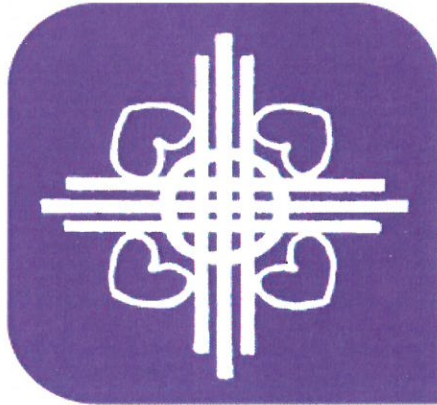


KIRKENS KORSHÆR  
**REGNSKAB FOR 2016**



HOVEDKONTOR  
NIKOLAJ PLADS 15 - 1067 KØBENHAVN K  
CVR 82 88 37 11  
[www.kirkenskorshaer.dk](http://www.kirkenskorshaer.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

3	Sammendrag af regnskaberne
4-36	Byarbejdet i København, Arresthusarbejdet samt Hovedkontoret for landsarbejdets administration
37	Byarbejdet i Aalborg
38	Gårdprojekt Aalborg
39	Natvarmestuen Aalborg
40	Varmestuen Aalborg
41	Varmestuen i Nørresundby
42	Skurbyen i Aalborg
43	Byarbejdet i Brønderslev
44	Varmestuen i Esbjerg
45	Værestedet i Fredericia
46	Byarbejdet i Havnbjerg
47	Byarbejdet i Helsingør
48	Byarbejdet i Herning
49	Byarbejdet i Holbæk
50	Byarbejdet i Holstebro
51	Byarbejdet i Horsens
52	Byarbejdet i Odense
53	Varmestuen i Odense
54	Natvarmestuen i Odense
55	Byarbejdet i Randers
56	Rytterknægten i Randers
57	Byarbejdet i Ringsted
58	Byarbejdet i Roskilde
59	Byarbejdet i Silkeborg
60	Byarbejdet i Slagelse
61	Byarbejdet i Svendborg
62	Byarbejdet i Sønderborg
63	Byarbejdet i Vejle
64	Byarbejdet i Viborg
65	Byarbejdet i Århus
66	Sammendrag af regnskaber for tilskudsberettigede institutioner

**SAMMENDRAG  
AF KIRKENS KORSHÆRS REGNSKABER  
2016**

**INDTÆGTER**

Tilskud og gaver .....	19.967.933
Testamentariske gaver .....	14.878.318
Kredsarbejdet .....	8.063.046
Andre genbrugsbutikker, loppemarkeder m.v. ....	58.597.990
Betaling for ophold på herberger, lejre, hjem m.m. ....	6.412.914
Tilskud fra det offentlige .....	52.392.514
Offentlige tilskud til institutioner med driftsoverenskomst .....	86.150.650
Andre indtægter .....	<u>5.130.452</u>
	<u>251.916.763</u>

**UDGIFTER**

Korshærsarbejdet i København .....	58.166.993
Korshærsarbejdet i Aalborg .....	24.567.107
Korshærsarbejdet i Brønderslev .....	1.926.753
Korshærsarbejdet i Esbjerg .....	2.491.884
Korshærsarbejdet i Fredericia .....	1.226.371
Korshærsarbejdet i Havnbjerg .....	453.848
Korshærsarbejdet i Helsingør .....	2.738.542
Korshærsarbejdet i Herning .....	3.521.656
Korshærsarbejdet i Holbæk .....	2.947.263
Korshærsarbejdet i Holstebro .....	2.893.377
Korshærsarbejdet i Horsens .....	1.826.549
Korshærsarbejdet i Odense .....	16.871.957
Korshærsarbejdet i Randers .....	15.729.231
Korshærsarbejdet i Ringsted .....	1.812.730
Korshærsarbejdet i Roskilde .....	4.908.822
Korshærsarbejdet i Silkeborg .....	6.070.173
Korshærsarbejdet i Slagelse .....	7.131.106
Korshærsarbejdet i Svendborg .....	2.068.676
Korshærsarbejdet i Sønderborg .....	9.299.298
Korshærsarbejdet i Vejle .....	6.722.203
Korshærsarbejdet i Viborg .....	2.063.436
Korshærsarbejdet i Århus .....	40.955.386
Sct. Nicolai Tjenesten .....	2.976.797
Arresthustjenesten .....	1.854.443
Slusen .....	1.113.991
Landsarbejdet .....	16.093.603
Hovedkontoret for den fælles administration .....	6.193.547
Tilskud til byarbejde aktiviteter .....	909.988
Andre udgifter .....	<u>2.291.099</u>
	<u>247.826.829</u>
Balance .....	<u>4.089.934</u>
	<u>251.916.763</u>

**H O V E D K O N T O R E T**  
**DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016**

2015  
1.000 kr.

**INDTÆGTER**

Note	<b><u>Gaver og bidrag</u></b>		
	Forskellige gaver .....	3.113.278	1.156
1	Til Sct. Nicolai Tjenesten .....	172.698	187
2	Til Mariatjenesten .....	129.438	118
3	Til Københavnsarbejdet .....	43.971	128
	Testamentariske gaver .....	7.892.850	10.616
	Diverse offentlige midler .....	1.897.524	
4	Socialministeriet .....	8.575.230	6.121
5	Tips/lotto .....	984.121	1.533
	Kollekt .....	504.025	455
	Høstofre .....	115.009	93
6	Renter af egne legater .....	73.719	87
7	Tilskud fra fonde og legater .....	6.846.511	1.568
	Gavekontrakter .....	175.908	152
	Landsindsamling .....	2.120.204	
8	Brevindsamlinger .....	174.296	312
9	Indsamling ved storkredse .....	<u>24.007.314</u>	<u>26.040</u>
	<b><u>Gaver og bidrag i alt</u></b> .....	<u>56.824.096</u>	<u>48.567</u>
	Renteindtægt .....		3
10	Hovedkontorets butikker .....	2.924.981	3.130
11	Ejendomsdrift .....	2.191	1.123
12	Diverse indtægter .....	<u>3.614.581</u>	<u>3.762</u>
	<b><u>INDTÆGTER I ALT</u></b> .....	<b><u>63.365.849</u></b>	<b><u>56.584</u></b>

**H O V E D K O N T O R E T**  
**DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016**

2015  
1.000 kr.

**UDGIFTER**

Note	<b><u>Københavnsarbejdet</u></b>		
13	Byarbejdet, Christianshavn .....	3.192.096	2.622
14	Varmestuen, Nørrebro .....	3.374.836	3.078
15	Varmestuen, Fedtekælderens.....	2.456.466	2.054
16	Varmestuen, Vesterbro .....	2.102.110	2.554
17	Natcafeen, Nørrebro .....	4.864.849	3.667
18	Rådgivningscenteret Kompasset .....	2.652.294	1.444
19	Mariatjenesten .....	2.017.805	1.612
20	Nødherberget Vesterbro .....	546.015	615
21	Varmestuen, Fundamentet .....	838.411	0
22	Varmestuen, Lyngby .....	62.825	
	Københavnsarbejdet .....	652.791	927
23	Det Sociale Hjælpearbejde .....	<u>8.755.497</u>	<u>5.008</u>
	<b><u>Københavnsarbejdet i alt</u></b> .....	<b><u>31.513.995</u></b>	<b><u>23.581</u></b>
	Tilskud til byer uden for København .....	709.302	376
24	Landsarbejdet .....	16.093.603	12.376
25	Arresthustjenesten .....	1.854.443	1.864
26	Sct. Nicolai Tjenesten .....	2.976.797	2.894
	Socialøkonomisk virksomhed .....	200.687	
27	Slusen .....	1.113.990	1.079
		<u>22.948.822</u>	<u>18.589</u>
	<b>Samlet Sociale aktivitetsudgifter</b>	<b><u>54.462.817</u></b>	<b><u>42.170</u></b>
28	Hovedkontoret for landsarbejdets fælles administration .....	6.193.547	4.541
	Renteudgifter .....		219
29	Øvrige udgifter .....	2.291.099	1.879
	Resultatdisponering .....		4.000
	Årets overskud overført til næste år .....	<u>418.386</u>	<u>3.774</u>
	<b><u>UDGIFTER I ALT</u></b> .....	<b><u>63.365.849</u></b>	<b><u>56.584</u></b>
	<i>Ændring af årets Ferieforpligtigelse udgift<sup>1</sup> ...</i>	93.662	
	<i>Årets overskud i alt efter ferieforpligtigelse.....</i>	324.724	

<sup>1</sup> Ferieforpligtigelse har været håndteret regnskabsteknisk forskelligt i de forskellige byarbejder og Hovedkontorets regnskaber. For 2017 vil dette blive ensrettet for hele foreningen. Den fremtidige ensretning vil for Hovedkontorets regnskab ville have påvirket 2016 årsregnskabet på den opgjorte måde.

**H O V E D K O N T O R E T**  
**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016**

2015  
1.000 kr.

Note **AKTIVER**

30	Ejendomme .....	230.135.000	229.497
	Debitorer .....	2.392.711	19.486
	Forudbetalinger og deposita .....	1.742.552	2.864
	Værdipapirer .....	150.000	150
	Kasse-, bank- og girobeholdninger .....	39.068.978	21.486
	<b><u>AKTIVER I ALT</u></b> .....	<b><u>273.489.241</u></b>	<b><u>273.483</u></b>

**PASSIVER**

31	Egenkapital, samt fonds og henlæggelser .....	<b><u>157.576.070</u></b>	<b><u>162.084</u></b>
32	Prioritetsgæld .....	70.834.054	75.713
	Kreditorer m.v. ....	6.842.348	2.279
	Gæld til arbejdsgrene m.m. ....	38.236.769	33.408
	<b><u>PASSIVER I ALT</u></b> .....	<b><u>115.913.171</u></b>	<b><u>111.400</u></b>
		<b><u>273.489.241</u></b>	<b><u>273.484</u></b>


## HOVEDKONTORET

Forelagt og godkendt på Landsstyrelsens møde den 26. juni 2017.

  
Birgit Friis

  
Helle Christiansen

  
Torsten Andersson

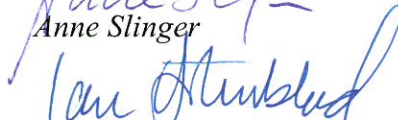
  
Keld B. Rasmussen

  
Annette Peschardt

  
Hans Ejnar Esbensen

  
Anne Slinger

  
Bent Friis

  
Ian Ørtenblad

  
Jan Lund Pedersen

  
Niels-Otto Maibom

  
Helle Samson

  
Poul Qvist Jørgensen

## **DEN UAFHÆNGIGE REVISOR ERKLÆRING**

### **Til ledelsen i Kirkens Korshærs Hovedkontor**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Kirkens Korshærs Hovedkontor, siderne 4-36, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

#### **Grundlag for konklusion**

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

#### **Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen**

Kirkens Korshær har medtaget et sammendrag på side 3 samt regnskaberne for arbejdsgrenene på siderne 37-66. Vi har ikke revideret sammendraget eller regnskaberne for arbejdsgrenene.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, i overensstemmelse med beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale



standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, 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 foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

København, d. 26. juni 2017

**Redmark**

STATSAUTORISRET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Darnell Vagnild

Statsautoriseret revisor

## H O V E D K O N T O R E T

### Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet omfatter Kirkens Korshærs Hovedkontor bestående af Kirkens Korshærs afdelinger.

Anvendt regnskabspraksis er beskrevet nedenfor og er uændret i forhold til sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opdelt i „Indtægter“ og „Udgifter“.

Under „Indtægter“ er indtægterne anført med bruttobeløb. Resultatkolonnen viser bruttobeløb til rådighed for Kirkens Korshær-arbejdet.

Under „Udgifter“ er vist de beløb, der er anvendt til Kirkens Korshær-arbejdet.

Direkte henførbare indtægter er vist i indtægtskolonnen.

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang.

Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver, indtægtsføres på indbetalingstidspunktet.

Der foretages i øvrigt sædvanlig periodisering af væsentlige indtægter og udgifter.

### BALANCE

#### **Anlægsaktiver**

Kirkens Korshærs ejendomme indregnes til seneste offentlige ejendomsvurdering.

Driftsmidler, renovering og køb af biler udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Reservationer**

Beløb, der i årets løb af styrelsen er disponeret til særlige formål, indregnes under henlæggelser i balancen.

#### **Skat af årets resultat**

Da foreningen ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der ikke afsat skat i årsrapporten.

**Gældsforpligtelser**

Prioritetsgæld måles til kurs på restgæld.

Øvrig gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der afsættes ikke feriepengeforpligtelse.

**Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser**

Der oplyses ikke om eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.

## HOVEDKONTORET

### NOTER

#### Note 1. TIL SCT. NICOLAI TJENESTEN

Elly V. & Niels Mikkelsens Fond .....	50.000
Bjørn Helgasons Familiefond .....	10.000
Signe og Niels Kristensen Odgaard .....	75.000
Paula og Axel Nissen Legat .....	25.000
Sognedonation .....	11.297
Øjvind .....	91
Diverse gaver .....	<u>1.310</u>
	<u>172.698</u>

#### Note 2. TIL MARIATJENESTEN

Elly V. & Niels Mikkelsens Fond .....	50.000
Sognedonation .....	18.555
Støttekoncert Peter AG .....	56.133
Undervisning .....	<u>4.750</u>
	<u>129.438</u>

#### Note 3. KØBENHAVNSARBEJDET

Donation til hjemløse udlændinge.....	5.000
Sognedonation .....	11.529
Diverse gaver .....	<u>27.442</u>
	<u>43.971</u>

#### Note 4. SOCIALMINISTERIET

J.nr. 8005-0063 - Foreningen Kirkens Korshær....	295.000
J.nr. 8005-0971 - Foreningen Kirkens Korshær....	1.266.670
J.nr. 8005-0050 - Christianshavn .....	25.000
J.nr. 8005-0447 - Christianshavn .....	100.000
J.nr. 8005-0135 - Nørrebro varmemestue .....	31.000
J.nr. 8005-0294 - Fedtekælderen .....	45.212
J.nr. 8005-0489 - Fedtekælderen .....	98.034
J.nr. 2301-0151 - Nørrebro Natcafé .....	999.203
J.nr. 5377-0006 - Nørrebro Natcafé .....	3.900.000
J.nr. 4665-0008 - Kompasset .....	1.491.536
J.nr. 8005-0024 - Vesterbro Nødherberg .....	99.997
J.nr. 8005-0549 - Drejervej .....	100.000
J.nr. 8005-0548 - Drejervej .....	75.000
J.nr. 8735-0272 - Sct. Nicolai Tjenesten .....	<u>48.578</u>
	<u>8.575.230</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 5. TIPS/LOTTO**

**J.nr. Tips/Lotto 8245-0034:**

Modtaget beløb ..... 2.669.486

**Fordelt til:**

Brønderslev .....	43.971
Drejervej .....	56.302
Esbjerg .....	31.873
Fredericia .....	18.048
Havnbjerg .....	8.269
Helsingør .....	48.074
Herning .....	69.240
Holbæk .....	42.584
Holstebro .....	51.353
Horsens .....	37.886
<i>Københavnsarbejdet</i> .....	<i>984.121</i>
Odense .....	49.524
Varmestuen Odense .....	51.638
Natvarmestuen Odense .....	79.474
Randers .....	44.360
Rytterknægten Randers .....	21.238
Ringsted .....	27.929
Roskilde .....	43.856
Silkeborg .....	82.754
Slagelse .....	100.305
Svendborg .....	30.770
Sønderborg .....	84.398
Vejle .....	100.185
Viborg .....	38.339
Varmestuen Aalborg .....	39.830
Varmestuen i Nørresundby .....	28.661
Natvarmestuen Aalborg .....	64.113
Byarbejdet Aalborg .....	66.913
Skurbyen Aalborg .....	32.564
Gårdprojekt Aalborg .....	29.612
Århus .....	261.332

2.669.486

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 6. RENTER AF EGNE LEGATER**

Overing., cand.polyt. P.V. Christensens Legat	8.374
Marcus Lauesen og Rudi Klahns Legat .....	46.015
Johannes Møller Hansens gave .....	14.207
Boet efter Lilly Hawkins Jørgensen .....	<u>5.124</u>
	<u>73.720</u>

**Note 7. TILSKUD FRA FONDE OG LEGATER**

Familien Madsens hjælpefond .....	60.000
Fonden 24 dec.2008 julehjælp .....	25.000
Hellig hjælpeforenings legat ... ..	13.000
Hempel Fonden .....	100.000
Hirschsprungs Fond .....	100.000
Jenny Iversens Familiefond .....	10.000
Justesens Fond .....	20.000
Kjær Jensen og hustru's Fond .....	190.443
Kraemers Legat.....	488.889
Agge Nielsens familielegat .....	50.000
Bjørn Helgasons familielegat .....	10.000
Chr. P. Hansen legat.....	50.000
Hugo og Carla Ingmanns fond .....	42.318
Legat Pax fondet kvindeherberget .....	20.400
Velfærd og forskningsfondens legat .....	25.000
Lorry, hjemløseindsamling.....	85.000
Niels Andersen og Sophie Helens fond .....	70.000
Bygma Fonden .....	200.000
Den Bøhmske Strikkeklub .....	10.000
Elsass Fonden .....	50.000
Steen Daugaards Fond legat .....	500.000
Waasehus Fond .....	7.000
Diverse .....	<u>24.265</u>
	<u>2.151.315</u>

Fonde og legater til de enkelte arbejdssteder i København.....	4.695.196
	<u>6.846.511</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 8. BREVINDSAMLINGER**

Martsindsamling .....	52.193
Juniindsamling .....	70.235
Septemberindsamling .....	33.932
Decemberindsamling .....	<u>119.821</u>
	276.181
- udgifter ved indsamlingerne .....	<u>-101.885</u>
	<u>174.296</u>

**Note 9. INDSAMLING VED STORKREDSE**

**Ifølge storkredsens regnskab:**

Landsbortlodning .....	187.917
Havefester, møder, basarer, kortsalg m.v. ...	214.020
Genbrugsbutikker .....	<u>51.442.173</u>
	51.844.110
- diverse udgifter incl. etableringsomkostninger samt forskydning i storkredsens kassebeholdninger .....	-25.796.906
- arbejdsgrenes andel i landsbortlodningen	-47.850
- storkredsens fællesudgifter .....	<u>-1.992.040</u>
	<u>24.007.314</u>

**Note 10. HOVEDKONTORETS BUTIKKER**

Torvegade .....	187.227
Falkoner Alle .....	870.075
Brønshøj Messe .....	167.842
Slusen .....	482.947
Englandsvej .....	380.835
Jydeholmen .....	420.594
Vennemindevej .....	108.046
Strandboulevarden .....	<u>307.415</u>
	<u>2.924.981</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 11. EJENDOMSDRIFT**

Illerisørevej 10, Farsø .....	16.181
Vestergade 11, Sindal .....	126.011
Numitvej 3, Hvide Sande .....	71.608
Strandgade 17-19, Grenå .....	135.323
Vendersgade, København .....	32.716
Vestergade 136, Grindsted .....	188.112
Havnbjergcentret, Nordborg .....	54.179
Torvet 2, Tistrup .....	83.846
Sidsel Baggers Gade 4, Rudkøbing .....	32.152
Storegade 24, Agerbæk .....	76.390
Engvej 4, Bylderup Bov .....	31.921
Frederikssundsvej 22, Kbh. ....	102.292
Falsbjergvej, Thisted .....	41.025
Lysgårdsvej 24, Vildbjerg .....	108.670
Storegade 59, Holsted .....	57.766
Industrivej 24, Ålbæk .....	25.309
Brogade 5, Neksø .....	53.551
Hulgårdsvej, København .....	16.989
Stengade, København .....	195.080
Østergårdsvej 4, Galten .....	238.331
Rævebakken 3, Vilsund .....	199.072
Torvegade 3, Padborg .....	76.013
Lagonis Minde, Fåborg .....	52.829
Langgade 10, Nr. Alslev .....	32.432
Bernstorfflund Alle, Charlottenlund .....	91.328
Søndermarksvej 206, Billund .....	62.104
Peter Bangsvej 64, st, Frederiksberg .....	9.538
Hovedgaden 3, Tim .....	66.463
Rytterdam 2, Rødding .....	30.266
Hobrovej, Aalborg .....	140.866
Richtensgade 6, Tønder .....	61.508
Rødovrevej, København .....	109.083
	<u>2.618.954</u>
Ludvig Andresensvej 53, Tønder .....	-126.045
Søndergade 26, Toftlund .....	-170.059
Frd. D.7. gade, Vejen .....	-507.085
Stationsvej 3, Tinglev .....	-65.252
Storegade 16, Skærbæk .....	-522.613
Nikolaj Plads 15, København .....	-24.083
Viborgvej 1, Klejtrup .....	-59.476



**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 11. EJENDOMSDRIFT – fortsat**

Højrebygade 3A, Søllested .....	-28.693
Kæmnervej 1, Kbh. ....	-474.101
Tåstrup Møllevej, Holbæk .....	-44.210
Storegade 13, Aakirkeby .....	-530.680
Skaveruplejren .....	<u>-64.467</u>
	<u>2.190</u>

**Note 12. DIVERSE INDTÆGTER**

Øvrige indtægter, renter m.m.....	70.021
Momskompensation .....	2.437.667
Omsætningsafgift .....	<u>1.106.892</u>
	<u>3.614.581</u>

**Note 13. BYARBEJDET, CHRISTIANSHAVN**

Løn, ATP m.v. ....	2.138.258
Varmestuedrift .....	144.879
Børne- og lektiecafeen .....	304.224
Sommerlejr .....	137.900
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	261.507
El, gas og varme .....	38.650
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar .....	<u>166.678</u>
	3.192.096
Veluxfonden og diverse gaver .....	-582.429
Arbejdsmarkedets feriefond 2015/16.....	-353.407
Anvendt §18 midler Byarbejdet .....	-55.000
Socialstyrelsen .....	<u>-129.000</u>
	<u>2.072.260</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 14. VARMESTUEN, NØRREBRO**

Løn, ATP m.v. ....	1.614.784
Varmestuedrift .....	180.062
Sommerlejr .....	316.671
Aktiviteter unge .....	869.105
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	195.639
El, gas og varme .....	87.407
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar ...	<u>111.168</u>
	3.374.836
Anvendt §18 midler .....	-80.000
Arnes Børne- og Ungdomsfond .....	-869.105
Socialstyrelsen .....	-31.000
Arbejdsmarkedetsferiefond .....	<u>-624.302</u>
	<u>1.770.429</u>

**Note 15. VARMESTUEN, FEDTEKÆLDEREN**

Løn, ATP m.v. ....	2.128.585
Varmestuedrift .....	114.795
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	134.979
El, gas og varme .....	40.111
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar ...	<u>37.994</u>
	2.456.466
Diverse gaver .....	-88.194
Socialstyrelsen .....	-143.246
Anvendt §18 midler .....	<u>-45.000</u>
	<u>2.180.026</u>

**Note 16. VARMESTUEN, VESTERBRO**

Løn, ATP m.v. ....	1.508.766
Varmestuedrift .....	105.801
Sommerlejr .....	41.774
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	159.933
El, gas og varme .....	90.670
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar ...	<u>225.061</u>
	2.132.005
Diverse gaver .....	-4.895
Anvendt §18 midler .....	<u>-25.000</u>
	<u>2.102.110</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 17. NATCAFEEN, NØRREBRO**

Løn, ATP m.v. ....	3.257.629
Varmestuedrift .....	128.304
Rådgivningsprojekt .....	935.571
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	214.139
El, gas og varme .....	120.468
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar ...	<u>208.738</u>
	4.864.849
Diverse gaver .....	-2.000
UDVP-puljen, J.nr. 2301-0151-01 vedr. 2016 ..	<u>-999.202</u>
	<u>3.863.647</u>

**Note 18. RÅDGIVNINGSCENTERET KOMPASSET**

Løn, ATP m.v. ....	2.212.884
Daglig drift .....	90.525
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	395.538
El, gas og varme .....	56.728
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar ....	<u>357.061</u>
	3.112.736
Diverse gaver .....	<u>-460.442</u>
	2.652.294
Socialstyrelsen FEAD.....	<u>-1.491.536</u>
	<u>1.160.758</u>

**Note 19. MARIATJENESTEN**

Løn, ATP m.v. ....	1.690.607
Forplejning m.v. ....	141.414
Kørsel og transport .....	8.973
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	141.635
Vedligeholdelse lokaler og inventar .....	<u>35.176</u>
	2.017.805
Anvendt §18 midler .....	<u>-65.000</u>
	<u>1.952.805</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 20. NØDHERBERGET VESTERBRO**

Løn, ATP m.v. ....	298.013
Forplejning m.v. ....	17.205
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	214.892
El, gas og varme .....	14.413
Vedligeholdelse lokaler og inventar .....	<u>4.396</u>
	546.015
Socialstyrelsen .....	<u>-99.997</u>
	<u>446.018</u>

**Note 21. VARMESTUE FUNDAMENTET**

Løn, ATP m.v. ....	620.653
Varmestuedrift .....	36.244
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	61.758
El, gas og varme .....	10.682
Husleje, inventar mm. ....	<u>109.074</u>
	838.411
Københavns kommune .....	<u>-829.474</u>
	<u>8.937</u>

**Note 22. VARMESTUE, SUPPEKØKKEN LYNGBY**

Løn, ATP m.v. ....	107.250
Varmestuedrift .....	6.969
Suppekøkkendrift .....	236.221
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	1.638
Husleje, inventar mm. ....	<u>13.621</u>
	365.699
Sognetilskud .....	<u>-302.874</u>
	<u>62.825</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 23. DET SOCIALE ARBEJDE DREJERVEJ**

Løn, ATP m.v. ....	5.711.286
Varmestuedrift .....	1.975.477
Sommerlejr .....	88.758
Kørsel .....	93.016
Afregning med fælleskasse .....	-226.983
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	407.619
El, gas og varme .....	164.257
Husleje, vedligeholdelse lokaler og inventar ...	<u>542.067</u>
	8.755.497
Legater og fonde .....	-2.265.952
Københavns kommune .....	-687.835
Diverse salg herunder Hotel Jens .....	-1.361.990
Socialstyrelsen .....	-175.000
Øvrige indtægter .....	<u>-238.082</u>
	<u>4.026.638</u>

**Note 24. LANDSARBEJDET**

Løn, ATP m.v. ....	9.670.775
Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter .....	280.658
Møder og gudstjenester .....	518.994
Tryksager, PR-materialer, kredsblade samt kampagne .....	1.447.492
Korshærsbladet .....	746.915
Genbrugsbil .....	504.495
Andel i ejendomsudgifter, Nikolaj Plads .....	313.000
Inventar incl. vedligeholdelse .....	168.745
Administration, kurser m.v. ....	719.553
Landsindsamling .....	<u>1.722.976</u>
	<u>16.093.603</u>

**Note 25. ARRESTHUSTJENESTEN**

Løn, ATP m.v. ....	1.454.793
Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter .....	319.325
Administration, kurser m.v. ....	<u>80.325</u>
	<u>1.854.443</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 26. SCT. NICOLAI TJENESTEN**

Løn., ATP m.v. ....	1.953.500
Administration, forsikring, tryksager m.v. ....	305.044
Telefon .....	51.001
Kurser .....	254.528
Andel ejendomsudg. og inventar, Nikolaj Plads .	362.474
Lejl. Vendersgade 10 .....	<u>50.250</u>
	2.976.797
Gaver og øvrige indtægter.....	-42.318
Socialstyrelsen .....	-48.578
Anvendt §18 midler .....	<u>-70.000</u>
	<u>2.815.901</u>

**Note 27. SLUSEN**

Løn, ATP m.v. ....	911.605
Drift af projektet .....	57.044
Administration, kurser, forsikring m.v. ....	33.511
El, gas og varme .....	41.563
Nettohusleje, vedligeholdelse lokaler og inventar	<u>70.267</u>
	1.113.990
Gaver .....	<u>-23.255</u>
	<u>1.090.735</u>

**Note 28. HOVEDKONTORET FOR LANDSARBEJDET**

**FÆLLES ADMINISTRATION**

Løn, ATP m.v. ....	4.303.836
Tryksager og fotokopiering m.v. ....	263.671
Inventar incl. vedligeholdelse .....	84.517
Revision og regnskabsassistance .....	31.250
IT, licenser m.m.....	850.582
Telefon og porto .....	173.947
Forsikringer .....	16.859
Andel i ejendomsudgifter Nikolaj Plads .....	304.000
Diverse administrationsudgifter .....	200.325
- fordeling af administrative ydelser til øvrige arbejdsgrøne .....	<u>-35.440</u>
	<u>6.193.547</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 29. ØVRIGE UDGIFTER**

Afgåede medarbejdere .....	16.898
Landsstyrelsens møder og rejser m.v. ....	158.893
Årsmøde og andre medarbejdermøder .....	210.654
Konsulentløn og honorar.....	465.755
Psykologhjælp .....	3.047
Uddannelse og kurser .....	579.152
Diverse gebyrer m.v. ....	296.660
Kontingent fleksjobordning .....	191.267
Renteudgifter .....	249.019
Kontingenter og repræsentation .....	<u>119.754</u>
	<u>2.291.099</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 30. EJENDOMME**

	<u>Kontant- værdi</u>
<b>Nikolaj Plads 15, matr.nr.97f, Østre Kvarter:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	17.000.000
<b>”Korsly”, Bernstorfflund Allé 70-72, matr.nr. 1ael, Bernstorfflund:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	11.700.000
<b>Drejervej 6, matr.nr.1258 Utterslev:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	9.450.000
<b>Hillerødgade 62-64, matr.nr.1348, Utterslev:</b>	
Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2014	19.900.000
<b>Stengade 40, matr.nr.6156 Udenbys Klædebo kvarter:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	4.500.000
<b>Rødovrevej 352, matr.nr. 3eg, Islev By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.950.000
<b>Vendersgade 10, 4.tv.,matr.nr.177, Nørrevold Kvarter ejerlejl.11:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.800.000
<b>Peter Bangsvej 64, andel nr. 1005, Frederiksberg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	625.000
<b>Hulgårdsvej 32, matr.nr.834 Utterslev:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.600.000
<b>Frederikssundsvej 20B, Utterslev, matr.nr. 6 og ejl 10:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.400.000
<b>Kæmnervej 1, matr.nr. 6iz, Utterslev:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	4.700.000
<b>Sommerlejren ved Skaverup, matr.nr.6, Skaverup By, Sværdborg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.050.000
<b>Industri Vest 21,matr.nr. 1v, Karsholte By Tersløse:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.300.000
<b>Helligsølejren, matr.nr.17n,Helligsø By,</b>	



**Note 30. EJENDOMME - fortsat**

	<u>Kontant- værdi</u>
<b>Helligsø:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.100.000
<b>Storegade 24, matr.nr. 1ad Agerbæk By, Faaborg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.100.000
<b>Søndergade 14, matr.nr.816 Aalborg Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	11.600.000
<b>Hobrovej 600, matr.nr. 3e Lereby:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.200.000
<b>Søndermarksvej 206, matr.nr. 1 læ, Billund By, Grenå:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.050.000
<b>Nørregade 6A, matr.nr. 3s ejl. 7 og 8, Brønderslev jorder:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	980.000
<b>Engvej 4, matr.nr. 60 Bov By, Burkal:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	630.000
<b>Exnersgade 39, matr.nr.1100 B, Esbjerg Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.100.000
<b>Lagonis Minde 15A, matr.nr. 32A, Faaborg Bygrunde ejl. nr.2.:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.350.000
<b>Søgade 11, matr.nr. 7V, Fjerritslev:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.600.000
<b>Østergårdsvej 4, matr.nr. 10S Galten By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.750.000
<b>Borgergade 27, matr.nr. Ø.Hassing 73s, Gandrup By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.150.000
<b>Strandgade 19, matr.nr. 565, Grenå Markjorder:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.800.000
<b>Vestergade 136, matr.nr. 5 kt Grindsted By, Grindsted:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.300.000
<b>Havnbjerg Center 5, matr.nr. Havnbjerg 385, Havnbjerg Ejerlav:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	800.000
<b>Rosenkildevej 33, matr.nr.37 AG, Helsingør</b>	

**Note 30. EJENDOMME - fortsat**

	<u>Kontant- Værdi</u>
<b>Markjorder, ejl. nr. 5:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.250.000
<b>Fruehøjvej 33, 1, matr.nr.7 LP, Vestervang,</b>	
<b>Herning jorder, ejerlejl. nr. 002:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	920.000
<b>Fruehøjvej 33,st,matr.nr. 7LP, Vestervang,</b>	
<b>Herning jorder, ejerlejl. nr. 001:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.150.000
<b>Klosterstræde 5, matr.nr. 133a, Holbæk</b>	
<b>Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.750.000
<b>Havnevej 46-48, matr.nr.203 A og 203 D,</b>	
<b>Holbæk Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	4.650.000
<b>Tåstrup Møllevej 17, Holbæk, matr.nr. Tåstrup,</b>	
<b>Holbæk Jorder 3DL:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.600.000
<b>Nygade 14, matr.nr. 299F, Holstebro Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.400.000
<b>Stationsvej 22, matr.nr.269 E, Holstebro</b>	
<b>Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.250.000
<b>Storegade 59, matr. Nr. 9u, Sdr. Holsted By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.400.000
<b>Fugholm 1 og 3, matr.nr. 564 ejl. 1 og 2, Horsens</b>	
<b>Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.050.000
<b>Borgergade 8, matr.nr. 564 ejl. 3, Horsens</b>	
<b>Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.400.000
<b>Numitvej 3, matr.nr. 11ml Søgaard Hgd,</b>	
<b>Holmsland Klit:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.350.000
<b>Illerisørevej 10, matr.nr. 5AB Holeby, Lovns:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	180.000
<b>Viborgvej 1, matr.nr. Klejtrup By 70:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	590.000
<b>Havnegade 13, matr.nr.152B, Korsør Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.650.000

**Note 30. EJENDOMME - fortsat**

	<u>Kontant- værdi</u>
<b>Bredgade 34, matr.nr. 19bl, Langå By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.050.000
<b>Bredgade 59, matr.nr. 13 da, Malling By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	960.000
<b>Fjordvej 28, matr.nr. 27 L Munkebo, Munkeby By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	3.800.000
<b>Brogade 5, matr.nr. 137a Nexø Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.750.000
<b>Nr. Alslev Langgade 10, matr.nr.220 Nr. Alslev By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	970.000
<b>Nørregade 46 og 48, matr.nr. 1211, Odense Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	3.900.000
<b>Petersmindevej 22, matr.nr.6, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.400.000
<b>Skovvej 31, matr.nr. 79, Harndrup By, Harndrup:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	740.000
<b>Torvegade 3, matr.nr. 800 Bov Ejerlav, Padborg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.600.000
<b>Vestertorv 16 m.fl.,matr.nr.461 m.fl, Randers Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	3.700.000
<b>Marienburgvej 28, matr.nr. 482 eo, Randers Markjorde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.950.000
<b>St. Højbrøndsstræde 4, matr.nr. 297a, Roskilde Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.200.000
<b>Rytterdam 2, matr.nr. 1271, Rødding ejerlav, Rødding:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.700.000
<b>Lille Søgade 10, matr. nr.53A, Silkeborg Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	7.150.000
<b>Vestergade 11, matr.nr. 13u Sindal By, Sindal:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	3.000.000
<b>Storegade 16, matr.nr. 699 Skærbæk ejerlav: Ejendomsvurdering 2016</b>	1.900.000

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 30. EJENDOMME - fortsat**

	<u>Kontant- værdi</u>
<b>Ørkildsgade 27, matr.nr.186A, Svendborg</b>	
<b>Bygrunde:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	610.000
<b>Hovedgaden 17,matr.nr.14x, Søllested by:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	350.000
<b>Højrebygade 3A, matr.nr. 5c, Søllested by:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.050.000
<b>Goethesgade 6, matr.nr. 1003, Sønderborg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.650.000
<b>Brogade 7 st.ejerlejl 1, matr.nr.464,Sønderborg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	560.000
<b>Vøl-bogade 8-10, matr.nr.2224, Sønderborg:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	3.900.000
<b>Rævebakken 3, matr.nr. 7as Stagstrup, Sundby By</b>	
<b>Vilsund:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.600.000
<b>Tindbjergvej 1,matr.nr. 5ck Virklund By,Them:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	5.200.000
<b>Thorsøvej 44, matr. nr. Voldby 9b, Thorsø By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	60.000
<b>Hovedgaden 3,matr.nr.6as Sønder Åen, Tim:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.000.000
<b>Torvet 2, matr.nr. 8 db, Tistrup By:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	940.000
<b>Rønnealle 1, matr.nr. 1d agerkrog by, Tistrup:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	680.000
<b>Søndergade 26 og 26A,matr.nr.185 og 1771,</b>	
<b>Toftlund:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.150.000
<b>Richtensgade 6, matr.nr. 36 m.fl. Tønder:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	720.000
<b>Ludvig Andresensvej 53, matr.nr.3429 Tønder:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	1.550.000
<b>Fr.D.7.Gade 16, Vejen, matr.nr. Vejen by, 15KF:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	690.000
<b>Fr.D.7.Gade 12, Vejen, matr.nr. Vejen by, 13C:</b>	
Ejendomsvurdering 2016	2.100.000

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 30. EJENDOMME - fortsat**

	<u>Kontant- værdi</u>
<b>Flegmade 10-12, matr.nr.Engene,Vejle J 98G og 12B:</b> Ejendomsvurdering 2016	12.550.000
<b>Fåborgvej 33, matr.nr. 88A, Vester Skerninge:</b> Ejendomsvurdering 2016	1.100.000
<b>Lysgårdvej 24, matr.nr.5 I, Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg:</b> Ejendomsvurdering 2016	1.050.000
<b>Falsbjergvej 20, Østerild, matr.nr.5, Østerild By:</b> Ejendomsvurdering 2016	450.000
<b>Storegade 13, matr.nr.8A m.fl.,Åkirkeby Bygrunde:</b> Ejendomsvurdering 2016	980.000
<b>Industrivej 24-26, matr.nr. Ålbæk 23 Q:</b> Ejendomsvurdering 2016	2.500.000
<b>Frederiks Alle 117st, matr.nr. marsb., Århus Gr 262 lejl 001:</b> Ejendomsvurdering 2016	1.950.000
<b>Nørre Alle 25, matr.nr.1092 b og e, Århus Bygrunde:</b> Ejendomsvurdering 2016	<u>11.900.000</u> <u>230.135.000</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 31. EGENKAPITAL SAMT FONDS OG HENLÆGGELSER**

Overført resultat tidligere år .....	27.457.125	
Årets overførsel af positivt resultat .....	<u>418.386</u>	
		27.875.511
Kapitalkonto iflg. specifikation .....		<u>129.700.559</u>
		<b><u>157.576.070</u></b>

**Note 31. EGENKAPITAL SAMT FONDS OG HENLÆGGELSER**

**Kapitalkonto:**

Kapitalkonto pr. 1. januar 2016 .....	134.626.424	
Ejendomme reguleret til offentlig vurdering .....	-6.974.983	
Prioritetsgæld reguleret til kursværdi .....	2.336.493	
Regnskabsteknisk ændring af arbejdsskedeforsikring.....	-910.000	
Afdrag på prioritetsgæld afholdt af arbejds- grene, omkostninger ved hjemtagelse lån, samt udlån til arbejds- grene til indfrielse af prioritetslån .....	<u>622.625</u>	
<b><u>KAPITALKONTO PR. 31. DECEMBER 2016</u></b> .....		<b><u>129.700.559</u></b>
(incl. egenkapital i alle Kirkens Korshærs ejendomme)		

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 32. PRIORITETSGÆLD**

	<u>Nominelt</u>	<u>Kursværdi</u>
<b>Vingårdsstræde 22, København:</b>		
Var.% Nykredit .....	2.536.658	2.663.491
2,00% Nykredit .....	<u>1.452.978</u>	<u>1.413.617</u>
	<u>3.989.636</u>	<u>4.077.108</u>
<b>Bernstorfflund Alle 70-72, Charlottenlund:</b>		
Var.% Nykredit .....	2.306.544	2.274.414
1,0% Nykredit .....	<u>2.227.226</u>	<u>2.227.226</u>
	<u>4.533.770</u>	<u>4.501.640</u>
<b>Stengade 40, København:</b>		
Nykredit byfornyelseslån .....	950.844	996.574
Nykredit byfornyelseslån *) .....	<u>363.426</u>	<u>393.623</u>
	<u>1.314.270</u>	<u>1.390.197</u>
*) (Det offentlige betaler hele den forfaldne ydelse på dette lån.)		
<b>Kæmnervej 1, København:</b>		
Nordjyske Bank .....	<u>6.044.780</u>	<u>6.044.780</u>
<b>Hillerødgade 62-64, København:</b>		
5% Overing.cand.polyt.P.V.Christensens Legat ....	<u>167.470</u>	<u>33.494</u>
<b>Frederikssundsvej 22 st., København:</b>		
Var.% Nykredit .....	<u>187.555</u>	<u>187.555</u>
<b>Søndermarksvej 206, Billund:</b>		
Var.% Nykredit .....	<u>311.127</u>	<u>326.683</u>
<b>Søgade 11, Fjerritslev:</b>		
1,00% Nykredit .....	<u>869.520</u>	<u>857.407</u>
(Sikkerhed for lån i Sparekassen Himmerland: Ejerpantebrev kr. 760.000)		

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 32. PRIORITETSGÆLD - fortsat**

<b>Lagonis Minde 15A, Fåborg:</b>			
5,4%	Realkredit Danmark .....	118.260	118.766
Var.%	Nykredit .....	<u>131.779</u>	<u>131.779</u>
		<u>250.039</u>	<u>250.545</u>
 <b>Østergårdsvej 4, Galten:</b>			
1,50%	Nykredit .....	1.469.070	1.442.774
Var.%	Nykredit .....	<u>490.270</u>	<u>491.055</u>
		<u>1.959.340</u>	<u>1.933.829</u>
 <b>Strandgade 19, Grenå:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>704.163</u>	<u>708.036</u>
 <b>Vestergade 136, Grindsted:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>1.219.032</u>	<u>1.225.737</u>
 <b>Fruehøjvej 33, Herning:</b>			
1,50%	Nykredit .....	<u>616.810</u>	<u>605.769</u>
 <b>Klosterstræde 5, Holbæk:</b>			
Var.%	Nykredit .....	442.725	464.862
2%	Nykredit .....	<u>318.619</u>	<u>318.619</u>
		<u>761.344</u>	<u>783.481</u>
 <b>Havnevej 46, Holbæk:</b>			
2,5%	Nykredit .....	<u>997.284</u>	<u>997.284</u>
 <b>Tåstrup Møllevej 17, Holbæk:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>234.137</u>	<u>234.137</u>



**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 32. PRIORITETSGÆLD - fortsat**

<b>Nygade 14, Holstebro:</b>			
8%	Nykredit, byfornyelselån .....	109.235	109.235
	Nykredit, byfornyelselån *) .....	200.720	269.654
Var.%	Nykredit .....	<u>538.977</u>	<u>541.941</u>
		<u>848.932</u>	<u>920.830</u>
	*) (Det offentlige betaler hele den forfaldne ydelse på dette lån)		
 <b>Storegade 59, Holsted:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>272.336</u>	<u>285.953</u>
 <b>Borgergade 8, st. , Horsens:</b>			
2,23%	Nykredit .....	2.108.830	2.150.057
3,00%	Nykredit .....	<u>709.197</u>	<u>709.183</u>
		<u>2.818.027</u>	<u>2.859.240</u>
 <b>Numitvej 3, Hvide Sande:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>502.485</u>	<u>505.249</u>
 <b>Havnegade 13, Korsør:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>386.055</u>	<u>405.358</u>
 <b>Bredgade 34, Langå:</b>			
1,50%	Nykredit .....	<u>971.997</u>	<u>954.599</u>
 <b>Bredgade 59, Malling:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>225.661</u>	<u>226.902</u>
 <b>Brogade 5, Nexø:</b>			
1,0%	Nykredit .....	<u>1.029.516</u>	<u>1.015.175</u>
 <b>Havnbjerg Center 5, Nordborg:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>315.489</u>	<u>317.224</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 32. PRIORITETSGÆLD - fortsat**

<b>Langgade 10, Nr. Alslev:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>257.528</u>	<u>270.404</u>
<b>Nørregade 48, Odense:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>184.402</u>	<u>193.623</u>
<b>Torvegade 3, Padborg:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>427.550</u>	<u>429.901</u>
<b>Vestertorv 16, Randers:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>381.729</u>	<u>381.729</u>
<b>Marienburgvej 28, Randers:</b>			
Var%	Nykredit .....	<u>110.865</u>	<u>110.865</u>
<b>Rytterdam 2, Rødding:</b>			
1,50%	Nykredit .....	<u>870.594</u>	<u>855.010</u>
<b>Lille Søgade 10, Silkeborg:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>1.944.269</u>	<u>2.041.483</u>
<b>Vestergade 11, Sindal:</b>			
1,0%	Nykredit .....	<u>1.481.814</u>	<u>1.461.172</u>
<b>Storegade 16, Skærbæk:</b>			
Var.%	Nykredit .....	<u>353.469</u>	<u>371.142</u>
<b>Ørkildsgade 27, Svendborg:</b>			
	Svendborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>Goethesgade 6, Sønderborg:</b>			
3,13%	Nykredit .....	290.086	293.111
2,31%	Nykredit .....	862.724	885.751
	Sønderborg Kommune (rente- og afdragsfrit) .....	<u>155.000</u>	<u>31.000</u>
		<u>1.307.810</u>	<u>1.209.862</u>

**HOVEDKONTORET**  
**NOTER**

**Note 32. PRIORITETSGÆLD - fortsat**

<b>Torvet 2, Tistrup:</b>		
Var.%	Nykredit .....	225.661      226.902
<b>Søndergade 26, Toftlund:</b>		
Var.%	Nykredit .....	201.394      202.502
<b>Ludvig Andresensvej 53, Tønder:</b>		
1,00%	Nykredit .....	702.921      693.130
Var.%	Nykredit .....	300.339      300.819
		<u>1.003.260</u> <u>993.949</u>
<b>Richtensgade 6, Tønder:</b>		
Var.%	Nykredit .....	399.743      419.730
<b>Fr. den 7. gade 16, Vejen:</b>		
Var.%	Nykredit .....	150.779      150.779
Var.%	Nykredit .....	537.816      564.707
Var.%	Nykredit .....	626.935      658.282
		<u>1.315.530</u> <u>1.373.768</u>
<b>Flegmade 10-12, Vejle:</b>		
2,68%	Realkredit Danmark .....	4.223.392      4.282.032
<b>Lysgårdsvej 24, Vildbjerg:</b>		
Var.%	Nykredit .....	364.821      366.827
<b>Rævebakken 3, Vilsund:</b>		
2,00%	DLR Kredit .....	3.390.620      3.593.555
Var.%	Sønderhaa Sparekasse .....	1.842.535      1.842.535
		<u>5.233.155</u> <u>5.436.090</u>

## HOVEDKONTORET

### NOTER

#### Note 32. PRIORITETSGÆLD - fortsat

<b>Tindbjergvej 1, Virklund:</b>			
3%	BRF-kredit .....	3.787.235	<u>3.764.160</u>
<b>Fåborgvej 33, Vester Skerninge:</b>			
1,50%	Nykredit .....	713.048	<u>700.284</u>
<b>Storegade 13, Åkirkeby:</b>			
2,20%	Nykredit .....	976.227	992.605
2,97%	Nykredit .....	327.868	326.985
		<u>1.304.095</u>	<u>1.319.590</u>
<b>Industrivej 24, Ålbæk:</b>			
1,0%	Nykredit .....	765.135	754.477
Var%	Nykredit .....	681.635	682.725
		<u>1.446.770</u>	<u>1.437.202</u>
<b>Frederiks Allé 117st, Århus:</b>			
4,24%	Unikredit .....	151.250	151.861
Var.%	Nykredit .....	160.689	161.573
		<u>311.939</u>	<u>313.434</u>
<b>Nørre Alle 25, Århus:</b>			
2,00%	Nykredit .....	8.399.912	8.172.359
Var.%	Nykredit .....	2.837.284	2.841.822
		<u>11.237.196</u>	<u>11.014.181</u>
		<b><u>70.628.044</u></b>	<b><u>70.834.054</u></b>

## BYARBEJDET I AALBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	765.059
Øremærkede gaver .....	171.059
Testamentariske gaver .....	0
Tilskud fra det offentlige .....	111.418
PUF- tildeling .....	100.000
Butikker og loppemarkeder .....	341.704
Fra storkredsbutikker .....	1.721.069
Renteindtægter .....	8.791
Andre indtægter .....	<u>201.498</u>
	3.421.290
Underskud .....	<u>764.301</u>
	<u>2.656.989</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.264.588
Forplejning og møder .....	13.419
Naturalieunderstøttelser .....	1.220
Andre klientudgifter .....	382.138
Kørsel og transport .....	17.216
Medarbejdeudflugt.....	42.956
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	119.779
Kontorart., tlf., porto .....	138.693
Revision .....	32.374
Forsikringer og kontingenter .....	89.581
Tryksager, PR materiale .....	101.062
Renteudgifter .....	41.952
Diverse udgifter .....	26.576
Omsætningsafgift 5% .....	112.434
Energiudgifter .....	271.393
Inventar incl. vedligeholdelse . ....	34.938
Ejendommens drift .....	<u>32.110</u>
	<u>2.656.989</u>

Revideret af Troels N. Ifversen, Registreret revisor Revision Limfjord, Thisted

## GÅRDPROJEKT AALBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	39.394
Tilskud fra det offentlige .....	1.791.212
PUF-tildeling.....	50.000
Butikker og loppemarkeder .....	67.096
Andre indtægter .....	<u>9.365</u>
	1.957.067
Underskud .....	<u>22.259</u>
	<u>1.934.808</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.344.616
Forplejning og møder .....	45.606
Andre klientudgifter .....	105.029
Sommerlejrudgifter .....	15.118
Kørsel og transport .....	89.353
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	81.045
Kontorart., tlf., porto .....	18.971
Revision .....	17.438
Forsikringer og kontingenter .....	19.870
Renteudgifter .....	9520
Diverse udgifter .....	475
Energiudgifter .....	26.488
Inventar incl. vedligeholdelse .....	28.835
Ejendomsdrift .....	<u>132.444</u>
	<u>1.934.808</u>

Revideret af Troels N. Ifversen, Registreret revisor Revision Limfjord, Thisted

## NATVARMESTUEN I AALBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	18.625
Testamentariske gaver .....	1.598.314
Tilskud fra det offentlige .....	3.516.717
Andre indtægter .....	<u>22.684</u>
	<u>5.156.340</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	2.877.458
Forplejning og møder .....	103.881
Kørsel og transport .....	1.235
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	8.100
Kontorart., tlf., porto .....	3.152
Revision .....	22.502
Forsikringer og konting. ....	61.486
Diverse udgifter .....	128.097
Energiudgifter .....	863
Inventar incl. vedligeholdelse .....	40.611
Ejendomsdrift .....	<u>685.515</u>
	3.932.900
Overskud.....	<u>1.223.440</u>
	<u>5.156.340</u>

Revideret af Troels N. Ifversen, Registreret revisor Revision Limfjord, Thisted

## VARMESTUEN I AALBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	10.100
Gaver fra storkredse .....	50.000
Testamentariske gaver .....	2.916
Tilskud fra det offentlige .....	2.011.596
Betaling for kost og logi .....	219.050
Renteindtægter .....	16.522
Andre indtægter .....	<u>290.566</u>
	2.600.750
Underskud .....	54.954
	<u>2.654.804</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.872.652
Forplejning og møder .....	190.936
Kontantunderstøttelser .....	570
Andre klientudgifter .....	90
Kørsel og transport .....	4.257
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	38.904
Kontorart., tlf., porto .....	20.081
Revision .....	23.911
Forsikringer og kontingenter .....	60.644
Renteudgifter .....	38
Diverse udgifter .....	14.731
Energiudgifter .....	863
Inventar incl. vedligeholdelse .....	95.227
Ejendomsdrift .....	<u>331.900</u>
	<u>2.654.804</u>

Revideret af Troels N. Ifversen, Registreret revisor Revision Limfjord, Thisted



## VARMESTUEN I NØRRESUNDBY

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	1.537
Tilskud fra det offentlige .....	1.773.696
Betaling for kost og logi .....	51.757
Andre indtægter .....	<u>38.257</u>
	1.865.247
Underskud .....	<u>4.014</u>
	<u>1.869.261</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.456.334
Forplejning og møder .....	37.970
Andre klientudgifter .....	200
Kontorart., tlf., porto .....	9.592
Revision .....	19.125
Forsikringer og konting.....	18.488
Diverse udgifter.....	1
Energiudgifter .....	56.545
Inventar incl. vedligeholdelse.....	11.722
Ejendomsdrift .....	<u>259.284</u>
	<u>1.869.261</u>

Revideret af Troels N. Ifversen, Registreret revisor Revision Limfjord, Thisted

## SKURBYEN I AALBORG

### INDTÆGTER

Øremærkede gaver .....	12.186
Tilskud fra det offentlige .....	1.970.004
Renteindtægter .....	5.885
Andre indtægter .....	<u>42.703</u>
	2.030.778
Underskud.....	<u>169.970</u>
	<u>2.200.748</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.803.643
Forplejning og møder .....	36.790
Naturalieunderstøttelser .....	9.495
Andre klientudgifter .....	1.675
Sommerlejrudgifter .....	24.905
Kørsel og transport .....	41.990
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	76.553
Kontorart., tlf., porto .....	26.615
Revision .....	19.377
Forsikringer og kontingenter .....	19.271
Diverse udgifter .....	7.502
Inventar incl. vedligeholdelse .....	41.955
Ejendomsdrift .....	<u>90.977</u>
	<u>2.200.748</u>

Revideret af Troels N. Ifversen, Registreret revisor Revision Limfjord, Thisted

## BYARBEJDET I BRØNDERSLEV

### INDTÆGTER

Alm. Gaver .....	35.115
Tilskud fra det offentlige .....	305.387
Betaling for kost og logi .....	62.266
Butikker og loppemarkeder .....	1.487.248
Renteindtægter .....	549
Andre indtægter .....	<u>71.069</u>
	<u>1.961.634</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	941.993
Forplejning og møder .....	64.812
Andre klientudgifter .....	32.032
Kørsel og transport .....	86.507
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	51.969
Kontorart., tlf., porto .....	38.324
Forsikringer og kontingenter .....	41.534
Tryksager, PR materiale .....	70.165
Diverse udgifter .....	58.869
Omsætningsafgift 5% .....	41.644
Ejendomsdrift .....	<u>498.904</u>
	1.926.753
Overskud .....	<u>34.881</u>
	<u>1.961.634</u>

Revideret af Henrik Kristoffersen, statsaut. revisor, Brønderslev

## VARMESTUEN I ESBJERG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	109.258
Øremærkede gaver .....	328.563
Testamentariske gaver .....	57.970
Tilskud fra det offentlige .....	231.843
PUF-tildeling .....	380.906
Indsamlinger netto .....	42.423
Andel i landsbortlodning .....	100
Betaling for kost og logi .....	52.180
Butikker og loppemarkeder .....	1.022.345
Renteindtægter .....	<u>80.940</u>
	2.397.039
Underskud.....	<u>94.845</u>
	<u>2.491.884</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v.....	1.557.388
Forplejning og møder.....	117.768
Andre klientudgifter.....	320.901
Sommerlejrudgifter .....	13.175
Kørsel og transport.....	40.074
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	57.311
Kontorart., tlf., porto.....	17.234
EDB og regnskabsføring .....	1.642
Revision .....	32.125
Forsikringer og kontingenter .....	28.225
Tryksager, Pr materialer .....	2.801
Diverse udgifter .....	36.288
Omsætningsafgift 5% .....	32.429
Energiudgifter .....	96.385
Inventar incl. vedligeholdelse.....	39.478
Ejendomsdrift.....	<u>98.660</u>
	<u>2.491.884</u>

Revideret af Dorte Kolborg Jarvel, Revisionscentret 5R, Esbjerg

## VÆRESTEDET I FREDERICIA

### INDTÆGTER

Almindelige gaver.....	235.769
Tilskud fra det offentlige.....	98.048
PUF-tildeling .....	100.267
Indsamlinger netto .....	24.245
Butikker og loppemarkeder.....	612.000
Tilskud fra hovedkontoret.....	112.646
Andre indtægter.....	43.396
	<u>1.226.371</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	840.403
Forplejning og møder .....	49.231
Andre klientudgifter . ....	46.296
Kørsel og transport .....	48.345
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	70.123
Kontorart., tlf., porto .....	13.227
Revision .....	9.844
Forsikringer og kontingenter .....	18.556
Tryksager, PR materiale .....	11.889
Renteudgifter .....	5
Diverse udgifter .....	3.575
Omsætningsafgift 5% .....	30.600
Energiudgifter .....	11.040
Inventar incl. vedligeholdelse .....	12.405
Ejendomsdrift .....	60.832
	<u>1.226.371</u>

Revideret af Deloitte, statsaut.revisor Kirsten Kiil-Nielsen

## BYARBEJDET I HAVNBJERG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	22.283
Butikker og loppemarkeder .....	<u>402.133</u>
	424.216
Underskud .....	<u>29.432</u>
	<u>453.848</u>

### UDGIFTER

Husleje .....	80.400
Lys, gas, vand, varme .....	58.007.99
Vedligeholdelse af lokaler og inventar.....	2.882
Andre udgifter . .....	<u>312.538</u>
Udgifter i alt.....	<u>453.848</u>

Revideret af Svend Taanquist, Nordborg

## BYARBEJDET I HELSINGØR

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	356.649
Tilskud fra det offentlige .....	369.884
Indsamlinger i netto.....	50.389
Andel i landsbortlodning .....	500
Betaling for kost og logi .....	461.874
Butikker og loppemarkeder .....	1.013.436
Renteindtægter .....	1.563
Andre indtægter.....	<u>21.866</u>
	2.303.161
Underskud .....	<u>435.381</u>
	<u>2.738.542</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.958.155
Forplejning og møder .....	142.762
Kontantunderstøttelser .....	3.095
Andre klientudgifter .....	38.459
Kørsel og transport .....	256.124
Kurser, retreat, Årsmøde .....	23.318
Kontorart., tlf., porto .....	78.817
Revision .....	22.100
Forsikringer og kontingenter .....	87.351
Tryksager, PR materiale .....	3.602
Diverse udgifter .....	5.364
Omsætningsafgift 5% .....	42.036
Inventar incl. vedligehold .....	62.271
Ejendomsdrift .....	<u>14.452</u>
	<u>2.738.542</u>

Revideret af Leif G. Rasmussen, Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## BYARBEJDET I HERNING

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	361.748
Øremærkede gaver .....	179.000
Tilskud fra det offentlige .....	1.626.841
Andel i landsbortlodning.....	28.589
Butikker og loppemarkeder .....	1.707.127
Andre indtægter .....	<u>49.032</u>
	<u>3.952.336</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	3.047.761
Sommerlejrudgifter .....	151.331
Kontorart., tlf., porto.....	<u>625.225</u>
	3.952.336
Overskud .....	<u>430.681</u>
	<u>3.521.656</u>

Revideret af One Revision Vest, Herning, statsaut.revisor Per Jensen



## BYARBEJDET I HOLBÆK

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	85.071
Øremærkede gaver .....	96.308
Testamentariske gaver .....	9.000
Tilskud fra det offentlige .....	973.747
PUF-tildeling .....	199.500
Betaling for kost og logi .....	327.385
Butikker og loppemarkeder .....	852.550
Renteindtægter .....	1.363
Andre indtægter .....	<u>98.318</u>
	2.643.242
Underskud .....	<u>286.441</u>
	<u>2.929.683</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.791.913
Forplejning og møder .....	322.401
Udgifter til supervision.....	33.900
Andre klientudgifter .....	60.225
Underholdning og beskæftigelse.....	2.115
Aktivitet bofællesskab.....	17.392
Sommerlejrudgifter .....	44.491
Kørsel og transport .....	19.350
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	30.738
Kontorart., tlf., porto .....	107.296
IT og regnskabsføring.....	25.625
Forsikringer og kontingenter .....	130.799
Tryksager, PR materiale .....	36.740
Diverse udgifter .....	28.554
Omsætningsafgift 5% .....	46.781
Inventar incl.vedligehold .....	<u>231.363</u>
	<u>2.929.683</u>

Revideret af Jette Jensen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## BYARBEJDET I HOLSTEBRO

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	138.115
Øremærkede gaver .....	308.190
Testamentariske gaver.....	950.000
Tilskud fra det offentlige .....	856.353
PUF-tildeling .....	50.000
Indsamlinger netto.....	41.918
Andel i landsbortlodning .....	37.883
Betaling for kost og logi .....	341.808
Butikker og loppemarkeder .....	1.050.396
Renteindtægter .....	20.288
Andre indtægter .....	<u>55.205</u>
	3.850.156
Underskud.....	<u>956.779</u>
	<u>2.893.377</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.858.931
Forplejning og møder .....	322.671
Andre klientudgifter .....	18.308
Sommerlejrudgifter .....	30.315
Kørsel og transport .....	20.037
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	93.953
Kontorart., tlf., porto .....	77.985
Revision .....	43.656
Forsikringer og kontingenter .....	53.200
Diverse udgifter .....	314.214
Energiudgifter .....	86.475
Inventar incl. vedligeholdelse .....	48.717
Ejendomsdrift .....	<u>75.085</u>
	<u>2.893.377</u>

Revideret af Per Lund Nielsen, statsaut.revisor, Holstebro

## BYARBEJDET I HORSENS

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	198.864
Tilskud fra det offentlige .....	499.854
PUF-tildeling .....	260.060
Indsamlinger netto.....	108.593
Årsmærker og korshærbl.....	2000
Betaling for kost og logi .....	92.101
Butikker og loppemarkeder .....	615.723
Renteindtægter.....	918
Andre indtægter .....	<u>127.017</u>
	<u>1.905.130</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.096.230
Forplejning og møder .....	7.433
Naturalieunderstøttelser.....	92.984
Sommerlejrudgifter .....	75.896
Kørsel og transport.....	3.073
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	112.824
Kontorart., tlf., porto .....	16.122
IT og regnskabsføring.....	15.386
Revision .....	3.750
Forsikringer og kontingenter .....	38.132
Tryksager, PR materialer .....	26.563
Diverse udgifter .....	2.500
Ejendomsdrift .....	<u>278.867</u>
	1.826.549
Overskud .....	<u>78.581</u>
	<u>1.905.130</u>

Revideret af Jesper Schmidt, BS Revision, Registreret revisor, Horsens

## BYARBEJDET I ODENSE

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	112.806
Øremærkede gaver .....	132.077
Gaver fra storkredse .....	17.896
Testamentariske gaver .....	568.246
Tilskud fra det offentlige .....	37.143
PUF-tildeling .....	45.000
Indsamlinger, netto .....	320.945
Årsmærker og korshærsbl. ....	200
Butikker og loppemarkeder .....	1.485.155
Renteindtægter .....	15.658
Andre indtægter .....	<u>68.662</u>
	<u>2.803.787</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	823.502
Forplejning og møder .....	42.599
Tilskud til varmistue i Nørregade.....	732.552
Andre klientudgifter .....	160.194
Sommerlejrudgifter .....	4.109
Kørsel og transport .....	68.392
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	36.536
Kontorart., tlf., porto .....	8.865
Revision .....	11.400
Forsikringer og kontingenter .....	23.091
Tryksager, PR materiale .....	26.159
Renteudgifter .....	7.786
Diverse udgifter .....	131.249
Energiudgifter .....	90.827
Inventar incl. vedligeholdelse .....	7.613
Ejendomsdrift .....	<u>804.927</u>
	1.369.949
Overskud .....	<u>1.433.838</u>
	<u>2.803.787</u>

Revideret af Nielsen & Christensen statsautoriseret revisionsaktieselskab

## VARMESTUEN I ODENSE

### INDTÆGTER

Tilskud fra det offentlige .....	2.997.248
Betaling for kost og logi .....	<u>255.524</u>
	<u>3.252.772</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	2.102.354
Forplejning og møder .....	285.342
Andre klientudgifter .....	68.864
Kørsel og transport .....	35.041
Medarbejderlejr .....	84.063
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	71.009
Kontorart., tlf., porto .....	76.984
Revision .....	16.500
Forsikringer og kontingenter .....	109.839
Renteudgifter .....	5.356
Diverse udgifter .....	38.567
Energiudgifter .....	71.358
Inventar incl. vedligeholdelse .....	177.349
Ejendomsdrift .....	<u>119.592</u>
	3.262.218
Overskud .....	<u>9.446</u>
	<u>3.252.772</u>

Revideret af Kennet Skov HansenErnest and Young, statsaut. revisor

## NATVARMESTUEN I ODENSE

### INDTÆGTER

Tilskud fra det offentlige .....	5.032.818
Betaling for kost og logi .....	<u>75.657</u>
	5.108.475
Underskud.....	<u>13.574</u>
	<u>5.122.049</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	4.330.455
Forplejning og møder .....	124.109
Andre klientudgifter .....	7.235
Kørsel og transport .....	5.199
Medarbejderlejr .....	45.195
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	148.780
Kontorart., tlf., porto .....	15.963
Revision .....	19.250
Forsikringer og kontingenter .....	123.570
Renteudgifter .....	655
Diverse udgifter.....	30.000
Energiudgifter .....	71.358
Inventar incl. vedligeholdelse .....	143.803
Ejendomsdrift .....	<u>56.477</u>
	<u>5.122.049</u>

Revideret af Kennet Skov HansenErnest and Young, statsaut. revisor

## BYARBEJDET I RANDERS

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	264.915
Øremærkede gaver .....	45.710
Gaver fra storkredse .....	30.000
Testamentariske gaver.....	63.467
Tilskud fra det offentlige .....	44.359
Indsamlinger netto .....	77.931
Betaling for kost og logi .....	10.623
Butikker og loppemarkeder .....	653.447
Indtægt fra storkredsbutikker .....	759.269
Renteindtægter .....	37.288
Andre indtægter .....	16.756
	<u>2.003.765</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.670.721
Forplejning og møder .....	16.238
Andre klientudgifter .....	36.110
Kontantunderstøttelser .....	33.643
Andre klientudgifter.....	7.930
Sommerlejrudgifter .....	7.884
Kørsel og transport .....	73.800
Medarbejderlejr .....	91.495
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	41.760
Kontorart., tlf., porto .....	63.961
EDB og regnskabsføring .....	14.295
Revision .....	17.850
Forsikringer og kontingenter .....	107.931
Tryksager, PR materiale .....	15.965
Diverse udgifter .....	1.894
Omsætningsafgift 5% .....	61.363
Energiudgifter .....	144.564
Inventar incl. vedligeholdelse .....	15.468
Ejendomsdrift, netto .....	130.851
	<u>2.255.916</u>
Overskud.....	<u>252.151</u>
	<u>2.003.765</u>

Revideret af Revisionsfirmaet Peder Albertsen A/S

## RYTTERKNÆGTEN I RANDERS

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	2.504
Tilskud fra det offentlige .....	107.672
PUF-tildeling .....	116.400
Indsamlinger netto .....	17.860
Betaling for kost og logi .....	30.352
Butikker og loppemarkeder .....	909.983
Renteindtægter .....	130
Andre indtægter .....	<u>12.319</u>
	<u>1.197.220</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	814.599
Forplejning og møder .....	47.553
Andre klientudgifter .....	6.233
Sommerlejrudgifter .....	38.703
Kørsel og transport .....	42.863
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	21.842
Kontorart., tlf., porto .....	21.211
EDB og regnskabsføring .....	11.447
Revision .....	11.000
Forsikringer og kontingenter .....	10.577
Tryksager, PR materiale .....	7.167
Omsætningsafgift 5% .....	26.990
Energiudgifter .....	77.176
Inventar incl. vedligeholdelse .....	36.965
Ejendomsdrift .....	<u>282.174</u>
	1.456.500
Overskud .....	<u>259.280</u>
	<u>1.197.220</u>

Revideret af Revisionsfirmaet Peder Albertsen A/S



## BYARBEJDET I RINGSTED

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	15.654
Tilskud fra det offentlige .....	427.929
PUF-tildeling .....	169.550
Butikker og loppemarkeder .....	793.529
Andre indtægter .....	<u>56.683</u>
	1.473.708
Underskud.....	<u>339.022</u>
	<u>1.812.730</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	706.957
Førplejning og møder .....	67.265
Andre klientudgifter.....	1.650
Sommerlejrudgifter .....	10.255
Kørsel og transport.....	21.397
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	35.431
Kontorart., tlf., porto .....	33.229
Revision .....	18.500
Forsikringer og kontingenter .....	17.813
Tryksager, PR materialer .....	6.563
Renteudgifter.....	1.698
Diverse udgifter .....	19.891
Energiudgifter.....	178.775
Inventar incl. vedligeholdelse .....	70.002
Ejendomsdrift, .....	<u>623.310</u>
	<u>1.812.730</u>

Revideret af Leif G. Rasmussen, Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## BYARBEJDET I ROSKILDE

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	182.509
Tilskud fra det offentlige.....	43.856
Indsamlinger netto.....	48.577
Butikker og loppemarkeder .....	2.068.365
Renteindtægter .....	468
Andre indtægter.....	<u>19.605</u>
	<u>2.363.380</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	352.014
Forplejning og møder.....	12.138
Andre klientudgifter .....	46.240
Sommerlejrudgifter.....	24.503
Kørsel og transport .....	59.920
Kurser, Retreat, Årsmøde.....	55.783
Kontorart., tlf., porto.....	20.560
IT og regnskabsføring.....	45.094
Revision .....	18.250
Forsikringer og kontingenter .....	47.312
Tryksager, PR materialer .....	38.511
Renteudgifter.....	6.403
Diverse udgifter .....	23.642
Omsætningsafgift 5%.....	63.355
Energiudgifter.....	69.983
Inventar incl. vedligehold .....	95.1117
Ejendomsdrift .....	<u>1.363.762</u>
	<u>2.342.587</u>
Overskud .....	<u>20.793</u>
	<u>2.363.380</u>

Revideret af Leif G. Rasmussen, Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## BYARBEJDET I SILKEBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	239.792
Øremærkede gaver.....	239.792
Testamentariske gaver.....	1.388.354
Tilskud fra det offentlige .....	2.366.333
PUF-tildeling.....	146.056
Indsamlinger netto.....	61.603
Årsmærker og korshærsbl.....	55.319
Andel i landsbortlodning.....	2.380
Betaling for kost og logi .....	156.499
Butikker og loppemarkeder .....	<u>2.145.521</u>
	<u>6.716.857</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	3.429.606
Forplejning og møder.....	292.187
Andre klientudgifter .....	188.891
Sommerlejrudgifter.....	55.171
Kørsel og transport .....	251.437
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	123.765
Kontorart., tlf., porto .....	121.231
IT og regnskabsføring.....	2.918
Revision .....	35.020
Forsikringer og kontingenter .....	56.290
Tryksager, PR materialer.....	19.235
Renteudgifter.....	465
Diverse udgifter .....	16.015
Omsætningsafgift 5%.....	79.847
Energiudgifter.....	114.820
Inventar incl.vedligehold.....	71.870
Ejendomsdrift.....	<u>1.211.405</u>
	<u>6.070.173</u>
Overskud .....	<u>646.684</u>
	<u>6.716.857</u>

Revideret af Revisorerne Hostruphus, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Silkeborg

## BYARBEJDET I SLAGELSE KOMMUNE

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	251.144
Tilskud fra det offentlige .....	2.278.977
PUF-tildeling .....	416.800
Indsamlinger netto .....	69.232
Betaling for kost og logi .....	433.028
Butikker og loppemarkeder .....	2.127.440
Andre indtægter .....	<u>91.779</u>
	5.668.399
Underskud .....	<u>1.462.706</u>
	<u>7.131.106</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	3.437.876
Forplejning og møder .....	490.606
Naturalieunderstøttelser .....	21.755
Andre klientudgifter .....	51.969
Sommerlejrudgifter .....	61.296
Kørsel og transport .....	135.311
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	79.178
Kontorart., tlf., porto .....	154.008
IT og regnskabsføring.....	44.408
Revision .....	88.780
Forsikringer og kontingenter .....	119.627
Tryksager, PR materialer .....	34.346
Renteudgifter .....	4.414
Diverse udgifter .....	136.324
Omsætningsafgift 5% .....	66.033
Energiudgifter .....	313.503
Inventar incl. vedligehold .....	200.850
Ejendomsdrift .....	<u>1.690.820</u>
	<u>7.131.106</u>

Revideret af Jens Chr. Mikkelsen, Registreret revisor FRR, Korsør

## BYARBEJDET I SVENDBORG

### INDTÆGTER

Øremærkede gaver .....	78.067
Tilskud fra det offentlige .....	430.000
PUF-tildeling .....	349.960
Betaling for kost og logi .....	126.234
Butikker og loppemarkeder .....	1.015.632
Renteindtægter .....	2.747
Andre indtægter .....	<u>207.526</u>
	2.210.166
Underskud .....	<u>141.490</u>
	<u>2.068.676</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.392.772
Forplejning og møder .....	209.128
Andre klientudgifter .....	3.011
Sommerlejrudgifter.....	8.579
Kørsel og transport .....	2.600
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	75.634
Kontorart., tlf., porto .....	49.711
EDB og regnskabsføring.....	45.204
Revision .....	15.000
Forsikringer og kontingenter .....	40.602
Tryksager, PR materialer .....	75.362
Renteudgifter .....	5
Diverse udgifter .....	2.869
Omsætningsafgift 5% .....	50.782
Energiudgifter .....	55.978
Inventar incl. vedligeholdelse .....	7.443
Ejendomsdrift .....	<u>33.996</u>
	<u>2.068.676</u>

Revideret af RevisorGruppen, Lilly Jeppesen, Registreret Revisor FSR

## BYARBEJDET I SØNDERBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver.....	91.245
Øremærkede gaver.....	243.593
Tilskud fra det offentlige .....	275.672
PUF-tildeling.....	167.560
Indsamlinger netto.....	46.467
Betaling for kost og logi .....	310.024
Butikker og loppemarkeder.....	3.812.539
Renteindtægter .....	6.472
Andre indtægter .....	<u>146.835</u>
	<u>5.100.407</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.807.316
Forplejning og møder.....	391.436
Aktiviteter .....	64.221
Naturalieunderstøttelser.....	1.823
Andre klientudgifter.....	93.006
Sommerlejrudgifter.....	74.907
Kørsel og transport.....	356.835
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	51.839
Kontorart., tlf., porto.....	77.228
IT og regnskabsføring.....	25.112
Revision.....	54.563
Forsikringer og kontingenter.....	51.192
Tryksager, PR materialer.....	70.028
Renteudgifter.....	271
Omsætningsafgift 5%.....	113.592
Inventar og vedligehold .....	316.491
Ejendomsdrift .....	<u>1.236.265</u>
	4.721.904
Overskud .....	<u>378.503</u>
	<u>5.100.407</u>

Revideret af Carsten Paulsen HD, Registreret revisor v/Revision- & Regnskabskontoret ApS

## BYARBEJDET I VEJLE

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	61.623
Øremærkede gaver .....	64.520
Testamentariske gaver .....	746.818
Tilskud fra det offentlige .....	2.757.633
PUF-tildeling .....	149.850
Indsamlinger netto .....	18.652
Andel i landsbortlodning .....	22.160
Betaling for kost og logi .....	157.808
Butikker og loppemarkeder .....	2.994.690
Fra storkredsbutikker .....	323.649
Renteindtægter .....	4.958
Andre indtægter .....	<u>1.805</u>
	7.304.166
Underskud.....	<u>581.963</u>
	<u>6.722.203</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	4.651.620
Forplejning og møder .....	46.694
Andre klientudgifter .....	29.162
Sommerlejrudgifter .....	10.759
Kørsel og transport .....	156.553
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	220.970
Kontorart., tlf., porto .....	56.093
Revision .....	32.875
Forsikringer og kontingenter .....	68.905
Tryksager, PR materialer .....	39.074
Renteudgifter.....	542
Diverse udgifter .....	205
Omsætningsafgift 5% .....	96.593
Energiudgifter .....	254.265
Inventar incl. vedligeholdelse .....	270.110
Ejendomsdrift .....	<u>789.277</u>
	<u>6.722.203</u>

Revideret af Erik Krab Koed HD, Registreret revisor, Revisionskontoret Vejle

## BYARBEJDET I VIBORG

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	60.859
Øremærkede gaver.....	58.336
Tilskud fra det offentlige .....	125.000
PUF-tildeling .....	118.100
Butikker og loppemarkeder .....	1.747.518
Renteindtægter .....	17.525
Andre indtægter .....	<u>121.114</u>
	2.248.452
Underskud.....	<u>220.776</u>
	<u>2.027.677</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	1.260.897
Forplejning og møder .....	62.182
Kørsel og transport .....	218.374
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	95.792
Kontorart., tlf., porto .....	38.568
EDB og regnskabsføring .....	1.255
Revision .....	17.719
Forsikringer og kontingenter .....	53.360
Tryksager, PR materiale .....	9.487
Diverse udgifter .....	16.631
Energiudgifter .....	26.616
Inventar incl. vedligeholdelse .....	190.081
Ejendomsdrift .....	<u>36.715</u>
	<u>2.027.677</u>

Revideret af Allan Søborg Olsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Viborg



## BYARBEJDET I ÅRHUS

### INDTÆGTER

Almindelige gaver .....	1.536.877
Øremærkede gaver .....	2.415.314
Testamentariske gaver.....	1.600.383
Indsamlinger, netto .....	1.159.299
Butikker og loppemarkeder .....	2.715.997
Renteindtægter .....	<u>51.780</u>
	<u>9.479.650</u>

### UDGIFTER

Lønninger m.v. ....	3.624.443
Forplejning og møder .....	393.581
Kontantunderstøttelser .....	82.303
Andre klientudgifter .....	491.203
Sommerlejrudgifter .....	146.537
Kørsel og transport .....	262.655
Kurser, Retreat, Årsmøde .....	71.583
Kontorart., tlf., porto .....	137.822
EDB og regnskabsføring .....	185.412
Revision .....	103.250
Forsikringer og kontingenter .....	16.173
Tryksager, PR materiale .....	113.809
Energiudgifter .....	232.012
Inventar incl. vedligeholdelse .....	171.709
Ejendomsdrift .....	<u>1.554.085</u>
	<u>7.586.577</u>
Overskud.....	<u>1.893.073</u>
	<u>9.479.650</u>

Revideret af Daniel Ulrich, Statsaut. revisor, RMS Plus P/S, Århus

## S A M M E N D R A G

AF

Regnskaber for KIRKENS KORSHÆRS tilskudsberettigede institutioner

2016

### INDTÆGTER

Betaling for ophold på herberger, lejre, hjem m.m. ....	3.248.744
Offentlige tilskud til institutioner med driftsoverenskomst ..	86.150.650
Andre indtægter .....	<u>3.906</u>
	89.403.300
Balance .....	<u>936.532</u>
	<u>90.339.832</u>

### UDGIFTER

Drift af 6 herberger .....	75.634.545
Drift af 1 varrestue .....	12.139.052
Drift af 1 varrestue med Nødherberg .....	<u>2.566.235</u>
	<u>90.339.832</u>