

CVR-nr. 62 61 46 17

KFUM og KFUK i Danmark

AP | STATS-AUTORISERED
REVISORER



Årsrapport 2015

CVR-nr. 62 61 46 17

København
Nørre Farimagsgade 11
1364 København K
Tel +45 70 15 78 11

Aarhus
Olof Palmes Allé 25 A. 1.
8200 Aarhus N
Tel +45 72 41 08 00

AP 1 Statsautoriserede Revisorer P/S
CVR nr. 34 88 49 35
info@ap.dk
www.ap.dk

*An Independent member firm of
Moore Stephens International Limited*
MOORE STEPHENS

	Side
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2015	8
Balance pr. 31. december 2015	9
Pengestrømsopgørelse	11
Noter til årsregnskabet	12

Navn:

KFUM og KFUK i Danmark
Valby Langgade 19
2500 Valby

Hovedbestyrelse:

Henriette Lynderup Kirkeskov - formand
Jens Christian Kirk - næstformand
Jesper Damgaard
Christina Hausgaard Gregersen
Karsten Fyhn
Maria Haahr Jensen
Maria Klaris Søgaard
Nina Frøjk Hansen
Søren Jellesmark Schurmann
Thomas Felter
Thor Heldager Strange
Morten Hougaard Sørensen - medarbejderrepræsentant
Jan Danielsen - obs., repr. for Y's men

Administrationschef:

Christian Mortensen

Generalsekretær:

Jørgen Kvist

Revisor:

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S
Olof Palmes Allé 25A, 1.
8200 Aarhus N

Ledelsespåtegning

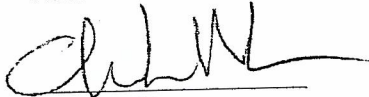
Hovedbestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015 for KFUM og KFUK i Danmark.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømmene for 2015.

Foreningen har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning.

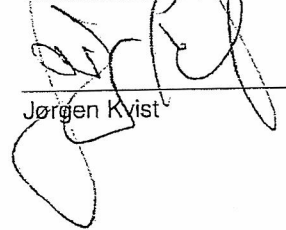
København, den 10. april 2016

Administrationschef



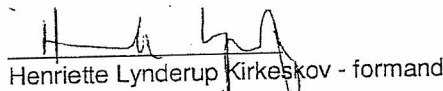
Christian Mortensen

Generalsekretær

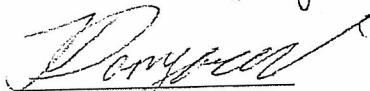


Jørgen Kvist

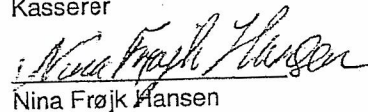
Hovedbestyrelse



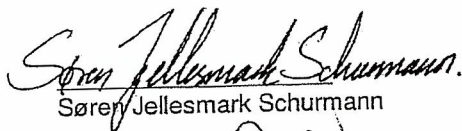
Henriette Lynderup Kirkeskov - formand



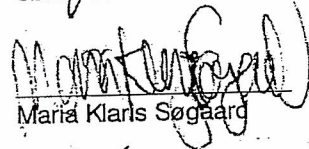
Jesper Damgaard
Kasserer



Nina Frøjk Hansen



Søren Jellesmark Schurmann



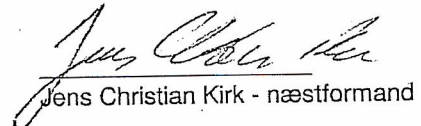
Maria Klavs Søgaard



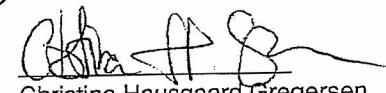
Thor Heldager Strange



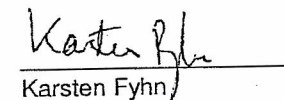
Jan Danielsen - obs., repr. for Y's men



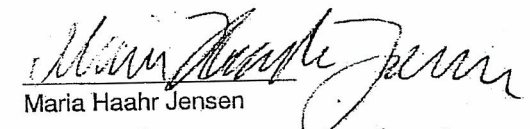
Jens Christian Kirk - næstformand



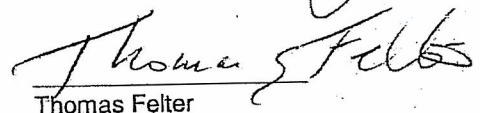
Christina Hausgaard Gregersen



Karsten Fyhn



Maria Haahr Jensen



Thomas Felter



Morten Hougaard Sørensen -

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for KFUM og KFUK i Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter tilskudsbekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jævnfør revisionsinstruks for revisorer der reviderer regnskaber for organisationer, der gennem DUF søger støtte i.h.t Lovbekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2015 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015 medtaget resultatbudget 2015. Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til revisionsbekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 10. april 2016

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S



Jesper Birn
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Årets resultat

Resultatet blev et overskud på kr. 87.896 inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. Efter henlæggelser og forretningernes resultat udgør resultatet et underskud på 367.592, hvilket er knap 1 mio. kr. bedre end budgetteret.

Indtægterne består af fire hovedposter: medlemsbidrag, offentlige tilskud, indsamlede midler og indtægter fra landsarrangementer.

Tilskud fra DUF samt øvrige indtægter er anvendt på følgende hovedområder: ansatte medarbejdere, organisation og program, administration og IT-udgifter, samt Internationalt arbejde.

Ny udvalgsstruktur implementeret

Den nye udvalgsstruktur, der blev vedtaget på landsmødet i 2014, er fuldt implementeret i 2015, hvilket afspejles både budgetmæssigt og resultatmæssigt i udvalgs- og projektaktiviteterne i forhold til året før. Strategien for 2014-2016 indebærer yderligere, at KFUM og KFUK investerer i at byde velkommen til mange nye medlemmer og nå nye målgrupper, herunder ved en nedsættelse af organisationsbidraget fra og med 2015. Investeringerne afspejles endnu ikke i medlemstallet, der er på niveau med året før.

Ansatte medarbejder

Stigningen i udgifterne til ansatte medarbejdere på 775 t.kr. i forhold til det budgetterede skal ses i sammenhæng med bl.a. nye projektansættelser, som modsvares af tilsvarende indtægter, samt ompostering af projektlederløn fra separat Myanmar-projektregnskab til den ordinære drift.

Arrangementer – ændret opstilling

KFUM og KFUK i Danmarks landsarrangementer – festivaler, lejre og kurser – har hidtil været opgjort i regnskabet med nettoresultatet under posten Arrangementer. For bedre at afspejle omfanget af disse aktiviteter, er posten i 2015 opdelt på indtægts- og omkostningssiden i resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2014 er ændret tilsvarende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsafslæggelsen efter vores opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af organisationens økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Hovedaktivitet

Landsorganisationens primære aktivitet er at drive lokalforeninger inden for det kristelige miljø samt beslægtede aktiviteter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tipstilskud

Som tilskud for indeværende regnskabsår indtægtsføres tilskuddet modtaget ultimo i regnskabsåret, udregnet på basis af sidste års regnskab.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter det samlede vederlag, inkl. pensioner og værdien af personalegoder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen optages til seneste offentlige ejendomsvurdering, op- og nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den årlige vedligeholdelse antages at sikre, at værdien bevares.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år

Anskaffelser under kr. 25.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens regnskabspraksis.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser

Formålsbestemte beløb anføres under hensættelser og kapital til særlige formål. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter.

Midler fra nedlagte foreninger, resultat af forretninger (tilknyttede virksomheder) samt arv, hensættes og indtægtsføres over de efterfølgende 3 år.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af kapitalkonto og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Pengestrøm, likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2015

Note		Budget		
		2015	2015	2014
		t. kr.		
1	Medlemsbidrag	2.551	2.342.275	3.255.609
2	Offentlige tilskud	5.537	5.537.020	5.530.738
3	Indsamlede midler	2.225	4.993.480	5.078.112
4	Indsamling til internationale formål	0	537.838	348.385
	Landsarrangementer, indtægter	0	2.003.145	2.031.826
	Medlemsbutik	0	65	23.881
	Andre indtægter	35	296.418	65.949
	Indtægter	10.348	15.710.111	16.286.738
5	Møder i organisationen ³⁶⁵	240	256.366	470.044
6	Udvalgs- og projektarbejde	1.067	942.779	428.655
7	Interne medier	940	919.240	650.999
8	Internationalt arbejde	1.500	1.337.697	1.117.823
	Landsarrangementer, udgifter	0	2.022.448	1.971.385
9	Ansatte medarbejdere	7.029	7.804.363	6.889.297
10	Generelle omkostninger	605	379.632	535.536
11	Administration og IT	950	812.753	1.120.810
4	Indsamling til internationale formål	0	537.838	348.385
12	Bygningsdrift	450	551.121	458.462
	Omkostninger	12.781	15.564.237	13.991.396
13	Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	- 245	- 221.150	- 230.953
	Driftsresultat	- 2.678	- 75.276	2.064.389
14	Finansielle indtægter	130	166.112	335.230
15	Finansielle omkostninger	0	2.940	19.336
	Resultat i KFUM og KFUK	- 2.548	87.896	2.380.283
	Overført fra hensatte midler	1.193	2.140.338	1.086.870
	Overført til kommende år	0	3.349.227	4.618.068
16	Resultat i tilknyttede virksomheder	0	753.401	1.727.548
	ARETS RESULTAT	- 1.355	367.592	576.633

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

<u>Note</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
17	7.200.000	7.200.000
18	330.003	439.201
	<u>7.530.003</u>	<u>7.639.201</u>
19	5.629.663	6.576.262
20	4.101.062	3.636.543
	<u>9.730.725</u>	<u>10.212.805</u>
	<u>17.260.728</u>	<u>17.852.006</u>
	<u>304.350</u>	<u>20.000</u>
	<u>304.350</u>	<u>20.000</u>
21	1.368.838	1.622.585
	<u>1.368.838</u>	<u>1.622.585</u>
	<u>8.174.490</u>	<u>6.449.491</u>
	<u>9.847.678</u>	<u>8.092.076</u>
	<u>27.108.406</u>	<u>25.944.082</u>

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

<u>Note</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
22	16.561.014	16.928.606
	<u>16.561.014</u>	<u>16.928.606</u>
23	7.073.940	5.872.859
	<u>7.073.940</u>	<u>5.872.859</u>
	728.952	641.252
	20.580	20.580
24	258.504	151.809
25	0	117.843
26	575.698	502.382
	673.000	585.400
	1.216.718	1.123.351
	<u>3.473.452</u>	<u>3.142.617</u>
	<u>3.473.452</u>	<u>3.142.617</u>
	<u>27.108.406</u>	<u>25.944.082</u>
27		

Pengestrømsopgørelse

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	-367.592	576.633
Årets af- og nedskrivninger	221.150	230.953
Reguleringer	-916.574	-2.043.442
Ændring i driftskapital	<u>300.232</u>	<u>-2.098.943</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-762.784	-3.334.799
Renteindbetalinger og lignende	166.114	203.087
Renteudbetalinger og lignende	-2.940	-19.336
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>-599.610</u>	<u>-3.151.048</u>
Køb/salg af materielle anlægsaktiver	-111.952	-20.249
Køb/salg af finansielle anlægsaktiver	-464.520	93.700
Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder	<u>1.700.000</u>	<u>1.500.000</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>1.123.528</u>	<u>1.573.451</u>
Ændring i hensættelser	1.201.081	3.506.746
Ændring af leasingforpligtelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>1.201.081</u>	<u>3.506.746</u>
Ændring i likvider	1.724.999	1.929.149
Likvider og gæld til pengeinstitutter primo	<u>6.449.491</u>	<u>4.520.342</u>
Likvider og gæld til pengeinstitutter ultimo	<u>8.174.490</u>	<u>6.449.491</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
1 <u>Medlemsbidrag</u>			
Børn og unge under 30 år		495.375	859.760
Voksne		1.775.075	2.335.879
Eventmedlemskab		71.825	59.970
Grupperkontingenter - Skoler		0	0
	<u>2.551</u>	<u>2.342.275</u>	<u>3.255.609</u>
Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlems-bidrag opgjort således:	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Medlemmer under 30 år	5.455	5.534	5.082
- heraf ej tilskudsberettiget	264	0	0
Medlemmer over 30 år	<u>3.772</u>	<u>3.756</u>	<u>3.943</u>
	<u>9.227</u>	<u>9.290</u>	<u>9.025</u>

Medlemstallet for 2015, er endnu ikke revideret, men baseret på det foreløbige udtræk fra medlemsdatabasen, som revideres i løbet af foråret inden indsendelse af tipsansøgning.

2 Offentlige tilskud

Tipstilskud, ordinært driftstilskud	5.287	5.163.367	5.192.419
§44 tilskud	75	78.304	0
Momskompensation	<u>175</u>	<u>295.349</u>	<u>338.319</u>
	<u>5.537</u>	<u>5.537.020</u>	<u>5.530.738</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
3 <u>Indsamlede midler</u>			
Landslotteri	50	30.533	56.094
Arv	0	1.150.092	151.071
Legater	450	493.888	494.888
Gaver og bidrag	1.325	4.063.088	5.287.314
Kollekt	400	390.669	369.039
	<u>2.225</u>	<u>6.128.270</u>	<u>6.358.406</u>
Heraf overført til lokalforeninger			
Gaver	0	788.100	904.762
Gavebreve	0	346.690	375.532
Overført til lokalforeninger i alt	0	1.134.790	1.280.294
Indsamlede midler til KFUM og KFUK i Danmark	<u>2.225</u>	<u>4.993.480</u>	<u>5.078.112</u>

Af gaver og bidrag er der kr. 1.445.734 fra nedlagte foreninger.

Der er indsamlet kr. 2.001 via sms.

4 Inksamling til internationale formål

IND I EN anden verden, 2008 - 2014	84.409	271.045
Camp Duncan	6.479	2.339
Solidaritets 10'er	62.250	44.530
Myanmar	369.732	0
Internationale indsamlinger i øvrigt	14.968	30.471
	<u>537.838</u>	<u>348.385</u>

Der er i året indsamlet kr. 537.838 og udbetalt kr. 451.176

5 Møder i organisationen

HB- og FU-møder	195	219.370	205.287
Landsmøde	10	15.035	236.307
Stabsmøder/medarbejdermøder	35	21.961	28.450
	<u>240</u>	<u>256.366</u>	<u>470.044</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
6			
<u>Udvalgs- og projektarbejde</u>			
Lokale Aktivetsmiljøer	180	159.775	117.911
Festivaler og Lejre	180	149.492	0
Uddannelse og Udvikling	180	130.906	161.071
Kristendomsudvalget	160	157.471	14.535
Globale Fællesskaber	107	121.679	93.611
Øvrige aktiviteter og projekter	260	223.456	41.527
	<u>1.067</u>	<u>942.779</u>	<u>428.655</u>
7			
<u>Interne medier</u>			
Bricks	190	218.884	172.004
Faze	240	201.123	166.201
Markant	260	253.974	247.882
Internet	250	245.259	64.912
	<u>940</u>	<u>919.240</u>	<u>650.999</u>
8			
<u>Internationalt arbejde</u>			
Kontingenter	506	535.515	485.545
Udenlandske kurser/møder	994	800.830	626.083
Indenlandske kurser/møder	0	1.352	6.195
	<u>1.500</u>	<u>1.337.697</u>	<u>1.117.823</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
9 <u>Ansatte medarbejdere</u>			
Udviklingskonsulenter	2.671	3.281.801	2.758.647
Daglig ledelse	1.196	1.213.155	1.024.742
Landskontor	1.910	1.999.387	1.784.717
Studentermedhjælpere	247	310.865	262.692
Andre personaleomkostninger			
Arbejdsomkostninger	725	623.961	690.790
Uddannelse	165	281.485	220.818
Annoncer, forsikring m.v.	115	93.709	146.891
Løntilskud, DUF Initiativstøtte		0	0
	<u>7.029</u>	<u>7.804.363</u>	<u>6.889.297</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere		<u>19</u>	<u>14</u>
10 <u>Generelle omkostninger</u>			
Fundraising	300	139.411	230.386
Kontingenter til andre organisationer	100	84.144	88.340
Annoncer mv.	15	10.225	5.535
Repræsentation og gaver	15	12.282	13.295
Tab på lukkede foreninger	0	37.000	0
Tante Andante, Branding	0	0	75.000
Diverse tryksager og PR mat	35	3.491	30.430
Diverse afgifter	35	14.353	15.825
Kollektiv ulykkesforsikring	105	78.726	76.725
	<u>605</u>	<u>379.632</u>	<u>535.536</u>
11 <u>Administration og IT</u>			
Administration	425	467.485	435.116
IT	525	345.268	685.694
	<u>950</u>	<u>812.753</u>	<u>1.120.810</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
12 <u>Bygningsdrift</u>			
Lejeindtægt	-	27.038 -	27.038
Ejendomsskat og forsikringer		175.792	169.985
Varme og el		77.634	88.895
Vedligeholdelse m.v.		222.446	134.915
Rengøring og vicevært		102.287	91.705
	<u>450</u>	<u>551.121</u>	<u>458.462</u>
13 <u>Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver</u>			
Driftsmateriel og inventar		221.150	230.953
Leasing aktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
		221.150	230.953
Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>245</u>	<u>221.150</u>	<u>230.953</u>
14 <u>Finansielle indtægter</u>			
Renteindtægter		165.652	133.889
Kursgevinst på værdipapirer		0	132.145
Kassedifferencer		460	69.196
	<u>130</u>	<u>166.112</u>	<u>335.230</u>
15 <u>Finansielle omkostninger</u>			
Renteudgifter		83	19.336
Kurstab på værdipapirer		2.857	0
Kassedifferencer		<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>2.940</u>	<u>19.336</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
16	<u>Resultat i tilknyttede virksomheder</u>		
Unitas Rejser A/S	0	753.401	1.727.548
	0	753.401	1.727.548
17	<u>Grunde og bygninger</u>		
Valby Langgade 19			
Saldo primo		7.200.000	7.200.000
Årets op- og nedskrivninger		0	0
Regnskabsmæssig værdi		7.200.000	7.200.000
18	<u>Driftsmateriel og inventar</u>		
Kostpris primo		2.384.662	2.364.413
Tilgang		111.952	20.249
Afgang		0	0
Kostpris ultimo		2.496.614	2.384.662
Af- og nedskrivninger primo		1.945.461	1.714.508
Årets af- og nedskrivninger		221.150	230.953
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		0	0
Af- og nedskrivninger ultimo		2.166.611	1.945.461
Regnskabsmæssig værdi		330.003	439.201
19	<u>Indestående i tilknyttede virksomheder</u>		
Unitas Rejser			
Saldo primo		6.576.262	6.348.714
Resultat		753.401	1.727.548
Udloddet udbytte	-	1.700.000	- 1.500.000
		5.629.663	6.576.262

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
20	<u>Værdipapirer</u>		
	Investeringsbeviser	3.879.207	3.341.139
	Aktier (kursværdi)	221.855	195.404
	375.000 gældsbrev IM Ringkøbing	0	100.000
		<u>4.101.062</u>	<u>3.636.543</u>
21	<u>Diverse tilgodehavender</u>		
	Diverse debitorer	1.141.891	1.178.576
	Forudbetalte omkostninger mv.	226.947	444.009
		<u>1.368.838</u>	<u>1.622.585</u>
22	<u>Kapitalkonto</u>		
	Saldo primo	16.928.606	16.351.973
	Nedskrivning af ejendom til senest off. vurdering	0	0
	Overført resultat	- 367.592	576.633
		<u>16.561.014</u>	<u>16.928.606</u>
23	<u>Hensættelser</u>		
	Lederuddannelse	61.170	65.670
	Hensat til ungdomsarbejde i Valby	0	2.014
	PionerPuljen	0	1.294
	Hensat til driften de kommende år	7.012.770	5.803.881
		<u>7.073.940</u>	<u>5.872.859</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
24 UdviklingsPuljen			
Indkomne beløb			
Overført fra PionerPuljen		1.295	0
Haslev		50.000	0
Varde		8.600	0
Overført fra Landsbevægelsen		127.000	0
Holstebro		0	50.000
Frederikshavn		0	25.000
Herning		0	2.500
Distrikt Aarhus		0	50.000
		<u>186.895</u>	<u>127.500</u>
Uddelinger			
Distrikt Sydvestjylland		-10.000	0
Omrejsende Teams		-18.500	0
Efterskoleunion		-3.500	0
Tante Andante		-48.200	0
Uddelinger i alt		<u>-80.200</u>	<u>0</u>
Udgifter i alt		-80.200	0
Overført fra 2014		<u>151.809</u>	<u>24.309</u>
I alt		<u>71.609</u>	<u>24.309</u>
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud			
Heraf tilsagn om donation		<u>0</u>	<u>0</u>
I alt til disposition		<u>258.504</u>	<u>151.809</u>
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud			
Distrikt Midtjylland		0	3.750
Distrikt Syd og Trekanten		0	10.625
Teensommelerlederkursus		0	7.000
Minikonfirmander, Balslev-Ejby		4.000	0
Nye målgrupper, Kolding		6.000	0
Events for børnefamilier, Frederiksberg		10.000	0
YMCycle, Esbjerg		22.000	0
Omorganisering af lejr, Sydvestjylland		9.000	0
Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt		<u>51.000</u>	<u>21.375</u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	t. kr		
25	<u>Y's Men Regionsprojekt</u>		
Tilskud	-	675.348	-
Løn- og arbejdsudgifter		525.318	341.977
Materialer		150.030	145.180
		<u>0</u>	<u>-</u>
			117.843
26	<u>Diverse kreditorer</u>		
Skyldige omkostninger m.v.		520.606	443.119
Skyldig ATP, pension og feriepenge		55.092	59.263
		<u>575.698</u>	<u>502.382</u>

27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Af de samlede værdipapirer kr. 4.101.062 er værdipapirer kr. 4.101.062 og et ejerpantebrev kr. 3.000.000 deponeret til sikkerhed for kassekredit på max. 5.000.000.

Af de samlede likvide midler kr. 8.174.490 er kr. 395.014 deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.