



Den foreningsejede institution  
TUBA Danmark  
Suensonsvej 1  
8600 Silkeborg

## Årsregnskab for 2018

cvr. nr. 30 33 84 21

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning.....	side	1
Revisionspåtegning .....	side	2
Ledelsesberetning .....	side	6
Anvendt regnskabspraksis.....	side	12
Resultatopgørelse .....	side	13
Balance.....	side	14
Noter .....	side	15-17

## Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 19. marts 2019.

  
Henrik Appel Esbensen  
landsleder

Institutionens bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018.

Aarhus, den 19. marts 2019.

  
Jens Erik Rasmussen  
bestyrelsesformand

  
Leif Kristiansen

  
Charlotte Dyremose

  
Christian Bjerre

  
René Skau Bjørnsson

  
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 2018, 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 2018 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 revisionskik. 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 revisionsetik, 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, samt god offentlig revisionsetik, 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 revisionsetik 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.

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 19. marts 2019

## **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Jakob Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27725



Henrik Brørsbøl 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.

### Generel status

TUBA har været i en positiv udvikling de seneste år. I løbet af 2018 har TUBA åbnet to nye afdelinger i Ærø og Odsherred kommuner. Denne udvikling fortsætter i 2019, hvor TUBA har indgået kommunale aftaler i Lyngby-Taarbæk og Fredericia. TUBA er nu til stede i knap hver tredje kommune i Danmark, hvilket vi er ovenud tilfredse med. Vi arbejder dog stadig på at blive egentligt landsdækkende.

I 2018 fik vi bevillinger fra fire store fonde til vores store forskningsprojekt, som efter planen går i gang i marts 2019. Dette glæder vi os meget til.

Det store fokus i 2019 bliver derudover ansøgningen til Socialministeriets pulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug. Denne pulje står for cirka halvdelen af TUBAs finansiering, og det er derfor helt afgørende for TUBAs fortsatte udvikling, at vi opnår samme eller højere finansiering, når puljen tildeles for de næste fire år.

### Brugere

Behandlingsstatistik	2018	2017	2016	2015	2014
Nye henvendelser	1.984	1.883	2.002	2.203	1.833
Løbende behandlingspladser	1.682	1.700	1.450	1.250	950
Modtaget behandling/terapi	3.003	3.198	2.976	2.379	2.546
Venteliste	1.356	1.134	1.036	1.250	887
Unge deltaget i drop-in møder	1.517	1.472	1.435	1.416	1.026
Online rådgivninger	1.420	1.476	1.403	1.736	1.399

TUBA har i 2018 haft 1984 nyhenvendelser fra gruppen af 14-35-årige. Det er en stigning på ca. 5 procent i forhold til året før. Vi havde 3003 unge i terapi i løbet af 2018. Heraf er 57 procent i aldersgruppen 14-24 år. I det bevilgede SIM-beløb til TUBA var vores estimat, at vi kunne behandle 1.136 unge i denne aldersgruppe i 2018. Resultatet blev, at TUBA i 2018 havde 1.712 unge i behandling i alderen 14-24 år, altså behandlingstals betydeligt over den lovede.

Vi har ikke set nogen ændringer i brugerkaraktistika i 2018 i forhold til tidligere. Også i forhold til de målte belastninger på depression, funktionsniveau og trivsel i før målinger er tallene bemærkelsesværdigt overensstemmende med 2017-tallene.

Til disse tal skal lægges 77 personer over 35 år, der har modtaget behandling enten som selvbetalere eller som en del af et projektfinsieret tilbud.

Resultater af indsatsen

TUBA måler effekten af behandlingen på to forskellige områder. Det første område er de unges egne vurderinger af forandringer efter behandlingen:

Hvordan har dit forhold til dig selv ændret sig i den tid du har deltaget i TUBA?	Antal unge	I alt forbedret	Meget forbedret	Noget forbedret	Uændret	Noget forværret	Meget forværret
<b>2018</b>	1116	<b>90%</b>	44%	46%	9%	1%	1%

Hvis dine problemer påvirkede din evne til at gå på arbejde, i skole eller på uddannelse, da du startede i TUBA, hvordan er er din evne til at gå på arbejde, i skole eller på uddannelse i dag?	Antal unge	I alt forbedret	Meget forbedret	Noget forbedret	Uændret	Noget forværret	Meget forværret
<b>2018</b>	826	<b>73%</b>	29%	44%	24%	2%	1%

I hvilken grad er du generelt blevet bedre til at håndtere dine problemer?	Antal unge	I høj eller nogen grad	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	I ringe grad	Slet ikke
<b>2018</b>	1113	<b>92%</b>	37%	55%	6%	1%	1%

Fik du den hjælp i TUBA, som du havde brug for?	Antal unge	I høj eller nogen grad	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	I ringe grad	Slet ikke
<b>2018</b>	1113	<b>96%</b>	70%	26%	3%	0	1%

Det andet område TUBA måler effekten af behandlingen på er på en række validerede skalaer, der måler belastningssymptomer før og efter behandlingen. Effekterne af disse kan se i de følgende skemaer.

Psykkiske belastninger	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for CORE 34
Hele TUBA 2018 (994 unge)	16,18	10,26	0,99



Depressive symptomer	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for MDI
Hele TUBA 2018 (853 unge)	24,47	15,15	0,87

Hverdagsbelastning	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for W&SAS
Hele TUBA 2018 (970 unge)	17,89	10,82	0,83

Posttraumatisk stress	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for PTSD-8
Hele TUBA 2018 (847 unge)	20,03	15,78	0,88

Trivsel (ORS)	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for ORS
Hele TUBA 2018 (1253 unge)	20,18	28,35	1,04

Trivsel (WHO-5)	Belastning før	Belastning efter	Effekt size for WHO-5
Hele TUBA 2018 (639 unge)	45,50	61,04	0,83

Effekt size er et statistisk måleredskab til at vurdere effekten af en indsats for den samlede gruppe under hensyntagen til variationen af symptomer i før-målingen. Effekt size karakteriseres ved:

- 0,2 = Lav effekt
- 0,5 = Middel effekt
- 0,8 = Høj effekt

Med andre ord, jo højere effekttal, jo bedre er effekten. Som det ses, ligger TUBAs effekt i kategorien høj for alle skalaerne. For flere af skalaerne er der en lille tilbagegang fra 2017 til 2018. Tilbagegangen er dog meget lille og TUBA har stadig høj effekt af arbejdet. Vi er opmærksomme på de bevægelser, der optræder fra år til år, så vi kan tage hånd om det, hvis vi opdager områder, hvor der er brug for justering og opkvalificering.

TUBA har som organisation ambitioner om hele tiden at udvikle arbejdet, så effekten for de unge bliver endnu bedre. Disse ambitioner forsøger vi at udbrede ned ad i organisationen til alle medarbejdere. I denne proces tilstræber vi, at det ikke udvikler en usund og utryk konkurrencementalitet, men at det sker via en sund, tryk og udviklende læringskultur, der kommer både vores unge og vores medarbejdere til gavn.

### Udvikling af ydelser, koncepter, indsatser m.v.

TUBA arbejder på en række områder på at udvikle og forbedre vores indsats. De vigtigste fokuspunkter i 2019 er:

- Faglig ledergruppe begyndte i 2018 en proces med det formål at tydeliggøre afgrænsning af et forløb i TUBA. Afgrænsningen omfatter 1) målgruppen = hvem hører ikke til i TUBA, 2) længden af et forløb = hvornår er en ung færdig i TUBA og 3) hyppigheden af sessioner i et forløb = dosis. Til dette er udviklet en skematisk figur. Regionslederne fortsætter med at implementere dette værktøj sammen med medarbejderne. Vi ønsker med dette fokus at blive bedre til at give den mest effektive hjælp til de rigtige unge og i kølvandet på det hjælpe flere.
- Deliberate practice er et begreb, der dækker over bevidst og målrettet træning for at fremme den enkelte terapeuts faglighed og dygtighed. Vi er i forskelligt tempo i gang med at arbejde med dette ved hjælp af videooptagelser og målrettet sparring. Dette arbejde fortsættes i regionerne og afdelingerne i løbet af 2019. Strategier for arbejdet drøftes løbende og evalueres løbende på faglige ledermøder.
- Nogle forløb udfordres i første del af forløbet af manglende positiv progression. Medarbejdernes procedurer for at tage hånd om dette er for tidskrævende for regionslederne at udføre i praksis. Faglige ledergruppe skal udvikle procedurer på dette område, som kan blive efterlevet i praksis.

Effekten af disse fokuspunkter forventes på sigt at blive gennemsnitligt kortere forløb og bedre effekt. En evaluering af, om dette også bliver effekten, vil formodentligt først kunne ses i løbet af 2020.

## Marked

Vi oplever et øget pres fra kommunerne. I 2018 sendte Københavns Kommune tilbuddet til unge fra familier med misbrug i udbud, hvilket krævede en ekstraordinær arbejdsindsats fra TUBAs side, inden vi kunne fortsætte afdelingens gode arbejde i København. Samtidig oplever vi et stort fokus på, om TUBAs tilbud "kan betale sig" for kommunerne i form af reducerede udgifter til andre sociale indsatser. Dette pres vil vi løbende arbejde for at imødegå.

TUBA er blevet en stor aktør på markedet for tilbud til unge fra familier med misbrug. Derfor har vi også oplevet, at andre aktører har interesse i at tale vores tilbud ned og for eksempel offentligt fremhæve ventetiden i de store afdelinger af TUBA. Dette kan ikke undgås i en konkurrencesituation, og vi bestræber os på at fokusere på vores eget arbejde og hvordan vi fastholder et stabilt højt niveau i dette.

## Strategi

Et af målene i TUBAs Plan 2021 er at åbne 1-2 nye afdelinger om året. Dette lever vi fuldt ud op til i 2018 og 2019. Desuden er det beskrevet i Plan 2021, at vi vil have fokus på at være talerør for sagen og for TUBAs målgruppe samt at indsamle og dele viden og have fokus at opkvalificere og fastholde vores mange frivillige. Dette er et løbende arbejde, som vi er godt i gang med på nuværende tidspunkt.

TUBA er ikke omfattet af Blå Kors' kvalitetsmodel, men har sit eget faglige grundlag, som efterleves i hele organisationen og som jævnligt tages op til debat i ledergruppen. Vi arbejder grundigt med dokumentation og evaluering af vores indsats ved hjælp af FIT og effekt size som beskrevet under punktet Brugere.

## Personale

TUBA tog i 2018 et nyt system i brug ved MUS-samtaler, musskema.dk. MUS-samtalerne viste en høj grad af trivsel og tilfredshed blandt medarbejderne i TUBA. Samtidig har vi et meget lavt sygefravær, hvilket er meget tilfredsstillende.

Tre af TUBAs regionsledere har været igennem en supervisoruddannelse. Vi arbejder løbende med at udvikle kompetencer på alle niveauer af organisationen.

Med støtte fra A.P. Møller Fonden har TUBA øget antallet af frivillige i organisationen til over 150. Der arbejdes løbende med at rekruttere og fastholde dygtige frivillige og den landsdækkende frivilligkoordinator er i færd med at standardisere vores procedurer og tilbud til de frivillige.

## Økonomi

Økonomi og personale	2018	2017	2016	2015	2014
Årets resultat	-270	2.025	396	570	373
Omsætning	33.370	37.120	32.120	26.237	21.703
Omkostninger	33.640	35.095	31.724	25.667	21.330
Projektkapital	3.243	3.514	1.489	1.093	523
Hensættelser ved fraflytning	713	713	713	877	625
Projektkapital og hensættelser i alt	3.957	4.227	2.202	1.970	1.148
Soliditetsgrad	37,4%	37,0%	17,4%	19,4%	7,2%
Personalenormering (årsværk)	45,3	46,6	43,0	35,7	28,4
Personalenormering (hoveder)	63	59	59	45	43
Antal afdelinger	28	27	26	18	14

Årets resultat er meget tilfredsstillende idet regnskabsresultatet er forbedret med hele 1,4 mio. kr. set i forhold til budgettet.

Allerede tilbage fra 2017 er der arbejdet hårdt på at skaffe yderligere indtægter fra kommuner og fonde, idet den 4 årige behandlingspulje i 2018 ville falde med hele 2,3 mio. kr. Det er lykket og derfor opnåede vi i 2017 et overskud på 2,025 mio. kr. hvoraf der blev budgetteret med at de 1,7 mio. kr. skulle anvendes i 2018.

Vi er derfor overordentligt tilfredse med at underskuddet kun blev på 270 t.kr. mod de budgetterede 1,7 mio. kr.

Det er meget glædeligt at vi har kunnet opretholde de meget høje behandlingsstal på trods af de svingende behandlingspuljebestillinger fra 2016-19.

Tubas økonomiske mål er ikke at opnå store overskud og soliditetsgrader, men vi ønsker at fortsætte den gode udvikling i soliditetsgraden til et lidt højere niveau, således vi har mulighed for at investere i f.eks. flere og større afdelinger, hvorved vi kan nå ud til unge i hele landet og få nedbragt ventelisterne især i de store afdelinger.

### **Fællesskab og samarbejde i organisationen**

TUBA har overordnet et godt samarbejde med hovedorganisationen. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om et tættere samarbejde med andre enheder.

### **Samarbejde med andre organisationer**

På lokalt niveau samarbejder TUBA især med kommunale aktører som rusmiddelcentre, jobcentre, skoler mm. om at udbrede kendskabet til målgruppens udfordringer og TUBAs tilbud til dem.

## 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 2018

		Resultat 2018			Budget 2018	Resultat 2017		
		TOTAL	Afdelinger	Projekter		TOTAL	Afdelinger	Projekter
		tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
<b>Indtægter</b>	<b>Note</b>							
Driftsbevillinger m.v.	1	12.284	12.284	0	12.105	11.219	11.219	0
Tilskud, behandlingspulje m.v.	2	16.462	16.314	149	16.537	18.973	18.562	411
Projektmidler	3	2.318	150	2.168	1.062	3.537	130	3.407
Gaver og donationer	4	817	817	0	20	415	415	0
Varesalg		11	10	1	0	28	27	1
Salg af ydelser		508	508	0	119	467	467	0
Tilskud, Blå Kors Danmark		100	100	0	100	100	100	0
Konference		274	236	38	0	793	748	45
Overførsler, projektmidler		-37	0	-37	0	79	-65	144
Overførsler, kommuner		36	36	0	0	110	110	0
Overførsler, statsmidler, beh.pulje		66	0	66	0	1.604	1.670	-66
Overførsler, gaver og donationer		530	530	0	1.198	-206	-206	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>33.370</b>	<b>30.985</b>	<b>2.385</b>	<b>31.141</b>	<b>37.120</b>	<b>33.178</b>	<b>3.942</b>
<b>Omkostninger</b>								
Personale	5	25.016	22.905	2.111	24.621	26.372	23.067	3.305
Lokaleudgifter	6	4.692	4.666	26	4.562	4.469	4.469	0
Administration		577	547	30	545	486	454	32
PR/Markedsføring		327	313	14	407	460	282	178
Konference		309	309	0	0	335	335	0
IT/Datakommunikation		533	533	0	663	625	541	85
Transport/rejser/ophold		507	507	0	654	530	490	41
Brugeromkostninger		397	193	204	166	490	210	280
Serviceydelse fra BKD		1.271	1.271	0	1.223	1.314	1.292	22
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>33.630</b>	<b>31.245</b>	<b>2.385</b>	<b>32.841</b>	<b>35.080</b>	<b>31.139</b>	<b>3.941</b>
<b>Resultat før finansiering</b>		<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.040</b>	<b>2.039</b>	<b>1</b>
Finansielle udgifter		10	10	0	0	15	14	1
<b>Årets resultat</b>		<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>

## Balance pr. 31.12.2018

		2018	2017
		tkr.	tkr.
<b>Aktiver</b>			
Deposita		953	948
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>953</b>	<b>948</b>
Andre tilgodehavender		1.369	1.527
Periodeafgrænsning		133	141
Mellemværende med Blå Kors Danmark		2.295	1.785
<b>Tilgodehavender</b>		<b>3.797</b>	<b>3.454</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>3.932</b>	<b>5.123</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>7.729</b>	<b>8.577</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>8.682</b>	<b>9.524</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Projektkapital</b>			
Projektkapital primo		3.513	1.488
Årets resultat		-270	2.025
<b>Projektkapital ultimo</b>		<b>3.243</b>	<b>3.513</b>
Periodeafgrænsningsposter	7	130	173
Hensat til fraflytninger samt flytninger		713	713
Overført behandlingspulje		0	0
Overførte projektmidler og kommuner		91	221
Overførte donationer og gaver		933	1.398
Leverandørgæld		539	583
Anden gæld	8	3.033	2.923
<b>Gældforpligtelse i alt</b>		<b>5.439</b>	<b>6.011</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>8.682</b>	<b>9.524</b>
<b>Ikke indregnet huslejeoplygtelse</b>	9		

## Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2018			Budget	Resultat 2017		
	TOTAL	Afdelinger	Projekter	2018	TOTAL	Afdelinger	Projekter
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
<b>Indtægter</b>							
<b>Offentlige bevillinger</b>	<b>1</b>						
Driftsbevilling, Aarhus Kommune	764	764		750	541	541	
Driftsbevilling, Bornholms Regionskommune	310	310		308	314	314	
Driftsbevilling, Favrskov Kommune	203	203		200	200	200	
Driftsbevilling, Frederikshavn Kommune	407	407		404	400	400	
Driftsbevilling, Haderslev Kommune	225	225		225	225	225	
Driftsbevilling, Helsingør Kommune	519	519		516	511	511	
Driftsbevilling, Hillerød Kommune	225	225		225			
Driftsbevilling, Hjørring Kommune	424	424		424	416	416	
Driftsbevilling, Hjørring Kommune	75	75		75			
Driftsbevilling, Hvidovre Kommune	623	623		619	613	613	
Driftsbevilling, Kolding Kommune	328	328		323	323	323	
Driftsbevilling, Københavns Kommune	3.958	3.958		3.939	3.813	3.813	
Driftsbevilling, Mariagerfjord Kommune	150	150		150	150	150	
Driftsbevilling, Næstved Kommune	305	305		303	300	300	
Driftsbevilling, Odense Kommune	507	507		487	492	492	
Driftsbevilling, Odsherred Kommune	83	83		200			
Driftsbevilling, Slagelse Kommune	122	122		120	120	120	
Driftsbevilling, Stevn Kommune	208	208		206	204	204	
Driftsbevilling, Sønderborg Kommune	407	407		404	400	400	
Driftsbevilling, Viborg kommune	1.296	1.296		1.296	1.296	1.296	
Driftsbevilling, Vordingborg kommune	75	75		75			
Driftsbevilling, Ærø Kommune	136	136		136			
Driftsbevilling, Aabenraa Kommune	130	130		130	130	130	
Driftsbevilling, Aalborg Kommune	491	491		490	484	484	
§ 18 tilskud, Aalborg Kommune	20	20		20	20	20	
§ 18 tilskud, Aarhus Kommune	30	30		10	0	0	
§ 18 tilskud, Frederiksberg Kommune	19	19		0	80	80	
§ 18 tilskud, Haderslev Kommune	5	5		0			
§ 18 tilskud, Helsingør Kommune	17	17		0	24	24	
§ 18 tilskud, Hillerød Kommune	20	20		0	17	17	
§ 18 tilskud, Hjørring Kommune	20	20		0	19	19	
§ 18 tilskud, Holstebro Kommune	20	20		0	20	20	
§ 18 tilskud, Hvidovre Kommune	10	10		0	8	8	
§ 18 tilskud, Kalundborg Kommune	15	15		0	14	14	
§ 18 tilskud, København Kommune	95	95		50	45	45	
§ 18 tilskud, Næstved Kommune	25	25		0	20	20	
§ 18 tilskud, Slagelse Kommune	16	16		0	20	20	
	<b>12.284</b>	<b>12.284</b>	<b>0</b>	<b>12.105</b>	<b>11.219</b>	<b>11.219</b>	<b>0</b>
<b>Tilskud, behandlingspulje m.v.</b>	<b>2</b>						
Soc.styrelsen, behandlingspulje, 5425-0024	15.989	15.989	0	15.989	18.285	18.285	0
Soc.styrelsen, Friv.uddannelse 8255-0387	0	0	0	0	95	0	95
Soc.styrelsen, SMS, 8255-0387	149	0	149	215	149	0	149
Sundhedsstyrelsen, Forældregrp., 1-1010-274	0	0	0	33	167	0	167
Sundhedsstyrelsen, Tips- og lottomidler	325	325	0	300	277	277	0
	<b>16.462</b>	<b>16.314</b>	<b>149</b>	<b>16.537</b>	<b>18.973</b>	<b>18.562</b>	<b>411</b>
<b>Projektmidler</b>	<b>3</b>						
Velux fonden	0	0	0	0	1.749	0	1.749
Den A. P. Møllerske Støttefond	608	0	608	350	0	0	0
Augustinus Fonden	450	0	450	0	401	0	401
Trygfonden	297	0	297	297	471	0	471
DLA Piper Denmark - Legat	200	0	200	0	0	0	0
Bikubenfonden	495	150	345	350	330	0	330
Slots- og Kulturstyrelsen	0	0	0	0	150	0	150
Den Danske forskningsfond	0	0	0	0	150	0	150
15. Juni Fonden	0	0	0	0	100	0	100
Børnehjemmet Betlehems Fond	0	0	0	0	55	0	55
Lystrup Genbrug - Lystrup Kirkekasse	0	0	0	65	50	50	0
Lystrup Kirkekasse	0	0	0	0	50	50	0
Børge Nielsen og Max Wonsyls Fond	0	0	0	0	30	30	0



## Noter til resultatopgørelse

Note	Resultat 2018			Budget	Resultat 2017		
	TOTAL	Afdelinger	Projekter	2018	TOTAL	Afdelinger	Projekter
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Aase og Ejnar Danielsens Fond	50	0	50	0	0	0	0
Ludvigsen og Hustrus Legat	60	0	60	0	0	0	0
Lemvig-Muller Fonden	50	0	50	0	0	0	0
Jascha- Fonden	50	0	50	0	0	0	0
Børge Nielsen og Max Wonsylds Fond	58	0	58	0	0	0	0
	<b>2.318</b>	<b>150</b>	<b>2.168</b>	<b>1.062</b>	<b>3.537</b>	<b>130</b>	<b>3.407</b>
<b>Gaver og donationer</b>	<b>4</b>						
17. JULI Fonden	25	25			50	50	
Alderslyst Y's Mens Club	0	0			25	25	
Danmission Viby Genbrug	25	25			0	0	
Djurslands Bank - UngPlus arrangement	0	0			14	14	
Donation Boligselskabet Sct. Jørgen, Vibor	0	0			10	10	
Donation Mælkebøtte	0	0			10	10	
Foreningen El Comandante	10	10			0	0	
Fredensborg Rotary Klub	10	10			0	0	
Guld&Rod Velgørenhed	0	0			10	10	
Holstebro Sogns Menighedspleje	10	10			0	0	
Lions Club Als	15	15			0	0	
Lions Club, Frederikshavn	75	75			0	0	
Lions Club Hals	10	10			0	0	
Lions Club, Hobro	14	14			0	0	
Lions Club Langebæk	0	0			10	10	
Lions Club Lunderskov-Vamdrup	10	10			0	0	
Lions club Silkeborg - Theodora	0	0			10	10	
Lions Club Aarhus-Viby	15	15			0	0	
LLH Consulting	0	0			12	12	
Poul Erik Bech Fonden	0	0			10	10	
Rysensteen Gymnasie	0	0			10	10	
Soroptimisterne i Kastrup-Tårnby	0	0			15	15	
Soroptimist Gentofte	0	0			10	10	
Sorotimistklubben Næstved	15	15			0	0	
Soroptimistklubben Viborg	10	10			0	0	
Soroptimist reg. 6 - Birkerød	0	0			20	20	
Spar Nord	10	10			0	0	
Sponsorat i forbindelse med jubilæum	0	0			15	15	
Søsterlogen nr. 27 Heden	0	0			15	15	
Velfærdsforeningen for Pædagoger	10	10			0	0	
Aalborg Km. overskud butikken GPS'en	30	30			0	0	
Øvrige tilskud under 10 t.kr.	265	265			85	85	
Gaver og kollekter	258	258		20	84	84	
	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter</b>							
<b>Personale</b>	<b>5</b>						
Løn	22.433	20.387	2.047	20.792	22.728	20.726	2.002
Sociale udg./forsikr.	3.998	3.935	64	3.813	3.201	3.094	108
Uddannelse/kurser	500	500	0	372	694	351	342
Supervision	533	533	0	447	554	554	0
Øvrige personaleomk.	293	281	12	195	222	217	6
Refusioner	-1.382	-1.325	-57	-153	-845	-949	104
Projektledelse og salg af terapitimer	-2.011	-2.029	18	-1.299	-1.174	-1.192	18
Konsulenter	214	214	0	50	599	15	584
Frivillige	438	410	28	404	393	251	142
	<b>25.016</b>	<b>22.905</b>	<b>2.111</b>	<b>24.621</b>	<b>26.372</b>	<b>23.067</b>	<b>3.305</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	<b>6</b>						
Husleje	2.957	2.932	26	2.935	2.647	2.647	0
Skat/fors/forbrug	810	810	0	812	746	746	0
Vedligehold	924	924	0	815	1.075	1.075	0
	<b>4.692</b>	<b>4.666</b>	<b>26</b>	<b>4.562</b>	<b>4.469</b>	<b>4.469</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		tkr.	tkr.
<b>Periodeafgrænsningsposter</b>	<b>7</b>		
Forudbetalte bevillinger		<b>130</b>	<b>173</b>
<b>Anden gæld</b>	<b>8</b>		
ATP og skat		45	32
Feriepenge		56	35
Feriepengeforpligtelse		2.932	2.857
<b>Anden gæld i alt</b>		<b>3.033</b>	<b>2.923</b>
<b>Huslejeforpligtelse fordelt på 25 lejemål, ej indregnet</b>	<b>9</b>	<b>7.021</b>	