

Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby

CVR-nr. 80 96 85 15

Årsregnskab for 2017

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Ledelsesberetning	6-7
Resultatopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17	8-9
Balance pr. 31.12.17	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, Kontorhold	18
Note 10, Bladet "Hjemløs"	19
Note 11, Revision og juridisk assistance	19
Note 12, Eksterne uddelinger	19
Note 13, Værdipapirer til kostpris	20
Note 14, Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	20
Note 15, Tilgodehavender	20
Note 16, Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver	21

Ledespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 01.01.17 - 31.12.17 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 2018

Daglig ledelse:


Nikolaj Olsen
Konstitueret sekretariatsleder


Helene Nielsen
Administrativ leder

Bestyrelse:


Mads Engholm
formand

Manja Majbritt Almagren Sand


Jens Andreas Christensen


Lotte Thim Bertelsen


Jens Møller Johansen

Rya Lene Terney


Pernille Win-Win

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Missionen blandt Hjemløse (WeShelter) for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17, 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. 31.12.17 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 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 2018

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 gavebeholdning, 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 2017 har været mindre tilfredsstillende.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 366.135, som efter diverse uddelinger, underskudsdekning i værestederne samt brug af sidste års hensættelse til almennyttige formål, medfører et samlet negativt årsresultat på kr. 209.451.

Sekretariatet har i 2017 arbejdet efter tre overordnede mål:

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

I 2017 har magasinet Hjemløs samt øvrigt informationsarbejde og medieomtale medvirket til at skabe debat om hjemløshed og udsattes situation og forhold. 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 2017 været præget af, at sekretariatslederen og lederen for Værestederne og det opsøgende arbejde er ophørt, samt af formandsskifte i bestyrelsen. Organisationen har brugt en stor del af 2017 (og fortsætter i 2018) på en proces, der skal afdække muligheder og ønsker for fremtiden og det fortsatte arbejde.

Ledelsesberetning

I 2017 har vi fortsat vores indsamlingskampagne i samarbejde med vores flerårige samarbejdspartner DFDS, understøttet af en kampagne med et antal busreklamer i København. I 2016 fik vi midler til to nye projekter. Et 2-årigt peer-to-peer projekt, hvor frivillige med erfaringer som tidligere brugere af 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. Disse projekter har udviklet sig meget tilfredsstillende og der arbejdes på at forankre disse. Vi arbejder derudover fortsat på at udvikle nye projekter under frivilligindsatsen.

Værestederne og det opsøgende arbejde befinder sig i en omstillingsperiode, vi har lukket to fysiske adresser. Den ene i Sydhavnen, hvor Amadeus og Pegasus nu er samlet på én adresse, hvor de fysiske rammer for en udvikling af værestedet er til stede. Den anden er Projekt Offside, som i stedet er overgået til at være udendørs grønne væresteder i henholdsvis Den Sociale Dyrkningshave på Bispebjerg Hospital samt Den Sociale Dyrkningshave på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Der arbejdes med at involvere brugere af værestederne og Kollegiets beboere i beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er haverne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatdisponering

Årets underskud tages fra tidligere års henlæggelser.

Den forventede udvikling

I 2018 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 arbejdsgrane, 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 01.01.17 - 31.01.17

Note	Indtægter	2017	2016
	Gaver mv.:		
	Bidrag fra private	191.639	277.826
1	Legater, fonde og virksomheder	1.295.385	1.141.735
	Kirkekollekter og høstoffer	111.285	116.990
	Luftshavnsmontre	307	79.314
	Modtaget arvebeløb	0	0
		<u>1.598.616</u>	<u>1.615.865</u>
	Tilskud:		
	Socialministeriet, PUF-midler	0	80.660
2	Projekter med særlige bevillinger	3.061.187	2.846.941
3	Tips- og Lotto, Særlige formål (Særligsoc.)	0	464.600
	Tips- og Lotto, Puljedeling (LOTFRI)	293.834	309.932
		<u>3.355.021</u>	<u>3.702.133</u>
	Tilskud til brug i værestederne:		
4	Værestedsområdet SV	2.082.363	2.550.577
5	Værestedet Offside	2.107.145	1.826.151
6	Værestedet N.A.B.O.	3.959.128	4.065.230
		<u>8.148.636</u>	<u>8.441.958</u>
	Administrationsindtægter	578.142	534.526
	Renter og udbytte, netto	136.175	156.498
	Indtægter i alt	<u>13.816.590</u>	<u>14.450.980</u>

Resultatopgørelse 01.01.17 - 31.01.17

Note	Udgifter	2017	2016
7	Personaleudgifter	1.142.910	996.237
2	Projekter med særlige bevillinger	3.061.187	2.846.941
3	Tips- og Lottomidler, Særlige formål	0	464.600
4	Drift af Værestedsområdet SV	2.082.363	2.550.577
5	Drift af Værestedet Offside	2.107.145	1.826.151
6	Værestedet N.A.B.O.	3.959.128	4.065.230
8	Lokaleomkostninger	6.760	(19.540)
9	Kontorhold mv.	876.542	654.629
10	Bladet "Hjærløs"	169.320	76.402
11	Revision og juridisk assistance	45.100	49.125
	Udgifter i alt	13.450.455	13.510.352
	Indtægter	13.816.590	14.450.980
	Udgifter	(13.450.455)	(13.510.352)
	Resultat før skat	366.135	940.628
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat før uddelinger	366.135	940.682
	Overskudsdisponering		
	Uddelinger:		
12	Eksterne uddelinger	646.858	489.484
	Henlagt til senere uddelinger til almennyttige formål	0	386.244
	Anvendt af tidligere hensættelse til almennyttige formål ...	(386.244)	0
	Uddelt til dækning af underskud på projekter	12.930	0
	Uddelt til dækning af underskud i værestederne	302.042	12.320
		575.586	888.048
	der er finansieret således:		
	Årets overskud	366.135	940.628
	Henlagt til egenkapitalen	0	(52.580)
	Anvendt af tidligere års overskud	209.451	0
		575.586	888.048

Balance pr. 31.12.17

Note	Aktiver	2017	2016
	Bunde aktiver		
13	Værdipapirer til kostpris	5.395.932	5.345.553
	Bankindestående	641	1.202
	Mellemregning med disponible aktiver	325	49.826
	Bundne aktiver i alt	5.396.898	5.396.581
	Disponible aktiver		
	Depositum mv.:		
	Løjemålet Værestedet Amadeus	13.575	13.575
	Løjemålet Værestedet Pegasus	64.777	64.777
	Andre deponeringer	5.000	5.000
		83.352	83.352
14	Investeringsbeviser og aktier til kursværdi	1.137.367	1.107.006
15	Tilgodehavender	166.366	370.121
		166.366	370.121
	Likvide midler	4.547.290	5.191.622
	Mellemregning med bundne aktiver	(325)	(49.826)
		4.546.965	5.141.796
	Disponible aktiver i alt	5.934.050	6.702.275
	Aktiver i alt	11.330.948	12.098.856

Balance pr. 31.12.17

Note	Passiver	2017	2016
	Egenkapital		
	Bunden kapital		
	Grundkapital	5.339.767	5.339.767
	Overført fra resultatopgørelsen	0	0
		<u>5.339.767</u>	<u>5.339.767</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 01.01.17	56.814	56.751
	Realiseret kursavance/tab af bundne værdipapirer	317	63
		<u>57.131</u>	<u>56.814</u>
	Bunden kapital i alt	<u>5.396.898</u>	<u>5.396.581</u>
	Disponible kapital		
	Saldo 01.01.17	1.594.894	1.542.314
	Overført af årets resultat	(209.451)	52.590
		<u>1.385.443</u>	<u>1.594.894</u>
	Opskrivning af værdipapirer:		
	Saldo 01.01.17	58.287	48.095
	Årets regulering	9.676	10.192
		<u>67.963</u>	<u>58.287</u>
	Disponibel kapital i alt	<u>1.453.406</u>	<u>1.653.181</u>
	Egenkapital i alt	<u>6.850.304</u>	<u>7.049.762</u>
	Hensatte forpligtigelser		
	Henlagt til særlige formål	0	386.244
	Hensatte forpligtigelser i alt	<u>0</u>	<u>386.244</u>
	Gældsforpligtigelser		
	Indeholdt A-skat og AM-bidrag, skyldig moms mv.	110.896	94.815
	Feriepengeforpligtelse	975.514	1.100.395
	Forudbetalt driftstilskud, Værestederne	2.059.633	2.037.724
	Kollegiet, Gl. Køge Landevej	0	15.652
	Mellemregning, Værestedsområdet SV	40.388	0
	Anden gæld	266.674	710.428
	Skyldig uddeling	100.000	100.000
16	Hensættelser vedr. formålsbestemte tilskud og gaver	927.539	603.836
	Gældsforpligtigelser i alt	<u>4.480.644</u>	<u>4.662.850</u>
	Passiver i alt	<u>11.330.948</u>	<u>12.098.856</u>

Noter

Note	2017	2016
1 Legater, fonde og virksomheder		
Missionshotellet N.E.B.O.	500.000	500.000
Københavns Kommune	476.858	380.000
Fællesindsamlingen TV-Lorry	0	85.000
Anonyme bidrag og bidrag under kr. 5.000	17.520	54.607
Revisionsfirmaet Deloitte	0	20.125
DFDS A/S	155.629	90.000
Paper Collective	10.159	6.500
Gazinauctions Corporation	0	5.503
Metro-Schrøder Fonden	15.000	0
Foreningen El Commandante	15.000	0
Bygma Fonden	50.000	0
Kaj Hjorth's Pond	10.000	0
Boligkontoret Danmark	23.565	0
Rosendahl Design Group A/S	10.000	0
EGV - Ubrugte projektmidler	11.654	0
Københavns Arbejderhjem's Legat af 1982	0	0
	<u>1.295.385</u>	<u>1.551.957</u>
Overf. til anvendelse i værestederne, jf. noterne 4, 5 og 6	0	(17.109)
	<u>1.295.385</u>	<u>1.534.848</u>
WeShelter har i regnskabsåret foretaget eksterne uddelinger for	<u>476.858</u>	<u>1.177.626</u>

Noter

Note	2017	2016
2 Projekter med særlige bevillinger		
Modtaget tilskud i 2017	3.120.553	2.961.057
	<u>3.120.553</u>	<u>2.961.057</u>
Underskud på projekter betalt af fonden	12.930	0
Tilbagebetaling	(95.045)	(101.141)
Overført fra forrige år	464.606	451.631
Overført til næste år, jf. note 16	(441.857)	(464.606)
Indtægter i alt	<u>3.061.187</u>	<u>2.846.941</u>
Afholdte projektudgifter i 2017	3.061.187	2.846.941
Udgifter i alt	<u>3.061.187</u>	<u>2.846.941</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note	2017	2016
3 Tips- og Lotto, Særlige formål		
Modtaget tilskud	0	0
Overført fra forrige år	0	524.736
Tilbagebetalt vedrørende 2015/16	0	(60.136)
	<hr/>	<hr/>
	0	464.600
	<hr/>	<hr/>
der er anvendt således:		
Intern fordeling:		
Værestederne Amadeus og Pegasus, jf. note 4	0	30.159
Værestedet Offside, jf. note 5	0	43.755
Værestedet N.A.B.O., jf. note 6	0	30.371
Lærudgifter, jf. note 7	0	53.354
Kursusudgifter, jf. note 7	0	109.140
Lokaleleje, jf. note 8	0	12.000
Kontorhold, jf. note 9	0	118.087
Bladet "Hjemløs", jf. note 10	0	17.843
Udgifter til revision, jf. note 11	0	6.000
	<hr/>	<hr/>
	0	420.709
	<hr/>	<hr/>
Ekstern fordeling:		
Mændenes Hjem	0	30.028
Kollegiet, Gl. Køge Landevej	0	13.863
	<hr/>	<hr/>
	0	43.891
	<hr/>	<hr/>
Fordelt i alt	0	464.600
	<hr/>	<hr/>

Noter

Note	2017	2016
4 Drift af Værestedsområdet SV		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune, Drifts- og Udviklingskontoret	2.277.782	2.263.904
Københavns Kommune, § 18-midler	0	20.000
Overført fra forrige år	0	224.194
Overført til anvendelse næste år, jf. note 16	(195.419)	0
	<u>2.082.363</u>	<u>2.508.098</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	30.159
Underskudsdekning, Missionen blandt Hjemløse	0	12.320
	<u>0</u>	<u>42.479</u>
Indtægter i alt	2.082.363	2.550.577
Udgifter		
Personale og administration:		
Len og andre personaleomkostninger	1.769.123	2.037.934
Modtaget lønrefusioner	(179.599)	(137.784)
Fleksjob-bidrag	14.032	17.351
Administrationsbidrag	95.000	95.000
Revision	27.500	25.000
	<u>1.726.056</u>	<u>2.037.501</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	202.975	223.512
El	16.693	9.766
Forsikringer	15.857	13.914
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	4.204	3.839
Hensat til istandsættelse af lejermål, regulering	(2.360)	45.000
	<u>237.369</u>	<u>296.031</u>
Café-drift mv., netto	12.531	3.467
Vask og rengøring	5.993	6.882
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	12.732	30.334
Aktiviteter og trivsel, netto	35.798	85.607
Aviser, faglitteratur, tidsskrifter mv.	7.597	10.078
Telefon, porto og gebyrer	5.600	10.195
Falck, Dansikring, kontingenter mv.	2.536	2.869
Kontorsager, tryksager og edb-udgifter	14.590	11.941
Biludgifter	15.730	36.847
Møder og repræsentation	5.339	14.800
Kurser og supervision	0	3.198
Diverse udgifter	494	827
	<u>118.938</u>	<u>217.045</u>
Udgifter i alt	2.082.363	2.550.577
Årets resultat	0	0

Note	2017	2016
5 Drift af Værestedet Offside		
Indtægter		
Offentlige tilskud:		
Københavns Kommune	1.773.588	1.764.204
Københavns Kommune, § 18-midler	0	35.000
Overført fra forrige år	28.075	735
Overført til anvendelse næste år, jf. note 16	0	(28.075)
	<u>1.801.663</u>	<u>1.771.864</u>
Andre tilskud mv.:		
Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	43.755
Andre indtægter	3.440	10.532
Underskudsdekning, WeShelter	302.042	0
	<u>305.482</u>	<u>54.287</u>
Indtægter i alt	<u>2.107.145</u>	<u>1.826.151</u>
Udgifter		
Personale og administration:		
Løn og andre personaleomkostninger	1.720.987	1.308.605
Modtaget lønrefusioner	(29.652)	(25.925)
Flexjob-bidrag	13.104	17.351
Administrationsbidrag	60.000	47.500
Revision inkl. regulering tidligere år	27.500	25.000
	<u>1.791.939</u>	<u>1.372.531</u>
Lokaleomkostninger:		
Husleje inkl. varme	147.152	175.401
El	10.896	8.242
Forsikringer	11.517	8.304
Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	0	697
Hensat til istandsættelse af lejemål, regulering	9.863	60.000
	<u>179.428</u>	<u>252.644</u>
Café-drift mv., netto	3.067	8.545
Vask og rengøring	0	2.526
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse, netto	727	5.399
Edb-udgifter	18.476	17.138
Udgifter vedrørende gartneri mv.	72.745	79.503
Drift af bus	20.771	38.540
Aktiviteter og trivsel	10.002	27.367
Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	3.977	4.080
Falck, kontingenter mv.	1.672	1.437
Møder og repræsentation	3.032	3.084
Kurser og supervision	0	11.530
Diverse udgifter	1.289	1.827
	<u>135.778</u>	<u>200.976</u>
Udgifter i alt	<u>2.107.145</u>	<u>1.826.151</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter			
Note		2017	2016
6	Drift af Værestedet N.A.B.O		
	Indtægter		
	Offentlige tilskud:		
	Københavns Kommune	4.070.238	3.958.676
	Københavns Kommune, § 18-midler	20.000	20.000
	Overført fra forrige år inkl. korrektion i 2017	146.735	103.428
	Overført til anvendelse næste år, jf. note 16	(283.763)	(104.655)
		3.953.210	3.977.449
	Andre tilskud mv.:		
	Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	30.371
	Midler modtaget ved overdragelse fra Kbh. Kommune	0	7.545
	Andre indtægter	5.918	49.865
	Private fonde og gaver, jf. note 1	0	0
		5.918	87.781
	Indtægter i alt	3.959.128	4.065.230
	Udgifter		
	Personale og administration:		
	Løn og andre personaleomkostninger	2.988.700	2.699.686
	Fleksjob-bidrag	18.300	17.351
	Administrationsbidrag	90.000	80.000
	Revision	27.500	25.000
		3.124.500	2.822.037
	Lokaleomkostninger:		
	Husleje inkl. varme	464.951	461.495
	El	44.689	21.750
	Forsikringer	22.079	12.393
	Vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler	31.592	38.377
	Hensat til istandsættelse af lejemå, regulering	(10.375)	100.000
		552.936	634.015
	Café-drift mv., netto	(34.933)	26.232
	Vask og rengøring	138.503	183.707
	Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse	15.816	128.521
	Edb-udgifter	36.797	37.914
	Drift af bus	21.130	16.708
	Aktiviteter og trivsel samt "Åbent hus" (2016)	19.118	74.731
	Kontorsager, aviser, telefon, porto, gebyrer mv.	22.489	16.021
	Telefon, porto og gebyrer	10.513	15.214
	Udgifter vedrørende civil værnepligtig	448	15.016
	Møder og repræsentation	13.036	14.928
	Bøde mv. "Fødevarerstyrelsen"	0	13.702
	Kurser og supervision	38.775	64.217
	Diverse udgifter	0	2.267
		281.692	609.178
	Udgifter i alt	3.959.128	4.065.230
	Årets resultat	0	0

Noter

Note	2017	2016
7 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	8.809.510	8.045.079
Pensionsbidrag	1.072.718	995.902
Modtaget lønrefusioner	(85.614)	(142.834)
Regulering af afsat feriepengeforpligtelse	(101.209)	(147.416)
Samlet lønudgift	9.695.405	8.750.731
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(53.354)
ATP, AUB- og flexjob-bidrag mv.	104.785	105.481
Arbejdsskadeforsikring og andre udgifter	1.775	(14.377)
Kurser for ansatte og frivillige medarbejdere	19.138	134.087
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(109.140)
Løn mv., Værestedsområdet SV	(1.769.123)	(2.037.934)
Løn mv., Værestedet Offside	(1.720.987)	(1.308.605)
Løn mv., Værestedet N.A.B.O	(2.988.700)	(2.699.686)
Løn mv., særlige projekter	(2.199.383)	(1.770.966)
	1.142.910	996.237
8 Lokaleomkostninger		
Leje mv. af lokaler på Kollegiet, Gl. Køge Landevej	88.750	90.460
Overført til projekter vedrørende	(81.990)	(98.000)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(12.000)
	6.760	(19.540)
9 Kontorhold mv.		
Edb-udgifter	111.985	87.221
Ekstern edb-behandling	56.983	69.630
Ekstern bogholderiassistance	55.481	201.334
Konsulent honorar vedrørende fondens fremtid	330.625	0
Kontorartikler og tryksager	10.569	6.546
Inventaranskaffelser	6.512	0
Porto og gebyrer	27.570	33.329
Møder, gaver mv.	40.053	39.088
Tjenesterejser	3.698	9.953
Annoncer	19.278	30.150
Indsamlingsomkostninger	31.423	165.536
Hjemmeside	101.037	8.017
Telefon, internet mv.	22.119	30.631
Aviser, bøger o.lign.	4.174	9.647
Erhvervsforsikring, inkl. regulering	11.782	(212)
Kontingenter	67.541	92.379
Andel af kontorhold, projekter	(23.995)	(3.000)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(118.087)
Diverse andre indtæger/udgifter, netto	(293)	(7.513)
	876.542	654.629

Noter

Note	2017	2016
10 Bladet "Hjemløs"		
Trykning mv.	78.913	55.325
Honorarer til journalister og fotografer	8.500	6.560
Bladporto	92.273	44.966
Portostøtte	(8.366)	(12.606)
Modtaget Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(17.843)
	<u>169.320</u>	<u>76.402</u>
11 Revision og juridisk assistance		
Revision- og regnskabsassistance	35.000	30.125
Revisionshonorar vedrørende forrige år	10.100	0
Heraf vedrørende Tips- og Lottomidler, jf. note 3	0	(6.000)
Advokathonorar	0	25.000
	<u>45.100</u>	<u>49.125</u>
12 Eksterne uddelinger		
Mændenes Hjem	170.000	100.000
Café Klare	380.000	380.000
RG 60	96.858	9.484
	<u>646.858</u>	<u>489.484</u>

Noter

Note	2017	2016
13 Værdipapirer til kostpris		
4% Nykredit (SDO) 2041	0	2.702
4% Nykredit 2044	0	772
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	
3% Nykredit 2047	312.537	455.347
3,5% Nykredit 2047	45.329	97.665
2,5% Nykredit 2047	318.677	169.162
2% Nykredit 2050	46.156	0
Danske Invest Ero Obligationer	457.521	457.521
	<u>5.395.932</u>	<u>5.345.553</u>
Kursværdien andrager pr. 31.12.17 kr. 5.415.890.		
14 Investeringsbeviser og aktier til kursværdi		
Depot Arbejdernes Landsbank	1.137.367	1.107.006
	<u>1.137.367</u>	<u>1.107.006</u>
15 Tilgodehavender		
Tilgodehavende donationer	129.227	336.800
Tilgodehavende lønrefusion mv.	31.372	33.321
Mellemregn., Københavns Arbejderhjem's Legat af 1982	0	0
Mellemregning, Kolligiet Gl. Køge Landevej	5.767	0
	<u>166.366</u>	<u>370.121</u>

Noter

Note	2017	2016
16 Hensættelser vedrørende formålsbestemte tilskud og gaver		
Værestederne		
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 4	195.419	0
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 5	0	28.075
Overført offentlige driftstilskud, jf. note 6	283.763	104.655
	<u>479.182</u>	<u>132.730</u>
 Projekter med særlige bevillinger:		
Aktive rødder	0	11.320
Yoga og Massage	14.540	0
Spisefællesskaber	(475)	0
Økonomisk og juridisk rådgivning	56.054	0
Uddannelsespulje	37.757	0
Kost og motion - PUF	0	7
Koret / Gadens Stemmer	0	428
Fra kaos til overblik	0	2.733
Kost og motion	0	31
Besøgstjenesten og frivillige	29.572	24.963
It-projekt - "Offside"	0	(5.500)
Netværksven	0	(6.629)
Kom godt hjem	0	(999)
Gældsrådgivningsprojekt	0	(666)
Projekt Gartneri, OAK Foundation	199.783	293.958
Brugerstyrede aktiviteter, værestederne	0	48.778
Dyrkningshaven Bispebjerg - Bydelspulje	0	(70.000)
Dyrkningshaven - PUF	0	5.998
København/Farø - cykelprojekt	0	93.297
Økonomiprojekt - Dreyers Fond	105.715	207.194
Frivillighed og ensomhed - EGV	0	39.398
Øget tilgængelighed - Gartneri - PUF	0	42.605
Netværksprojekt med Kbh. Kommune - 4 årigt projekt	(252.389)	(373.363)
Peer to Peer	251.300	151.053
	<u>441.857</u>	<u>464.606</u>
 Overført til anvendelse i 2018, 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	927.539	603.836