



**Den foreningsejede institution  
TUBA Danmark  
Suensonsvej 1  
8600 Silkeborg**

**Årsregnskab for 2017**

**cvr. nr. 30 33 84 21**

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning .....	side	1
Revisionspåtegning .....	side	2
Ledelsesberetning .....	side	6
Anvendt regnskabspraksis .....	side	9
Resultatopgørelse .....	side	10
Balance .....	side	11
Noter .....	side	12-14

## Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for TUBA Danmark.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København, den 12. marts 2018.



Henrik Appel Esbensen  
landsleder

Institutionens bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017.

Aarhus, den 12. marts 2018.



Jens Erik Rasmussen  
bestyrelsesformand



Christian Bjerre



René Skau Björnsson



Charlotte Dyremose



Steen Skovsgård

# **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

Til bestyrelsen for TUBA Danmark

## **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for TUBA Danmark regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionspraksis. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængig af institutionen 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.

### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Institutionen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelsen medtaget de godkendte budgettal som sammenligningstal. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 institutionens 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 institutionen, 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, samt god offentlig revisionsskik, 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, samt god offentlig revisionsskik, 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 institutionens 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 institutionens 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 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen 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 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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 12. marts 2018

## **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Jakob Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27725



Henrik Brorsbøl Jakobsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33233

## Ledelsesberetning

TUBA står for Terapi og rådgivning til Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA er oprettet af Blå Kors Danmark i 1997 som et projekt og er i 2007 etableret som en foreningsejet institution med selvstændig bestyrelse og ledelse.

TUBAs tilbud er gratis (med undtagelse af TUBA 35+, som er et betalingstilbud for brugere over 35 år), og anonymt for brugerne.

TUBA har i 2017 fejret 20 års jubilæum med jubilæumsreceptioner rundt i landets afdelinger samt fejring i Skuespilhuset i København hvor 150 gæster fejrede jubilæet herunder socialminister Mai Mercado samt H. K. H. Kronprinsesse Mary.

Resultatopgørelsen viser indtægter på 37.120 t.kr. og omkostninger på 35.080 t.kr., hvilket svarer til en omsætningsstigning på 14 %. Årets resultat på 2.025 t.kr. overføres til TUBAs projektkapital, hvorfor soliditetsgraden stiger fra 17% til 37%

### Nøgletal

Økonomi og personale	2017	2016	2015	2014	2013
Årets resultat i t.kr.	2.025	396	570	373	150
Omkostninger i t.kr.	35.110	31.717	25.667	21.318	19.948
Soliditetsgrad	37,0%	17,4%	19,4%	7,2%	2,5%
Personalenormering (årsværk)	46,6	43,0	35,7	28,4	27,8

TUBA har i 2017 haft en flot vækst i indtægter på 14% og omkostninger på 10%. Væksten skyldes især mange forskellige projektbevillinger og som dermed mere end opvejer faldet fra behandlingspuljen, som inkl. overførsel faldt med ca. 1,5 mio. kr. til 18,3 mio. kr.

Idet behandlingspuljen, som er givet for 2016-19, er bevilget meget ujævnt over årene har det været nødvendigt at opbygge et overskud i 2017 på godt 2 mio. kr. Overskuddet henlægges til projektkapital, men forventes anvendt i 2018, hvor behandlingspuljen er væsentligt lavere.

Det har derfor i 2017 været nødvendigt at spare på kursusudgifter samt tilpasse medarbejdernormeringen i 4. kv. 2017 med ca. 4 fuldtidsstillinger. Medvirkende til det flotte overskud er også væsentlige flere indtægter fra f.eks. projekter hvor TUBA har leveret mange ydelser, en vellykket TUBA-konference, flere gaver/donationer samt salg af enkeltydelser til især kommuner.

TUBAs indtægter fordeler sig med ca. 56% fra staten, 31% fra kommuner, 11% fra private fonde og organisationer og 2 % fra indtægtsdækket virksomhed.

TUBA anvender 82% af sine omkostninger til terapi, rådgivning og undervisning for de unge, 6% bliver brugt til administration, 12% til oplysning, faglig udvikling og dokumentation.

TUBA er i repræsenteret i følgende 27 byer.

**TUBA afdelinger:**

København	Kolding
Frederiksberg (ny)	Haderslev
Hvidovre (k)	Aabenraa*
Hillerød	Sønderborg
Helsingør	Aarhus*
Bornholm	Favrskov (k)
Holbæk	Viborg (k)
Kalundborg	Silkeborg (donation)
Slagelse	Holstebro
Næstved	Hobro
Stevns (k)	Aalborg*
Vordingborg	Frederikshavn
Odense	Hjørring
Svendborg	

(k) = Alene partnerskabsaftale med kommune

Der er fra 2017 indgået partnerskabsaftaler med Slagelse og Frederiksberg kommuner.

Som det fremgår af tallene nedenfor har vi i 2017 hjulpet rekord mange unge mennesker, idet hele 3.198 modtog terapiforløb.

Behandlingsstatistik	2017	2016	2015	2014	2013
Nye henvendelser	1.883	2.002	2.203	1.833	1.256
Løbende behandlingspladser	1.700	1.450	1.250	950	924
Modtaget behandling/terapi	3.198	2.976	2.379	2.546	1.718
Venteliste	1.134	1.036	1.250	887	667
Unge deltaget i drop-in møder	1.472	1.435	1.416	1.026	-
Online rådgivninger	1.476	1.403	1.736	1.399	1.264

Effekten af tilbuddene er særdeles høj idet:

- 73% af de unge oplyser, at deres evne til at gå på arbejde, i skole eller på uddannelse er blevet forbedret eller meget forbedret efter de er startet i TUBA
- 91% af de unge har oplevet at få et meget forbedret eller noget forbedret forhold til sig selv i den tid, de har gået i TUBA.
- 92% af de unge siger at de er blevet bedre eller meget bedre til at håndtere egne problemer.
- 96% mener, at de i TUBA har fået den hjælp, de havde brug for.



TUBA har i 2017 haft følgende større projekter: Mit Assist – online drengerådgivning, sommerhøjskole, forældregrupper og naturprojektet i Svanninge Bjerger.

Institutionen drives i lejede lokaler.

TUBA har etableret samarbejde med Blå Kors Danmark om flere administrative opgaver, herunder controlling, som fastsættes via en fælles administrationsaftale.

Andel til fællesadministration til Blå Kors Danmark udgør 5 % af institutionens udgifter under 15 mio kr. og herover 3%.

Institutionen er ejet af Blå Kors Danmark, som også indestår for institutionens fortsatte drift via eventuel tilførsel af lån eller egenkapital, såfremt det skulle vise sig nødvendigt.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Alle væsentlige indtægter og omkostninger periodiseres, således at regnskabsposterne henføres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunkt.

Alle investeringer afskrives fuldt ud i indkøbsåret.

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Årets resultat indgår i ikke anvendt tilskud, der er søgt overført til næste regnskabsår med godkendelse af social- og integrationsministeriet.

## Resultatopgørelse for 2017

		Resultat 2017			Budget 2017	Resultat 2016		
		TOTAL	Afdelinger	Projekter		TOTAL	Afdelinger	Projekter
		tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
<b>Indtægter</b>	<b>Note</b>							
Driftsbevillinger m.v.	1	11.219	11.219	0	10.684	10.663	10.663	0
Tilskud, behandlingspulje m.v.	2	18.973	18.562	411	18.610	20.060	20.060	0
Projektmidler	3	3.537	130	3.407	2.641	2.125	0	2.125
Gaver og donationer	4	415	415	0	120	724	724	0
Varesalg		28	27	1	0	49	49	0
Salg af ydelser		467	467	0	418	355	350	5
Øvrige indtægter		100	100	0	0	214	214	0
Konference		793	748	45	50	56	56	0
Overførsler, projektmidler		79	-65	144	0	-478	-28	-451
Overførsler, kommuner		110	110	0	100	97	97	0
Overførsler, statsmidler, beh.pulje		1.604	1.670	-66	1.831	-1.670	-1.670	0
Overførsler, gaver og donationer		-206	-206	0	50	-75	-75	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>37.120</b>	<b>33.178</b>	<b>3.942</b>	<b>34.504</b>	<b>32.119</b>	<b>30.440</b>	<b>1.679</b>
<b>Omkostninger</b>								
Personale	5	26.372	23.067	3.305	26.765	23.527	22.181	1.346
Lokaleudgifter	6	4.469	4.469	0	4.165	4.054	4.051	4
Administration		486	454	32	504	545	543	2
PR/Markedsføring		460	282	178	530	653	430	223
Konference		335	335	0	0	0	0	0
IT/Datakommunikation		625	541	85	627	930	898	32
Transport/rejser/ophold		530	490	41	615	604	599	6
Brugeromkostninger		490	210	280	438	227	185	42
Serviceydelser fra BKD		1.314	1.292	22	1.260	1.175	1.121	54
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>35.080</b>	<b>31.139</b>	<b>3.941</b>	<b>34.904</b>	<b>31.717</b>	<b>30.008</b>	<b>1.709</b>
<b>Resultat før finansiering</b>		<b>2.040</b>	<b>2.039</b>	<b>1</b>	<b>-400</b>	<b>402</b>	<b>433</b>	<b>-30</b>
Finansielle udgifter		15	14	1	0	7	7	0
<b>Årets resultat</b>		<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>396</b>	<b>426</b>	<b>-30</b>

## Balance pr. 31.12.2017

		2017	2016
		tkr.	tkr.
<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>		
Deposita		948	806
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>948</b>	<b>806</b>
Andre tilgodehavender		1.527	1.115
Periodeafgrænsning		141	187
Mellemværende med Blå Kors Danmark		1.785	4.000
<b>Tilgodehavender</b>		<b>3.454</b>	<b>5.302</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>5.123</b>	<b>2.443</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>8.577</b>	<b>7.745</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>9.524</b>	<b>8.551</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Projektkapital</b>			
Projektkapital primo		1.488	1.093
Årets resultat		2.025	396
<b>Projektkapital ultimo</b>		<b>3.513</b>	<b>1.488</b>
Periodeafgrænsningsposter	7	173	173
Hensat til fraflytninger samt flytninger		713	713
Overført behandlingspulje		0	1.670
Overførte projektmidler og kommuner		221	344
Overførte donationer og gaver		1.398	1.199
Leverandørgæld		583	653
Anden gæld	8	2.923	2.310
<b>Gældforpligtelse i alt</b>		<b>6.011</b>	<b>7.063</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>9.524</b>	<b>8.551</b>

## Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2017			Budget	Resultat 2016		
	TOTAL	Afdelinger	Projekter	2017	TOTAL	Afdelinger	Projekter
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
<b>Indtægter</b>							
<b>Offentlige bevillinger</b>	<b>1</b>						
Driftsbevilling, Aarhus Kommune	541	541		500	509	509	
Driftsbevilling, Bornholms Regionskommune	314	314		300	300	300	
Driftsbevilling, Favrskov Kommune	200	200		200	200	200	
Driftsbevilling, Frederikshavn Kommune	400	400		400	400	400	
Driftsbevilling, Haderslev Kommune	225	225		225	155	155	
Driftsbevilling, Helsingør Kommune	511	511		500	500	500	
Driftsbevilling, Hjørring Kommune	416	416		416	408	408	
Driftsbevilling, Hvidovre Kommune	613	613		600	600	600	
Driftsbevilling, Kolding Kommune	323	323		323	323	323	
Driftsbevilling, Københavns Kommune	3.813	3.813		3.735	3.735	3.735	
Driftsbevilling, Mariagerfjord Kommune	150	150		150	150	150	
Driftsbevilling, Næstved Kommune	300	300		300	300	300	
Driftsbevilling, Odense Kommune	492	492		482	482	482	
Driftsbevilling, Slagelse Kommune	120	120		0	0	0	
Driftsbevilling, Stevns Kommune	204	204		200	200	200	
Driftsbevilling, Sønderborg Kommune	400	400		400	400	400	
Driftsbevilling, Viborg kommune	1.296	1.296		1.296	1.296	1.296	
Driftsbevilling, Aabenraa Kommune	130	130		130	130	130	
Driftsbevilling, Aalborg Kommune	484	484		472	476	476	
§ 18 tilskud, Aalborg Kommune	20	20		0	0	0	
§ 18 tilskud, Aarhus Kommune	0	0		10	0	0	
§ 18 tilskud, Frederiksberg Kommune	80	80		0	0	0	
§ 18 tilskud, Helsingør Kommune	24	24		0	20	20	
§ 18 tilskud, Hillerød Kommune	17	17		0	0	0	
§ 18 tilskud, Hjørring Kommune	19	19		0	0	0	
§ 18 tilskud, Holbæk Kommune	0	0		0	20	20	
§ 18 tilskud, Holstebro Kommune	20	20		0	0	0	
§ 18 tilskud, Hvidovre Kommune	8	8		0	5	5	
§ 18 tilskud, Kalundborg Kommune	14	14		0	0	0	
§ 18 tilskud, København Kommune	45	45		45	45	45	
§ 18 tilskud, Næstved Kommune	20	20		0	10	10	
§ 18 tilskud, Slagelse Kommune	20	20		0	0	0	
	<b>11.219</b>	<b>11.219</b>	<b>0</b>	<b>10.684</b>	<b>10.663</b>	<b>10.663</b>	<b>0</b>
<b>Tilskud, behandlingspulje m.v.</b>	<b>2</b>						
Soc.styrelsen, behandlingspulje, 5425-0024	18.285	18.285	0	18.285	19.762	19.762	0
Soc.styrelsen, Friv.uddannelse 8255-0387	95	0	95	0	0	0	0
Soc.styrelsen, SMS, 8255-0387	149	0	149	0	0	0	0
Sundhedsstyrelsen, Forældregrp., 1-1010-274	167	0	167	0	0	0	0
Sundhedsstyrelsen, Tips- og lottomidler	277	277	0	325	298	298	0
	<b>18.973</b>	<b>18.562</b>	<b>411</b>	<b>18.610</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>	<b>0</b>
<b>Projektmidler</b>	<b>3</b>						
Velux fonden	1.749	0	1.749	1.557	1.300	0	1.300
Augustinus Fonden	401	0	401	401	0	0	0
Trygfonden	471	0	471	297	189	0	189
Det Obelske Familiefond	0	0	0		337	0	337
Bikubenfonden	330	0	330	337	0	0	0
Slots- og Kulturstyrelsen	150	0	150		0	0	0
Den Danske forskningsfond	150	0	150		0	0	0
15. Juni Fonden	100	0	100		0	0	0
Børnehjemmet Betlehems Fond	55	0	55		0	0	0
Lystrup Genbrug - Lystrup Kirkekasse	50	50	0		0	0	0
Lystrup Kirkekasse	50	50	0		0	0	0
Børge Nielsen og Max Wonsyls Fond	30	30	0		0	0	0
Hjørringfonden	0	0	0	49	49	0	49
OAK Foundation	0	0	0		250	0	250
A.P. Møller	0	0	0		0	0	0
	<b>3.537</b>	<b>130</b>	<b>3.407</b>	<b>2.641</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>2.125</b>

## Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2017			Budget	Resultat 2016		
	TOTAL	Afdelinger	Projekter	2017	TOTAL	Afdelinger	Projekter
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
<b>Gaver og donationer</b>	<b>4</b>						
17. JULI Fonden	50	50			0	0	
Alderslyst Y's Mens Club	25	25			0	0	
Blå Kors Danmark	0	0		100	100	100	
Bygma Fonden	0	0			50	50	
Børnehjælpsforeningen Pinoccchio	0	0			10	10	
Civitan Club	0	0			10	10	
Dansk Arbejderforening - Viborg	0	0			15	15	
Djurslands Bank - UngPlus arrangement	14	14			0	0	
Donation Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg	10	10			0	0	
Donation Mælkebøtte	10	10			0	0	
Donation SI Bornholm	0	0			18	18	
Genbrugsen - Højby	0	0			10	10	
Guld&Rod Velgørenhed	10	10			0	0	
Holstebro Sogns Menighedspleje	0	0			10	10	
Kultur i Syd	0	0			50	50	
Lions Club Langebæk	10	10			0	0	
Lions club Silkeborg - Theodora	10	10			50	50	
LLH Consulting	12	12			0	0	
Mørdrup Menighedsråd	0	0			20	20	
North Coast Ultra ApS	0	0			12	12	
Poul Erik Bech Fonden	10	10			0	0	
Rotary - Slagelse-Antvorskov	0	0			10	10	
Rysenstein Gymnasie	10	10			0	0	
Soroptimisterne i Kastrup-Tårnby	15	15			0	0	
Soroptimist Gentofte	10	10			0	0	
Soroptimist reg. 6 - Birkerød	20	20			0	0	
Soroptimisterne Brøndby	0	0			10	10	
Sponsorat i forbindelse med jubilæum	15	15			0	0	
Søsterlogen nr. 27 Heden	15	15			0	0	
Y's Men's Club - Aarhus	0	0			25	25	
Aalborg Budolfi Y's Men's Klub	0	0			54	54	
Aarhus Akademi	0	0			55	55	
Øvrige tilskud under 10 t.kr.	85	85			63	63	
Gaver og kollekter	84	84			151	151	
	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter</b>							
<b>Personale</b>	<b>5</b>						
Løn	22.728	20.726	2.002	20.987	19.925	19.188	737
Sociale udg./forsikr.	3.201	3.094	108	3.335	2.739	2.675	65
Uddannelse/kurser	694	351	342	715	610	532	79
Supervision	554	554	0	466	368	368	0
Øvrige personaleomk.	222	217	6	186	227	227	0
Refusioner	-845	-949	104	-232	-1.171	-1.171	0
Projektledelse og salg af terapitimer	-1.174	-1.192	18	0	0	0	0
Konsulenter	599	15	584	1.037	434	0	434
Frivillige	393	251	142	271	396	364	32
	<b>26.372</b>	<b>23.067</b>	<b>3.305</b>	<b>26.765</b>	<b>23.527</b>	<b>22.181</b>	<b>1.346</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	<b>6</b>						
Husleje	2.647	2.647	0	2.601	2.000	2.000	0
Skat/fors/forbrug	746	746	0	768	536	536	0
Vedligehold	1.075	1.075	0	796	1.519	1.515	4
	<b>4.469</b>	<b>4.469</b>	<b>0</b>	<b>4.165</b>	<b>4.054</b>	<b>4.051</b>	<b>4</b>

## Noter til balance

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		tkr.	tkr.
<b>Periodeafgrænsningsposter</b>	<b>7</b>		
Forudbetalte bevillinger		<u>173</u>	<u>173</u>
<b>Anden gæld</b>	<b>8</b>		
ATP og skat		32	28
Feriepenge		35	73
Feriepengeforpligtelse		<u>2.857</u>	<u>2.209</u>
<b>Anden gæld i alt</b>		<u>2.923</u>	<u>2.310</u>