

Røde Kors - Afdeling Odense

Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C

CVR-nr. 14 65 11 28

Årsrapport 2022

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. februar 2023

Dirigent:



.....

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Røde Kors - Afdeling Odense for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis.

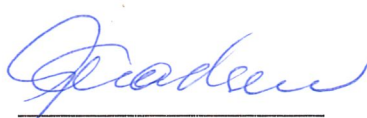
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 28. februar 2023

Bestyrelse:


Gerda Madsen
formand

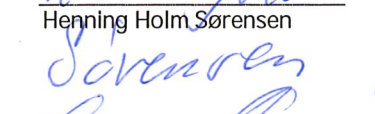

Mie Thulesen
næstformand

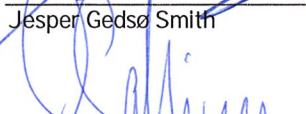

Finn Etzerodt
kasserer


Henning Holm Sørensen


Jesper Gedsø Smith


Jesper Bernt Andersen


Marianne Larsen


Susanne Salling


Heinz Lorenzen

Indhold

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Røde Kors - Afdeling Odense

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Røde Kors - Afdeling Odense for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

Odense, den 28. februar 2023
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Kenneth Skov Hansen
statsaut. revisor
mne32748

Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

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

Ledelsesberetning

Beretning 2022

2022 blev endeligt året, hvor vi slap ud af Coronaens skygge.

Til gengæld startede krigen i Ukraine først på året, en krig som også førte flygtninge til Odense. Røde Kors Odense har blandt andet afhjulpet med installering af de første flygtninge i lejligheder, oprettelse af cafeer på de 2 flygtningecentre, udlevering af tøj m.v. - ligesom vi tidligt besluttede at donere 2 ugers omsætning fra butikkerne til Hovedkontoret vedrørende Ukraine: I alt 270.000 kr.

Vores 3 butikker og Førstehjælpsundervisningen har i 2022 sat omsætningsrekord. Indtjeningen i butikkerne er sammen med indtjeningen for Førstehjælpskurserne afgørende for, at vi Røde Kors Odense ved hjælp af frivillige kræfter kan løfte vores mere end 20 sociale aktiviteter i Odense Kommune, som giver hjælp og støtte til mennesker med behov for støtte og nærvær.

Nogle aktiviteter er lukket ned (Sorggruppen, Værket, God start på livet). Andre er startet op (Mandehjørnet, Følgevenner, Familie-/Kvindenetværk i Vollsmose).

Ud over det lokale sociale arbejde har det været muligt at bidrage til pigeskolen i Malawi med 40.000 kr. og med 30.000 kr. til sommerferielejren under Ungdommens Røde Kors, hvor udsatte børn i Danmark kan få en uges ophold. Endvidere er der støttet med 250.000 kr. til Pakistan i forbindelse med de voldsomme oversvømmelser. Til Røde Kors venskabsprojekt i Malawi, som støtter kvindernes stilling og forbedrer sundhedsforholdene, er der givet 100.000 kr.

Derudover sender vi 2.853.999 kr. til Landskontoret.

Det samlede regnskabsresultat er særdeles tilfredsstillende og bestyrelsen vurderer, at vi står på et solidt økonomisk fundament, hvilket på den ene side gør det muligt at fastholde de igangværende sociale aktiviteter - og på den anden side giver mulighed for at støtte nye sociale aktiviteter, når der løbende opstår behov for det.

Der er fortsat behov for at tiltrække frivillige kræfter, som er det menneskelige fundament, vi står på!

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2022	2021
2	Medlemskontingenter	149.145	141.155
3	Drift, butikker	3.590.915	1.947.158
4	Kursusvirksomhed og samaritter	799.725	471.581
	Andel landsforening (34 % af indtægtsskabende aktiviteter)	-1.543.527	-945.771
	Andel landsforening overskydende driftsformue	-1.310.472	-666.073
5	Sociale aktiviteter	-1.659.126	-1.164.486
6	Administrative omkostninger	0	0
	Ordinært resultat før andre driftsindtægter	26.660	542.198
7	Andre driftsindtægter	0	221.786
	Ordinært resultat før renter	26.660	5.350
8	Finansielle omkostninger	-8.674	-3.117
	Årets resultat	17.986	2.233

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	2022	2021
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
9	Deposita	696.718	678.733
	Anlægsaktiver i alt	696.718	678.733
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser	16.778	136.235
	Andre tilgodehavender	150.177	183.535
	Forudbetalte omkostninger	6.705	18.071
		173.660	337.841
10	Likvide beholdninger	3.322.538	1.725.832
	Omsætningsaktiver i alt	3.496.198	2.063.673
	AKTIVER I ALT	4.192.916	2.742.406
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	778.733	776.500
	Overført fra årets resultat	17.986	2.233
	Egenkapital i alt	796.719	778.733
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Mellemregning kommune mm.	7.998	132.718
	Opstartsmidler København	28.332	0
	Landsforeningens andel overskud indeværende år	1.543.527	945.771
	Overskydende driftsformue	1.310.472	666.073
11	Skyldige omkostninger	349.153	219.111
	Øremærket legatdonation	156.715	0
		3.396.197	1.963.673
	Gældsforpligtelser i alt	3.396.197	1.963.673
	PASSIVER I ALT	4.192.916	2.742.406
1	Anvendt regnskabspraksis		
12	Eventualposter m.v.		

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Røde Kors afdeling Odense for 2022 er aflagt på baggrund af den i dette afsnit beskrevne regnskabspraksis. Røde Kors afdeling Odense er som dansk almenvelgørende organisation ikke underlagt specifikke krav til præsentation, indregning, værdiansættelse eller lignende, men årsregnskabet er udarbejdet under hensyntagen til, hvad der kan anses som god regnskabsskik for organisationer i Danmark.

Årsregnskabet følger vejledningen fra Røde Kors Landskontor.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet funktionsopdelt.

Aktiviteter

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

Indtægter fra salg i butikker fratrasket omkostninger til husleje, administration, personale, bildrift, indretning af lokaler m.v.

Indtægter fra samaritater, førstehjælp fratrasket omkostninger til husleje, administration, honorar til personale, materialer m.v.

Sociale aktiviteter

Tilskud fra kommunen til sociale aktiviteter fratrasket omkostninger til husleje, annoncer og PR, administration m.v.

Administrative omkostninger

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

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

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter pengeinstitutter.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af deposita på huslejemål, der først indfries tidligst et år efter balance-dagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

Gældsforpligtelser

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

kr.	2022	2021
2 Indtægtsskabende aktiviteter		
Medlemskontingenter	149.145	141.155
Indtægtsskabende aktiviteter i alt	149.145	141.155

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

3 Drift, butikker

Drift butikker

	Fjordsøde		Østeråra		Bellinge		Total		Sortering	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Omsætning	2.171.136	1.637.501	2.476.114	1.904.624	2.595.835	1.787.312	7.243.085	5.329.437	34.950	47.249
Omsætning i alt	2.171.136	1.637.501	2.476.114	1.904.624	2.595.835	1.787.312	7.243.085	5.329.437	34.950	47.249
Omkostninger										
Husleje inkl. vand	543.679	527.124	440.118	428.015	338.168	330.999	1.321.965	1.286.138	0	0
Varme	64.832	69.968	93.600	76.993	183.422	84.338	246.854	231.299	0	0
Elforbrug	47.085	23.212	77.395	33.570	54.834	26.731	179.315	83.513	0	0
Energioptimering og varmestyring	38.030	0	115.345	0	30.000	0	183.375	0	0	0
Vinterforanstaltninger	0	0	0	0	15.579	23.245	15.579	23.245	0	0
Udgift til frivillige inkl. kurser	23.780	17.953	34.819	10.730	30.545	45.404	89.145	74.087	18.691	5.621
Kontor/inventar m.v.	32.322	26.344	29.513	24.889	26.632	39.340	86.472	90.573	75.346	68.198
Vedligeholdelse/rengøring	68.411	31.890	14.965	14.985	9.889	29.382	93.275	76.257	7.985	8.790
Telefoner/dokument m.v.	71.579	70.465	56.958	49.651	50.519	49.895	179.056	170.011	6.319	8.998
Kassadifferencer	-3.154	1.112	7.235	-6.802	4.053	11.787	8.134	6.097	0	0
Karreløbsdage	3.343	4.513	7.323	6.355	0	2.710	10.666	13.578	0	0
Chauffør til Høstens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.279
Værktøj	0	0	70.814	23.212	0	0	70.814	23.212	0	0
AdvoLat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indretning lejede lokaler	14.924	0	0	0	5.383	156.679	20.307	156.679	0	0
Udgift til bildrift	0	0	0	0	0	0	0	0	214.559	173.342
Anskaffelse ny bil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.455
Større anskaffelser i øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	6.251
Fordelte omkostninger sortering jf. note 3	87.213	133.867	99.464	155.704	104.273	146.114	290.950	435.685	0	0
Fordelte lejemålsomkostninger, jf. note 7	112.159	79.447	127.914	92.058	134.098	86.388	374.171	257.593	0	0
Fordelte bæltesudgifter Lund Høstens vej, jf. note 7	143.909	139.590	164.124	162.361	172.059	152.361	480.092	454.312	0	0
Fordeling af omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Butik Fjordsøde	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.213	-133.867
Butik Østeråra	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.464	-155.704
Butik Bellinge	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.273	-146.114
Omkostninger i alt	1.248.113	1.125.185	1.398.592	1.071.721	1.064.465	1.185.373	3.652.170	3.382.279	34.950	47.249
Resultat	923.023	512.316	1.136.522	832.903	1.531.370	601.939	3.590.915	1.947.158	0	0

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

4 Kursusvirksomhed og samaritter

	Kursusvirksomhed				Samaritter			
	Færrebeløb		2021		2022		2021	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kursusvirksomhed								
Kursus	347.515	234.385	0	0	347.515	234.385		
Karekorkursus	1.220.723	972.931	0	0	1.220.723	972.931		
Lokalitetstud	91.437	83.913	0	0	91.437	83.913		
Undervisningsstud	43.061	42.709	0	0	43.061	42.709		
Omsættning vægter	0	0	194.792	83.606	194.792	83.606		
Diverse indtægter	4.278	5.575	0	0	4.278	5.575		
Indtægter i alt	1.707.014	1.339.513	194.792	83.606	1.901.806	1.423.119		
Omkostninger								
Husleje inkl. varme, vand, parkering og lokaludgifter	22.937	11.573	90.000	90.000	112.937	101.573		
Eftersøg	0	0	5.631	2.627	5.631	2.627		
Alarm	0	0	0	0	0	0		
Forsamlings	15.720	7.250	0	0	15.720	7.250		
Honorar	89.032	31.528	0	0	89.032	31.528		
Udgift til frivillige inkl. kursus/uddannelse	50.673	3.694	30.154	31.397	80.827	35.091		
Løbende lønstatistik	5.460	0	0	0	5.460	0		
Kontor/inventar/forsikring m.v.	820	2.763	9.318	38.996	10.138	41.759		
Vedligeholdelse/rengøring	3.613	2.919	1.075	1.075	4.688	3.994		
Telefoner/dokument/IT m.v.	32.299	13.616	4.781	6.575	37.080	20.191		
Materialer	151.862	154.254	32.241	26.817	184.103	181.071		
CFR beviser	9.444	16.457	0	0	9.444	16.457		
Kørelsedokumentation	9.764	12.277	21.572	22.046	31.336	34.323		
Tenderbuds	0	0	0	0	0	0		
Tab på tilgodehavender	0	0	0	3.600	0	3.600		
Egne lønmodtagelser	291.384	282.281	0	0	291.384	282.281		
Fordelte lønmodtagelser, jf. note 7	88.182	54.744	10.063	3.930	98.245	68.674		
Fordelte tillægsudgifter Lina Hansens vej, jf. note 7	113.145	114.188	12.911	6.931	126.056	121.119		
Omkostninger i alt	884.335	717.544	217.746	233.994	1.102.081	951.538		
Resultat	822.679	621.969	-22.954	-150.388	799.725	471.581		

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter

Sociale aktiviteter	Sociale caféer		Besøgstjenesten		Mørklærne		Patientstøtter		Værket		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Indtægter												
Tilskud § 11, Odense Kommune	220.000	160.691	126.000	95.031	40.500	30.571	0	0	0	21.661	386.500	306.154
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bugterbetaling	30.142	12.210	0	0	0	0	0	0	0	0	30.142	12.210
Indtægter i alt	250.142	172.901	126.000	95.031	40.500	30.571	0	0	0	21.661	416.642	320.364
Omkostninger												
Husleje	15.232	6.492	0	0	0	3.000	0	0	0	0	15.232	9.492
Fødevarer, pasta m.v.	0	0	2.220	1.466	65	207	0	0	0	0	2.285	1.673
Annunser og PR	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
Telefon, internet og IT	1.500	634	5.574	5.804	0	0	515	517	645	636	8.237	7.592
Materialer og forplejning	93.774	89.862	6.506	9.785	595	5.822	0	0	1.154	0	102.029	105.469
Kursus frivillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.007	0	2.007
Udgift til frivillige	5.469	5.399	15.098	7.645	33.670	6.804	1.372	1.208	0	0	55.609	11.057
Kørelse	0	0	6.324	4.231	0	0	0	0	0	0	6.324	4.231
Følgeskønner	1.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708	0
Aktiviteter, gavekort, julehygge m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mødedagter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Underholdning, foredrag, udflygter m.v.	58.972	27.909	0	0	0	0	0	0	0	0	58.972	27.909
Kvinderwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt omkostninger	1.264	0	683	0	0	0	0	0	0	0	1.967	0
Fordelte lejemålsindtægter, jf. note 7	118.104	81.567	85.035	58.728	23.621	16.313	23.621	13.051	4.724	16.313	255.105	185.972
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte tælleudgifter Lind Havnens vej, jf. note 9	151.537	143.858	109.107	103.578	30.307	28.772	30.307	23.017	6.061	28.772	327.319	327.996
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	447.580	355.711	232.347	191.237	88.258	60.919	55.818	37.794	13.584	47.726	836.587	693.397
Resultat	-197.438	-182.810	-106.347	-96.206	-47.758	-30.348	-55.818	-37.794	-12.584	-25.867	-419.945	-373.034

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter	Q-net		Q-net mor og barn		Vågetjenesten		Venner viser vej		Sorggruppen		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Indtægter												
Tilskud § 118, Odense Kommune	22.500	30.940	0	0	45.000	33.593	0	0	0	10.114	67.500	74.647
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	5.144	0	0	0	0	0	0	0	5.144
Brugerbetalng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	22.500	30.940	0	5.144	45.000	33.593	0	0	0	10.114	67.500	79.791
Omkostninger												
Husleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordere, porto m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdsmateriale og PR	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
Tekstiler, internet og IT	1.234	534	0	0	1.019	610	1.785	1.785	634	634	4.672	3.662
Materialer og forplejning	3.742	1.700	0	0	340	0	524	0	0	0	4.606	1.700
Kursus frivillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgift frivillige	4.351	2.108	0	0	5.228	10.046	1.870	0	1.288	938	12.747	13.082
Kørsel	512	0	0	0	11.408	19.808	808	0	0	0	12.728	19.808
Følgesvenner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviteter, gåvokort, julehygge m.v.	15.000	6.000	0	5.144	0	0	0	0	0	0	15.000	11.144
Mødeskudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Underholdning, foredrag, udflugter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvindenetværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øring omkostninger	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0
Fordelte kontaktkortninger, jf. note 7	37.793	22.839	0	0	37.793	38.152	28.345	3.263	4.724	6.525	108.655	71.779
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	48.492	40.280	0	0	48.492	69.052	36.369	5.754	6.061	11.509	139.414	126.595
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	0	0	-19.257	-10.802	0	0	-19.257	-10.802
Omkostninger i alt	111.232	73.561	0	5.144	104.280	138.667	50.434	0	12.717	19.605	276.663	236.978
Resultat	-88.732	-42.621	0	0	-59.280	-105.074	-50.434	0	-12.717	-9.491	-211.163	-157.187

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter

Indtægter

Tilskud § 111, Odense Kommune
Andre tilskud, donationer m.v.
Brugerbetalng

	Jobmentor		Familievenner		Familienetværk		Portaal For Livet		Samværdighed		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	0	0	0	0	22.500	30.172	0	0	0	37.027	22.500	67.199
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	0	0	0	2.000	22.500	30.172	0	0	0	37.027	22.500	69.199

Indtægter i alt

Omkostninger

Husleje
Fødders, porta m.v.
Arrangementer og PR
Telefon, internet og IT
Materiale og forplejning
Kursus frivillige
Udgifter frivillige
Kørelse
Følgevener
Aktiviteter, gævidart, julehygge m.v.
Mødedifter
Underholdning, tænderag, udflygt m.v.
Kvindersværk
Øvrig omkostninger
Fordelte lønmodtager, jf. note 7
Fordelte omkostninger vedr. administration, jf. note 8
Fordelte lønmodtager vedr. administration, jf. note 9
Ej anvendt tilskud
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år

	Jobmentor		Familievenner		Familienetværk		Portaal For Livet		Samværdighed		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	168	110	0	0	168	110
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	792	1.237	673	0	0	634	893	2.437	634	4.358	2.992
	0	0	0	-350	8.547	0	309	0	2.281	0	11.537	-350
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	197	271	1.337	952	4.196	7.752	3.508	13.362	15.389	22.357	24.629
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	6.000	18.000	6.000	0	0	0	0	0	0	18.000	12.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	6.525	9.448	6.525	23.621	16.313	4.724	3.263	14.173	6.525	51.966	39.152
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11.509	12.123	11.509	30.307	28.772	6.062	5.754	18.185	11.509	66.677	69.052
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.970	0	2.970
	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	0	-2.970	0
	0	25.023	41.129	25.694	63.827	49.283	19.649	13.527	47.483	37.027	172.093	150.555
	0	-25.023	-41.129	-25.694	-41.327	-19.111	-19.649	-13.527	-47.483	0	-148.593	-61.356

Omkostninger i alt

Resultat

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter	Primus Motor		Mødrescåpe		Mandescåpe		En god start på livet		Kommunikation		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Indtægter												
Tilskud § 11b, Odense Kommune	0	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500	0
Andre tilskud, donationer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Brugerbetalng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	18.500	0	0	100.000	0	0	18.500	100.000
Omkostninger												
Huileje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fodre, porta m.v.	0	0	0	0	0	0	250	1.500	0	0	250	1.500
Annøer og PR	0	0	0	0	0	0	0	15.024	0	0	0	15.024
Tekst, internet og IT	0	3.433	0	0	0	0	638	519	0	0	638	3.952
Materialer og forplejning	0	0	0	0	0	1.168	0	130	0	0	0	1.368
Kurser frivillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter frivillige	1.158	-1.459	0	0	0	645	849	1.197	2.341	816	4.348	1.199
Kørsel	0	1.511	0	0	0	0	608	1.159	0	0	608	2.670
Følgeværter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviteter, gæstert, julehygge m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Måltudsgrter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Underholdng, foredrag, udfugter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvndesetværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte leasomkostninger, jf. note 7	4.724	14.313	0	0	9.448	3.263	0	0	4.724	3.263	18.896	22.839
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9	6.062	28.772	0	0	12.123	5.754	0	0	6.062	5.754	24.246	40.280
Ej anvendt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	80.421	0	0	0	80.421
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år	0	0	0	0	0	0	-2.185	0	0	0	-2.185	0
Omkostninger i alt	11.944	48.570	0	0	21.571	10.650	160	100.000	13.126	9.833	46.801	169.253
Resultat	-11.944	-48.570	0	0	-3.071	-10.850	-160	0	-13.126	-9.833	-28.301	-69.253

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Sociale aktiviteter (fortsat)

Sociale aktiviteter		Familienetværk Vollmose		Total		Sociale aktiviteter total		Ukrainie	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Indtægter									
Tilskud § 118, Odense Kommune		0	0	0	0	495.000	450.000	0	0
Andre tilskud, donationer m.v.		0	0	0	0	0	105.144	27.467	0
Brugerbetalning		0	0	0	0	30.142	14.210	0	0
Indtægter i alt		0	0	0	0	525.142	569.353	27.467	0
Omkostninger									
Husleje		0	0	0	0	15.232	9.492	18.151	0
Fordere, porto m.v.		0	0	0	0	2.703	3.283	35.528	0
Arbejder og FR		0	0	0	0	1.817	15.024	9.448	0
Telefon, internet og IT		0	0	0	0	17.905	18.196	12.123	0
Materialer og forplejning		463	0	463	0	118.635	108.157	75.250	0
Kurser frivillige		0	0	0	0	0	2.007	0	0
Udgifter frivillige		5.567	2.068	5.567	2.068	100.628	62.045	0	0
Kørsel		0	0	0	0	19.660	26.709	0	0
Følgevinner		0	0	0	0	1.705	0	0	0
Aktiviteter, gavelart, julehygge m.v.		0	0	0	0	15.000	11.144	0	0
Mødedgifter		0	0	0	0	0	0	0	0
Underholdning, foredrag, udlæg m.v.		12.720	0	12.720	0	89.692	39.509	0	0
Kundenetværk		8.783	7.309	8.783	7.309	8.783	7.309	0	0
Givng omkostninger		0	0	0	0	2.055	0	0	0
Fordelte legeomkostninger, jf. note 7		23.621	3.263	23.621	3.263	458.243	323.004	0	0
Fordelte omkostninger vedr. administrationen, jf. note 8		0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelte fællesudgifter Lind Hansens vej, jf. note 9		30.307	5.754	30.307	5.754	587.963	569.677	0	0
Ej anvendt tilskud		0	0	0	0	0	83.391	0	0
Anvendt tilskud, overført fra tidligere år		0	0	0	0	-24.422	-10.802	0	0
Omkostninger i alt		81.461	18.394	81.461	18.394	1.415.605	1.268.577	0	0
Resultat		-81.461	-18.394	-81.461	-18.394	-890.463	-699.223	0	0

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2022	2021
5 Sociale aktiviteter (fortsat)		
Driftsindtægter/omkostninger i alt	-890.463	-699.223
IHL, Afd. internationale aktiviteter udgifter	-14.296	-10.306
Ukraine, jf. note 5	-47.783	0
Landsindsamlingen, modtaget	0	-76.984
Landsindsamlingen, udbetalt	0	76.984
Udgifter Landsindsamlingen	-6.641	-4.766
Julehjælp indtægter	266.800	158.500
Julehjælp udgifter	-270.808	-163.691
Pulje til støtte familier	-5.000	0
Øvrige støtteprojekter udgifter	-690.935	-345.000
Sundhedsklinik etablering	0	-100.000
Øvrige sociale aktiviteter i alt	-768.663	-465.263
Sociale aktiviteter i alt	-1.659.126	-1.164.486

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

6 Administrative omkostninger

Fællesudgifter	Lønomskostninger		Drift Lind Hansens Vej	
	2022	2021	2022	2021
Løn, administration	944.833	690.752	0	0
Løn m.v. projekt	0	221.288	0	0
Løntilskud	0	-261.000	0	0
Øvrige lønomskostninger	0	1.494	0	0
Huslejeindtægt	0	0	-36.000	-36.000
Huslejeudgift	0	0	426.637	420.332
Varme	0	0	38.159	49.545
Elforbrug	0	0	41.006	17.859
Renovation	0	0	2.665	6.442
Vedligeholdelse	0	0	32.938	62.749
Energooptimering	0	0	68.872	0
Rengøring	0	0	69.417	48.701
Kontor/inventar m.v.	0	0	33.384	20.364
Telefon, IT, computere, servicepakker m.v.	0	0	122.579	122.461
Annoncer og PR	0	0	102.246	113.086
Sommerfest / Nytårskur	0	0	19.679	16.656
Forsikringer	0	0	29.675	31.275
Udgifter frivillige inkl. kurser	0	0	59.675	48.352
Møder	0	0	23.942	6.082
Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter	0	0	18.626	16.517
Regnskab og revision inkl. erklæringer	0	0	54.461	56.511
Nyanskaffelser	0	0	103.630	129.599
Bankgebyrer m.v.	0	0	465	3.070
Indkøb mundbin, sprit m.v.	0	0	240	17.262
	944.833	652.534	1.212.296	1.150.863
Indirekte fordelte lønomskostninger				
Butik Fjordsgade	112.159	79.147	143.909	139.590
Butik Østerbro	127.914	92.058	164.124	162.361
Butik Bellinge	134.098	86.388	172.059	152.361
Kursusvirksomhed FH	88.183	64.744	113.145	114.188
Samaritter	10.063	3.930	12.911	6.931
Sociale caféer	118.104	81.567	151.537	143.858
Bespøgstjenesten	85.035	58.728	109.107	103.578
Nørklærne	23.621	16.313	30.307	28.772
Patiensstøtter	23.621	13.051	30.307	23.017
Værket	4.724	16.313	6.061	28.772
Q-netværk	37.793	22.839	48.492	40.280
Vågetjenesten	37.793	39.152	48.492	69.052
Venner viser vej	28.345	3.263	36.369	5.754
Sorggruppen	4.724	6.525	6.061	11.509
Jobmentor	0	6.525	0	11.509
Familievenner	9.448	6.525	12.123	11.509
Familienetværk	23.621	16.313	30.307	28.772
Fortæl for livet	4.724	3.263	6.062	5.754
Samværdighed	14.173	6.525	18.185	11.509
Primus Motor	4.724	16.313	6.062	28.771
Mandecafé	9.448	3.263	12.123	5.754
Familienetværk Vollsmose	23.621	3.263	30.307	5.754
Kommunikation	4.724	3.263	6.061	5.754
Ukraine	9.448	0	12.123	0
Sociale aktiviteter i øvrigt	4.725	3.263	6.062	5.754
	944.833	652.534	1.212.296	1.150.863
Omkostninger i alt				
	0	0	0	0
Resultat				

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2022	2021
7 Andre driftsindtægter		
Kompensation faste omkostninger, COVID-19	0	228.212
Foreløbig slutfregning fra 2020	0	-6.426
Andre driftsindtægter i alt	0	221.786
8 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	-8.674	-3.117
Finansielle omkostninger i alt	-8.674	-3.117
9 Deposita		
Depositum, Kildemosevej	18.000	18.000
Depositum, Fjordsgade	150.000	150.000
Depositum, Lind Hansens Vej	136.000	136.000
Depositum, Østerbro	225.862	212.100
Depositum, Bellinge	166.856	162.633
Deposita i alt	696.718	678.733

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2022	2021
10 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning, Fjordsgade	0	1.000
Kassebeholdning, værksted Østerbro	0	6.000
Kassebeholdning, kursusvirksomhed	1.239	1.034
Dispositionsbeløb, Café Sanderum	780	810
Dispositionsbeløb, Café Hyldestenten	171	1.002
Disponibelt beløb, Café Bolbro	1.724	0
Disponibelt beløb, Vollsmose	638	623
Disposition, Café Munkemose	339	23
Dispositionsbeløb, Café Rising	0	2.166
Dispositionsbeløb, Café Hjallesø	3.120	698
Dispositionsbeløb, Ole Rasmussen	0	1.312
Dispositionsbeløb, kvindenetværk Vollsmose	333	0
Dispositionsbeløb, Værksted	78	0
	<u>8.422</u>	<u>14.668</u>
Danske Bank, 4767087608 (butikkerne)	727.458	122.709
Danske Bank, 3591036610 (FH-kurser)	449.016	320.940
Danske Bank, 1188992	618.162	243.351
Danske Bank, 10203554 (FH-kørekort)	0	357.104
Danske Bank, 13132364 (Butik Østerbro)	906.215	309.608
Danske Bank, 13132356 (Butik Bellinge)	613.265	357.452
	<u>3.314.116</u>	<u>1.711.164</u>
	<u>3.322.538</u>	<u>1.725.832</u>
11 Skyldige omkostninger		
Egenandel af løn vedrørende FørsteHjælp	133.457	73.213
Skyldig løn, Røde Kors, København	86.702	21.787
Lokaletilskud 1. kvartal 2023	14.829	17.191
Forudmodtaget vedr. Q-net 2023	5.000	0
Øvrige skyldige omkostninger	91.091	77.224
Udlæg til aktiviteter	1.799	2.228
Skyldig moms	9.849	21.042
COVID -19	6.426	6.426
Skyldige omkostninger i alt	<u>349.153</u>	<u>219.111</u>
12 Eventualposter m.v.		
Der påhviler en forpligtelse samlet på indgåede lejemål på i alt 2,5 mio. kr. og den årlige husleje udgør 1,8 mio. kr.		