



Årsregnskab 2011

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Indholdsfortegnelse:

	side
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2 – 3
Årsberetning	4 – 6
Anvendt regnskabspraksis	7 – 9
Resultatopgørelse	10 – 15
Balance	16 – 17
Noter	18 – 20

Ledelsespåtegning

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske og finansielle stilling og årets resultat fremgår af årsregnskabet samt denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet.

Flensborg, den 20.02.2012

Forretningsfører:

Horst Schneider



Forretningsudvalget:

Inger Marie Christensen



Flemming Birkemose



Birthe Marxen-Düring



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen aflægges efter "Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager støtte fra Sydslesvigudvalget", således som foreningen har fortolket denne i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, vi henviser til årsregnskabet side 7-9.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler efter den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010. Det er også vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Foreningen har som sammenligningstal for resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget resultatbudgettet for 2011 samt 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Padborg, den 20. februar 2012

Flensborg, den 20. februar 2012

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Søren Kring
Statsaut. revisor

H.P.O. Wirtschaftspartner



Barbara Ohlsen
Steuerberater

Årsberetning 2011

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) med sæde i Flensborg (Flensborghus) er en sammenslutning af ungdoms- og idrætsforeninger samt landsdelsorganisationer for børn og unge.

SdU består af 61 ungdoms- og idrætsforeninger og 3 landsdelsorganisationer med i alt ca. 175 fastansatte medarbejdere.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har et vidt forgrenet tilbud af ungdoms-, kultur- og idrætsarbejde, som afspejles i foreningens formålsparagraf, hvor der bl.a. står, at formålet især realiseres:

- gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde, primært for børn og unge
- gennem driften af fritidshjem, kursuscentre for børn og unge, samt foreningsfaciliteter
- ved økonomisk støtte til de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer
- ved at skabe og vedligeholde kontakter til ungdomsorganisationer i Danmark og i Norden og til unge fra andre mindretal.

SdU er som landsdelsforening medlem i Danske Gymnastik- og Idræts-foreninger (DGI). SdU er derudover medlem i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Nordisk samorganisation af Ungdomsarbejde (NSU), Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV), Ungdomsringen, Dansk Amatør Teater Samvirke /DATS, Landesjugendring i Slesvig-Holsten og er repræsenteret i politiske og faglige udvalg på lands-, amts- og kommunalt plan.

Regnskab 2011

Regnskabet 2011 udviser et overskud på €504,22 efter at der er disponeret €371.500,-- til etablering af nye køkkenforhold på Lyksborggades Fritidshjem (€ 300.000,--), til etablering af et nyt hegn ved sportspladsen i Egernførde (€ 32.000,--) til etablering af en ny kasseautomat på p-pladsen ved Idrætshallen (€ 21.500,--) og til etablering af et nyt køkken på Vesterland Fritidshjem (€ 18.000,--).

Foreningens forvaltning

SdU fastsætter sine målsætninger på styrelsesmøderne, som afholdes 8-9 gange om året. Her beslutter de folkevalgte SdUs foreningspolitiske mål og indsatsområder.

Medarbejderne med budgetansvar som f.eks. institutionsledere modtager hvert år en bevillingsmeddelelse hvor organisationen budgetlægger lederens ansvarsområde i forbindelse med vedligeholdelse og nyanskaffelser. SdU's forretningsfører afholder hvert år et budgetmøde med de respektive ledere, hvor emnet sparsommelighed, effektivitet og organisationens overordnede målsætning er en naturlig del af samtalen.

SdU er i 2011 indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Denne aftale omfatter SdU's drifts- og aktivitetsvirksomhed i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011, jf. kapitel 3 § 11 og § 12 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordningerne på undervisningsministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Aftalen omfatter SdU's samlede ungdoms- og idrætsarbejde både på det institutionelle område som på det frivillige forenings- og udvalgsområde. I aftalen er der blevet indgået aftaler om 21 resultatkrav- og mål, hvoraf 17 er opfyldt, 2 delvis opfyldt og 2 ikke er opfyldt.

Som paraplyorganisation for det danske ungdoms- og idrætsarbejde har vi inden for de faglige udvalg for diverse idrætter i resultataftalen 2011 fokuseret på 3 områder, nemlig fodbold, gymnastik og håndbold. Vi kan konstatere, at de i aftalen beskrevne resultatmål alle er opfyldt. Et særligt indsatsområde i 2011 har været fodbold, med afholdelse af DGI's Landsmesterskaber for miniputter i Sydslesvig. Stævnet afholdtes den 18. - 19. juni 2011 i Slesvig med deltagelse af 32 børnehold, heraf 29 hold fra Danmark samt 3 SdU-hold. I alt deltog der i stævnet 425 spillere og ledere, hvortil kommer et stort antal frivillige hjælpere fra Slesvig IF samt mange gæstende forældre fra Danmark, i alt ca. 700 personer.

De kulturelle og tværfaglige udvalg:

Et absolut highlight i SdU's internationale udvalg i 2011 var planlægningen og gennemførelsen af et stort europæisk mindretalsarrangement for unge på Christianslyst i tiden fra den 16. - 22. april 2011.

Måneder forud for arrangementet startede forberedelserne og dette projekt har krævet rigtig mange ressourcer, såvel manpower som økonomi. Et team af unge erfarne ledere blev udpeget til at være med i hele processen og de gjorde et fantastisk stykke arbejde.

Vi havde fornøjelsen af at generalkonsul Henrik Becker Christensen var projektor for arrangementet. Det overordnede tema for hele ugen var "frivillighed".

På seminaret blev der sat stor fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde i de forskellige mindretal:

- Hvordan kan der gives flere kompetencer til unge?
- Hvordan kan man blive bedre til at anerkende og værdsætte de frivilliges indsats?
- Hvordan kan vi styrke de unge i deres frivillige engagement?

Alle disse emner blev behandlet i workshops, keynotes med politikere, diskussionsforaer og meget mere. Ugen var selvfølgelig også krydret med udflugter og hyggeligt samvær. Den lille pølsevogn, som stod på parkeringspladsen og som havde åbnet næsten døgnet rundt, indbød til en snak over en hotdog. Vi får stadigvæk mange positive tilskyndelser om, at det har været et fantastisk seminar.

Drift af fritidshjemmene

SdU driver 11 Børne- og Ungdomscentre (fritidshjem), som er tredelte institutioner med en fritidshjems-, en fritidsklub- og en ungdomsklubafdeling. Dette skaber mulighed for, at vore børn og unge har tilknytning til vores danske institutioner, lige fra de bliver indskolet og op til 25 års alderen. Disse sproglig-kulturelle mødesteder under pædagogisk opsyn og med vejledning for mindretallets børn og unge er et uundværligt og enestående tilbud for mindretallets ungdom. Husene drives i henhold til retningslinjerne for dagsinstitutioner i landet Slesvig-Holsten, ifølge "Bildungsauftrag für Kindertagesstätten".

Fritidshjemmenes resultatmål i 2011 har været senest ved udgangen af 2011 at have oprettet en professionel hjemmeside på alle institutioner, at intensivere forældresamarbejde og at opnå større fremmøde ved forældremøder og arrangementer. Alle resultatmål er opfyldt. SdU's styrelse har i oktober måned desuden godkendt nye regler for samarbejdsråd ved fritidshjemmene, som sikrer forældrene et udvidet medbestemmelse.

Drift af kursuscentre for børn og unge, samt foreningsfaciliteter

Kurssuscentret Christianslyst opnår ikke de i aftalen opstillede mål med henblik på at udvikle lejrskoletilbud med aktiviteter (etablering af beachhåndbold- og fodboldbaner) grundet de økonomiske investeringer.

Generelt har Christianslyst dog kunnet øge omsætningen og dermed forbedre centrets driftsøkonomi, idet der netto har været en indtægtsforøgelse på € 21.000,-- i forhold til det budgetterede.

Spejdergården Tydals genopbygning kunne ikke påbegyndes i 2011 idet de økonomiske forudsætninger herfor ikke har været til stede. For at sikre at opgaven kan iværksættes i foråret 2012 skal de aktuelle byggeplaner tilpasses de økonomiske rammebetingelser.

Horst Schneider
Forretningsfører

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger er aflagt i overensstemmelse med "Bekendtgørelsen nr. 1720 21.12. 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v. der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget".

Den anvendte regnskabspraksis er i forhold til sidste år uændret.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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 tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Foreningen har foretaget en opgørelse af foreningens åbningsbalance pr 1. januar 2003. Henset til at foreningen har eksisteret i en længere årrække er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, hvilket kan have indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital.

De ved åbningsbalancen pr. 1. januar 2003 opgjorte anskaffelsessummer for foreningens bygninger er lagt til grund for de pr. 1. januar 2010 indførte lineære afskrivninger af foreningens bygninger.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Foreningens indtægter består hovedsageligt af tilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark samt offentlige tilskud fra Tyskland, primært til foreningens drift af fritidshjem. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår som de vedrører.

I det omfang der modtages i øremærket kapitaltilskud, føres denne indtægt direkte i foreningens egenkapital. I det omfang der modtages øremærkede gaver, der skal anvendes til bestemte formål, indregnes disse midler som en forpligtelse indtil det øremærkede formål er opfyldt.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld samt realiserede og urealiserede transaktioner i fremmed valuta.

Skat

Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig.

Balancen

Anlægsaktiver

Ejendomme

Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de per statusdagen afholdte anlægsomkostninger.

Der foretages med virkning af 1. januar 2010 lineære afskrivning på bygninger på basis af en levetid på 50 år.

Modtaget anlægstilskud til erhvervelse, opførelse eller ombygning af ejendomme indregnes med virkning af 1. januar 2010 direkte på egenkapitalen. Frem til og med 2009 blev sådanne tilskud modregnet i anskaffelsessummen.

Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de til salget hørende omkostninger og indregnes direkte på egenkapitalen.

Inventar og driftsmidler

Kostprisen for driftsmidler og inventar betragtes som løbende driftsomkostninger og omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes og måles til kostpris uanset om dagsværdien måtte være højere eller lavere.

Omsætningsaktiver**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til 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.

Likvider

Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi.

Kort-og langfristet gæld

Gæld er indregnet og målt til nominel værdi.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Resultatopgørelse 2011

Oversigt indtægter

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2011	Budget 2012
Institutioner	3.643.150,18 €	4.086.539,53 €	3.687.800 €	3.643.700 €
Øvrige egne indtægter	71.160,44 €	66.502,22 €	64.000 €	69.000 €
Aktivitetsudvalg	178.492,30 €	236.248,75 €	249.547 €	163.547 €
Tilskud og gaver	397.998,29 €	394.277,26 €	384.223 €	377.023 €
Danske bevillinger	4.472.015,96 €	4.385.423,96 €	4.378.400 €	4.505.700 €
Indtægter i alt	8.762.817,17 €	9.168.991,72 €	8.763.970 €	8.758.970 €

Oversigt udgifter

Lønudgifter	6.121.466,55 €	6.333.327,87 €	6.293.000 €	6.412.000 €
Organisationens fællesudg.	385.282,77 €	349.033,19 €	331.825 €	301.825 €
Foreningstilskud	146.766,53 €	143.449,43 €	147.000 €	147.000 €
Aktivitetsudvalg	303.604,83 €	374.378,57 €	416.830 €	335.555 €
Øvrige tilskud	30.993,02 €	10.709,20 €	15.335 €	10.610 €
Bygninger/ idrætsanlæg	1.540.844,85 €	1.578.964,08 €	1.547.980 €	1.541.980 €
Andre udgifter	9.517,69 €	7.125,16 €	12.000 €	10.000 €
Udgifter i alt	8.538.476,24 €	8.796.987,50 €	8.763.970 €	8.758.970 €
Arets resultat	224.340,93 €	372.004,22 €		
Disponering Tønning IF	119.000,00 €	300.000,00 € 1		
Sl. Frit.	105.000,00 €	32.000,00 € 2		
		21.500,00 € 3		
		18.000,00 € 4		
Underskud/overskud	340,93 €	504,22 €	0 €	0 €

Disponering:

- 1 Lyksborggade Fritidshjem: nyt køkken m.m.
- 2 Egernførde: Nyt hegn på sportspladsen
- 3 Idrætshallen: p-pladsen ny kasseautomat
- 4 Vesterland fritidshjem: nyt køkken

Indtægter

Institutioner

Tilskud fritidshjem (HOT)	326.830,00 €	331.300,00 €	331.000 €	331.000 €
Daginstitutionsloven (KITA)	1.608.711,23 €	1.765.104,00 €	1.610.000 €	1.565.900 €
Kontingent fritidshjem	940.290,72 €	1.167.788,63 €	970.000 €	970.000 €
Kontingent klubber	90.186,82 €	96.661,12 €	90.000 €	90.000 €
Aktivitetshuset	39.661,81 €	26.788,39 €	35.000 €	35.000 €
P-pladsen Idrætshallen	25.318,00 €	28.453,84 €	23.000 €	23.000 €
Lejeindtægter lejligheder	41.271,60 €	44.271,60 €	44.000 €	44.000 €
Lejeindtægter haller	66.544,39 €	62.649,17 €	67.000 €	67.000 €
Lejeindtægter Tydal	5.816,40 €	0,00 €	5.800 €	5.800 €
Lejeindtægter Frueskoven	5.035,44 €	5.035,44 €	5.000 €	5.000 €
Lejeindtægter Slesvig	6.763,75 €	5.019,00 €	7.000 €	7.000 €
Christianslyst	486.720,02 €	553.468,34 €	500.000 €	500.000 €
Indtægter i alt	3.643.150,18 €	4.086.539,53 €	3.687.800 €	3.643.700 €

Øvrige egne indtægter

Sekretariatet	19.281,03 €	16.134,95 €	15.000 €	20.000 €
Kontingentindtægter	49.130,00 €	47.335,00 €	49.000 €	49.000 €
Renteindtægter	2.749,41 €	3.032,27 €	0	0 €
Egne indtægter i alt	71.160,44 €	66.502,22 €	64.000 €	69.000 €

Aktivitetsudvalg

Hovedsendemandsmøde	920,00 €	823,53 €	1.535 €	1.535 €
Nordisk Udvalg	34.671,93 €	14.211,54 €	9.600 €	6.850 €
Internationalt Udvalg	5.480,37 €	54.694,53 €	95.200 €	2.950 €
Forenings-/kultur	27.383,27 €	10.392,17 €	21.550 €	31.300 €
Ungeudvalget	776,91 €	1.640,17 €	1.960 €	2.100 €
RYY Læk	0,00 €	911,57 €	700 €	700 €
Dans og Musik.	2.030,72 €	1.993,35 €	2.250 €	2.250 €
Koncertudvalget	8.741,55 €	17.682,09 €	10.125 €	20.635 €
Gymnastikudvalget	2.211,65 €	1.700,25 €	3.850 €	1.350 €
Svømmeudvalget	95,85 €	264,90 €	800 €	800 €
Søsportsudvalget	411,00 €	25,00 €	500 €	400 €
Håndbold	11.154,44 €	11.623,87 €	11.925 €	13.300 €
Fodbold	17.925,62 €	23.619,73 €	16.025 €	13.950 €
Petanque	7.714,70 €	14.384,77 €	7.210 €	5.360 €
Badminton	13.529,37 €	12.623,15 €	18.080 €	18.080 €
Bordtennis	5.494,00 €	3.901,50 €	6.300 €	6.050 €
Kunststudvalget	0,00 €	0,00 €	120 €	100 €
Senioridræt	7.514,84 €	5.789,41 €	7.100 €	7.100 €
MBU	30.544,13 €	49.678,22 €	16.017 €	16.017 €
DSS	1.891,95 €	2.840,00 €	4.500 €	2.500 €
FDF	0,00 €	7.449,00 €	14.200 €	10.220 €
aktivitetsudvalg i alt	178.492,30 €	236.248,75 €	249.547 €	163.547 €

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2011	Budget 2012
Indtægter				
Tilskud/gaver				
SSF(globalbevillingen)	50.000,00 €	44.640,00 €	44.300 €	37.100 €
DGI	167.751,75 €	161.554,91 €	161.500 €	161.500 €
Diverse andre tilskud	75.733,46 €	84.659,27 €	75.000 €	75.000 €
Løntilskud landet S.-H.	24.584,00 €	24.580,00 €	24.580 €	24.580 €
Kommunale tilskud	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Tilskud landet S.-H. Jugend	9.996,00 €	8.910,00 €	8.910 €	8.910 €
Idrætsanlæg	69.933,08 €	69.933,08 €	69.933 €	69.933 €
Tilskud/gaver i alt	397.998,29 €	394.277,26 €	384.223 €	377.023 €
Danske bevillinger				
Kulturministeriet	142.019,96 €	142.019,96 €	135.000 €	135.000 €
Undervisningsministeriet	4.329.996,00 €	4.243.404,00 €	4.243.400 €	4.370.700 €
Danske bevillinger i alt	4.472.015,96 €	4.385.423,96 €	4.378.400 €	4.505.700 €

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2011	Budget 2012
Udgifter				
Lønninger				
Pædagoger	2.002.353,25 €	2.094.199,86 €	2.043.000 €	2.084.000 €
Medhjælpere	949.621,02 €	980.061,31 €	967.000 €	986.000 €
Vikarudgifter	69.268,40 €	79.205,30 €	70.000 €	70.000 €
Rengøringslønninger	545.106,15 €	592.054,16 €	570.000 €	581.000 €
Andre lønudgifter	46.241,79 €	44.239,88 €	50.000 €	50.000 €
Forvaltning Christ./Akti	187.290,29 €	197.310,85 €	195.000 €	199.000 €
Sekretariatet	397.730,33 €	385.156,57 €	410.000 €	397.000 €
Konsulenter	340.901,78 €	346.562,25 €	360.000 €	367.000 €
Pedeller	419.664,24 €	423.176,51 €	430.000 €	438.000 €
Kørselsgodtgørelse	11.446,58 €	16.936,38 €	13.000 €	13.000 €
Arbejdsg. Socialforsikringsb	1.052.416,26 €	1.090.387,00 €	1.075.000 €	1.096.000 €
Øvrige lønudgifter	73.605,94 €	62.194,13 €	74.000 €	95.000 €
Personalekurser	25.820,52 €	21.843,67 €	36.000 €	36.000 €
Lønudgifter i alt	6.121.466,55 €	6.333.327,87 €	6.293.000 €	6.412.000 €

Organisationens fællesudgifter

Kontorhold	11.498,65 €	17.012,36 €	15.000 €	10.000 €
Teknisk afdeling	23.822,54 €	20.562,61 €	15.000 €	15.000 €
Revision	14.161,00 €	14.612,00 €	13.000 €	13.000 €
Andel socialrådgiver	5.825,87 €	5.828,00 €	5.825 €	5.825 €
Porto	13.189,57 €	13.905,50 €	13.000 €	13.000 €
Telefon	8.658,64 €	7.717,21 €	8.000 €	8.000 €
Kontorbil	8.747,49 €	11.367,91 €	7.000 €	7.000 €
Pr-arbejde	20.116,23 €	17.551,88 €	15.000 €	15.000 €
Vedl. og køb af maskiner	37.117,20 €	34.584,17 €	25.000 €	20.000 €
Andre udgifter	18.292,82 €	14.031,37 €	15.000 €	15.000 €
SdU-nyt	3.280,91 €	4.989,96 €	5.000 €	5.000 €
Konsulentvirke	10.782,44 €	8.375,02 €	7.000 €	7.000 €
Forskellige møder	34.300,97 €	23.206,71 €	32.000 €	25.000 €
Hovedsendemandsmødet	9.407,53 €	13.834,83 €	10.000 €	10.000 €
Repræsentation	2.034,24 €	2.322,90 €	5.000 €	5.000 €
Forsikringer	25.720,64 €	24.001,81 €	26.000 €	26.000 €
Gema	7.177,04 €	7.254,80 €	7.000 €	7.000 €
Flensborghus - leje	121.709,04 €	107.048,52 €	105.000 €	92.000 €
Flensborghus - øvrig drift	9.439,95 €	825,63 €	3.000 €	3.000 €
Fællesudgifter i alt	385.282,77 €	349.033,19 €	331.825 €	301.825 €

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2011	Budget 2012
Udgifter				
<u>Foreningstilskud</u>				
Grundtilskud	49.700,35 €	49.783,37 €	50.000 €	50.000 €
Aktivitetstilskud	97.066,18 €	93.666,06 €	97.000 €	97.000 €
foreningstilskud i alt	146.766,53 €	143.449,43 €	147.000 €	147.000 €
<u>Øvrige tilskud</u>				
Tilskud særlige formål	29.305,52 €	8.967,70 €	13.655 €	7.930 €
DUF	1.687,50 €	1.741,50 €	1.680 €	1.680 €
Løbeudvalg	0,00 €	0,00 €	0 €	1.000 €
Øvrige tilskud i alt	30.993,02 €	10.709,20 €	15.335 €	10.610 €
<u>Aktivitetsudvalg</u>				
MBU	34.327,13 €	53.461,22 €	19.800 €	19.800 €
DSS	19.166,48 €	25.433,93 €	25.000 €	24.000 €
FDF	0,00 €	11.449,00 €	23.700 €	23.250 €
Nordisk Udvalg	37.524,95 €	27.854,56 €	21.055 €	18.330 €
Internationalt Udvalg	12.530,21 €	61.836,44 €	108.325 €	10.150 €
Koncertudvalget	24.180,80 €	33.163,90 €	25.950 €	37.460 €
Foreningskulturudvalg	53.627,80 €	27.434,49 €	47.875 €	59.775 €
Dans og Musik	6.039,10 €	5.400,85 €	7.350 €	7.350 €
Ungeudvalget	4.330,70 €	6.468,45 €	8.040 €	8.180 €
De udvlagte i Slesvig	0,00 €	181,53 €	1.000 €	1.000 €
RYY Læk	0,00 €	1.461,46 €	3.475 €	3.150 €
Søsport	1.916,04 €	380,10 €	3.050 €	2.900 €
Gymnastik	8.552,40 €	6.975,46 €	10.850 €	9.650 €
Svømning	1.715,24 €	2.940,02 €	3.900 €	3.900 €
Håndboldudvalget	20.058,72 €	24.003,58 €	21.425 €	23.150 €
Fodboldudvalget	31.925,62 €	37.460,03 €	30.025 €	27.950 €
Badminton	15.794,55 €	15.320,50 €	22.180 €	22.180 €
Bordtennisudvalget	9.276,69 €	7.412,14 €	11.300 €	11.050 €
Kunstudvalget	1.456,25 €	599,75 €	1.360 €	1.210 €
Senioridræt	12.160,46 €	9.828,98 €	12.360 €	12.660 €
Petanque	9.021,69 €	15.312,18 €	8.810 €	8.460 €
aktivitetsudvalg i alt	303.604,83 €	374.378,57 €	416.830 €	335.555 €

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2011	Budget 2012
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Udgifter

Driftsudgifter bygninger og institutioner

Klubarbejde	9.234,02 €	11.118,51 €	12.780 €	12.780 €
Vedligeholdelse	289.236,64 €	242.562,93 €	271.000 €	261.000 €
Varmeudgifter	130.437,31 €	143.346,83 €	135.000 €	135.000 €
El og vand	171.089,90 €	162.218,53 €	176.000 €	176.000 €
Værksteder Aktivitetshuset	22.117,56 €	24.200,56 €	25.000 €	25.000 €
Rengøringsmaterialer	37.403,26 €	39.476,78 €	40.000 €	40.000 €
Skatter, leje, afgifter	23.329,76 €	28.350,36 €	25.000 €	45.000 €
Forsikringer	52.749,28 €	54.183,51 €	58.000 €	58.000 €
Nyanskaffelser, inventar	178.197,96 €	174.749,51 €	140.000 €	130.000 €
Kontorholdsudgifter	60.899,96 €	52.937,79 €	60.000 €	60.000 €
Beskæftigelsesmaterialer	149.737,47 €	161.055,70 €	149.000 €	149.000 €
Diverse andre udgifter	71.008,77 €	56.167,05 €	65.000 €	65.000 €
Nettovareindkøb Christiansl	87.620,64 €	103.432,29 €	90.000 €	90.000 €
Ekstraordinære udgifter	1.350,00 €	10.232,50 €	27.000 €	27.000 €
Driftsudgifter i alt	1.284.412,53 €	1.264.032,85 €	1.273.780 €	1.273.780 €

Idrætsanlæg

Diverse ungdomslokaler	16.912,07 €	14.249,13 €	12.000 €	10.000 €
Frueskoven	62.930,58 €	85.665,51 €	80.000 €	80.000 €
Engelsby	23.723,51 €	21.110,81 €	20.000 €	20.000 €
Sortevej	4.582,98 €	2.480,13 €	4.000 €	4.000 €
Flensborg Roklub	11.881,41 €	53.525,18 €	15.000 €	15.000 €
Tarup	2.384,41 €	13.560,10 €	2.500 €	2.500 €
Harreslev	90,80 €	404,00 €	1.500 €	1.500 €
Slesvig	13.804,00 €	21.769,24 €	20.000 €	15.000 €
Slesvig Roklub	11.155,06 €	11.082,69 €	11.000 €	11.000 €
Egernførde	7.696,57 €	9.020,62 €	10.000 €	10.000 €
Tønning	14.857,88 €	19.262,66 €	15.000 €	15.000 €
Husum/Hattsted	2.890,00 €	3.070,00 €	3.000 €	3.000 €
Læk	3.291,84 €	1.936,07 €	2.000 €	2.000 €
Forskellige små pladser	10.247,03 €	611,33 €	5.000 €	5.000 €
Fællesudgifter	1.412,66 €	714,67 €	5.000 €	5.000 €
Frederiksstad	5.432,51 €	6.751,09 €	5.100 €	5.100 €
Fyc's bådhus	5.345,98 €	5.547,05 €	10.000 €	10.000 €
Langbjerg forsamlingshus	6.326,75 €	4.340,17 €	4.000 €	4.000 €
Tinningsted forsamlingshus	2.671,93 €	9.538,60 €	2.500 €	2.500 €
Hattsted forsamlingshus	1.237,46 €	414,78 €	1.000 €	1.000 €
FDF	27.330,86 €	19.813,23 €	18.600 €	18.600 €
Bolig Christianslyst	2.055,49 €	35,46 €	2.000 €	2.000 €
Uforudsete	18.170,54 €	10.028,71 €	25.000 €	26.000 €
Idrætsanlæg i alt	256.432,32 €	314.931,23 €	274.200 €	268.200 €

Henlæggelser

Andre udgifter

Bankgebyrer	9.517,69 €	7.125,16 €	12.000 €	10.000 €
Andre udgifter i alt	9.517,69 €	7.125,16 €	12.000 €	10.000 €

Balance pr. 31.12.

Aktiver	2011 €	2010 €
<u>Ejendomme</u>		
Grundejendomsværdi	706.581,60	706.581,60
Bygninger	12.309.467,27	11.270.176,97
Bygninger på lejet grund	1.753.170,99	1.034.764,15
Akk.afskrivninger på bygninger	(527.352,00)	(246.099,00)
Anlægsprojekter	747.700,90	1.309.793,52
	<u>14.989.568,76</u>	<u>14.075.217,24</u>
<u>Varebeholdninger</u>		
Varebeholdning Christianslyst	4.835,47	4.865,10
<u>Tilgodehavender</u>		
Fordringer	222.073,42	190.580,22
Diverse	1.811,58	0,00
	<u>223.885,00</u>	<u>190.580,22</u>
<u>Værdipapirer</u>		
Slesvigsk Kreditforening	7.700,00	7.700,00
Flensborg Avis	613,55	613,55
Legater Spejderfonden	45.005,75	45.005,75
	<u>53.319,30</u>	<u>53.319,30</u>
<u>Likvide beholdninger</u>		
Kasse	3.505,69	2.733,97
Sydbank 111058-9	39.075,88	102.349,62
Danske Bank	10.839,94	10.880,42
Kasse Christianslyst	1.772,45	930,88
Christianslyst - Hypovereinsbank	8.581,57	17.803,85
Christianslyst - Sydbank, Kruså	106.784,84	54.916,25
Christianslyst - Sydbank, Flensborg	19.284,56	54.092,68
Aktivitetshusets kasse	632,01	1.194,66
Aktivitetshusets bankkonto 0017973	7.028,20	4.592,77
Aktivitetshusets Sydbank 010433-6	597,19	1.023,54
Sparebog SdUs hjælpefond 0440949	18.327,00	18.100,74
Sparebog SdUs hjælpefond 0440973	43.200,91	42.250,28
Sparebog Sandbjerg legat 0440892	1.084,66	1.068,63
Union-Bank 0017140	317.892,30	248.191,12
Beholdninger fritidshjemmene	120.634,54	109.135,94
	<u>699.241,74</u>	<u>669.265,35</u>
 Aktiver i alt	 <u>15.970.850,27</u>	 <u>14.993.247,21</u>

Balance pr. 31.12.

Passiver	2011	2010
	€	€
Kapitalkonto		
Kapitalkonto saldo pr. 01.01.	5.929.882,23	6.066.548,33
Overført anlægstilskud	1.594.497,29	109.432,90
Afskrivninger, bygninger	(331.318,94)	(246.099,00)
	7.193.060,58	5.929.882,23
Reserver:		
Mellemregning Undervisningsministeriet		
Saldo pr. 01.01.	1.695,91	1.354,98
Årets overførte over- underskud	504,22	340,93
	2.200,13	1.695,91
Anlæg under opførsel		
Saldo pr. 01.01.	1.236.235,29	916.235,29
Årets afgang/tilførsel	(868.372,46)	320.000,00
	367.862,83	1.236.235,29
Dispositionsfond:		
Saldo pr. 01.01.	224.000,00	320.000,00
Anvendt til Anlægsprojekter	(224.000,00)	(320.000,00)
Årets disponering	371.500,00	224.000,00
	371.500,00	224.000,00
Saldo pr. 31.12.	7.934.623,54	7.391.813,43
Tinglyst grundskyld, Byggestøttefonden mfl.	7.021.449,72	7.021.449,72
Midler, der forvaltes		
Christianslyst, fonde	2.210,00	0,00
Formålsbestemte gaver	25.135,67	25.135,67
Hvilende foreninger	17.929,59	15.237,49
SdUs hjælpefond	51.151,81	51.151,81
Sandbjerg UFs legat	943,14	943,14
Gaver Treklang	16.951,20	16.951,20
Legater Spejderfonden	45.005,75	45.005,75
	159.327,16	154.425,06
Forpligtelser		
Kreditorer	157.678,79	167.752,88
Skyldig moms	274,94	6.170,58
Skyldig lønskat	63.372,79	62.316,18
Periodeafgrænsning	31.207,50	87.156,50
Øvrige forpligtelser	102.915,83	102.162,86
Lån Union-Bank (Sl. Fritidshjem)	500.000,00	0,00
	855.449,85	425.559,00
Passiver i alt	15.970.850,27	14.993.247,21

Eventualforpligtelser:

Kaution FYC: € 79.225,63

Kulturministeriet har ret til at kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis SdU aktivitets- og foreningsregnskab udviser et overskud.

Noter - igangværende anlægsprojekter

	Udgifter	Tilskud
Heldagsskole Harreslev		
Udgifter 2005	5.223,75 €	
Udgifter 2007	1.748,22 €	
SdU's egenandel 2008		35.000,00 €
Udgifter 2009	35.000,00 €	
Udgifter 2010	80.982,35 €	
Indtægter 2010		80.000,00 €
Slutafregning 2011	3.512,95 €	
Overført kapitalkonto		(115.000,00) €
Overført til bygninger	(126.467,27) €	
Status pr. 31.12.2011	- €	- €
Istandsættelse Hjemmet		
Udgifter 2007	6.750,00 €	
Udgifter 2008	15.031,06 €	
Udgifter 2009	765.890,95 €	
Indtægter 2009 : A.P. Møller Fonden		749.087,73 €
Udgifter 2010	43.718,11 €	
Indtægter 2010		30.000,00 €
Overført til bygninger	(831.390,12) €	
Overført til kapitalkonto		(779.087,73) €
Status pr. 31.12.2011	- €	- €
Solvarmeprojekt Christianslyst		
Udgifter 2007	3.066,57 €	
Udgifter 2008	118.243,28 €	
Tilskud Undervisningsministeriet		86.509,56 €
Indtægter 2008		35.000,00 €
Udgifter 2009	86.590,33 €	
Indtægter 2010		10.000,00 €
Overført til bygninger	(207.900,18) €	
Overført til kapitalkonto		(131.509,56) €
Status pr. 31.12.2011	- €	- €
Nybygning Slesvig Roklub		
Indtægter 2008		10.638,00 €
Udgifter 2009	7.720,18 €	
Udgifter 2010	11.356,96 €	
Udgifter 2011	15.271,59 €	
Status pr. 31.12.2011	34.348,73 €	10.638,00 €
Renovering IF Tønnings klubhus		
Udgifter 2009	9.304,97 €	- €
Udgifter 2010	29.249,20 €	
Indtægter 2010		100.000,00 €
Udgifter 2011	501.491,32 €	
Overført til bygninger	(540.045,49) €	
Disponering 2010		119.000,00 €
Tilskud IB-Bank Kiel		249.900,00 €
Overført til kapitalkonto		(468.900,00) €
Status pr. 31.12. 2011	- €	- €

Noter - igangværende anlægsprojekter

	Udgifter	Tilskud
Nedrivning Husum Fritidshjem		
Udgifter 2010	45.362,15 €	
Indtægter 2010		50.000,00 €
Udgifter 2011	4.703,79 €	
Straksafskrivning bygninger	(50.065,94) €	
Overført til kapitalkonto		(50.000,00) €
Status pr. 31.12.2011	- €	- €
Ombygning Vesterland Fritidshjem		
Udgifter 2010	37.683,19 €	
Indtægter 2010		50.000,00 €
Udgifter 2011	14.210,89 €	
Overført til bygninger	(51.894,08) €	
Overført til kapitalkonto		(50.000,00) €
Status pr. 31.12.2011	- €	- €
Nybygning Slesvig Fritidshjem		
Udgifter 2010	6.872,25 €	
Udgifter 2011	573.055,95 €	
Disponering 2010		105.000,00 €
Status pr. 31.12.2011	579.928,20 €	105.000,00 €
Nybygning Tydal		
Udgifter 2011	133.423,97 €	
Udbetaling 1. rate brandforsikring		252.224,83 €
Status pr. 31.12.2011	133.423,97 €	252.224,83 €
Summen af igangværende anlægsprojekter	747.700,90 €	367.862,83 €

Noter - tinglyst grundskyld

Status pr. 31.12.2011

	<u>Oprettelses-</u>	
	<u>dato:</u>	
1. Idrætshallen til fordel for Byggestøttefonden	19-11-1970	2.421.919 €
2. Idrætshallen til fordel for Byggestøttefonden	17-05-1989	516.405 €
3. Christianslyst til fordel for Byggestøttefonden	07-12-1971	1.691.865 €
4. Engelsbycentret til fordel for Byggestøttefonden	05-01-1979	838.877 €
5. Engelsbycentret til fordel for Forbundsrepublikken	10-11-1977	204.517 €
6. Engelsbycentret til fordel for Landet Slesvig-Holsten	10-11-1977	15.339 €
7. Sortevejs fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden	19-05-1988	76.438 €
8. Lyksborggades fritidshjem til fordel for Byggestøttef.	18-05-1988	73.217 €
9. Spejdergården Tydal til fordel for Byggestøttefonden	24-05-1988	62.889 €
10. DGF klubhus til fordel for Byggestøttefonden	18-05-1988	20.452 €
11. KFUM's fritidshjem til fordel for Forbundsrepublikken	23-02-1972	10.226 €
12. KFUM's fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden	03-05-1989	467.474 €
13. Kredshus Tarp til fordel for Byggestøttefonden	03-05-1989	15.339 €
14. Kredshus Tarp til fordel for Forbundsrepublikken	26-10-1990	11.248 €
15. Kredshus Tarp til fordel for Landet Slesvig-Holsten	26-10-1990	11.760 €
16. Slesvig fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden	13-11-1991	86.920 €
17. Træningshallen til fordel for kommunen Slesvig	01-09-1979	76.694 €
18. Træningshallen til fordel for Byggestøttefonden	01-09-1979	<u>419.873 €</u>
Tinglyst grundskyld uden underliggende gældsforhold		7.021.450 €
19. Slesvig fritidshjem til fordel for Unionbanken Flensborg	30-08-2011	<u>500.000 €</u>
Tinglyst grundskyld i alt:		<u><u>7.521.450 €</u></u>