	0	1.308
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2016	2015
10 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	87.221	79.384
Ekstern edb-behandling	69.630	42.187
Ekstern bogholderiassistance	201.334	135.245
Kontorartikler og tryksager	6.546	17.552
Porto og gebyrer	33.329	29.007
Møder, gaver mv.	39.068	36.294
Annoncer	30.150	23.935
Indsamlingsomkostninger	161.536	119.826
Hjemmeside	8.017	5.985
Telefon, internet mv	30.631	31.824
Aviser, bøger o.lign.	9.647	3.799
Erhvervsforsikring, inkl. regulering	(212)	21.081
Kontingenter	92.379	75.042
Andel af kontorhold, projekter	(3.000)	(48.800)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(118.087)	(12.016)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	(7.513)	(518)
	<u>640.676</u>	<u>559.827</u>

Noter

Note	2016	2015
11 Bladet "Hjemløs"		
Trykning mv.	55.325	121.244
Honorarer til journalister og fotografer	6.560	9.000
Bladporto	44.966	88.317
Portostøtte	(12.606)	(22.875)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(17.843)	(66.406)
	<u>76.402</u>	<u>129.280</u>
12 Udgifter vedrørende kirkekollekt 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	30.125	30.000
Revisionshonorar vedrørende forrige år	0	7.500
Heraf vedrørende Tips- og Lottomidler, jf. note 3	(6.000)	(9.000)
Advokathonorar	25.000	0
	<u>49.125</u>	<u>28.500</u>
14 Rejser og biludgifter		
Rejse- og befordringsudgifter	9.953	8.589
	<u>9.953</u>	<u>8.589</u>
15 Eksterne uddelinger		
Mændenes Hjem	100.000	1.098.626
Café Klare	380.000	79.000
RG 60	9.484	0
	<u>489.484</u>	<u>1.177.626</u>

Noter

Note	2016	2015
16 Værdipapirer til kostpris		
4% Nykredit (SDO) 2041	2.702	3.994
4% Nykredit 2044	772	1.108
Sparinvest Afd. 28, Danske Obligationer	1.573.026	1.573.026
LD Invest Danske Obligationer	2.589.358	2.589.358
3% Nykredit 2047	455.347	466.082
3,5% Nykredit 2047	97.665	242.654
2,5% Nykredit 2047	169.162	9.111
Danske Invest Ero Obligationer	457.521	457.521
	<u>5.345.553</u>	<u>5.342.854</u>
Kursværdien andrager pr. 31/12 2016 kr. 5.402.701		
17 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Depot Arbejdernes Landsbank	1.107.006	1.076.670
	<u>1.107.006</u>	<u>1.076.670</u>
18 Tilgodehavender		
Tildelte midler 2015 fra LOTFRI, modtaget i 2016	0	360.007
Tilgodehavende administrationshonorar	0	203.752
Tilgodehavende donationer	336.800	253.000
Forudbetalte omkostninger mv.	0	233.873
Tilgodehavende lønrefusion mv	33.321	35.000
Mellemregn., Københavns Arbejderhjem's Legat af 1982	0	62.000
Mellemregning med Værestedet Sydvest	0	20.502
	<u>370.121</u>	<u>1.168.134</u>

Noter

Note	2016	2015
19 Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver		
Værestederne		
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 4	0	224.194
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 5	28.075	735
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 6	104.655	103.428
	<u>132.730</u>	<u>328.357</u>
Tips- og Lottomidler, særlige formål:		
Overført til anvendelse i 2017, jf. note 3	0	524.736
Projekter med særlige bevillinger:		
Aktive rødder	11.320	18.552
Kost og motion - PUF	7	108.317
Koret / Gadens Stemmer	428	31.728
Fra kaos til overblik	2.733	100.814
Kost og motion	31	0
Besøgstjenesten og frivillige	24.963	64.253
It-projekt - "Offside"	(5.500)	0
Netværksven	(6.629)	7.861
Kom godt hjem	(999)	47.877
Gældsrådgivningsprojekt	(666)	(24.785)
Projekt Gartneri, OAK Foundation	293.958	97.014
Brugerstyrede aktiviteter, værestederne	48.778	0
Dyrkningshaven Bispebjerg - Bydelspulje	(70.000)	0
Dyrkningshaven - PUF	5.998	0
København/Fanø - cykelprojekt	93.297	0
Økonomiprojekt - Dreyers Fond	207.194	0
Frivillighed og ensomhed - EGV	39.398	0
Øget tilgængelighed - Gartneri - PUF	42.605	0
Netværksprojekt med Københavns Kommune	(373.363)	0
Peer to Peer	151.053	0
	<u>464.606</u>	<u>451.631</u>
Overført til anvendelse i 2017, 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>603.836</u>	<u>1.311.224</u>