

## Pastoral-Centret

## Årsrapport 2013

# RSM PLUS

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Virksomhedsoplysninger	10
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013</b>	
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	15

# RSM PLUS

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og centerleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Pastoral-Centret.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og den på side 8 beskrevne regnskabspraksis.

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

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

København, den

### Centerleder

Marcelino Gauguin

### I styrelsen

Czeslaw Kozon  
formand

Lars Messerschmidt

Niels Engelbrecht

# RSM PLUS

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til ejerne af Pastoral-Centret

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Pastoral-Centret for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet for Pastoral-Centret er en bestanddel af årsregnskabet for Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

#### Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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.

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 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, pas-siver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Pastoral-Centret har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af økonomisk råd godkendte budget for 2013. Budgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

# RSM PLUS

## Den uafhængige revisors erklæringer

### 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.

København, den

**RSM PLUS P/S**

statsautoriserede revisorer

Lise Foss Nielsen

statsautoriseret revisor

# RSM PLUS

## Ledelsesberetning

### Hovedaktiviteter

Virksomhedens aktivitet består i, at udarbejde, producere og drive handel med kateketiske og liturgiske publikationer og materialer.

Pastoral-Centret (PC) er en selvstændig institution under biskoppen, og har til huse på bispekontoret i København. Den modtager hovedparten af sine økonomiske midler fra bispedømmet, men nyder også godt af andre fonde (donationer) til specifikke redaktionelle projekter som fx nye bogudgivelser og udvikling af nyt kateketisk materiale. Indtægter fra salg finansierer en væsentlig del af centrets aktiviteter.

Efter nogle år præget af omstruktureringer var det målet, at 2013 skulle være det år, hvor Centret skærpede sit fokus og fik bedre kommunikation med centrets målgruppe. De store opgaver, der skulle i mål i 2013 var et nyt firmelsesmateriale, bønnebogen, samt afsendelse af Missalet til Vatikanet. Alle disse mål blev opnået.

2013 var også året, hvor vi havde en vision om at begynde at **udgive nutidige udgivelser til familier og børn**. Det har vi gjort under en paraply af Den gode hyrde-udgivelser. 2013 blev også året, hvor Pastoral-Centret tog de første skridt hen imod at **blive en moderne kommunikationsvirksomhed**. Det indebærer bl.a. at tage de første skridt til at ændre vores hjemmeside til et blog-format, som muliggør meget bedre interaktion med vores målgruppe (hjemmesiden er kommet op at stå 5. marts 2014). Heri vil indgå indlæg af generel interesse for katolikker og andre kristne. Men også indlæg af mere evangeliserende karakter, for grænserne er flydende nu om dage. Profilen som kommunikationsvirksomhed indebærer også, at vi bruger mere og mere tid på skriftlig og visuel kommunikation på hjemmesiden og facebook, idet det er der, vi også møder vores målgruppe (præster, kateketer m.fl.). Vi havde også et mål om at udvikle nogle nye evangeliseringsmaterialer som kunne bruges både i kirker men også ved forskellige evangeliseringstiltag rundt omkring i landet.

### Pastoral-Centrets vision:

Pastoral-Centret har en vision om en katolsk kirke i Danmark, der er levende, som tiltrækker andre mennesker, hvor folk finder fornyet glæde ved at være katolik. For at medvirke til at opnå det, arbejder Centret på at blive en moderne evangeliserende kommunikationsvirksomhed, hvis produkter kan give mennesker inspiration til at leve deres liv som kristne, som trosformidlere, som ægtefolk og som forældre.

### Pastoral-Centrets målgruppe:

Pastoral-Centrets målgruppe er først og fremmest kateketer, derefter præster i deres egenskab af kateketisk ansvarlige og som brugere af liturgiske ressourcer. Familier, forældre, samt mennesker i det hele taget udgør randen af målgruppen i erkendelsen af at kateketen først og fremmest er et menneske, der også har brug for opmuntring og inspiration i sit trosliv.

### Mission

Pastoral-Centrets mission er at hjælpe mennesker med at dele den katolske tro. Hvad enten man er præst, kateket, kristendoms lærer, familiefar/mor eller bare sig selv, så er vores mål at servicere den person.

### Pastoral-Centrets primære opgave er

At udvikle og forhandle materialer til katekese, nyevangelisering og liturgi (dvs. værktøjer til undervisning, formidling og studier af katolsk tro) samt at støtte og rådgive kateketer og lærere i katolsk trosundervisning. I praksis sker dette ofte ved at inspirere og pege på relevante ressourcer og kurser.

# RSM PLUS

## Ledelsesberetning

### Økonomi

Bevillingen til Pastoral-Centret fra kirkens fælleskasse er faldet med 250.000 kroner og vil fortsætte med at falde over de næste to år indtil den når et niveau på ca. 65% af 2012-tilskuddet. Det har krævet betydelige ændringer i Centret for at kunne fastholde et meningsfuldt aktivitetsniveau med det lavere budget. Blandt andet er en del flere salgs og distributionsopgaver blevet outsourcet, så at Centret i midten af året kunne sige farvel til en ekspeditionssekretær. Der er også brugt en del mere energi på at søge fonde, hvilket også afspejles af de øgede indtægter fra fonde. Varesortimentet i butikken er blevet indskrænket efter at en analyse viste, at visse varegrupper ikke bragte overskud.

### Udvikling i indtægter og resultat

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftstilskud fra Ansgarstiftelsen		1.600.000	1.550.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000
Indtægter fra salg	356.769	529.110	578.096	563.712		
Indtægter fra fonde	148.954	343.644	187.229	534.097		
Indtægter i alt	505.723	2.472.754	2.315.325	2.397.809		
Resultat	-1.459.234	31.604	109.000	95.077		

Det er tilfredsstillende, at der er skabt nogenlunde balance i regnskabet på trods af de faldende bevillinger fra fællesskassen.

### Ekstraordinære bevillinger

Følgende projekter nød godt af ekstraordinære bevillinger:

- Bønnebogen - Bevilling på ca. 15.000 kroner fra Ansgarwerk Osnabrück und Hamburg fra 2011 og en bevilling fra Biskoppens Liborius-midler på 200.000 kroner
- Evangeliseringsfoldere 10.000 kroner fra Krafts legat
- Da Morten delte sin kappe ca. 25.000 kroner fra den nedlagte forening af katolske børnehaver
- Firmelse ca. 205.000 kroner fra Bonifatiuswerk
- 3 male- og opgavebøger ca. 13.000 kroner fra Bonifatiuswerk
- Troens År ca 30.000 fra Bonifatius Werk fra en særbevilling til Troens år
- Ægtevielsesmaterialet ca. 7.000 kroner fra Oblatfædrene

Fra en ukendt tysk velgører har vi desuden modtaget 10.000 euro til kateketisk arbejde. En del af dette er videregivet til DUK og resten er hensat til fremtidig brug.

### Personale

Eva Vinther, Centrets ekspeditionssekretær, gik på pension i september, men holdt op allerede i maj måned. Hendes funktioner er enten bragt til ophør, outsourcet eller fordelt ud på det øvrige personale, en proces, som vi havde påbegyndt i god tid inden Eva Vinthers afgang.

### Følgende projekter er fuldført i 2013:

- Nyt firmelsesmateriale (YOUCAT Firmelsesbog) med tilhørende digital lærervejledning (til download)
- Bønnebogen (udgivet i et indbundet format samt i en luksusudgave og som e-bog til smartphone og tablet)
- Afsendelse af Missalet til Vatikanet
- Nye evangeliseringsfoldere
- Da Morten delte sin kappe
- 3 male- og opgavebøger om Jul, Påske og Gamle Testamente
- Troens År
- Materialet til forberedelse af ægtevielsen (Vi vil giftes katolsk, 2. udgave)
- Katolsk lommebog 2013

# RSM PLUS

## Ledelsesberetning

Løbende aktiviteter:

- Månedlige nyhedsmails med kateketiske tips og nyheder og undervisningsforslag
- Facebook-gruppe (kontakt, inspiration, gode links og PR) og i 2014 også Facebook-side med ca 78

### Projekter, der forløber videre over 2014:

- Vi vil giftes katolsk (udgivelse af 3. udgave samt en engelsk udgave samt delvist ansvar med kursusadministration)
- Ny hjemmeside (er kommet op at stå 5. marts 2014)
- Voksenstudiemateriale til den katolske Kirkes Katekismus
- Flere liturgiske udgivelser (se nedenfor)

### Liturgikommissionen

Liturgikommissionen har afholdt fire kommissionsmøder i årets løb. Ud over de ordinære møder har der også været afholdt et uvist antal møder i forskellige underudvalg, der beskæftigede sig med Bønnebog, Missale, Lektionar for kalenderåret og ritual for syge og døende.

### Milepæle og succeser

Der har overordnet været tilfredsstillende fremdrift i projekterne, når man ser det i lyset af de begrænsede ressourcer, man råder over. Det fungerer rigtig godt at have underudvalg, der beskæftiger sig mere intenst med de enkelte projekter (bønnebog, missale, ritual, lektionar). Disse underudvalg afgør selv, når noget skal tages op på et litkom-møde.

**Bønnebogen** var sat til at være udgivet inden advent og dette mål blev nået. Der blev solgt 606 bønnebøger på de første to måneder efter udgivelsen 24/11 2013. Derudover er der uddelt et stort antal frieksemplarer (fx til Pastoral-rådet samt til alle præster). På lager lige nu er ca. 1.215 stk. Salget har dermed været godt, men for biskoppen ikke imponerende. Projektet er overordnet set en succes og resultatet yderst tilfredsstillende. Der har kun været positive tilbagemeldinger på bønnebogen, som bliver prist og rost.

Udgivelsen, som har været under forberedelse i 11 år, har kostet ca. 270.000 kroner (ikke medregnet mødeudgifter i forbindelse med redaktionens mange møder og heller ikke de mange hundrede timers arbejde, som Pastoral-Centret har lagt i projektet). Projektet er blevet delvist finansieret ved fonde og hensatte midler. Ansgarwerk Osnabrück-Hamburg har givet 2000 € og biskoppen bevilgede 200.000 kroner fra særligt hensatte midler. Resten af udgifterne er dækket fra Pastoral-Centrets drift.

Projekter, som ikke er kommet i mål, eller som stadig er i gang er: **Nyt ritual for ægtevielse, Lektionar Kalenderåret, Et nyt sæt gregorianiserede vekselsange til download af Jette Thomasen, Missalet samt ritualer for syge og døende.**

Sekretariatet har desuden beskæftiget sig med løbende sekretariatsopgaver samt mindre projekter såsom diverse messehæfter på bestilling (Hæfter til stor-firmelse i Vor Frue Kirke, p. Timmermanns begravelse, åsebakkevalfart) samt udarbejdelsen af liturgisk kalender.

### Diverse tilbagemeldinger og omtaler

I løbet af året fik vi meget positive reaktioner fra de få, der havde brugt Vær et Ekko studiematerialet.

Der blev gennemført en evaluering af Troens År-projektet og tilbagemeldingerne var overvældende. Vi havde sat et mål om at mere end 2/3 af menighederne, der responderede på en tilfredshedsundersøgelse, havde udtalt sig positivt om Troens år-tiltagene. Det blev til fulde indfriet på flere af de parametre, vi spurgte på. Overordnet set kunne konkluderes, at danske katolikker beder mere, har et rigere og mere personligt forhold til Gud og har mere lyst til at beskæftige sig med deres tro som et resultat af Troens år. Projektet var et lærerigt samarbejde mellem Pastoral-Centret, evangeliseringstjenesten og Informationstjenesten.



# RSM PLUS

## Ledelsesberetning

### Planer for 2014:

#### Fokusområder

I 2014 ønsker vi

- kende vores kateketer bedre og kommunikere med dem bedre
- at fokusere på familien som samfundets vigtigste byggesten Gen-engagerede katolikker

#### Projekter for 2014

- Fortsat arbejde med ægteskabskurser (+ genoptryk af materialet samt engelsk udgave)
- Udgive 'Genopdag katolicismen' og kopiere bogprogram fra Dynamic Catholics i USA
- Mit søndagsblad
- Udvikle den nye hjemmeside med et forum og diverse kateketiske ressourcer (idébank til undervisning)
- Udgive 'På vej med Kristus # 5' (børnekateketisk materiale til undervisning på skoler)
- Jul i farver (malebog for de mindste)
- Lave en rundspørge blandt kateketer (behovsundersøgelse) (gennemført i januar-februar)
- Afslutte et studiemateriale til katekismus
- Udgivelse af visse ritualer på elektronisk form (epub): Dåbs- og firmelsesritualer m.fl.
- Forberede eventuelle øvrige udgivelser indenfor potentielle områder som: Børnebøger, familie-bøger, kateketiske materialer, bøger om katolsk tro, skoleundervisningsmaterialer. Vi har flere udgivelser i kikkerten, som skal vurderes grundigt inden vi beslutter os for eventuelt at gå videre.
- Nye udgaver af ritualer for ægtevielse og for syge og døende
- Nyt lektionar for helgenåret
- Visionsudvikling sammen med ny inspirationstank
- At udvikle et curriculum for en modulopbygget kateketuddannelse
- Afholdelse af et kommunikationskursus for præster i samarbejde med sprog- og integrationstjenesten (forhåbentligt det første af flere kurser)

#### Perspektiv

I 2014 overtager Centret et ansvar og en økonomisk byrde med ægteskabskurserne. Det vil vise sig, om den ekstra opgave kan klares med de nuværende ressourcer og med den økonomi, der ligger til grund for den. Biskoppen har prioriteret denne opgave meget målbevidst og sætter den højere end fx videreførelsen af salget af emner til kirkebrug (hostier, lys mm). Dette betyder, at det er butiksfunktionen, der må ophøre, hvis det bliver nødvendigt at skære opgaver væk.

Jagten på projektbevillinger må fortsætte idet, det ikke overraskende har vist sig, at det er det, der skal til for at regnskabet balancerer. Fra og med 2013 regnskabet hensættes bevidst til bestemte formål som fx genoptryk af Bønnebog, nye bogtitler mm.

Omsætningen har været nogenlunde stabil, men vi kan ikke regne med at det er en tendens, der fortsætter. Det er ofte de store nye udgivelser, der bærer en stor del af salgsindtægterne.

På den lange sigt fortsætter Pastoral-Centret med en vision om at blive en moderne evangeliserende kommunikationsvirksomhed, der kan inspirere og opmuntre arbejdet ude i sognene med de ressourcer, Centret har til rådighed.

Vi vil fortsætte med at kigge os om efter egnede ressourcer, der kan oversættes til dansk, siden det er en meget effektiv måde at udgive kvalitetsmaterialer på. Centret har ikke ressourcer til at udvikle materialer helt fra bunden og der findes meget godt materiale på andre sprog.

En vigtig opgave synes til stadighed at være at opmuntre frivillige og andre, der er involveret i kirkens mission.

# RSM PLUS

## Ledelsesberetning

### Drømme for fremtiden:

- Opstart af et sognebogprogram hvor menighederne får adgang til gode bøger til en så lav pris, at de har råd til at give dem væk til alle (inkl. udgivelse af nye titler)
- Kroppens teologi for unge
- Nye materialer til sakramentsforberedelse (dåb, barnets første kommunion, det første skriftemål/forsoningens sakramente)
- Børnebøger om helgener, og om dyder mm.
- Udgivelse af 'Stærke familier' (Building Better families) af Matthew Kelly
- Folder om rosenkransen

# RSM PLUS

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomhedens navn</b>	Pastoral-Centret Gl. Kongevej 15, 2 1610 København V  SE.nr. 34 17 80 46
<b>Ejer</b>	Angarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark Gammel Kongevej 15 1610 København V
<b>Centerleder</b>	Marcelino Gauguin
<b>Styrelsen</b>	Czeslaw Kozon (formand) Lars Messerschmidt Niels Engelbrecht
<b>Revision</b>	<b>RSM PLUS P/S</b> statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge 45 1560 København V

## RSM PLUS

### Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Pastoral-Centret for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

#### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den Katolske Kirke i Danmark, og aktivernes værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Driftsmidler og inventar udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

### Balancen

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-materialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

### Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelse der påhviler Pastoral-Centret er indregnet i årsregnskabet, og beløbet er indeholdt i mellemregningskontoen med Ansgarstiftelsen. Årets regulering af feriepengeforpligtelsen er indregnet i resultatopgørelsen.

### Ikke anvendte tilskud

Indtægter (tilskud og gaver) som Pastoral-Centret i regnskabsåret har modtaget til erhvervelse af bestemte aktiver eller til afholdelse af specielle udgifter medtages ikke i resultatopgørelsen.

Indtægter og de heraf afholdte udgifter indgår i et særligt projektregnskab. I det år, hvor midlerne anvendes overføres nettoresultatet til resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013

	Note	Budget 2013 ikke revideret kr.	2013 kr.	2012 kr.
<b>INDTÆGTER</b>				
Omsætning	1	585.269	563.712	578.096
Driftstilskud Bispedømmet		1.300.000	1.300.000	1.550.000
Tilskud	2	<u>456.633</u>	<u>534.097</u>	<u>187.229</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b><u>2.341.902</u></b>	<b><u>2.397.809</u></b>	<b><u>2.315.325</u></b>
<b>UDGIFTER</b>				
Vare- og produktionsomkostninger	1	-516.620	-465.061	-263.368
Salgs- og distributionsomkostninger		-31.460	-71.465	-65.789
Løn- og personaleomkostninger		-1.584.057	-1.566.835	-1.646.592
Lokaleomkostninger		-115.070	-116.404	-112.865
Administrationsomkostninger	3	<u>-94.695</u>	<u>-82.967</u>	<u>-117.171</u>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b><u>-2.341.902</u></b>	<b><u>-2.302.732</u></b>	<b><u>-2.205.785</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>95.077</u></b>	<b><u>109.540</u></b>

## RSM PLUS

## Balance pr. 31. december 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Varebeholdninger		<u>301.001</u>	<u>282.514</u>
		<b>301.001</b>	<b>282.514</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavende fra salg		<u>68.533</u>	<u>55.884</u>
		<b>68.533</b>	<b>55.884</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		0	4.767
Bankindeståender		<u>220.703</u>	<u>141.944</u>
		<b>220.703</b>	<b>146.711</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>590.237</u></b>	<b><u>485.109</u></b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Saldo pr. 1/1 2013		141.144	31.604
Årets resultat		<u>95.077</u>	<u>109.540</u>
		<b>236.221</b>	<b>141.144</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Gæld til Ansgarstiftelsen</b>			
Saldo pr. 1/1 2013		343.965	
Regulering, ikke anvendte tilskud m.v. 2012		198.189	
Udlagt af Ansgarstiftelsen		973.492	
Driftstilskud Bispedømmet		<u>-1.300.000</u>	<u>343.965</u>
		<u>215.646</u>	<u>343.965</u>
<b>Ikke anvendte tilskud m.v.</b>	<b>4</b>	<b><u>138.370</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b><u>590.237</u></b>	<b><u>485.109</u></b>

## Noter

	Budget 2013 ikke revideret	2013 kr.	2012 kr.
<b>Note 1 Dækningsbidrag</b>			
Omsætning	585.269	563.712	578.096
Vareforbrug	-488.620	-451.730	-224.888
Nedskrivning for ukurans	0	0	0
Royalty	-28.000	-13.331	-38.480
	<b>68.649</b>	<b>98.651</b>	<b>314.728</b>
<b>Note 2 Tilskud</b>			
Tilskud, Bonifatiuswerk	50.000	485.337	178.504
Øvrige tilskud	406.633	38.760	8.725
Tilskud fonde	0	10.000	0
	<b>456.633</b>	<b>534.097</b>	<b>187.229</b>
<b>Note 3 Administrationsomkostninger</b>			
Administrationsomkostninger	50.695	27.725	63.127
Møde- og kursusudgifter	5.500	5.272	12.066
Inventar	5.000	0	83.649
Rejseomkostninger	21.500	4.102	1.716
Revision	0	18.750	0
IT udgifter	12.000	24.469	4.102
Webshop, regulering tidligere år	0	0	-47.802
Diverse omkostninger	0	2.649	313
	<b>94.695</b>	<b>82.967</b>	<b>117.171</b>
<b>Note 4 Ikke anvendte tilskud m.v.</b>			
Angers werk			75.000
Kreutz, Troens år			23.927
Kinderpastoral			39.443
			<b>138.370</b>