

Røde Kors - Afdeling Odense

Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C

CVR-nr. 14 65 11 28

Årsrapport 2021

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2022

Dirigent:

.....

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Røde Kors - Afdeling Odense for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 23. marts 2022
Bestyrelse:

.....
Gerda Madsen
formand

.....
Marianne Larsen
næstformand

.....
Finn Etzerodt
kasserer

.....
Henning Holm Sørensen

.....
Jesper Gedsø Smith

.....
Jesper Bernt Andersen

.....
Mie Thulesen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Røde Kors - Afdeling Odense

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Røde Kors - Afdeling Odense for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis.

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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis. 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 regnskabsbrugere 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ 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 foreningens 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

Odense, den 23. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Kenneth Skov Hansen
statsaut. revisor
mne32748

Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn	Røde Kors - Afdeling Odense
Adresse, postnr. by	Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C
CVR-nr.	14 65 11 28
Stiftet	01.01.1970
Hjemstedskommune	Odense
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	www.odense.drk.dk
E-mail	Odense@rodekors.dk
Telefon	60 78 44 00
Bestyrelse	Gerda Madsen, formand Marianne Larsen, næstformand Finn Etzerodt, kasserer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Holm Sørensen Jesper Gedsø Smith Jesper Bernt Andersen Mie Thulesen
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M

Ledelsesberetning

Beretning

2021 blev endnu et år i Coronaens skygge med nedlukning og betydelige begrænsninger i aktiviteterne. Takket være stor indsats fra aktivitetsledere og frivillige er aktiviteterne sluppet godt igennem året - selvom der stadig er noget at samle op på i de enkelte aktiviteter.

I marts 2021 åbnede vi en ny stor butik i Bellinge i det, der tidligere var Superbrugsen, og lige som den nye butik på Østerbro i 2020 kom godt fra start, er butikken i Bellinge også kommet rigtigt godt fra start. Alle vore 3 butikker (Fjordsgade, Østerbro og Bellinge) kan således præstere rigtigt fine indtjeningsresultater.

Indtjeningen i butikkerne er sammen med indtjeningen for Førstehjælpskurserne afgørende for, at vi i Røde Kors Odense ved hjælp af frivillige kræfter kan løfte de mere end 20 sociale aktiviteter i Odense Kommune, som giver hjælp og støtte til mennesker i nød og med behov for støtte og nærvær.

Med åbningen af den 3. butik har det været nødvendigt at investere i endnu en bil, så der nu er en bil til hver butik til brug for transport af alle de varer (møbler m.v.), der bliver brugt i butikkerne.

Det statslige tilskud i forbindelse med corona nedlukningerne har været 228.000 kr.

Ud over det lokale sociale arbejde har det været muligt at bidrage til pigeskolen i Malawi med 50.000 kr. og med 40.000 kr. til Regnbuelejren under Ungdommens Røde Kors, hvor udsatte børn i Danmark kan få en uges ophold. Endvidere er der støttet med 100.000 kr. til verdens største flygtningelejr, Cox Bazar. Til Røde Kors venskabsprojekt i Malawi, som støtter kvindernes stilling og forbedrer sundhedsforholdene, er der givet 150.000 kr.

Derudover sender vi en andel af vores indtægtsskabende aktiviteter på 945.771 kr. Til Landskontoret, samt 666.073 kr. i form af overskydende driftsformue.

På trods af Coronaen har der igen i år været stigning i de sociale aktiviteter. Der er åbnet en ny mandecafe, etableret familienetværk i Vollsmose, ligesom der er påbegyndt nyt samarbejde med Odense kommune i projekt God start på Livet. I lokalerne på Lind Hansens Vej har vi støttet indretning af 2 nye lokaler til brug for Sundhedsklinik for uregistrerede udlændige, som giver mulighed for sundhedsbehandling af fx gravide, som ikke har mulighed for det i det offentlige sundhedssystem.

Bestyrelsen vurderer, at vi står et godt sted i forhold til det økonomiske fundament. Der er fortsat behov for at tiltrække frivillige kræfter, som er det menneskelige fundament, vi står på!

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2021	2020
2	Medlemskontingenter	141.155	123.069
3	Drift, butikker	1.947.158	-1.103.849
4	Kursusvirksomhed og samaritter	471.581	503.813
	Andel landsforening (34 % af indtægtsskabende aktiviteter)	-945.771	0
	Andel landsforening overskydende driftsformue	-666.073	-494.825
5	Sociale aktiviteter	-1.164.486	-602.829
6	Drift, ejendommen Vesterbro 55	0	0
7	Fællesudgifter	0	0
	Ordinært resultat før andre driftsindtægter	-216.436	-1.574.621
8	Andre driftsindtægter	221.786	1.528.460
	Ordinært resultat før renter	5.350	-46.161
9	Finansielle omkostninger	-3.117	-15.385
	Årets resultat	2.233	-61.546

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2021	2020
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Ejendom	0	0
	Finansielle anlægsaktiver		
10	Deposita	678.733	676.500
	Anlægsaktiver i alt	678.733	676.500
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser	136.235	18.234
	Andre tilgodehavender	183.535	149.407
	Forudbetalte omkostninger	18.071	10.343
		337.841	177.984
11	Likvide beholdninger	1.725.832	643.138
	Omsætningsaktiver i alt	2.063.673	821.122
	AKTIVER I ALT	2.742.406	1.497.622
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	776.500	838.046
	Regulering landsforeningen, driftsformue	0	0
	Overført fra årets resultat	2.233	-61.546
	Egenkapital i alt	778.733	776.500
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Danske Bank	0	4
	Mellemregning kommune mm.	132.718	65.272
	Landsforeningens andel overskud indeværende år	945.771	0
	Overskydende driftsformue	666.073	494.825
12	Skyldige omkostninger	219.111	158.021
	Periodeafgrænsningsposter	0	3.000
		1.963.673	721.122
	Gældsforpligtelser i alt	1.963.673	721.122
	PASSIVER I ALT	2.742.406	1.497.622

1 Anvendt regnskabspraksis

13 Eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Røde Kors afdeling Odense for 2021 er aflagt på baggrund af den i dette afsnit beskrevne regnskabspraksis. Røde Kors afdeling Odense er som dansk almenvælgørende organisation ikke underlagt specifikke krav til præsentation, indregning, værdiansættelse eller lignende, men årsregnskabet er udarbejdet under hensyntagen til, hvad der kan anses som god regnskabsskik for organisationer i Danmark.

Årsregnskabet følger vejledningen fra Røde Kors Landskontor.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet funktionsopdelt.

Indtægtsskabende aktiviteter

Indtægter fra medlemmer, indsamlinger m.v. herfra trukket betalinger til diverse støtteprojekter.

Drift butikker

Indtægter fra salg i butikker fratrukket omkostninger til husleje, salg, fællesudgifter, personale, bildrift m.v.

Sociale aktiviteter

Indtægter fra samaritter, førstehjælp samt tilskud fra kommunen til sociale aktiviteter. Herfra er trukket omkostninger til annoncer og PR, fællesudgifter, husleje, personale m.v.

Fællesudgifter

Andel af personaleomkostninger, fællesudgifter til fordeling mellem butikker og sociale aktiviteter.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Fællesudgifter og personale omkostninger, som ikke direkte kan henføres til den enkelte aktivitet, fordeles fuldt ud på butikker og sociale aktiviteter. Fordelingen foretages på baggrund af ledelsens skøn og realiserede tal i de enkelte butikker og de enkelte sociale aktiviteter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter pengeinstitutter og kreditforening.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af deposita på huslejemål og indregnes til nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

kr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
2 Indtægtsskabende aktiviteter		
Medlemskontingenter	141.155	123.069
Indtægtsskabende aktiviteter i alt	<u>141.155</u>	<u>123.069</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

3 Drift, butikker

Drift butikker

	<i>Fjordsgade</i>		<i>Vesterbro</i>		<i>Østerbro</i>		<i>Bellinge</i>		<i>Total</i>		<i>Sortering</i>	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Omsætning	1.637.501	1.867.673	0	58.310	1.904.624	863.402	1.787.312	0	5.329.437	2.789.385	47.249	0
Omsætning i alt	1.637.501	1.867.673	0	58.310	1.904.624	863.402	1.787.312	0	5.329.437	2.789.385	47.249	0
Omkostninger												
Husleje inkl. varme og vand	597.092	593.497	0	7.550	505.008	245.115	415.337	20.094	1.517.437	866.256	0	0
Elforbrug	23.212	23.475	0	0	33.570	14.679	26.731	0	83.513	38.154	0	0
Vinterforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	23.245	0	23.245	0	0	0
Udgifter frivillige inkl. kurser	17.953	10.510	0	3.312	10.730	14.561	45.404	2.024	74.087	30.407	5.621	4.049
Kontor/inventar m.v.	26.344	23.691	0	0	24.889	33.011	39.340	3.646	90.573	60.348	68.198	4.928
Vedligeholdelse/rengøring	31.890	45.536	0	7.024	14.985	8.223	29.382	1.228	76.257	62.011	8.790	16.810
Telefoner/dankort/IT m.v.	70.465	40.219	0	18.620	49.651	17.664	49.895	476	170.011	76.979	8.998	1.981
Kassedifferencer	1.112	0	0	0	-6.802	0	11.787	0	6.097	0	0	0
Kørselsgodtgørelse	4.513	3.590	0	0	6.355	1.290	2.710	0	13.578	4.880	0	0
Chaufførtur til Horsens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.279	0
Værksted	0	0	0	0	23.212	0	0	0	23.212	0	0	0
Advokat	0	0	0	0	0	5.750	0	54.169	0	59.919	0	0
Indretning lejede lokaler	0	0	0	0	0	595.360	156.679	1.041.007	156.679	1.636.367	0	0
Udgifter til bildrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.342	113.831
Anskaffelse ny bil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.455	389.777
Større anskaffelser i øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.251	55.362
Fordelte omkostninger sortering jf. note 3	133.867	392.859	0	12.265	155.704	181.614	146.114	0	435.685	586.738	0	0
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	79.147	96.618	0	3.022	92.058	44.666	86.388	0	257.593	144.306	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 7	139.590	218.851		6.846	162.361	101.172	152.361	0	454.312	326.869	0	0
Fordeling af omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Butik Fjordgade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.867	-392.859
Butik Vesterbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.265
Butik Østerbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.704	-181.614
Butik Bellinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.114	0
Omkostninger i alt	1.125.185	1.448.846	0	58.639	1.071.721	1.263.105	1.185.373	1.122.644	3.382.279	3.893.234	47.249	0
Resultat	512.316	418.827	0	-329	832.903	-399.703	601.939	-1.122.644	1.947.158	-1.103.849	0	0

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Kursusvirksomhed og samaritter

Kursusvirksomhed og samaritter

	<i>Kursusvirksomhed</i>		<i>Samaritter</i>		<i>Total</i>	
	<i>Førstehjælp</i> 2021	2020	2021	2020	2021	2020
Indtægter						
Kurser	234.385	115.930	0	0	234.385	115.930
Kørekortkurser	972.931	1.144.945	0	0	972.931	1.144.945
Lokaletilskud	83.913	98.002	0	0	83.913	98.002
Undervisningstilskud	42.709	0	0	0	42.709	0
Omsætning vagter	0	0	83.606	11.414	83.606	11.414
Diverse indtægter	5.575	5.304	0	0	5.575	5.304
Indtægter i alt	1.339.513	1.364.181	83.606	11.414	1.423.119	1.375.595
Omkostninger						
Husleje inkl. varme, vand, parkering og lokaleudgifter	11.573	12.888	90.000	90.000	101.573	102.888
Elforbrug	0	0	0	3.134	0	3.134
Alarm	0	0	2.627	4.689	2.627	4.689
Fantomleje	7.250	0	0	0	7.250	0
Honorar	31.528	0	0	0	31.528	0
Udgifter frivillige inkl. kurser	3.694	0	31.397	20.123	35.091	20.123
Kontor/inventar m.v.	2.763	11.927	38.996	8.838	41.759	20.765
Vedligeholdelse/rengøring	2.919	6.313	1.075	0	3.994	6.313
Telefoner/dankort/IT m.v.	13.616	23.800	6.575	4.129	20.191	27.929
Materialer	154.254	140.486	26.817	8.844	181.071	149.330
DFR beviser	16.457	0	0	0	16.457	0
Kørselsgodtgørelse	12.277	6.333	22.046	6.324	34.323	12.657
Tinderboks	0	0	0	5.000	0	5.000
Tab på tilgodehavender	0	0	3.600	0	3.600	0
Egne lønomkostninger	282.281	286.213	0	0	282.281	286.213
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	64.744	70.572	3.930	709	68.674	71.281
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 7	114.188	159.853	6.931	1.607	121.119	161.460
Omkostninger i alt	717.544	718.385	233.994	153.397	951.538	871.782
Resultat	621.969	645.796	-150.388	-141.983	471.581	503.813

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter

Sociale aktiviteter	Sociale caféer		Besøgstjenesten		Nørklernerne		Patientstøtter		Værket		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Indtægter												
Tilskud § 18, Odense Kommune	160.691	169.745	95.031	98.800	30.571	25.075	0	0	21.861	22.160	308.154	315.780
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerbetaling	12.210	18.965	0	0	0	0	0	0	0	0	12.210	18.965
Indtægter i alt	172.901	188.710	95.031	98.800	30.571	25.075	0	0	21.861	22.160	320.364	334.745
Omkostninger												
Husleje	6.492	16.188	0	0	0	0	0	0	0	0	6.492	16.188
Foldere, porto m.v.	0	1.900	1.466	1.400	207	38	0	0	0	0	1.673	3.338
Annoncer og PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon, internet og IT	634	6.884	5.804	4.496	0	0	517	1.152	636	636	7.592	13.168
Materialer og forplejning	89.862	45.316	9.785	28.285	5.822	4.401	0	0	0	4.198	105.469	82.200
Kurser frivillige		0	0	0	0	0	0	0	2.007	4.531	2.007	4.531
Udgifter frivillige	5.399	1.972	7.645	3.520	6.804	7.595	1.208	125	0	5.850	21.057	19.062
Kørsel	26.185	386	4.231	9.035	0	0	0	0	0	0	30.416	9.421
Seniorhuset		0	0	0	3.000	2.836	0	0	0	0	3.000	2.836
Mødeudgifter		0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	448
Underholdning, foredrag m.v.	1.724	936	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724	936
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	81.567	58.209	58.728	38.806	16.313	10.779	13.051	8.624	16.313	10.779	185.972	127.197
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	143.858	131.849	103.578	87.899	28.772	24.416	23.017	19.533	28.772	24.416	327.996	288.113
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	355.721	263.640	191.237	173.889	60.919	50.065	37.794	29.434	47.728	50.410	693.397	567.438
Resultat	-182.820	-74.930	-96.206	-75.089	-30.348	-24.990	-37.794	-29.434	-25.867	-28.250	-373.034	-232.693

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter	Q-net		Q-net mor og barn		Vågetjenesten		Venner viser vej		Sorggruppen		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Indtægter												
Tilskud § 18, Odense Kommune	30.940	33.340	0	0	33.593	30.120	0	39.000	10.114	11.260	74.647	113.720
Andre tilskud, donationer m.v.	0	10.000	5.144	48.000	0	0	0	0	0	0	5.144	58.000
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	30.940	43.340	5.144	48.000	33.593	30.120	0	39.000	10.114	11.260	79.791	171.720
Omkostninger												
Husleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foldere, porto m.v.	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Annoncer og PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon, internet og IT	634	1.154	0	0	610	903	1.785	2.045	634	634	3.662	4.736
Materialer og forplejning	1.700	1.248	0	0	0	1.247	0	0	0	0	1.700	2.495
Kurser frivillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter frivillige	2.108	1.000	0	0	10.046	2.805	0	144	938	179	13.092	4.128
Kørsel	0	1.525	0	0	19.808	11.745	0	0	0	0	19.808	13.270
Aktiviteter, gavekort, julehygge m.v.	6.000	0	5.144	12.796	0	0	0	0	0	0	11.144	12.796
Mødeudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Underholdning, foredrag m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	22.839	15.091	0	0	39.152	15.091	3.263	12.935	6.525	4.312	71.779	47.429
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	40.280	34.183	0	0	69.052	34.183	5.754	29.300	11.509	9.767	126.595	107.433
Ej anvendt tilskud	0	0	0	35.204	0	0	0	0	0	0	0	35.204
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	-4.324	0	0	0	0	-10.802	-5.424	0	0	-10.802	-9.748
Omkostninger i alt	73.561	49.877	5.144	48.000	138.667	66.274	0	39.000	19.605	14.892	236.978	218.043
Resultat	-42.621	-6.537	0	0	-105.074	-36.154	0	0	-9.491	-3.632	-157.187	-46.323

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter	Jobmentor		Familievenner		Familienetværk		Fortæl For Livet		Samværdighed		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Indtægter												
Tilskud § 18, Odense Kommune	0	9.600	0	9.100	30.172	26.800	0	0	37.027	0	67.199	45.500
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerbetaling	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Indtægter i alt	0	9.600	2.000	9.100	30.172	26.800	0	0	37.027	0	69.199	45.500
Omkostninger												
Husleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foldere, porto m.v.	0	0	0	0	0	0	110	200	0	587	110	787
Annoncer og PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon, internet og IT	792	1.271	673	0	0	0	893	790	634	634	2.992	2.695
Materialer og forplejning	0	0	-350	2.972	0	6.149	0	145	0	453	-350	9.719
Kurser frivillige	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	3.700
Udgifter frivillige	197	166	1.337	0	4.198	2.868	3.508	112	15.389	1.648	24.629	4.794
Kørsel	0	0	0	235	0	0	0	360	0	321	0	916
Akut ledsagelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mødeudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Underholdning, foredrag m.v.	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	6.525	4.312	6.525	4.312	16.313	10.779	3.263	2.156	6.525	4.312	39.152	25.871
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	11.509	9.767	11.509	9.767	28.772	24.416	5.754	4.883	11.509	9.767	69.052	58.600
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	2.970	0	2.970	0
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	25.023	15.516	25.694	17.286	49.283	44.212	13.527	12.346	37.027	17.722	150.555	107.082
Resultat	-25.023	-5.916	-23.694	-8.186	-19.111	-17.412	-13.527	-12.346	0	-17.722	-81.356	-61.582

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter

	<i>Primus Motor</i>		<i>Mødrecafé</i>		<i>Mandecafé</i>		<i>En god start på livet</i>		<i>Kommunikation</i>		<i>Total</i>	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Indtægter												
Tilskud § 18, Odense Kommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Brugerbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Omkostninger												
Husleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foldere, porto m.v.	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
Annoncer og PR	0	0	0	0	0	0	15.024	0	0	0	15.024	0
Telefon, internet og IT	3.433	940	0	0	0	0	519	0	0	0	3.952	940
Materialer og forplejning	0	0	0	193	1.188	0	180	0	0	0	1.368	193
Kurser frivillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter frivillige	-1.459	13.364	0	199	645	0	1.197	0	816	0	1.199	13.563
Kørsel	1.511	1.213	0	0	0	0	1.159	0	0	0	2.670	1.213
Akut ledsagelse	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
Mødeudgifter	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846
Underholdning, foredrag m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	16.313	10.779	0	2.156	3.263	0	0	0	3.263	0	22.839	12.935
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	28.772	24.416	0	4.883	5.754	0	0	0	5.754	0	40.280	29.299
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	0	0	80.421	0	0	0	80.421	0
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	48.570	51.953	0	7.431	10.850	0	100.000	0	9.833	0	169.253	59.384
Resultat	-48.570	-51.953	0	-7.431	-10.850	0	0	0	-9.833	0	-69.253	-59.384

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter	Familienetværk Vollmose		Total		Sociale aktiviteter total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Indtægter						
Tilskud § 18, Odense Kommune	0	0	0	0	450.000	475.000
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	0	105.144	58.000
Brugerbetaling	0	0	0	0	14.210	18.965
Indtægter i alt	0	0	0	0	569.353	551.965
Omkostninger						
Husleje	0	0	0	0	6.492	16.188
Foldere, porto m.v.	0	0	0	0	3.283	4.425
Annoncer og PR	0	0	0	0	15.024	0
Telefon, internet og IT	0	0	0	0	18.198	21.539
Materialer og forplejning	0	0	0	0	108.187	94.607
Kurser frivillige	0	0	0	0	2.007	8.231
Udgifter frivillige	2.068	0	2.068	0	62.045	41.547
Kørsel	0	0	0	0	52.894	24.820
Akut ledsagelse	0	0	0	0	14.144	16.027
Mødeudgifter	0	0	0	0	0	1.294
Underholdning, foredrag m.v.	7.309	0	7.309	0	21.033	936
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	3.263	0	3.263	0	323.004	213.432
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	5.754	0	5.754	0	569.677	483.445
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	83.391	35.204
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	-10.802	-9.748
Omkostninger i alt	18.394	0	18.394	0	1.268.577	951.947
Resultat	-18.394	0	-18.394	0	-699.223	-399.982

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
5 Sociale aktiviteter (fortsat)		
Driftsindtægter/omkostninger i alt	-699.223	-399.982
AIA, Afd. internationale aktiviteter udgifter	-10.306	-1.522
Landsindsamlingen, modtaget	-76.984	-124.361
Landsindsamlingen, udbetalt	76.984	124.361
Udgifter Landsindsamlingen	-4.766	-4.329
Julehjælp indtægter	158.500	-57.000
Julehjælp udgifter	-163.691	57.006
Øvrige støtteprojekter udgifter	-345.000	-189.962
Sundhedsklinik etablering	-100.000	0
Fordelte lønomkostninger, jf. note 7	0	-2.157
Fordelte omkostninger vedrørende administration, jf. note 8	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens Vej, jf. note 9	0	-4.883
Øvrige sociale aktiviteter i alt	<u>-465.263</u>	<u>-202.847</u>
Sociale aktiviteter i alt	<u><u>-1.164.486</u></u>	<u><u>-602.829</u></u>
6 Drift, ejendommen Vesterbro 55		
Fordeling af husleje	0	7.550
El, vand og varme	0	-5.212
Ejendomsskatter	0	-1.603
Ejendomsforsikring	0	-735
Drift, ejendommen Vesterbro 55 i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Fællesudgifter

Fællesudgifter

	Lønomskostninger		Drift Lind Hansens Vej	
	2021	2020	2021	2020
Løn, administration	690.752	512.394	0	0
Løn m.v. projekt	221.288	417.637	0	0
Løntilskud	-261.000	-444.000	0	0
Øvrige lønomskostninger	1.494	-54.854	0	0
Huslejeindtægt	0	0	-36.000	-36.000
Indtægter - PopUp	0	0	0	-64.782
Huslejeindtægt	0	0	420.332	413.610
Varme	0	0	49.545	38.593
Elforbrug	0	0	17.859	15.815
Renovation	0	0	6.442	2.643
Vedligeholdelse	0	0	62.749	0
Rengøring	0	0	48.701	36.698
Kontor/inventar m.v.	0	0	20.364	39.627
Telefon, IT, computere, servicepakker m.v.	0	0	122.461	156.344
Annoncer og PR	0	0	113.086	107.401
Sommerfest / Nytårskur	0	0	16.656	10.978
Forsikringer	0	0	31.275	27.250
Udgifter frivillige inkl. kurser	0	0	48.352	86.152
Møder	0	0	6.082	8.726
Personaleudgifter	0	0	0	2.000
Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter	0	0	16.517	7.691
Regnskab og revision inkl. erklæringer	0	0	56.511	33.475
Nyanskaffelser	0	0	129.599	28.603
Gaver og repræsentation	0	0	0	10.860
Bankgebyrer m.v.	0	0	3.070	8.353
Indkøb mundbin, sprit m.v.	0	0	17.262	42.619
	652.534	431.177	1.150.863	976.656

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Fællesudgifter (fortsat)

	Lønomskostninger		Drift Lind Hansens Vej	
	2021	2020	2021	2020
Indirekte fordelte lønomskostninger				
Butik Fjordsgade	79.147	96.619	139.590	218.851
Butik Vesterbro	0	3.022	0	6.846
Butik Østerbro	92.058	44.666	162.361	101.172
Butik Bellinge	86.388	0	152.361	0
Kursusvirksomhed FH	64.744	70.572	114.188	159.852
Samaritter	3.930	709	6.931	1.607
Sociale caféer	81.567	58.209	143.858	131.849
Besøgstjenesten	58.728	38.806	103.578	87.899
Nørklerne	16.313	10.779	28.772	24.416
Patiensstøtter	13.051	8.624	23.017	19.533
Værket	16.313	10.779	28.772	24.416
Q-netværk	22.839	15.091	40.280	34.183
Vågetjenesten	39.152	15.091	69.052	34.183
Venner viser vej	3.263	12.935	5.754	29.300
Sorggruppen	6.525	4.312	11.509	9.767
Jobmentor	6.525	4.312	11.509	9.767
Familievenner	6.525	4.312	11.509	9.767
Familienetværk	16.313	10.779	28.772	24.416
Fortæl for livet	3.263	2.156	5.754	4.883
Samværdighed	6.525	4.312	11.509	9.767
Primus Motor	16.313	10.779	28.771	24.416
Mødrecafé	0	2.156	0	4.883
Mandecafé	3.263	0	5.754	0
Familienetværk Vollsmose	3.263	0	5.754	0
Kommunikation	3.263	0	5.754	0
Sociale aktiviteter i øvrigt	3.263	2.157	5.754	4.883
Omkostninger i alt	652.534	431.177	1.150.863	976.656
Resultat	0	0	0	0

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2021	2020
8 Andre driftsindtægter		
Salgssum ejendom Vesterbro	0	3.000.000
Handelsomkostninger, advokat	0	-17.250
	0	2.982.750
Ejendom, regnskabsmæssig værdi	0	-1.550.000
Fortjeneste salg ejendom	0	1.432.750
Kompensation faste omkostninger, COVID-19	228.212	70.710
Modtaget tilskud projekter tidligere år	0	25.000
Slutafregning vedrørende 2020	-6.426	0
	221.786	95.710
Andre driftsindtægter i alt	221.786	1.528.460
9 Finansielle omkostninger		
Rente og bidrag kreditforeningslån	0	-7.702
Renteomkostninger i øvrigt	-3.117	-1.769
Kurstab ved indfrielse lån, Vesterbro	0	-5.914
Finansielle omkostninger i alt	-3.117	-15.385
10 Deposita		
Depositum, Kildemosevej	18.000	18.000
Depositum, Fjordsgade	150.000	150.000
Depositum, Lind Hansens Vej	136.000	136.000
Depositum, Østerbro	212.100	210.000
Depositum, Bellinge	162.633	162.500
Deposita i alt	678.733	676.500

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2021	2020
11 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning, Fjordsgade	1.000	1.000
Kassebeholdning, værksted Østerbro	6.000	0
Kassebeholdning, kursusvirksomhed	1.034	543
Dispositionsbeløb, Café Sanderum	810	1.242
Dispositionsbeløb, Café Hyldestenten	1.002	2.105
Disponibelt beløb, Café Bolbro	0	972
Disponibelt beløb, Vollsmose	623	0
Disposition, Café Munkemose	23	872
Dispositionsbeløb, Café Rising	2.166	4.283
Dispositionsbeløb, Café Hjallesø	698	1.250
Dispositionsbeløb, Ole Rasmussen	1.312	0
Dispositionsbeløb, Værket	0	899
	<u>14.668</u>	<u>13.166</u>
Danske Bank, 4767087608 (butikkerne)	122.709	123.089
Danske Bank, 3591036610 (FH-kurser)	320.940	121.074
Danske Bank, 1188992	243.351	323.135
Danske Bank, 10203554 (FH-kørekort)	357.104	62.674
Danske Bank, 13132364 (Butik Østerbro)	309.608	0
Danske Bank, 13132356 (Butik Bellinge)	357.452	0
	<u>1.711.164</u>	<u>629.972</u>
	<u>1.725.832</u>	<u>643.138</u>
12 Skyldige omkostninger		
Egenandel af løn vedrørende FørsteHjælp	73.213	120.536
Skyldig løn, Røde Kors, København	21.787	33.848
Lokaletilskud 1. kvartal 2022	17.191	0
Øvrige skyldige omkostninger	77.224	3.280
Udlæg til aktiviteter	2.228	357
Skyldig moms	21.042	0
COVID -19	6.426	0
Skyldige omkostninger i alt	<u>219.111</u>	<u>158.021</u>
13 Eventualposter m.v.		
Der påhviler en forpligtelse samlet på indgåede lejemål på i alt 3,1 mio. kr. og den årlige husleje udgør 1,8 mio. kr.		