

tuba

Den foreningsejede institution
TUBA Danmark
Suensonsvej 1
8600 Silkeborg

Årsregnskab for 2020

cvr. nr. 30 33 84 21

Indholdsfortegnelse

| | | |
|------------------------------|------|-------|
| Ledelsespåtegning..... | side | 1 |
| Revisionspåtegning | side | 2 |
| Ledelsesberetning..... | side | 6 |
| Anvendt regnskabspraxis..... | side | 13 |
| Resultatopgørelse | side | 14 |
| Balance..... | side | 15 |
| Noter | side | 16-18 |

Ledelsespåtegning

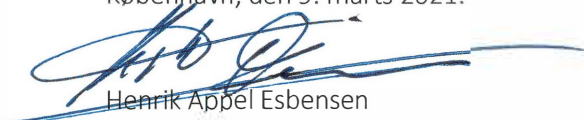
Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for TUBA Danmark.

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 9. marts 2021.



Henrik Appel Esbensen
landsleder

Institutionens bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020.

Aarhus, den 9. marts 2021.



Jens Erik Rasmussen
bestyrelsesformand



Leif Kristiansen



Isabella Arendt



Michael Folkersen



Christian Bjerre



René Skau Björnsson



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 2020, 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 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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.


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

Aarhus, den 9. marts 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

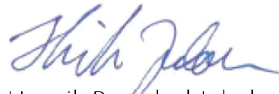
CVR-nr. 33 96 35 56



Jakob Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27725



Henrik Broesbøl 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

Året 2020 har i høj grad været præget af COVID-19-situationen, men på trods af de begrænsninger, som COVID-19 har sat for det fysiske fremmøde i terapi i foråret og igen i slutningen af 2020, har TUBA udviklet mange nye tilbud til de unge. Allerede 24 timer efter nedlukningen i marts 2020, stod TUBA klar til at tilbyde de unge online terapi, og vi har gjort det lettere at komme i kontakt med os i vores øvrige online rådgivning, på sms og chat. Både medarbejdere og de unge har været præget af den usædvanlige situation, men de har samtidig udvist stor fleksibilitet og vedholdenhed i forhold til at mødes til online terapi, men også gåture, telefonsamtaler mv.

En anden væsentlig begivenhed var, at vi med en større bevilling fra en COVID19-akutpulje fra Sundhedsministeriet kunne tilbyde terapi til over 400 unge flere, end vi havde forventet i 2020. Støtten har betydet, at TUBA særligt i de store byer har kunnet hjælpe nogle af de mange unge, som i årevis har ventet på at komme i behandling hos os. Dog er ventetiden efterfølgende steget markant igen fra sensommeren 2020. Vi oplever, at de unges behov for hjælp er for mange blevet endnu mere presserende som følge af COVID-19.

I 2020 har TUBA indledt et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond, der i et partnerskab med TUBA og en eller flere kommuner ønsker at udbrede TUBAs ydelser og samtidig følge både de faglige og de økonomiske effekter af at hjælpe TUBAs målgruppe. Et centralt formål med partnerskabet er at styrke grundlaget for beregning af en økonomisk business case, når kommunerne investerer i TUBAs tilbud.

Ultimo februar 2021 har Brøndby Kommune besluttet at blive partner med TUBA og Den Sociale Investeringsfond, hvilket betyder, at vi i august 2021 kan åbne TUBAs 34. afdeling i Brøndby. Det er vores forventning, at partnerskabet også i 2021 vil give mulighed for at åbne en eller flere nye TUBA-afdelinger.

TUBA har hele tiden fokus på god dialog med flere forskellige større og mindre fonde, der har interesse i at finansiere faglige og organisatoriske udviklingsprojekter. Det gælder både fonde, som vi allerede får støtte fra som fx A.P. Møller Fonden, Bikubenfonden og Trygfonden, og nye fonde, hvor vi i 2020 fik støtte fra også blandt andre Liljenborgfonden, Østifterne og Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond.

Fondssamarbejde vil også i 2021 være et fokus for at få mulighed for at lave faglig udvikling af TUBAs arbejde og samtidig som økonomisk bidrag til at håndtere den fremtidige økonomiske situation, se under Økonomi. De økonomiske udfordringer vil i 2021 søges håndteret gennem øget politisk interessevaretagelse for at gøre opmærksom på TUBAs tilbud, idet vi arbejder for øget statslig støtte som mål. Vi forventer derfor at bruge væsentlige ledelsesmæssige ressourcer på at få budget 2022 og budget 2023 i balance.

Vi planlægger desuden at skabe opmærksomhed om de unge behov for specialiseret hjælp og TUBAs arbejde gennem endnu et kortfilmsprojekt i forlængelse af kortfilmene Ida og Natsværmer. Se mere om Natsværmer nedenfor.

Brugere

| Behandlingsstatistik | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Nye henvendelser | 2.286 | 2.235 | 1.984 | 1.883 | 2.002 |
| Løbende behandlingspladser | 2.010 ₁ | 1.779 | 1.682 | 1.700 | 1.450 |
| Modtaget behandling/terapi | 3.969 | 3.351 | 3.003 | 3.198 | 2.976 |
| Venteliste | 987 | 1.346 | 1.356 | 1.134 | 1.036 |
| Unge deltaget i drop-in møder | 440 ₂ | 1.326 | 1.517 | 1.472 | 1.435 |
| Online rådgivninger | 797 | 648 ₃ | 1.420 | 1.476 | 1.403 |

1) Antallet er eksklusiv akutpuljen hvor 442 unge har været i behandling

2) Nedgangen skyldes Covid-19-restriktionerne.

3) Det lavere niveau skyldes ingen gruppechat fra 2019, men til gengæld rekordhøjt antal i 1:1 chatten.

TUBA har i 2020 haft 2286 nyhenvendelser fra gruppen af 14-35-årige og et rekordstort antal unge i terapi, samlet 3969. En del af stigningen skyldes de ekstra akut-midler, som TUBA modtog som følge af Covid-19, og som i 2020 gav mulighed for at hjælpe 442 unge.

Af de 3969 unge var 52% i aldersgruppen op til 24 år. I det bevilgede behandlingspulje-beløb til TUBA var vores estimat, at vi kunne behandle 1009 unge i denne aldersgruppe i 2020. Resultatet blev, at TUBA i 2020 havde 2059 unge i behandling i alderen op til 24 år, altså en produktion betydeligt over den lovede.

- Til disse tal skal lægges 54 personer over 35 år, der har modtaget behandling enten som selvbetalere eller som en del af et projektfiancieret tilbud.
- Vi har ikke set nogen væsentlige ændringer i brugerkaraktistika i 2020 i forhold til tidligere. Også i forhold til de målte belastninger på depression, funktionsniveau og trivsel i før målinger er tallene meget tæt på tallene for 2019.
- Andelen i terapi er 21,8% mænd og 78,2% kvinder.

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

Forandringssspørgsmål

Efter afsluttet forløb beder TUBA de unge om at besvare følgende spørgsmål om de forandringer, de har oplevet:

- Hvordan har dit forhold til dig selv ændret sig i den tid du har deltaget i TUBA?
- Hvis dine problemer påvirkede din evne til at gå på arbejde, i skole eller på uddannelse, da du startede i TUBA, hvordan er din evne til at gå på arbejde, i skole, eller på uddannelse i dag?
- I hvilken grad er du generelt blevet bedre til at håndtere dine problemer?
- Fik du den hjælp fra TUBA, som du havde brug for?

| Ændringer i forholdet til sig selv | Forbedret i alt | Meget forbedret | Noget forbedret |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TUBA Danmark (1497 unge) | 91,45% | 40,88% | 50,5% |

| Evnen til at gå på uddannelse og arbejde | Forbedret i alt | Meget forbedret | Noget forbedret |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TUBA Danmark (1087 unge) | 73,41% | 31,92% | 41,49% |

| Blevet bedre til at håndtere problemer | I høj eller nogen grad | I høj grad | I nogen grad |
|--|------------------------|------------|--------------|
| TUBA Danmark (1495 unge) | 92,71% | 37,53% | 55,18% |

| Har fået det, du havde brug for i TUBA | I høj eller nogen grad | I høj grad | I nogen grad |
|--|------------------------|------------|--------------|
| TUBA Danmark (1497 unge) | 96,39% | 69,47% | 26,92% |

De unge vurderer således, at der er sket betydelige positive forandringer på alle de viste områder. Det fortæller os, at vi i TUBA i høj grad er i stand til at imødekomme de unge og deres behov for hjælp på trods af, at vi ser mange forskellige unge med meget forskellige problemer og belastninger. Tallene for 2020 er på niveau med tallene for 2019.

Belastninger og effekt

Det foregående viste de unges egne vurderinger af effekten af TUBAs hjælp, men TUBA måler også de unges belastninger og symptomer før og efter behandlingen på en række validerede, internationale skalaer. De skalaer, vi anvender, måler:

- Psykiske belastninger (CORE 34)
- Depressive symptomer (Major Depression Inventory - MDI)
- Problemerkernes indflydelse på evnen til at håndtere en hverdag både hjemme og ude (Work, Social & Adjustment Scale – W&SAS)
- Symptomer på posttraumatisk stress (PTSD-8)
- De unges trivsel eller mangel på samme (WHO-5 & Outcome Rating Scale - ORS).

- 0,2 = lav effekt
- 0,5 = middel effekt
- 0,8 = høj effekt

Belastningsscoren (symptomerne) fremgår i 'før' og 'efter' målingerne. For alle skalaer undtagen ORS betyder et fald i scoren, at symptomerne er mindsket. ORS er derimod en måling på trivsel og stiger, hvis trivsel er øget.

Når vi ser på de skalaer, som TUBA anvender, får vi følgende resultater:

| Psykiske belastninger | Belastning før | Belastning efter | Effekt size for CORE 34 |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| TUBA Danmark (1424 unge) | 16,06 | 10,17 | 1,00 |

| Depressive symptomer | Belastning før | Belastning efter | Effekt size for MDI |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| TUBA Danmark (1253 unge) | 24,66 | 14,69 | 0,91 |

| Hverdagsbelastning | Belastning før | Belastning efter | Effekt size for W&SAS |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| TUBA Danmark (1407 unge) | 17,79 | 10,54 | 0,80 |

| Posttraumatisk stress | Belastning før | Belastning efter | Effekt size for PTSD-8 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| TUBA Danmark (1249 unge) | 19,64 | 15,83 | 0,75 |

| Trivsel | Belastning før | Belastning efter | Effekt size for ORS |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| TUBA Danmark (1194 unge) | 20,10 | 28,52 | 1,08 |

Belastningstallene før viser, at de unge på alle parametre er betydeligt belastede. For de validerede skalaer ser vi at TUBAs effekt er høj eller tæt på de 0,8 som markerer grænsen for høj effekt. Alt i alt er vi på nogle skalaer steget lidt og på nogle af dem faldet i effekt. Tallene er bemærkelsesværdige, fordi skalaerne som nævnt dækker en bred variation af symptomer og belastninger. Det vil sige, at TUBAs unge samlet set opnår en signifikant og høj eller tilnærmelsesvis høj grad af lindring af deres symptomer og en bedre trivsel.

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 integrere i organisationen ved at inddrage medarbejderne i dette fokuspunkt. I denne proces tilstræber vi, at det ikke udvikler en usund og utryg

konkurrenceevne, men at det sker via en sund, tryk og udviklende læringskultur, der kommer både vores unge og vores medarbejdere til gavn.

Overvejelser om udvikling af ydelser, koncepter, indsatser m.v.

Allerede i marts 2020 var TUBA som nævnt klar med tilbud om online terapi, ligesom vi udvidede åbningstiderne i chatten og tilbød som noget nyt sms-rådgivning. Erfaringer med onlineterapi vil blive inddraget i det videre faglige arbejde som et supplement til fysisk fremmøde for de unge.

I 2020 har vi dog ikke kun fokuseret på det akutte arbejde med at få flere i terapi. TUBA har blandt andet også tilbudt nogle unge at komme på sommerhøjskole. Her har de haft mulighed for at udvikle nye venskaber, og de har sammen fået nogle positive oplevelser for livet.

2020 har også været året, hvor TUBA i samarbejde med forlaget Gyldendal har udviklet en forfatterskole. Her har nogle særligt talentfulde af TUBAs unge fået mulighed for at prøve kræfter med at skrive, og de har fået en overordentlig positiv kritik af redaktørerne på forlaget for deres arbejde. Forfatterskolen fortsætter i 2021, ligesom både højskolen og vores øvrige fritidstilbud til de unge – såfremt det bliver muligt ift. COVID-restriktioner.

Gennem et øget fokus på PR, målrettede kampagner og en mere omfattende presseindsats er TUBA også lykkedes med at nå ud til en større målgruppe. Vi har især valgt at fokusere på at henvende os mere direkte til drengene og de unge mænd, som kun udgør 20% af de unge, vi har i behandling i dag. Med vores kortfilm *Natsværmer*, der handler om den 21-årige Kasper, som forsøger at bryde ud af et voldeligt forhold til sin far, som er misbruger, er det lykkedes at ramme denne målgruppe mere præcist. Vi ved, at filmen har haft en rækkevidde på mere end 680.000 mennesker, hvoraf 64 pct. var drenge eller mænd. Filmen kan ses her: <https://tuba.dk/natsvaermer/>.

Derudover har vi i 2020 iværksat fast struktureret forældreinddragelse, når vi arbejder med teenagere (14-18 år) i TUBA. Det betyder, at vi som minimum inddrager de unges forældre ved start og slut af behandling af teenagere. TUBA er stadig de unges sted, men for de yngste af vores unge er "bedst mulig hjælp" også at arbejde målrettet på at skabe en "tryk, sikker base" hos deres forældre. Derfor inddrager vi deres forældre i rådgivende samtaler, bl.a. i forhold til hvordan de og vi bedst muligt støtter de unge under og efter behandlingen i TUBA.

Marked

Med bevillingen fra Socialministeriets pulje i 2019 har TUBA fastslået sin position som den største aktør på markedet, der samtidig har flere kommunale samarbejdsaftaler. Vi forventer, at samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond vil underbygge dette, hvis samarbejdet som forventet resulterer i åbningen af nye TUBA-afdelinger i 2021. Samtidig har Socialministeriet annonceret en evaluering af tilbuddene på området med fokus på priser – en evaluering som vi forventer vil understøtte TUBAs stærke position på markedet.

Strategi

TUBA arbejder med fokus på målet i TUBAs strategi for 2020-2023 om at hjælpe flere unge ved at styrke vores finansielle grundlag og åbne nye afdelinger, jf. ovenfor. Målet om mere viden er ligeledes et fokusområde, der understøttes af faglig leders fokus på at analysere TUBAs store datamateriale og på vores faglige processer. TUBA følger målet om at være talerør for sagen og

for TUBAs målgruppe samt indsamle og dele viden og have fokus at opkvalificere og fastholde vores mange frivillige.

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. I 2020 har vi igangsat en gennemgang af vores faglige og organisatoriske processer, der fortsætter i det nye år.

Personale

I TUBA har vi løbende et fokus på medarbejdernes trivsel, der drøftes ved faste anledninger som personalemøder mv. samt løbende i ledergruppen. Vi planlægger i 2021 en lederuddannelse af den samlede ledergruppe, herunder for at styrke personaleledelse og arbejdsmiljø. Forventninger er, at ledergruppen herved udvikles i sin ledelse og sit fokus på medarbejdertrivsel.

TUBAs værdier drøftes løbende i ledergruppen og årligt på regionsmøder med medarbejdernes, således at værdierne er kendt af alle og kan være aktive pejlemærker for TUBA som organisation.

MUS-samtalerne i 2020 pegede fortsat på høj trivsel blandt medarbejderne, hvilket bekræftes af årets APV-undersøgelse. Undersøgelsen har givet anledning til drøftelser om arbejdsmiljøet i alle regioner, og der er positive tilbagemeldinger fra både ledere og medarbejdere om, at det har været en god proces og anledning til at følge op på arbejdsmiljøet. Sygefraværet i 2020 var fortsat på et lavt niveau, og ledergruppen har vedvarende fokus på opfølgning på både korttidssygefravær og langtidssygefravær. Der er fortsat lav personalegennemstrømning som øvrige år.

Med støtte fra A.P. Møller Fonden har TUBA i de sidste år øget antallet af frivillige i organisationen til over 150 og i 2020 fortsat haft fokus på at fastholde de mange frivillige længst muligt tid. Med fondsstøtte har vi i 2021 fået mulighed for at tilbyde en længere ønsket supervisoruddannelse til de fastansatte frivillige-koordinatorer, som vi forventer, betyder en øget kvalitet i supervisionen af de frivillige i TUBA.

Økonomi

Årets overskud på 4,528 mio. kr. er særdeles tilfredsstillende. Vi glæder os over endnu et rekordår, hvor vi har kunnet hjælpe 18% flere unge end i 2019 og nedbragt ventelisterne med hele 27%. Omkostningerne er ligeledes steget med 18%. En stor tak til de mange private fonde som med 12,8 mio. kr. har muliggjort at rekordmange unge er blevet hjulpet. På grund af Covid-19 har vi modtaget 6,4 mio. i akutmidler fra staten samt 1,5 mio. i akutmidler fra private fonde. Hertil kommer mange gaver og donationer på 0,9 mio. kr. samt salg af ydelser og sponsorater for 0,5 mio. kr.

Forventninger til fremtiden

Grundfinansieringen er sikret i form af behandlingspulje-bevillingen som løber til og med 2023 samt partnerskabsaftaler med mange kommuner. I 2022 og 23 udløber flere store projekter. Derfor er der i 2020 arbejdet intenst på nye projekter og andre finansieringskilder, således vi fremover fortsat kan behandle mange unge og på et højt fagligt niveau. En stor del af årets overskud forventes derfor også anvendt i 2022 og 23, således nedgangen i antal unge i behandling bliver knap så voldsom og stigningen i ventelisterne begrænses mest muligt.

| Økonomi og personale | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årets resultat | 4.528 | 1.270 | -270 | 2.025 | 396 |
| Omsætning | 53.192 | 41.124 | 33.370 | 37.120 | 32.120 |
| Omkostninger | 48.665 | 39.853 | 33.640 | 35.095 | 31.724 |
| Projektkapital | 9.041 | 4.514 | 3.243 | 3.514 | 1.489 |
| Hensættelser ved fraflytning | 1.200 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Egenkapital + hensættelser i alt | 10.241 | 5.227 | 3.957 | 4.227 | 2.202 |
| Soliditetsgrad | 41,3% | 35,5% | 37,4% | 37,0% | 17,4% |
| Personalenormering (årsværk) | 57,5 | 50,9 | 45 | 46,6 | 43,0 |
| Personalenormering (hoveder) | 77 | 69 | 63 | 59 | 59 |
| Antal afdelinger | 33 | 33 | 30 | 27 | 26 |

Fællesskab og samarbejde i organisationen

TUBA har overordnet et godt samarbejde med hovedorganisationen. Lokalt har vi fokus på relationen til Barnets Blå Hus.

Samarbejde med andre organisationer

TUBA udvikler med Center for Familieudvikling et tilbud om uddannelsen og rådgivning til kommende eller nye forældre, hvoraf den ene er vokset op i en familie med misbrug. TUBA har en samarbejdsaftale med Headspace med fokus på gensidig information og henvisning samt kommunikationsaktiviteter, når det er relevant. På lokalt niveau samarbejder desuden TUBA vedvarende med kommunale aktører som rusmiddelcentre, jobcentre, skoler mv. 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.

Modtagne tilskud og projektmidler indtægtsføres i takt med anvendelse til formålet. I det omfang det er muligt eller aftalt med tilskudsgiver, periodiseres tilskuddet / projektmidlerne til efterfølgende år for anvendelse til til formålet. Overførte projektmidler og kommuner består af poster til anvendelse i senere år.

Gaver og donationer til fri afbenyttelse indtægtsføres ved modtagelse. Såfremt gaver og donationer er givet til et bestemt formål afventes indtægtsførelse til benyttelse i overensstemmelse med formålet. Overførte gaver og donationer består poster til anvendelse i senere år.

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender i forhold til risiko for nedskrivning og tab.

Projektkapital består af overskud som ikke kan henføres til specifikke midler, men som er til fri afbenyttelse.

Resultatopgørelse for 2020

| | Note | Resultat 2020 | | | Budget | Resultat 2019 | | | Afvigelse |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | TOTAL | Afdelinger | Projekter | 2020 | TOTAL | Afdelinger | Projekter | |
| | | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | |
| Indtægter | | | | | | | | | |
| Driftsbevillinger m.v. | 1 | 14.293 | 14.193 | 100 | 14.035 | 13.281 | 13.281 | 0 | 257 |
| Tilskud, behandlingspulje m.v. | 2 | 25.933 | 19.485 | 6.448 | 19.270 | 17.199 | 17.099 | 100 | 6.663 |
| Projektmidler | 3 | 12.805 | 527 | 12.278 | 9.165 | 8.109 | 1.172 | 6.937 | 3.640 |
| Gaver og donationer | 4 | 857 | 857 | 0 | 20 | 1.171 | 1.171 | 0 | 837 |
| Merchandise | | 15 | 15 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| Salg af ydelser og sponsorater | 5 | 515 | 515 | 0 | 119 | 958 | 958 | 0 | 396 |
| Tilskud, Blå Kors Danmark | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | - |
| Konference og koncerter | | 62 | 0 | 62 | 0 | 1.005 | 965 | 40 | 62 |
| Overførsler, projektmidler | | -377 | 0 | -377 | 0 | -439 | -113 | -326 | (377) |
| Overførsler, kommuner | | -189 | -189 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | (189) |
| Overførsler, gaver og donationer | | -821 | -821 | 0 | 45 | -294 | -294 | 0 | (866) |
| Indtægter i alt | | 53.192 | 34.681 | 18.511 | 42.754 | 41.124 | 34.370 | 6.754 | 10.438 |
| Omkostninger | | | | | | | | | |
| Personale | 6 | 36.809 | 19.731 | 17.077 | 32.968 | 29.224 | 23.378 | 5.846 | (3.841) |
| Lokaleudgifter | 7 | 5.603 | 5.482 | 121 | 5.386 | 4.864 | 4.864 | 0 | (217) |
| Administration | | 846 | 720 | 126 | 608 | 688 | 688 | 0 | (238) |
| PR/Markedsføring | | 1.188 | 391 | 797 | 429 | 1.078 | 379 | 699 | (759) |
| Konference og koncerter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | 0 | - |
| IT/Datakommunikation | | 1.290 | 1.248 | 42 | 680 | 818 | 818 | 0 | (610) |
| Transport/rejser/ophold | | 459 | 409 | 50 | 745 | 605 | 610 | -4 | 286 |
| Brugeromkostninger | | 361 | 65 | 296 | 192 | 332 | 119 | 213 | (169) |
| Serviceydelser fra BKD | | 2.035 | 2.035 | 0 | 1.746 | 1.451 | 1.451 | 0 | (289) |
| Omkostninger i alt | | 48.590 | 30.080 | 18.510 | 42.754 | 39.833 | 33.080 | 6.753 | (5.836) |
| Resultat før finansiering | | 4.602 | 4.602 | 0 | 0 | 1.291 | 1.290 | 0 | 4.603 |
| Finansielle udgifter | | 75 | 74 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| Årets resultat | | 4.528 | 4.528 | 0 | 0 | 1.270 | 1.270 | 0 | 4.528 |

Balance pr. 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 |
|---|----|---------------|---------------|
| | | tkr. | tkr. |
| Aktiver | | | |
| Deposita | | 969 | 977 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 969 | 977 |
| Andre tilgodehavender | | 7.378 | 4.365 |
| Periodeafgrænsning | | 270 | 113 |
| Mellemværende med Blå Kors Danmark | | 3.575 | 2.675 |
| Tilgodehavender | | 11.223 | 7.153 |
| Likvide beholdninger | | 9.703 | 4.534 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 20.927 | 11.687 |
| Aktiver i alt | | 21.895 | 12.664 |
| Passiver | | | |
| Projektkapital | | | |
| Projektkapital primo | | 4.514 | 3.243 |
| Årets resultat | | 4.528 | 1.270 |
| Projektkapital ultimo | | 9.041 | 4.514 |
| Periodeafgrænsningsposter | 8 | 676 | 1.342 |
| Hensat til fraflytninger samt flytninger | | 1.200 | 713 |
| TUBA Ungdom | | 28 | 16 |
| Overførte projektmidler og kommuner | | 1.177 | 611 |
| Overførte donationer og gaver | | 2.048 | 1.227 |
| Leverandørgæld | | 1.535 | 750 |
| Anden gæld | 9 | 6.190 | 3.492 |
| Gældforpligtelse i alt | | 12.854 | 8.150 |
| Passiver i alt | | 21.895 | 12.664 |
| Ikke indregnet huslejeforpligtelse | 10 | | |

Noter til resultatopgørelse

| Note | Resultat 2020 | | | Budget | Resultat 2019 | | | Afvigelser | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | TOTAL | Afdelinger | Projekter | 2020 | TOTAL | Afdelinger | Projekter | | |
| | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | | |
| Indtægter | | | | | | | | | |
| Offentlige bevillinger | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | Driftsbevilling, Aarhus Kommune | 787 | 787 | 780 | 770 | 770 | | 7 | |
| | Driftsbevilling, Bornholms Regionskommune | 325 | 325 | 322 | 316 | 316 | | 3 | |
| | Driftsbevilling, Favrskov Kommune | 295 | 295 | 294 | 207 | 207 | | 1 | |
| | Driftsbevilling, Fredericia Kommune | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Frederiksberg Kommune | 307 | 307 | 308 | 0 | 0 | | | |
| | Driftsbevilling, Frederikshavn Kommune | 426 | 426 | 423 | 415 | 415 | | 3 | |
| | Driftsbevilling, Haderslev Kommune | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Helsingør Kommune | 544 | 544 | 540 | 530 | 530 | | 4 | |
| | Driftsbevilling, Hillerød Kommune | 236 | 236 | 234 | 230 | 230 | | 2 | |
| | Driftsbevilling, Hjørring Kommune | 445 | 445 | 440 | 433 | 433 | | 5 | |
| | Driftsbevilling, Hjørring Kommune | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | | 2 | |
| | Driftsbevilling, Holbæk Kommune | 77 | 77 | 76 | 44 | 44 | | 1 | |
| | Driftsbevilling, Hvidovre Kommune | 550 | 550 | 550 | 595 | 595 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Kolding Kommune | 323 | 323 | 323 | 335 | 335 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Københavns Kommune | 4.011 | 4.011 | 4.032 | 4.334 | 4.334 | | -21 | |
| | Driftsbevilling, Lyngby Taarbæk Kommune | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Mariagerfjord Kommune | 123 | 123 | 122 | 120 | 120 | | 1 | |
| | Driftsbevilling, Næstved Kommune | 320 | 320 | 317 | 311 | 311 | | 3 | |
| | Driftsbevilling, Odense Kommune | 606 | 606 | 602 | 596 | 596 | | 4 | |
| | Driftsbevilling, Odsherred Kommune | 206 | 206 | 204 | 200 | 200 | | 2 | |
| | Driftsbevilling, Ringkøbing-Skjern Kommune | 467 | 467 | 467 | 171 | 171 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Slagelse Kommune | 170 | 170 | 220 | 154 | 154 | | -50 | |
| | Driftsbevilling, Stevns Kommune | 218 | 218 | 215 | 212 | 212 | | 3 | |
| | Driftsbevilling, Sønderborg Kommune | 400 | 400 | 400 | 415 | 415 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Viborg kommune | 1.332 | 1.332 | 1.320 | 1.296 | 1.296 | | 12 | |
| | Driftsbevilling, Vordingborg kommune | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Ærø Kommune | 251 | 251 | 251 | 193 | 193 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Aabenraa Kommune | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | 0 | |
| | Driftsbevilling, Aalborg Kommune | 506 | 506 | 508 | 499 | 499 | | -2 | |
| | § 18 tilskud, Aalbenraa Kommune | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | § 18 tilskud, Aalborg Kommune | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | | 20 | |
| | § 18 tilskud, Aarhus Kommune | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | |
| | § 18 tilskud, Frederiksberg Kommune | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | | 0 | |
| | § 18 tilskud, Helsingør Kommune | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | | 8 | |
| | § 18 tilskud, Hillerød Kommune | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | 0 | |
| | § 18 tilskud, Hjørring Kommune | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | | 0 | |
| | § 18 tilskud, Holstebro Kommune | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | | 20 | |
| | § 18 tilskud, Hvidovre Kommune | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | | 10 | |
| | § 18 tilskud, København Kommune | 48 | 48 | 0 | 43 | 43 | | 48 | |
| | § 18 tilskud, Mariagerfjord Kommune | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | |
| | § 18 tilskud, Næstved Kommune | 14 | 14 | 0 | 25 | 25 | | 14 | |
| | § 18 tilskud, Slagelse Kommune | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | | 11 | |
| | Filmprojekt, Københavns Kommune | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | | 14.293 | 14.193 | 100 | 14.035 | 13.281 | 13.281 | 0 | 257 |
| Tilskud, behandlingspulje m.v. | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | Soc.styrelsen, behandlingspulje, 5425-0024 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 16.795 | 16.795 | 0 | 0 |
| | Sundheds- og ældremin., akutpulje j.nr. 2007406 | 5.943 | 0 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.943 |
| | Socialstyrelsen, akutpulje, j.nr. 7357-0001 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Socialstyrelsen, aflyste arrangementer, j.nr. 7365 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sundhedsstyrelsen, filmtilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | Sundhedsstyrelsen, Tips- og lottomidler | 485 | 485 | 0 | 270 | 304 | 304 | 0 | 215 |
| | | 25.933 | 19.485 | 6.448 | 19.270 | 17.199 | 17.099 | 100 | 6.663 |

Noter til resultatopgørelse

| Note | Resultat 2020 | | | Budget | Resultat 2019 | | | Afvigelser |
|---|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | Afdelinger | Projekter | 2020 | TOTAL | Afdelinger | Projekter | |
| | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | |
| Projektmidler | 3 | | | | | | | |
| Trygfonden via Børneforskningscentret | 1.283 | 0 | 1.283 | 1.283 | 1.409 | 0 | 1.409 | 0 |
| Trygfonden | 885 | 0 | 885 | | 0 | 0 | 0 | |
| Den Obelske Familiefond | 959 | 0 | 959 | 965 | 902 | 0 | 902 | -6 |
| Novo Nordisk Fonden | 726 | 0 | 726 | 726 | 890 | 0 | 890 | 0 |
| Lundbeckfonden | 0 | 0 | 0 | 349 | 796 | 0 | 796 | -349 |
| Den A. P. Møllerske Støttefond | 4.794 | 0 | 4.794 | 4.765 | 826 | 238 | 589 | 29 |
| Augustinus Fonden | 500 | 0 | 500 | 233 | 500 | 0 | 500 | 267 |
| Trygfonden | 2.005 | 0 | 2.005 | 99 | 1.163 | 684 | 479 | 1.906 |
| Velliv | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bikubenfonden | 800 | 517 | 283 | 745 | 457 | 100 | 357 | 55 |
| Liljeborgfonden | 492 | 0 | 492 | | 0 | 0 | 0 | 492 |
| Østifterne | 250 | 0 | 250 | | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Ole Kirks Fond | 100 | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Oak Foundation Denmark | 0 | 0 | 0 | | 450 | 0 | 450 | 0 |
| Christen Frøkjær-Jensens Fond | 0 | 0 | 0 | | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Gudbjerg og Ejnar Honorés Fond | 0 | 0 | 0 | | 190 | 0 | 190 | 0 |
| Københavns Kommune - filmtilskud | 0 | 0 | 0 | | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Antoniusfonden | 0 | 0 | 0 | | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Børge Nielsen og Max Wonsyls Fond | 0 | 0 | 0 | | 75 | 0 | 75 | 0 |
| | 12.805 | 527 | 12.278 | 9.165 | 8.109 | 1.172 | 6.937 | 3.640 |
| Gaver og donationer | 4 | | | | | | | |
| 17. juli Fonden | 20 | 20 | | | 0 | 0 | | |
| 2NDC A/S | 0 | 0 | | | 25 | 25 | | |
| Aase og Ejnar Danielsens Fond | 100 | 100 | | | 0 | 0 | | |
| Antvorskov Rotary Klub | 0 | 0 | | | 29 | 29 | | |
| Borgerhjemmet i Broager | 55 | 55 | | | 0 | 0 | | |
| Børnesagens Fællesråd | 25 | 25 | | | 17 | 17 | | |
| Christen Frøkjær-Jensens Fond | 0 | 0 | | | 40 | 40 | | |
| Caddy Brugerklub | 35 | 35 | | | 0 | 0 | | |
| First Agenda | 23 | 23 | | | 0 | 0 | | |
| Græsted Rotary Klub | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Helsingørkanalen | 13 | 13 | | | 0 | 0 | | |
| Hjørring Inner Weel Klub | 0 | 0 | | | 13 | 13 | | |
| Holstebro Sogns Menighedspleje | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | |
| Inner Weel Danmark | 183 | 183 | | | 0 | 0 | | |
| Johannes Døbers Kirke - Genbrugsen | 0 | 0 | | | 20 | 20 | | |
| Vagn Larsen og Hustrus Fond | 0 | 0 | | | 100 | 100 | | |
| Lions Club Als | 0 | 0 | | | 15 | 15 | | |
| Lions Club Beder - Maling | 0 | 0 | | | 15 | 15 | | |
| Lions Club, Bramdrupdam | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Lions Club, Himmelbjerget | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Lions Club, Langebæk | 10 | 10 | | | 0 | 0 | | |
| Lions Club Lunderskov-Vamdrup | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Lions Club Odsherred | 0 | 0 | | | 15 | 15 | | |
| Lions Club Skagen | 10 | 10 | | | 0 | 0 | | |
| Lions Club Svanerne Norddjurs | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Lions Club Viborg | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | |
| Metodistkirkens Musikarbejde, Odense | 15 | 15 | | | 0 | 0 | | |
| Nellemann Fonden | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Nykøbing Apotek | 15 | 15 | | | 0 | 0 | | |
| Odd Fellow Broderloge nr. 2, København | 0 | 0 | | | 30 | 30 | | |
| Odd Fellow Broderloge nr. 59, Haderslev | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Odd Fellow Broderloge Nr. 72, Hobro | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | |
| Odd Fellow Broderloge nr. 119, Viborg | 0 | 0 | | | 16 | 16 | | |
| Odd Fellow Logerne i Slagelse | 0 | 0 | | | 25 | 25 | | |

Noter til resultatopgørelse

| Note | Resultat 2020 | | | Budget | Resultat 2019 | | | Afvigelser | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | TOTAL | Afdelinger | Projekter | 2020 | TOTAL | Afdelinger | Projekter | | |
| | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | tkr. | | |
| Odd Fellow Søsterloge Distrikt 5 | 0 | 0 | | | 20 | 20 | | | |
| Odd Fellow Søsterloge Nr. 15, Odense | 0 | 0 | | | 16 | 16 | | | |
| Odd Fellow Søsterloge Nr. 43, Rønne | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | | |
| Odd Fellow Søsterloge Nr. 47, Hobro | 0 | 0 | | | 15 | 15 | | | |
| Odd Fellow Søsterloge Nr. 70, Nykøbing Sj | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | | |
| Odense City Rotary Klub | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | | |
| Sophies Kilde | 0 | 0 | | | 20 | 20 | | | |
| Soroptimisterne i Sønderborg | 0 | 0 | | | 15 | 15 | | | |
| Sorotimistklubben Ringsted | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | | |
| Spartanerfonden | 0 | 0 | | | 20 | 20 | | | |
| Velfærds- og forskningsfonden for pædago | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | | |
| Vendelbo Y's Men's Club | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | | |
| VMS Group A/S | 0 | 0 | | | 15 | 15 | | | |
| Øvrige tilskud under 10 t.kr. | 151 | 151 | | | 359 | 359 | | | |
| Gaver og kollekter | 156 | 156 | | 20 | 167 | 167 | | | |
| | 857 | 857 | 0 | 20 | 1.171 | 1.171 | 0 | 837 | |
| Salg af ydelser og sponsorer | | | | | | | | | |
| Salg af kurser, oplæg, terapi, merchandise | 5 | 272 | 268 | 4 | 100 | 431 | 429 | 2 | |
| Brugerbetaling +36 årige | | 215 | 215 | 0 | 19 | 221 | 221 | 0 | |
| Sponsorer | | 31 | 31 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | |
| | | 518 | 515 | 4 | 119 | 961 | 958 | 2 | 399 |
| Udgifter | | | | | | | | | |
| Personale | 6 | | | | | | | | |
| Løn | | 44.020 | 27.209 | 16.811 | 30.406 | 29.104 | 23.447 | 5.657 | -13.614 |
| Sociale udg./forsikr. | | 5.502 | 5.502 | 0 | 5.044 | 4.779 | 4.779 | 0 | -458 |
| Uddannelse/kurser | | 920 | 712 | 208 | 940 | 913 | 867 | 46 | 20 |
| Supervision | | 553 | 553 | 0 | 635 | 654 | 654 | 0 | 82 |
| Øvrige personaleomk. | | 375 | 352 | 23 | 264 | 369 | 353 | 15 | -110 |
| Refusioner | | -3.136 | -3.136 | 0 | -490 | -1.230 | -1.230 | 0 | 2.646 |
| Projektledelse og salg af terapitimer | | -11.890 | -11.890 | 0 | -4.458 | -5.874 | -5.874 | 0 | 7.432 |
| Konsulenter | | 78 | 68 | 10 | 185 | 106 | 0 | 106 | 107 |
| Frivillige | | 388 | 363 | 25 | 441 | 404 | 383 | 22 | 53 |
| | | 36.809 | 19.731 | 17.077 | 32.968 | 29.224 | 23.378 | 5.846 | -3.841 |
| Lokaleomkostninger | 7 | | | | | | | | |
| Husleje | | 3.106 | 3.106 | 0 | 3.193 | 3.027 | 3.027 | 0 | 88 |
| Skat/fors/forbrug | | 777 | 777 | 0 | 907 | 818 | 818 | 0 | 130 |
| Vedligehold | | 1.721 | 1.599 | 121 | 1.285 | 1.019 | 1.019 | 0 | -435 |
| | | 5.603 | 5.482 | 121 | 5.386 | 4.864 | 4.864 | 0 | -217 |

Noter til balance

| | Note | 2020 tkr. | 2019 tkr. |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Periodeafgrænsningsposter | 8 | | |
| Forudbetalte bevillinger | | 676 | 1.342 |
| Anden gæld | 9 | | |
| ATP og skat | | 2.517 | 49 |
| Feriepenge | | 0 | 223 |
| Feriepengeforpligtelse* | | 3.673 | 3.220 |
| *) Heraf udgør overgangsåret 2.453 t.kr. | | | |
| Anden gæld i alt | | 6.190 | 3.492 |
| Huslejeforpligtelse fordelt på 25 lejemål, ej indregnet | 10 | 4.145 | 5.553 |