



Årsregnskab 2012

Sydslesvigs danske Ungdomsföreninger

Indholdsfortegnelse:

	side
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2 – 3
Årsberetning	4 – 6
Anvendt regnskabspraksis	7 – 9
Resultatopgørelse	10 – 15
Balance	16 – 17
Noter	18 – 19

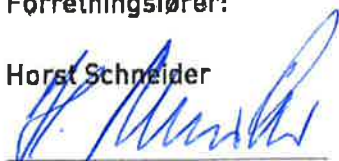
Ledelsespåtegning

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 21.02.2013

Forretningsfører:

Horst Schneider



Forretningsudvalget:

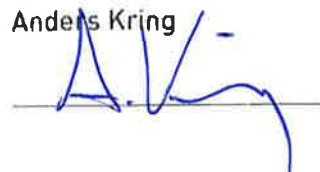
Inger Marie Christensen



Flemming Birkemose



Anders Kring



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andres forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis.

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 2012 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 2012 medtaget resultatbudgettet for 2012 samt 2013. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.


Padborg, den 21. februar 2013

Flensborg, den 21. februar 2013

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Søren Kring
Statsaut. Revisor

H.P.O. Wirtschaftspartner


Barbara Ohlsen
Steuerberater

Årsberetning 2012

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 58 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 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 2012

Regnskabet 2012 udviser et overskud på €50,76 efter at der er disponeret €145.000,-- til etablering af nye køkkenforhold på Lyksborggades Fritidshjem, €100.000,-- til etablering af et nyt klubhus for Slesvig Roklub, €50.000,-- til etablering af en kunstgræsbane på Engelsbycentret, € 25.000,-- udgifter til gennemførelse af en organisationsanalyse ved UCSYD og € 25.000,-- til hovedrenovering af el-nettet på Christianstyst.

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 ledernes 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 2012 indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Denne aftale omfatter SdU's drifts- og aktivitetsvirksomhed i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013, 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.

Særlige arrangementer og tiltag:

SdU har også i 2012 haft særlige arrangementer og tiltag. Her kan der nævnes Europeada: Fra den 16. - 24. juni arrangerede organisationen af de europæiske mindretal (FUEV) for 2. gang et europamesterskab i fodbold for nationale mindretal. SdU's fodboldlandshold deltog i stævnet, der blev afholdt i Bautzen i Lausitz-området med det sorbiske mindretal som værter. Vores hold nåede desværre ikke i semifinalen, men de gjorde alligevel en god figur og spillede gode og faire kampe. I forbindelse med Europeada havde Foreningskulturudvalget sammen med Internationalt udvalg arrangeret en tur til Bautzen, hvor deltagerne ikke bare stillede op som fanklub med opbakning til fodboldlandsholdet, men også var ambassadører og formidlere af viden om det danske mindretal til de kulturelle arrangementer, som ugen også bød på.

SdU's styrelse har igennem flere år beskæftiget sig med foreningsudvikling og forsøgt at få en tættere kontakt til vores foreninger. Forskellige erfaringer medførte, at der i 2011 blev besluttet, og også nedfældet i resultataftalen for 2012 og 2013, at man skulle satse på 8 regionsmøder i løbet af 2012 og 2013. Disse regionsmøder fik titlen "SdU i Fokus" og man ville her samle de forskellige foreninger fra de 4 regioner i Sydslesvig. I 2012 blev de første 4 regionsmøder afholdt i Læk, Flensborg, Slesvig og Rendsborg. Emnerne, som flere af foreningerne var optaget af og som gav gode diskussioner på de afholdte møder, kan inddeles i de efterfølgende 3 hovedkategorier:

- Foreningens økonomi
- Flere frivillige
- Nemmere administration

De næste 4 møder i 2013 er allerede planlagt og vil blive afholdt i Egernefærde, Husum, Sønderbrarup og Harreslev.

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".

Foruden færdiggørelse af den nye fritidshjemsbygning i **Slesvig** har fritidshjemsområdet i 2012 været præget af omfattende vedligeholdelsesopgaver. Der er således i sommerens løb blevet etableret et nyt køkken på **Vesterland Fritidshjem** samtidig har **Lyksborggades Fritidshjem** fået etableret et nyt og større køkken med tilhørende spisestue. Fritidshjemmet har derudover måtte opfylde diverse krav fra det offentlige i forbindelse med brandsikkerhed og etablering af nye flugtveje. **Engelsby Fritidshjem** har fået lov til at inddrage pedelboligen til fritidshjemsområdet for derved at kunne forbedre de trange forhold omkring garderobeplads.

Drift af kursuscentre for børn og unge, samt foreningsfaciliteter:

Kurssuscentret Christianslyst har ikke kunnet øge omsætningen og dermed forbedre centrets driftsøkonomi, til trods for, at der er blevet gjort en stor indsats for at tilføre centret nye kunder. Kursuscentret vil fortsætte med at have fokus på at markedsføre stedet med målsætning at få flere kunder tilknyttet stedet. Der er et stort ønske om at få oprettet en idrætshal på stedet for derved at kunne få flere målgrupper til at bruge Christianslyst til stævner, turneringer og træningsophold. Det kræver dog en betydelig økonomisk investering i de kommende år.

Spejdergården Tydals genopbygning kunne afsluttes her i januar 2013 og den officielle indvielse er programlagt til den 09. februar. Spejdergården Tydal har nu fået etableret tidssvarende og moderne faciliteter, som gerne skulle give korpset et solidt grundlag for en økonomisk positiv fremtid. Forudsætning for, at spejdergården kan fortsætte med driften er imidlertid, at Tydals infrastruktur gennemgår en totalreovering. Denne opgave arbejder et udvalg med at få gennemført 1. fase i 2013.

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 linære 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 nominal 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 nominal værdi.

Kort-og langfristet gæld

Gæld er indregnet og målt til nominal værdi.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Resultatopgørelse 2012

Oversigt indtægter

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013
Institutioner	4.086.539,53 €	4.165.612,95 €	3.982.000 €	4.085.800 €
Øvrige egne indtægter	67.325,75 €	68.888,09 €	65.535 €	65.535 €
Aktivitetsudvalg	235.425,22 €	160.598,72 €	162.012 €	160.555 €
Tilskud og gaver	394.277,26 €	397.962,72 €	378.503 €	378.503 €
Danske bevillinger	4.385.423,96 €	4.513.024,41 €	4.505.700 €	4.614.967 €
Indtægter i alt	9.168.991,72 €	9.306.086,89 €	9.093.750 €	9.305.360 €

Oversigt udgifter

Lønudgifter	6.333.327,87 €	6.596.423,93 €	6.629.000 €	6.846.000 €
Organisationens fællesudg.	349.033,19 €	359.208,17 €	331.825 €	331.825 €
Foreningstilskud	143.449,43 €	130.295,55 €	147.000 €	147.000 €
Aktivitetsudvalg	374.378,57 €	322.617,13 €	335.555 €	334.405 €
Øvrige tilskud	10.709,20 €	10.358,91 €	13.390 €	18.150 €
Bygninger/ idrætsanlæg	1.578.964,08 €	1.526.511,45 €	1.626.980 €	1.617.980 €
Andre udgifter	7.125,16 €	15.620,99 €	10.000 €	10.000 €
Udgifter i alt	8.796.987,50 €	8.961.036,13 €	9.093.750 €	9.305.360 €

Årets resultat

	345.050,76 €
Ombygning Lyksborggades Fritidshjem	145.000,00 €
Nybygning Slesvig Roklubs bådehus	100.000,00 €
Etablering kunstgræsbane Engelsbycenter	50.000,00 €
Organisationsanalyse for SdU	25.000,00 €
Hovedreovering el-nettet Christianslyst	25.000,00 €
Underskud/overskud	50,76 €

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter				
Institutioner				
Tilskud fritidshjem (HOT)	331.300,00 €	334.900,00 €	331.000 €	331.000 €
Daginstitutionsloven (KITA)	1.765.104,00 €	1.864.302,68 €	1.700.000 €	1.740.000 €
Kontingent fritidshjem	1.167.788,63 €	1.212.915,57 €	1.167.000 €	1.200.000 €
Kontingent klubber	96.661,12 €	96.762,32 €	96.000 €	96.000 €
Aktivitetshuset	26.788,39 €	33.339,65 €	26.000 €	26.000 €
P-pladsen Idrætshallen	28.453,84 €	27.540,84 €	28.000 €	28.000 €
Lejeindtægter lejligheder	44.271,60 €	38.339,25 €	36.000 €	36.000 €
Lejeindtægter haller	62.649,17 €	64.676,37 €	63.000 €	63.000 €
Lejeindtægter Tydal	0,00 €	0,00 €	0 €	5.800 €
Lejeindtægter Frueskoven	5.035,44 €	4.409,24 €	5.000 €	5.000 €
Lejeindtægter Slesvig	5.019,00 €	5.019,00 €	5.000 €	5.000 €
Christianslyst	553.468,34 €	483.408,03 €	525.000 €	550.000 €
Indtægter i alt	4.086.539,53 €	4.165.612,95 €	3.982.000 €	4.085.800 €
Øvrige egne indtægter				
Sekretariatet	16.134,95 €	18.018,36 €	16.000 €	16.000 €
Hovedsendemandsmøde	823,53 €	1.031,41 €	1.535 €	1.535 €
Kontingentindtægter	47.335,00 €	46.460,00 €	48.000 €	48.000 €
Renteindtægter	3.032,27 €	3.378,32 €	0 €	0 €
Egne indtægter i alt	67.325,75 €	68.888,09 €	65.535 €	65.535 €
Aktivitetsudvalg				
Nordisk Udvalg	14.211,54 €	770,00 €	6.850 €	22.500 €
Internationalt Udvalg	54.694,53 €	4.353,20 €	2.950 €	1.200 €
Forenings-/kultur	10.392,17 €	18.530,56 €	31.300 €	18.450 €
Ungeudvalget	1.640,17 €	2.149,70 €	2.100 €	1.930 €
De udvalgte i Slesvig	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
RYY Læk	911,57 €	756,98 €	700 €	525 €
Dans og Musik	1.993,35 €	2.350,68 €	2.250 €	2.300 €
Koncertudvalget	17.682,09 €	17.374,13 €	20.635 €	20.700 €
Gymnastikudvalget	1.700,25 €	7.313,63 €	1.350 €	1.750 €
Svømmeudvalget	264,90 €	179,15 €	800 €	0 €
Søsportsudvalget	25,00 €	277,00 €	400 €	0 €
Håndbold	11.623,87 €	13.305,02 €	13.300 €	15.350 €
Fodbold	23.619,73 €	35.771,48 €	13.950 €	19.475 €
Petanque	14.384,77 €	5.425,25 €	5.360 €	3.730 €
Badminton	12.623,15 €	11.894,76 €	18.080 €	17.370 €
Bordtennis	3.901,50 €	4.303,00 €	6.050 €	6.000 €
Kunststudvalget	0,00 €	0,00 €	100 €	125 €
Senioridræt	5.789,41 €	5.069,91 €	7.100 €	7.100 €
MBU	49.678,22 €	27.309,27 €	16.017 €	12.650 €
DSS	2.840,00 €	0,00 €	2.500 €	2.500 €
FDF	7.449,00 €	3.465,00 €	10.220 €	6.900 €
aktivitetsudvalg i alt	235.425,22 €	160.598,72 €	162.012 €	160.555 €

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter				
Tilskud/gaver				
SSF(globalbevillingen)	44.640,00 €	44.500,60 €	37.100 €	37.100 €
DGI	161.554,91 €	177.447,04 €	167.000 €	167.000 €
Diverse andre tilskud	84.659,27 €	76.612,00 €	75.000 €	75.000 €
Løntilskud landet S.-H.	24.580,00 €	24.580,00 €	24.580 €	24.580 €
Kommunale tilskud	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Tilskud landet S.-H. Jugend	8.910,00 €	4.890,00 €	4.890 €	4.890 €
Idrætsanlæg	69.933,08 €	69.933,08 €	69.933 €	69.933 €
Tilskud/gaver i alt	394.277,26 €	397.962,72 €	378.503 €	378.503 €
Danske bevillinger				
Kulturministeriet	142.019,96 €	142.323,71 €	135.000 €	135.000 €
Undervisningsministeriet	4.243.404,00 €	4.370.700,70 €	4.370.700 €	4.479.967 €
Danske bevillinger i alt	4.385.423,96 €	4.513.024,41 €	4.505.700 €	4.614.967 €

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013
Udgifter				
Lønninger				
Pædagoger	2.094.199,86 €	2.229.175,30 €	2.200.000 €	2.255.000,00 €
Medhjælpere	980.061,31 €	1.070.225,58 €	1.050.000 €	1.100.000,00 €
Vikarudgifter	79.205,30 €	36.468,59 €	70.000 €	70.000,00 €
Rengøringslønninger	592.054,16 €	605.046,24 €	604.000 €	620.000,00 €
Andre lønudgifter	44.239,88 €	50.020,21 €	45.000 €	45.000,00 €
Forvaltning Christ./Akti	197.310,85 €	194.730,39 €	209.000 €	215.000,00 €
Sekretariatet	385.156,57 €	383.354,54 €	397.000 €	410.000,00 €
Konsulenter	346.562,25 €	359.963,89 €	356.000 €	365.000,00 €
Pedeller	423.176,51 €	441.234,94 €	438.000 €	450.000,00 €
Kørselsgodtgørelse	16.936,38 €	18.343,21 €	17.000 €	17.000,00 €
Arbejdsg. Socialforsikringsb	1.090.387,00 €	1.140.013,56 €	1.144.000 €	1.200.000,00 €
Øvrige lønudgifter	62.194,13 €	29.923,08 €	63.000 €	63.000,00 €
Personalekurser	21.843,67 €	37.924,40 €	36.000 €	36.000,00 €
Lønudgifter i alt	6.333.327,87 €	6.596.423,93 €	6.629.000 €	6.846.000,00 €
Organisationens fællesudgifter				
Kontorhold	17.012,36 €	13.718,85 €	12.000 €	12.000,00 €
Teknisk afdeling	20.562,61 €	23.639,09 €	15.000 €	15.000,00 €
Revision	14.612,00 €	16.779,00 €	15.000 €	15.000,00 €
Andel socialrådgiver	5.828,00 €	5.825,00 €	5.825 €	5.825,00 €
Porto	13.905,50 €	11.794,69 €	14.000 €	14.000,00 €
Telefon	7.717,21 €	6.097,57 €	8.000 €	8.000,00 €
Kontorbil	11.367,91 €	7.156,91 €	7.000 €	7.000,00 €
Pr-arbejde	17.551,88 €	22.693,99 €	15.000 €	15.000,00 €
Vedl. og køb af maskiner	34.584,17 €	30.428,36 €	25.000 €	25.000,00 €
Andre udgifter	14.031,37 €	12.002,43 €	15.000 €	15.000,00 €
SdU-nyt	4.989,96 €	4.557,70 €	5.000 €	5.000,00 €
Konsulentvirke	8.375,02 €	7.079,65 €	10.000 €	10.000,00 €
Forskellige møder	23.206,71 €	34.728,82 €	25.000 €	25.000,00 €
Hovedsendemandsmødet	13.834,83 €	11.965,22 €	12.000 €	12.000,00 €
Repræsentation	2.322,90 €	2.932,61 €	5.000 €	5.000,00 €
Forsikringer	24.001,81 €	23.949,92 €	26.000 €	26.000,00 €
Gema	7.254,80 €	7.336,87 €	7.000 €	7.000,00 €
Flensborghus - leje	107.048,52 €	111.842,64 €	107.000 €	107.000,00 €
Flensborghus - øvrig drift	825,63 €	4.678,85 €	3.000 €	3.000,00 €
Fællesudgifter i alt	349.033,19 €	359.208,17 €	331.825 €	331.825,00 €

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013
Udgifter				
Foreningstilskud				
Grundtilskud	49.783,37 €	45.879,87 €	50.000 €	50.000 €
Aktivitetstilskud	93.666,06 €	84.415,68 €	97.000 €	97.000 €
foreningstilskud i alt	143.449,43 €	130.295,55 €	147.000 €	147.000 €
Øvrige tilskud				
Tilskud særlige formål	8.967,70 €	4.319,21 €	10.710 €	11.470 €
DUF	1.741,50 €	2.254,50 €	1.680 €	1.680 €
Løbeudvalg	0,00 €	41,73 €	0 €	0 €
LS 2013 Esbjerg	0,00 €	3.743,47 €	1.000 €	5.000 €
Øvrige tilskud i alt	10.709,20 €	10.358,91 €	13.390 €	18.150 €
Aktivitetsudvalg				
MBU	53.461,22 €	34.944,27 €	19.800 €	16.015 €
DSS	25.433,93 €	23.868,30 €	24.000 €	24.000 €
FDF	11.449,00 €	4.789,09 €	23.250 €	21.100 €
Nordisk Udvalg	27.854,56 €	12.081,46 €	18.330 €	34.490 €
Internationalt Udvalg	61.836,44 €	11.587,10 €	10.150 €	8.600 €
Koncertudvalget	33.163,90 €	35.510,86 €	37.460 €	38.000 €
Foreningskulturudvalg	27.434,49 €	42.136,69 €	59.775 €	47.085 €
Dans og Musik	5.400,85 €	7.284,71 €	7.350 €	7.400 €
Ungeudvalget	6.468,45 €	6.493,20 €	8.180 €	8.010 €
De udvlagte i Slesvig	181,53 €	0,00 €	1.000 €	500 €
Ungeudvalg i Sønderbrarup	0,00 €	0,00 €	0 €	1.000 €
RYY Læk	1.461,46 €	2.851,72 €	3.150 €	3.975 €
Søsport	380,10 €	2.585,66 €	2.900 €	2.500 €
Gymnastik	6.975,46 €	10.115,58 €	9.650 €	9.050 €
Svømning	2.940,02 €	2.985,87 €	3.900 €	0 €
Håndboldudvalget	24.003,58 €	23.856,53 €	23.150 €	26.150 €
Fodboldudvalget	37.460,03 €	55.172,12 €	27.950 €	33.475 €
Badminton	15.320,50 €	18.068,61 €	22.180 €	21.470 €
Bordtennisudvalget	7.412,14 €	8.946,24 €	11.050 €	11.000 €
Kunstudvalget	599,75 €	1.065,38 €	1.210 €	1.375 €
Senioridræt	9.828,98 €	9.733,53 €	12.660 €	12.660 €
Petanque	15.312,18 €	8.540,21 €	8.460 €	6.550 €
aktivitetsudvalg i alt	374.378,57 €	322.617,13 €	335.555 €	334.405 €

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013
Udgifter				
Driftsudgifter bygninger og institutioner				
Klubarbejde	11.118,51 €	10.990,31 €	12.780 €	12.780 €
Vedligeholdelse	242.562,93 €	248.633,91 €	290.000 €	285.000 €
Varmeudgifter	143.346,83 €	152.317,16 €	150.000 €	150.000 €
El og vand	162.218,53 €	153.980,51 €	175.000 €	175.000 €
Værksteder Aktivitetshuset	24.200,56 €	27.058,62 €	25.000 €	25.000 €
Rengøringsmaterialer	39.476,78 €	30.608,03 €	40.000 €	40.000 €
Skatter, leje, afgifter	28.350,36 €	46.270,47 €	45.000 €	45.000 €
Forsikringer	54.183,51 €	56.050,39 €	58.000 €	58.000 €
Nyanskaffelser, inventar	174.749,51 €	134.170,38 €	150.000 €	150.000 €
Kontorholdsudgifter	52.937,79 €	58.550,84 €	60.000 €	60.000 €
Beskæftigelsesmaterialer	161.055,70 €	161.203,82 €	161.000 €	161.000 €
Diverse andre udgifter	56.167,05 €	74.179,06 €	65.000 €	65.000 €
Nettovareindkøb Christiansl	103.432,29 €	93.129,59 €	100.000 €	100.000 €
Ekstraordinære udgifter	10.232,50 €	9.615,10 €	25.000 €	21.000 €
Driftsudgifter i alt	1.264.032,85 €	1.256.758,19 €	1.356.780 €	1.347.780 €
Idrætsanlæg				
Diverse ungdomslokaler	14.249,13 €	2.988,08 €	10.000 €	10.000 €
Frueskoven	85.665,51 €	77.502,08 €	80.000 €	80.000 €
Engelsby	21.110,81 €	19.560,44 €	20.000 €	20.000 €
Sortevej	2.480,13 €	1.378,61 €	4.000 €	4.000 €
Flensborg Roklub	53.525,18 €	14.343,68 €	15.000 €	15.000 €
Tarup	13.560,10 €	2.074,24 €	2.500 €	2.500 €
Harreslev	404,00 €	151,73 €	1.500 €	1.500 €
Slesvig	21.769,24 €	18.631,48 €	15.000 €	15.000 €
Slesvig Roklub	11.082,69 €	11.062,91 €	11.000 €	11.000 €
Egernførde	9.020,62 €	12.256,95 €	10.000 €	10.000 €
Tønning	19.262,66 €	29.147,70 €	15.000 €	15.000 €
Husum/Hattsted	3.070,00 €	15.523,16 €	5.000 €	5.000 €
Læk	1.936,07 €	33,48 €	2.000 €	2.000 €
Forskellige små pladser	611,33 €	677,50 €	5.000 €	5.000 €
Fællesudgifter	714,67 €	957,33 €	5.000 €	5.000 €
Frederiksstad	6.751,09 €	5.416,54 €	5.100 €	5.100 €
Fyc's bådhus	5.547,05 €	5.587,47 €	10.000 €	10.000 €
Langbjerg forsamlingshus	4.340,17 €	3.629,65 €	4.000 €	4.000 €
Tinningsted forsamlingshus	9.538,60 €	3.020,86 €	2.500 €	2.500 €
Hattsted forsamlingshus	414,78 €	740,38 €	1.000 €	1.000 €
FDF	19.813,23 €	17.788,13 €	18.600 €	18.600 €
Bolig Christianslyst	35,46 €	573,35 €	2.000 €	2.000 €
Uforudsete	10.028,71 €	26.707,51 €	26.000 €	26.000 €
Idrætsanlæg i alt	314.931,23 €	269.753,26 €	270.200 €	270.200 €
Andre udgifter				
Bankgebyrer	7.125,16 €	15.620,99 €	10.000 €	10.000 €
Andre udgifter i alt	7.125,16 €	15.620,99 €	10.000 €	10.000 €
Arets resultat		345.050,76 €		

Balance pr. 31.12.

Aktiver	2011 €	2012 €
<u>Ejendomme</u>		
Grundejendomsværdi	706.581,60	706.581,60
Bygninger	12.309.467,27	11.592.393,77
Bygninger på lejet grund	1.753.170,99	3.390.518,01
Akk.afskrivninger på bygninger	-527.352,00	-793.097,00
Anlægsprojekter	747.700,90	2.088.053,67
	<u>14.989.568,76</u>	<u>16.984.450,05</u>
<u>Varebeholdninger</u>		
Varebeholdning Christianslyst	4.835,47	6.561,25
<u>Tilgodehavender</u>		
Fordringer	222.073,42	167.835,35
Diverse	1.811,58	3.990,58
	<u>223.885,00</u>	<u>171.825,93</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	2.016,43
Sydbank 111058-9	39.075,88	76.681,47
Danske Bank	10.839,94	10.799,46
Kasse Christianslyst	1.772,45	484,42
Christianslyst - Hypovereinsbank	8.581,57	6.385,60
Christianslyst - Sydbank, Kruså	106.784,84	60.259,91
Christianslyst - Sydbank, Flensborg	19.284,56	54.582,09
Aktivitetshusets kasse	632,01	627,83
Aktivitetshusets Unionbank 0017973	7.028,20	3.870,14
Aktivitetshusets Sydbank 010433-6	597,19	5.031,76
Sparebog SdUs hjælpefond 2002007501	18.327,00	18.556,09
Sparebog SdUs hjælpefond 2001007508	43.200,91	44.038,95
Sparebog Sandbjerg legat 2000007504	1.084,66	1.097,85
Union-Bank 0017140	317.892,30	129.343,30
Beholdninger fritidshjemmene	120.634,54	146.562,66
	<u>699.241,74</u>	<u>560.337,96</u>
 Aktiver i alt	 <u>15.970.850,27</u>	 <u>17.776.494,49</u>

Balance pr. 31.12.

Passiver	2011 €	2012 €
<u>Kapitalkonto</u>		
Kapitalkonto saldo pr. 01.01.	5.929.882,23	7.193.060,58
Overført anlægstilskud	1.594.497,29	923.000,00
Afskrivninger, bygninger	-331.318,94	-316.615,00
Ekstra ord. afskrivning på brand Tydal		-349.332,08
Regulering midler der forvaltes		84.945,83
	<u>7.193.060,58</u>	<u>7.535.059,33</u>
<u>Reserver:</u>		
Mellemregning Undervisningsministeriet		
Saldo pr. 01.01.	1.695,91	2.200,13
Årets overførte over- underskud	504,22	50,76
	<u>2.200,13</u>	<u>2.250,89</u>
Anlæg under opførsel		
Saldo pr. 01.01.	1.236.235,29	367.862,83
Årets afgang/tilførsel	-868.372,46	688.787,82
	<u>367.862,83</u>	<u>1.056.650,65</u>
<u>Dispositionsfond:</u>		
Saldo pr. 01.01.	224.000,00	371.500,00
Anvendt i året	-224.000,00	-371.500,00
Årets disponering	371.500,00	345.000,00
	<u>371.500,00</u>	<u>345.000,00</u>
<u>Saldo pr. 31.12.</u>	<u>7.934.623,54</u>	<u>8.938.960,87</u>
Tinglyst grundskyld, Byggestøttefonden mfl.	<u>7.021.449,72</u>	<u>7.021.449,72</u>
<u>Midler, der forvaltes</u>		
Christianslyst, fonde	2.210,00	2.210,00
Formålsbestemte gaver	25.135,67	25.135,67
Hvitende foreninger	17.929,59	3.211,46
SdUs hjælpefond	51.151,81	0,00
Sandbjerg UFs legat	943,14	0,00
Gaver Treklang	16.951,20	0,00
Legater Spejderfonden	45.005,75	45.005,75
	<u>159.327,16</u>	<u>75.562,88</u>
<u>Forpligtelser</u>		
Kreditorer	157.678,79	178.149,14
Skyldig moms	274,94	0,00
Skyldig lønskat	63.372,79	69.729,67
Periodeafgrænsning	31.207,50	97.207,26
Øvrige forpligtelser	102.915,83	95.434,95
Lån Union-Bank (Sl. Fritidshjem)	500.000,00	1.300.000,00
	<u>855.449,85</u>	<u>1.740.521,02</u>
<u>Passiver i alt</u>	<u>15.970.850,27</u>	<u>17.776.494,49</u>

Eventualforpligtelser:

Kaution FYC: € 24.479,78

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

Noter - igangværende anlægsprojekter

	Udgifter	Tilskud
Nybygning Slesvig Roklub		
Tilskud 2008		10.638,00 €
Udgifter 2009	7.720,18 €	
Udgifter 2010	11.356,96 €	
Udgifter 2011	15.271,59 €	
Udgifter 2012	3.088,17 €	
Status pr. 31.12.2012	37.436,90 €	10.638,00 €
Ombygning Lyksborggades Fritidshjem		
Disponering 2011		300.000,00 €
Udgifter 2012	536.801,72 €	
Status pr. 31.12. 2012	536.801,72 €	300.000,00 €
Ombygning Træningshallen		
Udgifter 2012	5.665,94 €	
Status pr. 31.12.2011	5.665,94 €	- €
Nybygning Slesvig Fritidshjem		
Udgifter 2010	6.872,25 €	
Udgifter 2011	573.055,95 €	
Disponering 2010		105.000,00 €
Udgifter 2012	989.561,35 €	
Tilskud Undervisningsminist.2012		800.000,00 €
Overført til Kapitalkonto 2012		(905.000,00) €
Overført til Bygninger 2012	(1.569.489,55) €	
Status pr. 31.12.2012	0- €	- €
Nybygning Tydal		
Udgifter 2011	133.423,97 €	
Udbetaling 1. rate brandforsikring		252.224,83 €
Udbetaling 2. rate brandforsikring		195.394,61 €
Ompostering 2012		(447.619,44) €
Udgifter 2012	1.374.725,14 €	
Tilskud 2012 A.P.Møller		506.249,82 €
Offentlige Tilskud 2012		239.762,83 €
Status pr. 31.12.2012	1.508.149,11 €	746.012,65 €
Summen af igangværende anlægsprojekter	2.088.053,67 €	1.056.650,65 €

Noter - tinglyst grundskyld

Status pr. 31.12.2012

	<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. Spejdgården 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>1.713.080 €</u>
Tinglyst grundskyld i alt:		<u>8.734.530 €</u>