

Værestedet Café Stevnen

Algade 33 C, 4660 Store Heddinge
Cvr.nr. 34650012

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2018

Balance pr. 31/12 2018

EN NYLIG SUCCES

Café Stevnen har i den sidste halvdel af 2018, arbejdet hen mod at have et øget fokus på sundhed, både i forhold til livstilssygdomme samt mere kroniske lidelser med fokus på kost og motion og generel aktivitet gennem små arbejdsfællesskaber.

"Bruger" frivillig er måske for nogen et nyt begreb, men på Café Stevnen har vi opereret med begrebet i længere tid i forskellige miljøer, senest er der startet 2 borger m. begyndende Demens som har oplevet en stagnering i sygdomsforløbet og en øget livsglæde og motivation

KORT & GODT OM CAFÉ STEVNEN 2018

Café Stevnen har søgt at målrette forskellige indsatser, samtidig med at arbejde med helheden og mangfoldigheden, både set i forholdet til "brugerne" af Café Stevnen, og i forholdet til ydre og indre rammer.

Café Stevnen har det seneste år været igennem en gennemgribende renovering, hvor der for Fondsmidler, er blevet isat nye vinduer og døre mod gaden og gårdsiden hvilket vil, få en direkte besparende effekt på varmeregnskabet, renoveret og anlagt gårdsplads, således denne kan skabe ramme for, den udendørs aktivitet, samt hindre uheldige faldulykker i det tidligere meget ujævne gårdareal.

Der er lavet lydloft, som har forbedret akustikken og sidst men ikke mindst er det store Café lokale renoveret med ny gulvbelægning, anretter køkken, samt malet og tapetseret i varme og hjemlige tendenser

Café en har fået sponsoreret et loftmonteret AV-udstyr fra Café Stevnens Venner som giver nye og endnu flere muligheder for at lave undervisning foredrag og "underholdning" for "bruger og frivillige i Café en

Bevidsthed om Sundhed, Kost & Livstilssygdomme

Øget fokus på motion, med et pilotprojekt i samarbejde med Sundhedscenteret FIT & Sund, dans, styrke og afspænding som holdtræning. Projektet løb over 3 mdr. og havde plads til 15 på holdet, der var gennemsnitligt 12 pr. gang.

Walk and Talk hold, kom ligeledes på aktivitetskalenderen, Holdet har kørt 1 x ugentligt med mellem 5 og 8 deltager, hvor en "Bruger" frivillig er Tovholder der har været gået mellem 2 og 5 km pr. gang. (projektet fortsætter ind i 2019)

Der spores succes på begge projekter, som har givet øget velvære, en bruger udtaler at hun har kunnet halvere sin astma medicin og føler sig i bedre form, Andre siger; føler sig mindre deprimeret, og oplever større energi i hverdagen, hvorfor vi også hen over 2019 vil arbejde videre med begge disse tiltag





Cafe Stevnen
Algade 33 C
4660 Store Heddinge
21151547
rac@kfumsoc.dk

Bisidder

Café Stevnen har været bisidder, i 12 tilfælde hen over året, sagerne har været mange artede fra bi-siddelse v. enkeltydelser, hjemløshed, i børne unge sager, (forældreundersøgelser) mentor i forbindelse med møder med store kompleksiteter, mv.

Samtidig, har Café Stevnen stillet op i forbindelse med hjælp til brevskrivning, til myndighed personer u.d.b.t. Danmark vedr. boligstøtte mm

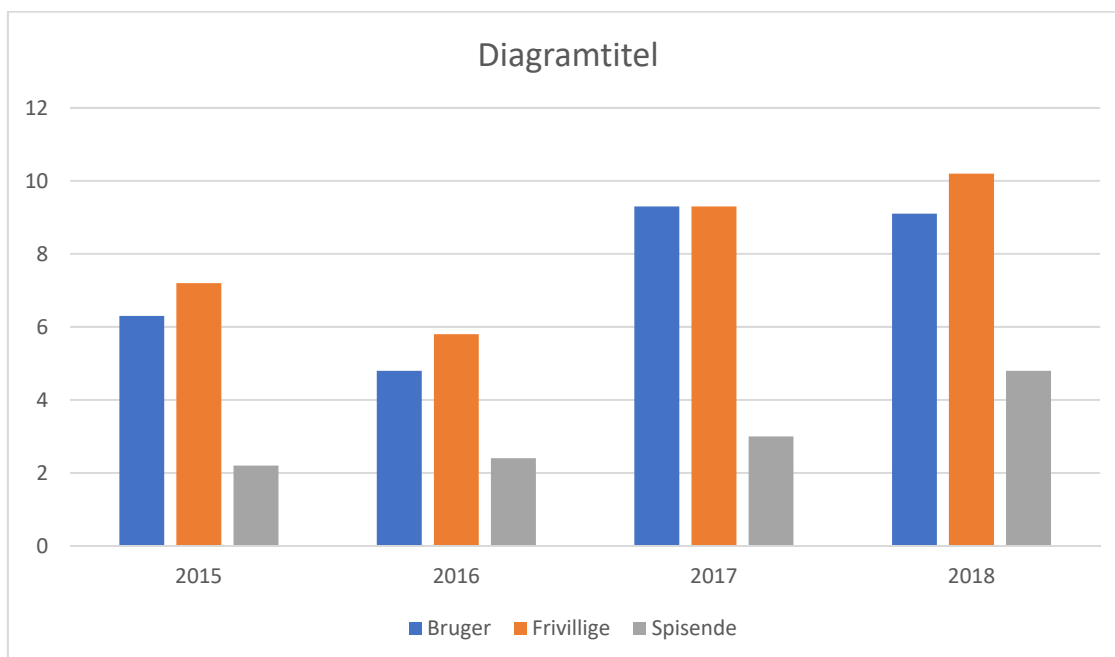
Praktikker

Der har være 16 i praktik, hvoraf 1 er kommet ud af hjemløshed og fået stort kørekort og kommet i fast job,

1 har været i længerevarende fast jobs, og kommet ud af sin psykofarmaka

1 har fået hjælp til at håndtere sin panikangst, efter flere gange indlæggelser på psykiatrisk skadestue, kan nu bo i eget hjem og passe sin praktik og har trappet ud af megen af sin medicin i samråd med sin psykiater.

1. Samfundstjeneste



VORES FRIVILLIGE

Café Stevnen ønsker også at være et tilbud til frivillige – både de der har ressourcer til at være for andre og de som selv har brug for støtte til at måske skabe en identitet og eller socialt netværk, måske fordi i en kortere eller længere tid har stået ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet.

Café Stevnen har ved udgangen af 2018 42 frivillige og "Brugerfrivillige" Det er vigtigt for os inddrage vores Brugere i små ugentlige projekter således at også de får følelsen af at kunne bringe noget med ind i fællesskabet

ØKONOMI

Café Stevnen har de seneste 4 år, modtaget et kommunalt tilskud årligt på kr. 500.000 fra Stevns Kommune, hvilket ved årsskiftet reduceres med 150.000, Ellers drives Cafe Stevnen 100% for inddrevne midler i form af gaver, puljer samt fonde

Vi er afhængig af ekstern finansiering for at fortsat kunne gennemføre det nødvendige pilot og udviklingsarbejde, og arbejder derfor aktivt på søge støtte fra bl.a. fonde og offentlige puljer

Dokumentation

I Café Stevnen arbejder vi løbende på at dokumentere vores sociale arbejde, evalueringen sker løbende i vores aktiviteter igennem samtale med deltagerne, de evaluerede samtaler foretages ikke "formaliserede" og på grundlag af spørge guides, men på en naturlig måde i det daglige samvær med brugere og frivillige, omkring arbejdet og aktivitet. Stemningsmålinger mødefrekvens, evalueringen foretages af tovholder / teamansvarlig og daglig leder. På denne baggrund udarbejdes der løbende tilpasning og slutligt udarbejdes en årsrapport samt handleplan, der blandt andet gør det muligt at vurdere omfanget "næste" kommende års indsats men som også understøtter optimeringen af vores indsats

Rikke Ackermann

Daglig Leder

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2018 for Café Stevnen.

Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af caféens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til styregruppens godkendelse.

Store-Heddinge, den 18. marts 2019

Caféleder:

Rikke Ackermann

Årsregnskabet er godkendt af styregruppen

Dato: 18/3 2019

Underskrifter:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til styregruppen i Værestedet Café Stevnen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Værestedet Café Stevnen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Grundlag for konklusion

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

Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Institutionen har medtaget godkendte budgettal, som sammenligningstal i årsregnskabet. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af regnskabet.

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

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

Aarhus, den 18.03.2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Morten Gade Steinmetz
statsautoriseret revisor
MNE-Nr. 34145

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i henhold til god regnskabsskik.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner, og regnskabspraksis er som følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Café Stevnen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Café Stevnen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter omfatter ydelser, tilskud, gaver og varesalg, som indregnes i den periode, de vedrører. Indtægter modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

Udgifter

Udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Udgifter består af personaleudgifter samt øvrige udgifter. Personaleudgifter indeholder lønninger, omkostninger til social sikring samt øvrige personaleudgifter. Øvrige udgifter indeholder varekøb, aktiviteter, lokaleudgifter, inventar, kontorhold samt regnskabs- og konsulentbistand.

Anskaffelser

Alle nyanskaffelser udgiftsføres i det regnskabsår de er købt.

Varelager

Varelageret er opgjort til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse, Café Stevnen

	Note	2018 DKK	Budget 2018	2017 DKK
Indtægter				
Indtægter	1	825.840	700.000	564.530
Cafédrift	2	98.383	96.000	83.641
Genbrug	3	116.025	117.000	127.645
Lotteri	4	44.263	0	0
Indtægter i alt		1.084.511	913.000	775.816
Udgifter				
Aktiviteter	5	-6.476	0	18.289
Lønninger	6	367.951	372.864	306.590
Øvrige personaleudgifter	7	14.716	29.681	43.725
Lokaleudgifter	8	467.049	388.938	184.093
Inventar	9	84.044	30.000	35.662
Kontorhold m.v.	10	41.310	10.883	15.261
Regnskabs- og konsulentbistand		60.000	60.000	21.800
Udgifter i alt		1.028.594	892.366	625.420
Resultat før renter		55.917	20.634	150.396
Renteudgifter		1.372	0	0
Resultat før projekter		54.545	20.634	150.396
Projekter				
Socialstyrelsen - Pulje PUF 2016/17	11	0	0	0
Socialstyrelsen - Pulje PUF 2017/18	12	0	0	0
Socialstyrelsen - Pulje PUF 2018/19	13	0	0	0
§18-midler	14	-1.000	0	0
Projekter i alt		-1.000	0	0
Årets resultat		53.545	20.634	150.396

Balance, Café Stevnen 31. december

<i>Aktiver</i>	Note	2018 DKK	2017 DKK
<i>Omsætningsaktiver</i>			
Kassebeholdning		2.239	5.545
Bankindestående Sydbank		720.154	693.222
Bankindestående Sydbank, dankort		13.184	57.058
Bankindestående, Danske Bank		2.488	0
Varebeholdning		9.058	11.791
Andelskapital Coop		200	200
Andre tilgodehavender		40.828	0
		788.151	767.816
<i>Aktiver i alt</i>		788.151	767.816
<i>Passiver</i>			
Saldo ved årets start		401.228	250.832
Årets resultat		53.545	150.396
		454.773	401.228
<i>Egenkapital i alt</i>			
<i>Kortfristet gæld</i>			
Kreditorer		28.724	0
Skyldige omkostninger		8.206	44.883
Forudmodtaget indtægter		134.904	182.500
Depositum, lejligheder		57.000	57.000
Skyldig Trelleborgfonden		0	23.000
Skyldig til lejer 1. sal		23.568	0
Feriepengeforpligtelse		75.035	14.971
Mellemregning PUF 2016/17	11	0	34.279
Mellemregning PUF 2017/18	12	0	9.955
Mellemregning PUF 2018/19	13	5.941	0
		333.378	366.588
<i>Kortfristet gæld i alt</i>		333.378	366.588
<i>Passiver i alt</i>		788.151	767.816

Noter, Café Stevnen

	2018 DKK	Budget 2018	2017 DKK
1 Indtægter			
Tilskud Stevns Kommune	500.000	500.000	500.000
Gaver	275.340	200.000	64.530
Støttekoncert	40.750	0	0
Mentor	9.750	0	0
Indtægter i alt	825.840	700.000	564.530
2 Cafédrift			
Varesalg	208.950	190.000	178.005
Foredrag	5.280	7.000	1.045
Varekøb	-113.014		
Varelager primo	-11.791		
Varelager ultimo	9.058	-101.000	-95.409
Aviser og blade	-100	0	0
Cafédrift i alt	98.383	96.000	83.641
Dækningsgrad, cafedrift	47	51	47
3 Genbrug			
Indtægter	117.651	120.000	130.031
Direkte udgifter	1.626	3.000	2.386
Genbrug i alt	116.025	117.000	127.645
4 Lotteri			
Lotteriindtægter	46.888	0	0
Lotteriudgifter	2.625	0	0
Lotteri i alt	44.263	0	0
5 Aktiviteter			
Aktivitetsindtægter	16.452	5.000	5.000
Aktivitetsudgifter	9.976	5.000	23.289
Aktiviteter i alt	-6.476	0	18.289

Noter, Café Stevnen

	2018 DKK	Budget 2018	2017 DKK
6 Lønninger			
Løn	297.159	298.847	385.712
Pensionsbidrag	26.923	36.588	33.562
Feriepengeforpligtelse	42.248	35.149	-54.600
Lønrefusion	0	0	-60.279
ATP-bidrag	1.621	2.280	2.195
Lønninger i alt	367.951	372.864	306.590
7 Øvrige personaleudgifter			
Rejseudgifter	517	3.000	912
Kørselsgodtgørelse	0	1.000	6.043
Psykolog/krisehjælp	-2.625	4.000	6.264
Forsikringer personale	10.681	10.681	11.639
AER-bidrag, barsel m.v.	2.182	2.000	1.619
Kursusudgifter	1.863	2.000	500
Supervision	0	0	15.000
Øvrige personaleudgifter	4.098	7.000	1.748
Udgifter dækket af projekter	-2.000	0	0
Øvrige personaleudgifter i alt	14.716	29.681	43.725
8 Lokaleudgifter			
Husleje	218.278	210.900	210.900
Huslejeindtægt	-33.000	-64.000	-89.100
Huslejeindtægt, lejligheder	-175.800	-175.800	-175.800
Rengøringsartikler	6.338	5.000	11.282
El, vand og varme	115.108	129.000	124.013
Afgørelse Huslejenævnet	24.000	0	0
Antenne	0	2.400	2.338
Forsikringer	438	438	428
Renovation og spildevandsafgift	30.937	41.000	45.616
Vedligeholdelse, lokaler og udenomsarealer	278.666	235.000	58.195
Istandsættelse og vedligeholdelse lejligheder	2.084	5.000	-3.779
Lokaleudgifter i alt	467.049	388.938	184.093
9 Inventar			
Inventaranskaffelser	71.183	15.000	17.196
Vedligeholdelse	12.861	15.000	18.466
Inventar i alt	84.044	30.000	35.662

Noter, Café Stevnen

	2018 DKK	Budget 2018	2017 DKK
10 Kontorhold m.v.			
Kontorartikler	5.918	2.500	2.832
Porto og gebyr	1.935	800	694
Telefon	8.627	4.000	3.501
IT-assistance	7.632	0	0
Alarmsystem	8.653	0	0
Koda/Gramex	0	500	422
Abonnementer	877	1.300	1.226
Fødevarestyrelsen	535	535	474
Annoncer og tryksager	1.161	1.800	1.134
Forsikringer	448	448	502
Repræsentation og gaver	3.753	1.000	3.415
Møder	63	0	0
Kassedifferencer	5.406	0	5.703
Kontorhold dækket af projekter	-3.698	-2.000	-4.642
Kontorhold m.v. i alt	41.310	10.883	15.261
11 Socialstyrelsen, j.nr. 8005-0582 - Pulje PUF 2016/17			
Indtægter			
Tilskud	0	0	125.343
Indtægter i alt	0	0	125.343
Udgifter			
Lønninger	0	0	56.270
Kørselsgodtgørelse	0	0	712
Husleje	0	0	44.000
Vedligeholdelse lokaler	0	0	1.027
Inventaranskaffelse	0	0	692
Kontorartikler	0	0	218
Porto og gebyrer	0	0	171
Telefon	0	0	1.251
Annoncer og tryksager	0	0	0
Abonnementer	0	0	500
Forsikringer	0	0	502
Regnskab og revision	0	0	20.000
Udgifter i alt	0	0	125.343
Resultat	0	0	0

Noter, Café Stevnen

	2018	Budget	2017
	DKK	2018	DKK
12 Socialstyrelsen, j.nr. 8005-1371 - Pulje PUF 2017/18			
Bevilget tilskud	200.000		
		<u>1/1-31/5 2018</u>	
Indtægter			
Tilskud	95.616	99.364	100.636
Indtægter i alt	95.616	99.364	100.636
Udgifter			
Lønninger	42.055	41.665	58.036
Kørselsgodtgørelse	0	0	0
Aktivitetsudgifter	3.255	8.518	0
Husleje	29.000	29.000	40.600
Kontorhold	2.000	2.000	2.000
Annoncer	1.125	0	0
Regnskab og revision	18.181	18.181	0
Udgifter i alt	95.616	99.364	100.636
Resultat	0	0	0
Bevilget tilskud	200.000		
Anvendt i 2017	100.636		
Anvendt i 2018	95.616		
Rest, der er tilbagebetalt	3.748		

Noter, Café Stevnen

	2018 DKK	Budget 2018	2017 DKK
13 Socialstyrelsen, j.nr. 8005-1629 - Pulje PUF 2018/19			
Bevilget tilskud	225.000		
		<u>1/6-31/12 2018</u>	
Indtægter			
Tilskud	121.829	121.890	0
Indtægter i alt	121.829	121.890	0
Udgifter			
Løn	106.315	104.160	0
Kørselsgodtgørelse	0	582	0
Rejseudgifter	0	2.500	0
Aktivitetsudgifter	5.205	3.850	0
Inventaranskaffelse	4.410	5.000	0
Kontorartikler	1.698	1.698	0
Annoncer	2.201	2.100	0
Forsikringer	2.000	2.000	0
Udgifter i alt	121.829	121.890	0
Resultat	0	0	0
Bevilget tilskud	225.000		
Anvendt i 2018	121.829		
Rest, til anvendelse 1/1-31/5 2019	103.171		
Heraf udbetales i 2019	97.230		
Mellemregning 31/12 2018	5.941		
14 §18-midler			
Indtægter			
Tilskud	8.000	8.000	0
Indtægter i alt	8.000	8.000	0
Udgifter			
Kursusudgifter	9.000	8.000	0
Udgifter i alt	9.000	8.000	0
Resultat	-1.000	0	0
15 Eventualforpligtelser			

Der er indgået lejekontrakt for Algade 33 med årlig leje 218.268 kr. Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel