

**Foreningen  
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler  
Korskærvej 25  
7000 Fredericia**

**CVR-nr. 25 80 17 92**

**Årsrapport for 2011**

## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Påtegninger og erklæringer</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Foreningsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5 - 7
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Pengestrømsopgørelse	12
Noter	13 - 15

## Ledelsespåtegning

Foreningens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2011 for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1753 af 21/12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 17. marts 2012.



Bent Molbech Pedersen  
Landsleder

### Landsudvalget:



Dorte Krogh Eriksen  
formand

Niels Jørgen Larsen

Lene Larsen



Kirsten Nikolajsen

Gitte Møller Thomsen



Kirsten Borg



Thorkild Bjerregaard



Annie Schou

Godkendt på kredsformandsskabets generalforsamling, den 13. april 2012.

### Dirigent:

## Den uafhængige revisors erklæring

### Til ledelsen for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler for perioden 1. januar - 31. december 2011 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1753 af 21/12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1753 af 21/12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 1753 af 21/12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

Revisionen har givet anledning til forbehold.

## **Forbehold**

De i resultatopgørelsen angivne poster under budget er ikke omfattet af vores revision, og vi kan derfor ikke udtale os om disse.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af Danmarks Folkekirkelige Søndagskolors aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Danmarks Folkekirkelige Søndagskolors aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1753 af 21/12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

## **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

## **Erklæring om udført forvaltningsrevision**

I forbindelse med den finansielle revision af Danmarks Folkekirkelige Søndagskolors årsregnskab for 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Danmarks Folkekirkelige Søndagskolor.

## **Ledelsens ansvar**

Danmarks Folkekirkelige Søndagskolors ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning.

## **Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision**

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1753 af 21/12 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Danmarks Folkekirkelige Søndagskolor har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

## **Konklusion**

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2011 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Kolding, den 17. marts 2012.

## **BRANDT**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Knudsen  
Statsautoriseret revisor

John Lauridsen  
Registreret revisor, HD

## Foreningsoplysninger

<b>Navn</b>	Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Korskærvej 25 7000 Fredericia  Tlf. 75 92 61 00 Fax 75 92 61 46 E-mail: <a href="mailto:dfs@imh.dk">dfs@imh.dk</a> Hjemmeside: <a href="http://www.soendagsskoler.dk">www.soendagsskoler.dk</a>
<b>Hjemsted</b>	Fredericia
<b>Regnskabsår</b>	1. januar - 31. december
<b>Landsleder</b>	Bent Molbech Pedersen
<b>Revisor</b>	BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Birkemose Allé 27 st. 6000 Kolding
<b>Bank</b>	Jyske Bank Vestergade 8-16 8600 Silkeborg

## Ledelsesberetning

### Foreningens formål

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) er en forening, der som formål har oplæring og forkyndelse om Jesus Kristus for børnene i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter. Arbejdet har samme grundlag og mål som Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

### Arbejdsformer

Foreningens formål søges nået ved at samle børnene til legestue, søndagsskole, børneklub, juniorklub, Gospel Kids, Messy Church arbejde, lejre og andet tilsvarende arbejde, der indeholder bøn, sang, forkyndelse, undervisning, leg og lignende aktiviteter. Ved dette arbejde tilsigtes det tillige at give børnene alment dannende kvaliteter og forståelse for medmenneskelige fællesskaber ved aktiv deltagelse i et bærende netværk.

### Foreningens struktur

DFS er en græsrodsbevægelse som består af mange lokale enheder, som er tilsluttet foreningen. Forudsætning for tilslutning af et lokalt arbejde er, at det pågældende arbejde er et folkekirkeligt arbejde. Ledere og medarbejdere skal være medlemmer af en evangelisk luthersk kirke og gå ind for formålet. Det lokale arbejde, som er tilsluttet DFS er legestuer, børne- og junior klubber samt søndagsskoler, Gospel Kids-grupper og Messy Church.

Der var pr. 31.12.11 tilsluttet 372 lokale enheder.

Som medlemmer af DFS optages børn, juniorer, ungedere og ledere. Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse. Kun de indmeldte medlemmer har indflydelse på foreningen gennem lokale børneråd, kredsbestyrelser og kredsformandskabets generalforsamling.

Arbejdet på landsplan har som mål at fremme og styrke det frivillige græsrodsarbejde på kreds- og lokalplan.

Øverste myndighed for foreningen DFS er kredsformandskabets generalforsamling, som består af kredsformændene samt Landsudvalget. Af Landsudvalgets 10 medlemmer er de 6 valgt på kredsformandskabets generalforsamling. Landsudvalget har den overordnede ledelse af DFS. Den daglige ledelse varetages af landslederen.

### Aktiviteter og tilbageblik på året 2011

Ansatte børnekonsulenter, udgivelse af materialer og blade samt afholdelse af kurser for frivillige medarbejdere er landsarbejdets vigtigste aktiviteter. De ansatte børnekonsulenter – i alt 11 - har til opgave at fremme og støtte børne- og juniorarbejdet på kreds- og lokalplan. Herunder også at tilskynde til og yde hjælp til oprettelse af nyt arbejde. I 2011 har vi igen haft fokus på sparring og coaching af de frivillige ledere, idet vi ønsker at yde "hjælp til selvhjælp".

På landsplan har der i 2011 været afholdt kurser for frivillige ledere. Til hjælp for det lokale arbejde er der blevet udgivet og udsendt materiale til søndagsskoler og klubber.

Foreningen har to landsdækkende konsulenter som varetager leder- og materialeudvikling og fokus på kirke og mission. Foreningen har 4 ansatte i administrationen – landsleder, vicelandsleder, kommunikationskonsulent og en kontorsekretær.

I årets løb er organisationskonsulent stillingen samt volontørstillingen ved Den rullende søndags-skole blevet nedlagt. Der er afholdt konsulentkursus for alle ansatte.

2011 var et år hvor der har været fokus på konsolidering af de seneste års nye tiltag, men også et år hvor nye tanker blev tænkt og dokumenter skrevet og nye ideer og visioner blev lagt frem.

DFS udgav i 2011 to blade:

1. Informations – og lederbladet Små skridt, som udsendes til 4509 modtagere.
2. Børnebladet Superfrø, som har 1955 abonnemeter. Heraf en stor part som gruppeabonnemeter til klubberne.

DFS har desuden to hjemmesider. [www.soendagsskoler.dk](http://www.soendagsskoler.dk) – som er en resourceside for de frivillige medarbejdere og samtidig information om DFS.

DFS har desuden en hjemmeside for arbejdsgrenen Messy Church – [www.messychurch.dk](http://www.messychurch.dk).

### **Internationalt samarbejde**

Konsulent for kirke og mission har medvirket med inspirationskurser og møder i og med Søsterbevægelse i Andra Pradesh i Indien. Christu Sudha Communications & Ministries CSCM, som har tilsluttet 75 søndagsskoler og gør bl.a. et stort diakonalt arbejde for børn og deres familier.

Landsleder og materialekonsulent var i Norge, hvor Norsk Søndagsskole Forbund - som er en samarbejdspartner til DFS - indbød til workshop vedr. udvikling af nyt materiale til brug i søndagsskolearbejdet.

Landsleder har deltaget i NIMBU – en samling for ledere i nordiske indre missions bevægelser og med fokus på børn og unge. Denne gang i København.

Børnekonsulent fra Bornholm samt konsulent for kirke og mission deltog i koordinatorinspirationsmøde i England vedr. konceptet Messy Church, som DFS har lanceret i Danmark. Havde også møde med stifteren af Messy Church i England.

Konsulent for kirke og mission medvirkede med inspirationskursus i det lutherske søndagsskolearbejde i Ukraine. Det var særligt ungedere, som var på kurset.

5 medarbejdere i DFS deltog i en konference for ansatte i de nordiske lutherske Søndagsskoleorganisationer. Hvert 3. år afholdes konference for at inspirere til arbejdet i de nordiske lande. Denne gang i København.

### **Årets forløb**

Årets resultat slutter med et underskud på kr. 1.363.827 hvilket er kr. 880.827 mere end budgetteret.

De samlede indtægter er i alt på kr. 7.785.959 mod budgetteret kr. 7.643.000 = kr. 142.959 mere end budgetteret.

Testamentariske gaver med i alt kr. 100.000 mod budgetteret kr. 600.000 = kr. 500.000 mindre end budgetteret

Overskud på lodseddel med i alt kr. 313.985 mod budgetteret kr. 325.000 = kr. 11.015 mindre end budgetteret.

Modtagne gaver på i alt 2.017.669 mod budgetteret kr. 2.400.000 = kr. 382.331 mindre end budgetteret.

Tilskud fra DUF på kr. 3.580.839 mod budgetteret kr. 3.300.000 = kr. 280.839 mere end budgetteret.

DFS-lejre bidrager med kr. 675.792 mod budgetteret kr. 0 = kr. 675.792 mere end budgetteret.



De samlede udgifter er i alt på kr. 9.149.786 mod budgetteret kr. 8.126.000 = kr. 1.023.786 mere end budgetteret.

Personaleomkostninger administration på kr. 1.222.152 mod budgetteret kr. 1.858.000 = kr. 635.848 mindre end budgetteret.

Udgift i 2011 er DFS-lejre med kr. 893.157 mod budgetteret kr. 0 = kr. 893.157 mere end budgetteret.

Indflydelse på det samlede resultat har derfor DFS-lejre, der for anden gang optræder i årsrapporten. Dette påvirker regnskabet med et underskud på kr. 217.365.

DFS havde pr. 31.12.11: 13 ansatte konsulenter og 4 ansatte i administrationen.

Årets resultat blev et underskud på kr. 1.363.827. Dette resultat var ikke forventet – og langt alvorligere end forventet. Grunden skal hovedsageligt findes i faldende indtægter – bl.a. testamentariske gaver. Vi vil endnu engang i 2012 sætte stor fokus på, hvordan vi får balance mellem udgifter og indtægter.

#### **Tipstilskud fra DUF**

DFS har i året 2011 modtaget kr. 3.580.839

Dette beløb er anvendt til

- Ledermaterialer
- Lederkurser
- Internationalt samarbejde
- Løn til ansatte konsulenter
- Indkøb af diverse hjælpemidler til ansatte konsulenter arbejde
- Fortsat udvikling af hjemmesider med ressourcer til ansatte og frivillige

#### **Fremtiden**

Visionen for DFS er "Giv det største til de mindste". Dette mål skal fremmes bedst muligt. Derfor skal der i DFS fokuseres på tilskyndelse til og oprettelse af nye klubber i de enkelte kredse. Ansatte konsulenter og kredsbestyrelser skal opmuntres til i samarbejde at virke herfor. Der skal gennem konsulenternes klub- og lederbesøg gives inspiration og opmuntring til de mange frivillige medarbejdere i DFS.

På landsplan vil DFS benytte 2012 til fortsat at sætte fokus vedligehold af de eksisterende projekter, vi har i gang. Vi har stadig det klare mål at nå endnu længere ud i det folkekirkelige landskab med vores inspiration, udrustning og ressourcer.

Samtidig vil vi sætte ind på at fastholde og ikke mindst forøge indtægterne og nedbringe omkostninger. Det vil være hovedfokus i 2012.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A - virksomheder, med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.

Regnskabet omfatter ikke lokalforeningerne, som har selvstændig økonomi og regnskabsaflæggelse.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er en almennyttig forening godkendt som gavemodtager, hvortil der kan ydes gaver med fradragsret efter bestemmelserne i ligningslovens § 8A. Foreningen er fritaget for indsendelse af selvangivelse.

### Resultatopgørelsen

Arveindtægter og gaveindtæger indtægtsføres som hovedregel ved modtagelsen.

Arvesager som administreres af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler indtægtsføres, når endelig boopgørelse foreligger.

Tilskud til projekter indtægtsføres ved modtagelsen af tilskuddet. Modtagne tilskud, der ikke er forbrugt, indregnes i balancen under passiver og indtægtsføres i forbindelse med anvendelsen.

Tilskud til investeringer modregnes i anskaffelsesprisen på de aktiver, der ydes tilskud til.

De opførte omkostninger viser de af foreningen anvendte omkostninger til arbejdet på landsplan, opdelt på aktivitetsomkostninger og administrationsomkostninger.

### Balancen

Bygninger - lejre måles til anskaffelsværdi.

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsværdi med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært over den forventede brugstid, der varierer fra 3-10 år. Aktiver med en anskaffelsessum under t.kr. 50 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Bunden legatkapital indregnes til den oprindelige anskaffelsværdi ved modtagelsen af legatet.

Værdipapirer i øvrigt måles til statusdagens kursværdi.

Der foretages en individuel vurdering af tilgodehavender og hensættelse til tab finder sted, hvor dette vurderes at være påkrævet.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, samt udviklingen i de likvide beholdninger fra årets begyndelse til årets slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme under finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og kreditter, indfrielse og afdrag herpå, samt ændring i driftskreditter.

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti m.v.

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2011

Note		Budget	2010
		t.kr.	t.kr.
	<b>Indtægter</b>		
1	Modtagne gaver	2.017.669	1.883
	Modtagne testamentariske gaver	100.000	156
2	Overskud lodseddel	313.985	249
	Gave fra Indre Missions genbrug	700.000	700
	Tilskud fra DUF	3.580.839	3.051
	Momskompensation	44.505	11
3	Renteindtægter	28.741	21
6	Internationalt samarbejde	72.300	0
9	Bladudgivelser	252.128	271
10	Lejre	675.792	794
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.785.959</b>	<b>7.136</b>
	<b>Omkostninger</b>		
	<b>Aktivitetsomkostninger:</b>		
4	Personaleomkostninger	3.643.650	3.467
	Boligomkostninger	484.872	479
	Rejse- og mødeomkostninger	368.244	337
	Kurser og stævner	121.413	264
	Udstillingsstand m.v.	6.894	8
	Evigglad	99.893	138
	Små skridt	279.175	286
5	Øvrige omkostninger	180.413	268
6	Internationalt samarbejde	137.231	41
9	Bladudgivelser	233.015	370
10	Lejre	893.157	1.201
	<b>Aktivitetsomkostninger i alt</b>	<b>6.447.957</b>	<b>6.859</b>
	<b>Administrationsomkostninger:</b>		
7	Personaleomkostninger	1.663.064	1.900
	Administrationsvederlag	179.616	177
	Rejse- og mødeomkostninger	112.443	161
	Kurser og stævner	67.302	109
	Lokaleomkostninger	109.670	96
	Porto	47.456	71
	Kontorhold, tryksager, kopier m.m.	18.340	105
8	Øvrige omkostninger	384.739	474
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>2.582.630</b>	<b>3.093</b>
13	Afskrivninger	80.018	96
11	Renteomkostninger	39.181	25
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>9.149.786</b>	<b>10.073</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1.363.827</b>	<b>-2.937</b>
	<b>Årets resultat fordeles således:</b>		
	Overført fra kapitalkonto	-1.363.827	-2.937

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

### AKTIVER

Note		2010 t.kr.	
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
	Materielle anlægsaktiver:		
12	Bygninger - lejre	10.935.767	6.913
13	Driftsmateriel og inventar	278.494	359
		<u>11.214.261</u>	<u>7.272</u>
	Finansielle anlægsaktiver:		
14	Værdipapirer	402.532	403
		<u>402.532</u>	<u>403</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>11.616.793</u>	<u>7.675</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	Tilgodehavender:		
	Deposita	2.000	29
	Diverse debitorer	85.862	126
	Mellemregning med Indre Mission	403.481	0
	Periodeafgrænsningsposter	3.585	0
		<u>494.928</u>	<u>155</u>
	Likvide beholdninger:		
	Indestående på bankkonto	2.452.683	4.941
	Kassebeholdning	2.377	2
		<u>2.455.060</u>	<u>4.943</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.949.988</u>	<u>5.098</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>14.566.781</u>	<u>12.773</u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

### PASSIVER

Note			2010 t.kr.
	<b>EGENKAPITAL</b>		
14	Jubilæumsfonden af 12/8 1973	401.000	401
15	Kapitalkonto	3.870.295	5.249
	Gaver indsamlet til byggeri lejre	1.832.194	841
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>6.103.489</b>	<b>6.491</b>
	 <b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
	Prioritetsgæld - Lejre	946.528	1.030
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>946.528</b>	<b>1.030</b>
	 <b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
	Private lån - Lejre	3.332.224	3.014
	Bankgæld - Lejre	627.592	352
	Indlån - Lejre	79.000	84
	Leverandørgæld	144.374	136
	Skyldig til lokalsamfund	47.900	103
	Deposita	15.000	17
	Forudbetalinger	1.564	25
	Diverse kreditorer	65.324	67
	Skyldig ATP	13.770	15
	Feriepengeforpligtelse	647.105	592
	Lån fra Indre Mission til lejre	2.500.000	375
	Mellemregning med Indre Mission	0	448
	Periodeafgrænsningsposter	42.911	24
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>7.516.764</b>	<b>5.252</b>
	 <b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>8.463.292</b>	<b>6.282</b>
	 <b>PASSIVER I ALT</b>	<b>14.566.781</b>	<b>12.773</b>

#### Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

#### Eventualposter

Ingen

#### Medlemmer

Note 16

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2011 kr.	2010 t.kr.
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet:</b>		
Årets resultat	-1.363.827	-2.937
Kursregulering værdipapirer	756	0
Afskrivninger	80.018	96
	<u>-1.283.053</u>	<u>-2.841</u>
<b>Ændring i driftskapital:</b>		
Tilgodehavender	-340.810	970
Kortfristet gæld	140.526	1.038
	<u>-1.483.337</u>	<u>-833</u>
Tilgang ejendom	-4.022.447	-295
Køb af driftsmidler og inventar	0	-241
Gældsbev. modtaget som arv	0	158
	<u>-4.022.447</u>	<u>-378</u>
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet:</b>		
Anden regulering lejre	-14.758	42
Optaget lån	2.125.000	507
Afdrag langfristet gæld	-83.696	-159
Gaver indsamlet til byggeri lejre	990.883	841
	<u>3.017.429</u>	<u>1.231</u>
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:</b>		
<b>Årets pengestrøm</b>	<b>-2.488.355</b>	<b>20</b>
Beholdning lejre primo	0	906
Likvide beholdninger primo	4.943.415	4.017
	<u>4.943.415</u>	<u>4.017</u>
<b>Likvide beholdninger ultimo</b>	<b>2.455.060</b>	<b>4.943</b>

## NOTER

	2011	2010		
	kr.	t.kr.		
<b>Note 1 - Modtagne gaver</b>				
Gavebreve	394.963	387		
Landsgaver	59.653	65		
Øvrige gaver	1.563.053	1.431		
	<u>2.017.669</u>	<u>1.883</u>		
<b>Note 2 - Overskud lodseddel</b>				
Salg af lodsedler m.v.	594.758	555		
Udgifter til gevinster m.v.	182.151	205		
Overskud	412.607	350		
Anvendt til lokale søndagsskoler/klubber	98.622	101		
	<u>313.985</u>	<u>249</u>		
<b>Note 3 - Renteindtægter</b>				
Jubilæumsfonden af 12/8 1973	27.872	18		
Pengeinstitut	547	0		
Mellemregning Indre Mission	0	1		
Øvrige renteindtægter	322	2		
	<u>28.741</u>	<u>21</u>		
<b>Note 4 - Personalemkostninger - aktivitet</b>				
Lønninger og gager	3.390.411	3.221		
Pensionsomkostninger	254.003	252		
Andre omkostninger til social sikring	29.220	29		
Øvrige personaleomkostninger	15.016	10		
Redaktørhonorar (Superfrø)	-45.000	-45		
	<u>3.643.650</u>	<u>3.467</u>		
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede konsulenter:	14	14		
<b>Note 5 - Øvrige omkostninger - aktivitet</b>				
Telefon og internet	51.552	48		
Materialer	70.032	86		
Vedligehold, småanskaffelser og IT	2.298	24		
Porto	2.355	2		
Annoncer, reklame og hjemmeside	15.643	33		
Forsikringer og kontingenter	36.225	72		
Diverse udgifter	2.308	3		
	<u>180.413</u>	<u>268</u>		
<b>Note 6 - Internationalt samarbejde</b>				
	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>		
Indien	22.500	32.134	-9.634	0
ELSA	0	4.470	-4.470	-5
Nordisk IM / Søndagsskolesamarbejde	49.800	87.615	-37.815	-7
England / Rumænien	0	5.480	-5.480	-8
Norge	0	5.272	-5.272	-4
Ukraine	0	2.260	-2.260	-3
Tanzania	0	0	0	-13
Slovakiet	0	0	0	-1
	<u>72.300</u>	<u>137.231</u>	<u>-64.931</u>	<u>-41</u>

## NOTER

	2011	2010
	kr.	t.kr.
<b>Note 7 - Personalemkostninger - administration</b>		
Lønninger og gager	1.552.636	1.741
Pensionsomkostninger	124.969	137
Andre omkostninger til social sikring	10.260	11
Øvrige personalemkostninger	5.199	11
Layouthonorar (Superfrø)	-30.000	0
	<u>1.663.064</u>	<u>1.900</u>

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i administrationen: 5 5

<b>Note 8 - Øvrige omkostninger - administration</b>		
Omkostninger i forbindelse med indsamlinger	27.454	36
Annoncer, reklame og hjemmeside	68.871	81
Forsikringer og kontingenter	54.728	44
Telefon og internet	33.260	30
IT-udgifter	48.675	38
Revision og konsulentassistance	150.544	79
Tab på gældsbrev	0	158
Diverse udgifter	1.207	8
	<u>384.739</u>	<u>474</u>

### Note 9 - Bladudgivelser

	Indtægter	Udgifter		
Superfrø	252.128	233.015	19.113	-99
	<u>252.128</u>	<u>233.015</u>	<u>19.113</u>	<u>-99</u>

### Note 10 - Lejre

	Indtægter	Udgifter		
Storskovlejren	219.873	403.257	-183.384	-476
Lærkereden	258.467	331.343	-72.876	-38
Kjelsølejren	197.452	158.557	38.895	108
	<u>675.792</u>	<u>893.157</u>	<u>-217.365</u>	<u>-406</u>

### Note 11 - Renteomkostninger

Mellemregning Indre Mission	18.654	8
Øvrige rentekomkostninger	20.527	17
	<u>39.181</u>	<u>25</u>



## NOTER

	2011	2010
	kr.	t.kr.
<b>Note 12 - Bygninger - Lejre</b>		
Anskaffelsessum primo	6.913.320	0
Årets tilgang - Storskovlejren	0	3.400
Årets tilgang - Lærkereden	0	2.050
Årets tilgang - Kjelsølejren	4.022.447	1.463
Anskaffelsessum ultimo	<u>10.935.767</u>	<u>6.913</u>
<b>Note 13 - Driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum primo	565.919	324
Årets afgang	0	0
Årets tilgang	0	242
Anskaffelsessum ultimo	<u>565.919</u>	<u>566</u>
Afskrivninger primo	207.407	111
Tilbageførte afskrivninger	0	0
Årets afskrivninger	80.018	96
Afskrivninger ultimo	<u>287.425</u>	<u>207</u>
Saldo ultimo	<u>278.494</u>	<u>359</u>
<b>Note 14 - Værdipapirer</b>		
Bunden legatkapital, Jubilæumsfond (kursværdi kr. 385.623,92)	401.000	401
Aktier i Danske Bank - Kjelsø Lejren	1.532	2
	<u>402.532</u>	<u>403</u>
<b>Note 15 - Kapitalkonto</b>		
Saldo primo	5.248.879	4.665
Årets tilgang - Storskovlejren	0	1.663
Årets tilgang - Lærkereden	-7.005	-389
Årets tilgang - Kjelsølejren	-7.752	2.246
Overført resultat	-1.363.827	-2.936
Saldo ultimo	<u>3.870.295</u>	<u>5.249</u>
<b>Note 16 - Kontingentbetalende medlemmer</b>		
Under 30 år: 2643 som alle indgår i tilskudsgrundlaget		