

Regnskabsaflæggelse for året 1998, afgivet 4.marts 1999 ved:  
Kalle Birck-Madsen, formand for Gaderummet, faglig ansvarlig i rådgivningen Regnbuen.

## Regnskabsberetning for 1998.

1. Regnskabet '98.
2. Regnskabsoversigt '98.
3. Regnskabsbaggrund
4. Konteringsnøgle.
5. Regnskab og forbrug pr. konto og kategori 98:
  - 5a: Udskrifter fra "Skat & Privatøkonomi".
  - 5b: Direkte databaseudskrift (bedre overskuelighed)
6. Kommentarer til økonomien '98.

### 1. Regnskabet 1998.

Regnskabet er foreningens andet års-regnskab.

Regnskabet er opbygget som et dobbelt bogholderi, ud fra en konterings-nøgle (jvf punkt 4) for alle udgifter og indtægter på stedet, således at enhver postering både er krediteret en konto og debiteret en anden. Alle posteringer er ført ind på PC-er i "Skat & Privatøkonomi". Der foreligger således et samlet regnskab. Desuden er der 2 underregnskaber: eet iht. FOS-5%-puljen, der har støttet Gaderummet med midler til husleje og til aktiviteter, og eet iht. PUF/Socialministeriet, der har støttet Regnbuen med midler til drift. For andre støtter af Gaderummet og Regnbuen er der ikke lavet et selvstændigt underregnskab.

Regnskabet er samlet i 9 mapper:

**8 mapper med bilag** nummereret fra nummer 1 til 1876. Det bemærkes, at bilag 1870e er en postering, der er overført fra 1999, hvor den er indbetalt til giro.

**1 mappe med konto-udskrifter** fra 2 girokonti - een girokonto for Gaderummet og een girokonto for Regnbuen - og en udskrift af Gaderummets bankkonto. Desuden findes kontoen "Kassebeholdning", hvor enhver transaktion via pung og kaffekasse er bogført.

Regnskabet indeholder således følgende 4 konti:

- 1 - **Girokonto Regnbuen: 606 9231.** Kalle og Lone kan hæve.
- 2 - **Girokonto Gaderummet: 076 6399.** Kun Kalle kan hæve.
- 3 - **Bankkonto Gaderummet: 5361/0686479.** Kun Kalle er hæveberettiget. Her er også de fælles fondsmidler til Gaderummet-Regnbuen gået ind.

**4 - Kassen**, bestående af *en hovedpung og to bipunge*, der bæres af navngivne personer, og som er her i dagligdagen, samt *en kaffekasse*, hvor man kan gi' sit bidrag til for kaffe eller andre ydelser, og hvorfra der kan tages penge ud til køb af dagligdagsvarer til køkkenet og andet nødvendigt. Kalle har haft hovedpungen, Lars Schou den ene bipung, mens Kim Hansen har haft den anden bipung.

Regnskabet har følgende ledige bilagsnumre: 62, 68, 203, 272, 427, 601, 1841 og 1866. Der er sat bilag ind på deres plads med teksten "udgået".

Regnskabet er lavet løbende igennem hele året. Det har været en politik på stedet at inddrage så mange brugere som muligt, dels for at regnskabet kunne opbygges som en fælles handling, og dels for at give regnskabsfærdigheder videre til nye. 10 personer har i større eller mindre udstrækning været med arbejdet, enten ved journalisering af bilag, ved konto- og kategoripåførsel eller ved pc-indtastning. Så mange kokke skaber en lille mangfoldighed af forskellige måder at sætte regnskabsposter og påføre koder på, så det er rettet lidt (eller meget) ind af de to gennemgående regnskabspersoner: Kim Hansen og Kalle.

Regnskabet er blevet tjekket i flere omgange:

- a - Alle bilag er blevet tjekket op mht. om der var mangler, eller om de ville kunne godtages.
- b - Regnskabet på PC'en er blevet stemt af.
- c - Regnskabet på PC'en er efterfølgende stemt af med bilagene, konti for konti.
- d - Medlemsregisteringen er stemt af ved at Medlemsdatabasen er holdt op imod medlem-sindbetalingen i regnskabet på PC'en.

### **Fejl og mangler.**

Som regnskabet foreligger nu, har vi ingen konstaterbare fejl, omend vi mangler en regning for madindkøb og tilhørende dankort-kvittering for indkøb i Superbrugsen på kr. 191,64 (bilag 609 af 14.maj 98).

Herudover er der fravær af 3 dankort-hævesedler - bilag 77, 728 og 1036 - idet automaten var løbet tør for udskrifter.

I bilag 1803 er der en differens på kr.19,85 i butikkens favør, mens bilag 1869 udvises en differens på kr.514,80 i vores favør. Differenserne er fremkommet ved, at betaling via DAN-kort ikke er tjekket tilstrækkelig op i forhold til det købte - af såvel Kalle som ekspedient - hvorved fejlen ellers ville være fundet.

Der er en check 1628/0000105688, på kr.1.800,- fra Regnbuen, bilag 602 af 16.7.98, som vi ikke har vidst, hvem den var udstedt til. Den blev derfor konteret som indtægt i Kassen. Da vi sporede, hvem der var modtager, fandt GiroBank ud af, at den ikke var konteret nogen anden konto, hvorfor de har tilbageført kr.1.800, - til Regnbuens girokonto for '99.

Regnskabet stemmer på øre. Men det kan så ikke udelukkes, at de fejlretninger, som er blevet foretaget ifm. revisionen, når vi er stødt på dem, har givet anledning til "sidefejl", såsom at et konteringsnummer, der er rettet på pc-eren, ikke også er blevet rettet direkte på bilaget. De fejl, der eventuelt kan være tilbage, vil væsentligst være fejl i teksten vedr. en kontering, ikke selve konteringen.

## 2. Regnskabsoversigt.

Ved siden af regnskabet har stedet en **Medlemsdatabase**, hvor alle medlemmer er ført ind hvad angår betalingsdato/indmeldelsesdato, navn og adresse og kontingentbeløb. Pr. 31.12.1998 havde Gaderummet 154 medlemmer. I praksis - eller i dagligdagen - er der mange mange flere "medlemmer", men dels huskes der i dagligdagen ikke på at få folk til at melde sig ind, dels kom vi meget sent på året igang med opfordring til medlemsskab.

Medlemsindbetalinger har fundet sted på to måder: via Gaderummets girokonto, hvad der er blevet opfordret til, at man benytter, eller der er indbetalt på stedet til indehaveren af en af pungene. I sidstnævnte tilfælde er der kun taget imod indmelding, såfremt personen selv har udfyldt girokortet.

I eet tilfælde har en medlemsperson - pga. manglende giroindbetalingskort og en hastigt fremrykkende ansøgningsfrist til anden side - måttet vælge at modtage 9 indmeldelser inkl. kontingenter ved at indmeldere har skrevet deres navn, adresse og fødselsdag på almindeligt papir, og hvor vi så senere har tilsendt disse et rigtigt medlemsbevis, dvs. et medlemsgirokort fra vores side (det er bilag 1495 til 1402 og 1508).

Desuden findes en **oversigt over nøgle-indehavere**. I året '97 havde vi store udgifter til omstilling af låse og nye nøgler til yderdøre. For året '98 har udgifterne til nøgler været begrænset til få nyanskaffelser, idet genbruget - nøgler afleveres når indehaver ikke længere har behov for dem - har fungeret.

**Indkomne midler** er bogført efter hvem på stedet, der er ansøger, og selvfølgelig også efter hvem der har givet/ydet. Dvs. midler søgt i Gaderummets navn er indsat på Gaderummets bankkonto eller girokonto; midler søgt i Regnbuens navn på Regnbuens girokonto; mens midler søgt i Gaderummet-Regnbuens navn er sat ind på Gaderummets bankkonto

**Udgående midler** som indkøb af dagligdagsvarer, redskaber osv, er på den ene side gjort via giro/dankort så meget som overhovedet muligt. På den anden side har vi søgt - også på dette område - at uddelegere så meget ansvar som muligt ved at involvere så mange forskellige hoveder som muligt i indkøb af diverse ting. Indkøb på denne måde er foretaget ved udlæg fra pung til aktivist, og der er så afregnet til pung efterfølgende.

Inventar eller investeringer er krediteret enten Gaderummet, hvis det er værestedsorienteret, eller Regnbuen hvis det er til kontor/bogligt orienteret, eller Gaderummet-Regnbuen, hvis indkøbet ligger på kanten mellem kontor og værested.

### Kaffekassen.

Kaffekassen, placeret i køkkenet, er et syltetøjsglas, hvor der er skåret hul i det aftagelige låg, så penge kan lægges i - eller ved at skrue låget af, at penge kan tages ud.

Kaffekassen er til økonomiske bidrag i dagligdagen. Folk opfordres til at støtte med en mønt for kaffe eller andet, hvis man har denne mulighed for en mønt. Desuden skal man betale for kopier, hvis de er til kommerciel brug. Ved større indbetalinger til kaffekassen, tre til fire gange i størrelsesordenen kr.200, er pengene enten gået direkte i een på stedet eksisterende pung, eller nogen har opbevaret dem til en pung kom forbi.

Kaffekassen er jævnligt blevet tømt til hovedpungen, og der har kunnet konstateres et stigende beløb året igennem. Ved udgangen af året var der indkommet kr.2.333,-, der er krediteret konto 2010 "Private bidrag". Der hvor mennesker heroppe, primært har valgt at bidrage

økonomisk, er med naturalier, fx. brød og kaffe købt med til foredrag, eller hvis det har været den første i måneden, så at købe en masse madvarer til fælles brug.

Til dette skal lægges et uspecificeret, men nok stort beløb, der ikke kan konteres, enten fordi en indkøber har glemt en kvittering eller bon, hvilket er sket i utallige tilfælde, eller pga. en ugyldig bon, fx. en bon bestående af en talrække, uden andet. Vi har gemt nogle af disse til selvsyn! Der har så også været enkelte konstaterbare tyverier fra kaffekassen, måske 4-5 gange af kr.100,- pr. gang, opdaget ved at ilagte penge bare forsvandt uden at nogen bon kom tilbage eller nogen udtalte at have "taget" dem. Der er så også - om morgenen - taget penge utallige gange til bus- og togbilletter, og hvor mange har glemt at lægge en seddel med "lånt kr.xx". Hertil skal så lægges utallige tilfælde, hvor nogen har købt ind i de små butikker på Nørrebro, men hvor butikken ikke havde eller ville yde en reel regning, og hvor indkøberne valgte at måtte affinde sig med det.

Vi har dog fortsat med, at der kan ligge - få - ilagte midler i kaffekassen, både af praktiske grunde, men også for at holde fanen højt mht., at det må være muligt at kunne stole på hinanden, og når nogen så smutter igennem, så er det lige så meget det kollektive overblik, der er smuttet, hvorfor det er dét, der primært skal styrkes, idet det er dét, der kan pege fremad.

### Det pædagogiske og psykologiske!

Det har været en stadig opgave at gå videre til stedets brugere, såvel de umiddelbart tjekkede som de tilsyneladende utjekkede, at man skal huske bon eller kvittering ved indkøb, men i utallige tilfælde er det alligevel gået galt, glemt. Da et medlem skulle bruge hæftepistolen, skulle der først købes nogle klammer til den. Hæftepistolen blev så taget med ned i butikken, men der var ikke de hæfter, der passede. Ved tilbagekomsten havde personen tabt fjederstiften, så hæftepistolen ikke længere kunne bruges. På trods af en tur rundt, hvor hun havde gået, fandt hun aldrig den mistede fjederstift. Og det er ærgerligt!

Det er en side ved de fleste brugere af stedet, at de er trætte af pædagoger, skolelærere, sagsbehandlere, psykiatere, psykologer eller andre, der har haft en myndighedsrolle overfor dem. Derfor retter det pædagogiske og psykologiske sig, i Gaderummet, mod betingelsessiden, således at man herudfra søger et samarbejde med den det angår, om det som det angår. Herved træder de praktiske grunde til, at man bør eller kan gøre tingene bedst på denne måde fremfor en anden måde, frem til debat på et grundlag, hvor alle kan være med. Fx.: hvorfor samle en knust flaske op, man lige har smidt, hvis ikke man har lært det, eller har holdningen, at man gør hvad der passer een? Jo. Der er hunde tilstede, og måske er Christiania-cyklen punkteret, sikkert igen pga. glasskår, og så bliver det jo ens anliggende at lappe cyklen, og undgå selv at punktere den igen!

### Tyveri og konflikter.

Omkring tyveri fra stedet, eller ting som uretmæssigt er blevet fjernet, omhandler det et stjålet kamera, en varmeblæser og en boltsaks, samt ca. 10 tyverier af penge fra private lommer i størrelsesordenen kr.1.500,- i alt. I forhold til hvilke værdier/brugsting, der naturligt ligger fremme i dagligdagen, og om natten, og hvor mange mennesker, der er her, og hvor - i mange tilfælde - forarmede og belastet man er, så er det bestemt ikke voldsomt, hvad vi har oplevet. Ingen er blevet taget i tyveri, og der er intet nærmere mønster i tyverierne. Eventuelle tidligere mistanker er ej heller relevante, idet pågældende personer har forladt stedet.

Der er dog stadig problemer med enkelte store wolla'er, fejlramte eller branderter, hvis ikke der lige er nogen, der kan matche dem, når de folder sig ud. For enkelte af disse vil det kunne

komme på tale i '99, at vi må sige fra til at de fortsat kan bruge stedet - selv om de egentlig, set over tid, profiterer konstruktivt meget af at kunne indgå her, men hvor tilbagevendende stunts bare er så ødelæggende, at de kun vil kunne afværges/overvindes, hvis de pågældende personer tilknyttet en ressourceperson på fuld tid - ressourcepersoner vi ikke har for tiden! Her er der røget utallige lamper, stole, anlæg mv., og kun fordi vi er så gode til at klunse, har de faktiske udgifter hertil været meget begrænsede.

Ansvarligheden omkring stedet, også for de største problembørn, som kunne konstateres i '97, må siges at være fortsat. Vi har kunnet fastholde politikken med ikke at aflåse for værdier.

Takling af konflikter af større eller mindre art og voldsomhed er en del af det daglige arbejde og liv indenfor dette samfundsmæssige område af marginalisering, udstødning, forarmelse og fejlbehandling. På den anden side har konflikter eller episoder med voldelig udgang kunnet tælles på to hænder og været begrænset til almindelig husspektakler, uden indblanding udefra, hvilket må siges at være godt gået af ungegruppen, idet vold er et dagligdags fænomen på de institutioner indenfor socialvæsenet og indenfor psykiatrien, som vi er sammenlignelige med.

### Hovedpungen, udlæg, udlån og tab.

Indtil februar '98 var det muligt via flere ressourcepersoners privatøkonomi på stedet at klare små og store lån til lommepege eller til personlige fornødenheder til brugere/medlemmer, hvis de var i nød og havnet helt uden midler. I OK-udstrækning blev lånene betalt tilbage, og kun hvis personer helt forsvandt fra stedet, eller ulykker trådte til, blev lånene ikke indfriet.

Siden februar '98 har der ikke været nogen ressourceperson tilstede med den her beskrevne private udlåns-formåen, hvilket betød at der måtte åbnes op for små lån til personlige fornødenheder. I tilfælde af manglende tilbagebetaling skulle underskuddet dækkes af Regnbuens indtægter fra foredrag, psykologerklæringer mm. Indgangen i denne udlånsverden har betydet en "socialkontor-funktion", der på den ene side er nødvendig for overhovedet at hjælpe nogen tørskindet igennem hele måneden, og som i flere tilfælde overhovedet har muliggjort at det kunne være relevant at yde psykologisk rådgivning. manglende huslejeindbetaling, truende venner der vil ha' lån tilbage, en cykel-reparation der skal indløses, ingen smøger mv. kan fylde så meget, at det er her der skal startes. På den anden side er det et "problematisk problem", for lån givet til unge på SU, bistand eller udenfor bistandssystemet kan nemt sætte dem i en ny økonomisk klemme. Det er ligesom med kredit i kiosken eller på værtshuset, der først mister pengene, senere kunden!

Politikken på stedet er at betale efter evne. Men generelt er det ikke blevet krævet, at man betaler for brug af telefon, kaffe, en bid brød - hvis det er der - men at man som bruger af stedet anvender sin økonomiske formåen til at få gammel gæld ud af verden, fx. til DSB, politiet, boligselskaber mm., således at man kan tage herfra med rent bord.

Ved årsskiftet 98-99 var der 11 personer, der havde et udestående, i alt kr.22.152,- (Konto 2050, 2060 og 2070). For de 3 personer, kr.6.694,-, er lånene konteret under "Tab", idet der for nærværende ikke skønnes at være en tilbagebetalingsevne en lang tid frem (kun een af disse har skrevet under på et gældsbevis). Det omhandler såvel en hjemrejse-hjælp, som at ulykker for de pågældende er kommet forbi efterfølgende. For de sidste 8, hvor alle har underskrevet et gældsbevis, og som alle stadig tilknyttet stedet, og som skylder kr.15.458,-, hvoraf een person alene skylder 1/3, skønnes det, at de i stor udstrækning vil betale deres lån ud i løbet af første halvår '99.

I modsætning til '98 har vi ikke haft nævneværdige udgifter til "nabo-pleje", hvilket omhandler, at der er kommet styr over stedets brug af gårdkomplekset, og generelt på gaden at stedet har en stor og positiv funktionsradius overfor gadejunk, kriminalitet og psykiatri.

### Ressourcesiden.

Hvad angår resourcesiden skelner vi mellem brugere, aktivister, frivillige og faglige personer, der er såvel udførende organ for det daglige arbejde som reflekterende organ for det langsigtede og kontinuerlige arbejde. Vi har ingen opdeling i dem og os, omend gæster ikke kan undgå at træde ind i at være "dem", ihvert fald for dem selv!

For året '98 er der kommet både flere brugere, aktivister og frivillige til, mens Kalle er blevet alene som faglig person, hvilket betyder bagstopper- og tovholder-funktion på samtlige hovedområder. For de nye frivillige er der igennem året blevet lavet et utallige af introduktionsforløb, både i Regnbuen iht. nye psykologistuderende som i Gaderummet iht. værkstedsarbejdere, men det har vist sig meget svært at fastholde de frivillige. Dog synes billedet at begynde at vende januar-februar '99, hvor enkelte nye er begyndt at tage ansvar for hele områder såsom syværksted, køkken, tegne- og male-aktiviteter. Måske det hænger sammen med, at vi fra starten af det nye år satte os for at gøre det til en fællesopgave at trænge til bunds i, hvorfor det er så svært at finde ind i stedet, dvs. hvordan overvinde orienteringsløsheden omkring hvor at starte, og hvordan udføre arbejdet, hvis man kun er her lidt, og gerne vil hjælpe, eller udbrændtheden, hvis man er her meget. Vi vil gerne derhen, at vi undgår at frivillige slides op af arbejdspress og belastninger, eller giver op overfor stedets målgruppe af mangel på personlig kompetence.

Men manglen på faglig arbejdskraft, herunder også til psykologisk rådgivning, er et meget stort og alvorligt problem, som det endnu ikke har været muligt at komme nærmere en løsning af.

## 3. Regnskabsbaggrund.

Gaderummet-Regnbuen er defineret som et socialpsykologisk fristed, indeholdende to juridiske subjekter:

**1. Rådgivningsgruppen Regnbuen** er en alternativ psykologisk rådgivning på Kritisk Psykologisk grundlag. Regnbuen er kategoriseret som en almennyttig forening, der er skattefritaget, men lønsumspligtig. Regnbuen er registreret som erhvervsvirksomhed med SE.nr. 1819 479, hvilket har fundet sted ifm. modtagelse af personer i arbejdsstræning, aktivering med videre. Regnbuen er fra 22.maj 1985.

**2. Initiativgruppen Gaderummet** er et være- og aktivitetssted, og har status af en almindelig medlemsforening. Gaderummet er fra 15.september 1996.

Initiativet til et socialpsykologisk fristed kommer fra Regnbuen, der stillede økonomi og inventar til rådighed for opbygningen af Gaderummet fra 13.august '96. Regnbuen havde den interesse med Gaderummet, at der skulle være plads også til de gadebørn, der har brug for mere frirum, politisk aktivitet, pleje og omsorg, end et kun dagåbent være- og aktivitetssted kan tilbyde. Kombinationen af være- og aktivitetssted med psykologisk rådgivning, er så blevet til konceptet "et socialpsykologisk fristed".

Lokalerne er lejet i Initiativgruppen Gaderummets navn, men der er sammenfald med Regnbuen ved, at Kalle fra Regnbuen har skrevet under på huslejekontrakten som juridisk og økonomisk ansvarlig ift. udlejer. Desuden er telefoner oprettet i Kalles navn. Dette omhandler, at der har manglet en tegningsparagraf i Gaderummets vedtægter, hvorved telefoner kun har kunnet oprettes i Gaderummets navn under tilsvarende privatansvar gældende for Kalle. Dette er uholdbart for såvel Gaderummet som for Kalle.

Ifm. Generalforsamlingen '99 stiller bestyrelsen derfor forslag om, at der kommer en tegningsparagraf ind i Gaderummets vedtægter, således at det er foreningen, via formand og et bestyrelsesmedlem, der tegner og hæfter for investeringer, og således at Kalle kan blive frisat dette private mellemværd ift. foreningen. Bestyrelsen regner med at forslaget om en tegningsregel går igennem, hvorefter telefoner og andet, der har reference til Kalle, kan overføres i Gaderummets navn.

#### 4. KONTERINGSNØGLE : GADERUMMET-REGNBUE

##### 11. LOKALEUDGIFTER: (omkostning)

- 1100 Lokaleudg. div.
- 1101 Lokaleudgifter PUF
- 1110 Husleje - FOS kontering**
- 1111 El
- 1112 Varme
- 1113 Gas
- 1120 Telefon
- 1130 Forsikring
- 1140 Vedligehold
- 1141 Vedligehold PUF
- 1150 Inventar, værested (aktiv)
- 1151 Inventar, kontor PUF
- 1160 Nøgler
- 1170 Rengøringsartikler
- 1171 Leje
- 1180 Husholdningsartikler
- 1190 Gæster

##### 12. KONTORUDGIFTER: (omkostning)

- 1200 Kontorudgifter div.
- 1201 Kontorudgifter PUF
- 1210 EDB mv.
- 1211 Edb-udstyr PUF
- 1220 Porto
- 1221 Porto PUF
- 1230 Kopiering/tryk
- 1231 Kopiering/tryk PUF
- 1240 Abonnementer//tidsskrifter
- 1241 Abonnementer//tidsskrifter PUF
- 1250 Litteraturindkøb
- 1251 Litteraturindkøb PUF

##### 13. PERSONALEUDGIFTER: (omkostning)

- 1300 Transport
- 1310 Mad & drikke
- 1320 Kursusudgifter
- 1330 Personaleudg. div.

##### 14. GRUPPEAKTIVITETER: (omkostning)

- 1400 Arrangementer
- 1410 Materialer/aktiviteter - FOS kont.**
- 1411 Materialer/aktiviteter
- 1440 Toiletartikler
- 1450 Mad & mælk
- 1460 Aviser
- 1470 Gruppeaktiviteter div.
- 1480 Fattigrøvsfest
- 1490 Julefrokost og nytår

##### 15. RENTEOMKOSTNINGER:

- 1500 Renteudgifter RGB
- 1510 Renteudgifter GR
- 1520 Renteudg. Arb.Landsbank GR

##### 18. ØVRIGE UDGIFTER: (omkostning)

- 1800 Gæld/indskud (passiv)
- 1810 Revision
- 1820 Gebyrer/bank
- 1830 Gaderumsgæld '96

##### 19. VIRKSOMHED: (omkostning)

- 1900 Lønsum
- 1910 Feriekonto
- 1920 Arbejdsmarkedsbidrag
- 1930 ATP
- 1940 A-skat
- 1950 Løn
- 1960 Refusion

##### 20. INDTÆGTER: (passiv)

- 2000 Medlemskontingent - FOS kont.**
- 2003 Medlemsbidrag
- 2010 Private bidrag
- 2015 Betaling for privat brug
- 2020 Tilskud og fonde
- 2021 PUF-midler
- 2022 FOS-midler**
- 2023 Indre Nørrebro Bydel
- 2030 Lån
- 2040 Foredrag
- 2041 Diverse opgaver
- 2050 Udlæg
- 2060 Udlån
- 2070 Tab
- 2090 Overførsler

##### 21. RENTEINDTÆGTER: (indtægt)

- 2100 Renteindtægter RGB
- 2110 Renteindtægter GR
- 2120 Renteindtægt. Arb.Landsbank

##### 22. KAPITAL: (aktiv)

- 2200 Bankgiro RGB
- 2210 Bankgiro GR
- 2220 Arb.Landsbank GR
- 2230 Kassebeholdning

Saldobalance kr.156.471,54



## 5a. Regnskab og forbrug på konto og kategori.

Udskrift fra "Skat & Privatøkonomi" (2 sider fremme er der en mere overskuelig (direkte) databaseudskrift).

### Kontooversigt med saldo

saldo pr. 31-12-98

Konto	Saldo
1100	4.662,10
1101	1.214,60
1110	102.682,46
1111	15.181,40
1112	15.257,69
1113	1.326,50
1120	27.390,93
1130	3.994,79
1140	6.985,25
1141	380,00
1150	6.245,05
1151	1.368,00
1160	887,50
1170	2.440,80
1171	219,00
1180	2.584,54
1190	27,35
1200	8.523,75
1201	4.401,35
1210	22.258,00
1211	4.406,50
1220	3.386,70
1221	750,00
1230	3.818,56
1231	3.160,00
1240	759,00
1241	1.649,63
1250	2.875,00
1251	3.402,65
1300	1.511,00
1310	333,00
1320	0,00
1330	1.384,00
1400	1.940,40
1410	26.160,00
1411	16.214,60
1440	3.857,04
1450	70.685,85
1460	9.517,71
1470	7.209,35
1480	3.665,55
1490	2.535,05
1500	2,71
1510	6,30
1520	0,00
1800	1.898,97
1810	0,00
1820	1.536,50
1830	0,00
1900	0,00
1910	863,17

1920	1.333,73
1930	372,26
1940	6.181,45
1950	6.786,06
1960	-15.611,90

Konto	Saldo
2000	-7.700,00
2003	-710,00
2010	-2.333,48
2015	-660,00
2020	-140.000,00
2021	-20.000,00
2022	-119.000,00
2023	-100.000,00
2030	0,00
2040	-592,68
2041	-3.251,16
2050	0,00
2060	15.458,00
2070	6.694,00
2090	0,00
2100	-24,76
2110	-26,53
2120	-1.591,56
2200	10.691,41
2210	33.570,69
2220	85.325,71
2230	0,00
<b>Grand total</b>	<b>156.471,54</b>

## Regnskab

for perioden 01-01-98  
 til 31-12-98

### INDTÆGTER

20	INDTÆGTER	-372.095,32
21	RENTEINDTÆGTER	-1.642,85
22	KAPITAL	-28.544,77

INDTÆGTER IALT -402.282,94

### UDGIFTER

11	LOKALEUDGIFTER	194.509,00
12	KONTORUDGIFTER	59.497,14
13	PERSONALEUDGIFTER	3.228,00
14	GRUPPEAKTIVITETER	141.679,55
15	RENTEOMKOSTNINGER	9,01
18	ØVRIGE UDGIFTER	3.435,47
19	VIRKSOMHED	-75,23

UDGIFTER IALT 402.282,94

OVERSKUD / UNDERSKUD 0,00

5b: Direkte databaseudskrift (bedre overskuelighed):

KontoId	Bemærkning	Startsaldo	Startdato	Tempsaldo
1100	Lokaleudgifter,div.	kr 0,00	30-12-97	kr 4.662,10
1101	Lokaleudgifter - PUF	kr 0,00	01-01-98	kr 1.214,60
1110	Husleje - FOS kontering	kr 1.661,04	30-12-97	kr 104.343,50
1111	El	kr 0,00	30-12-97	kr 15.181,40
1112	Varme	kr 0,00	30-12-97	kr 15.257,69
1113	Gas	kr 0,00	01-01-97	kr 1.326,50
1120	Telefon	kr 0,00	30-12-97	kr 27.390,93
1130	Forsikring og Falck	kr 0,00	30-12-97	kr 3.994,79
1140	Vedligehold	kr 0,00	30-12-97	kr 6.985,25
1141	Vedligeholdelse PUF	kr 0,00	01-01-98	kr 380,00
1150	Inventar, Værested	kr 0,00	30-12-97	kr 6.245,05
1151	Inventar, Kontor - PUF	kr 0,00	31-12-97	kr 1.368,00
1160	Nøgler	kr 0,00	30-12-97	kr 887,50
1170	Rengøringsartikler	kr 0,00	30-12-97	kr 2.440,80
1171	Leje	kr 0,00	22-12-98	kr 219,00
1180	Husholdningsartikler	kr 0,00	30-12-97	kr 2.584,54
1190	Gæster	kr 0,00	30-12-97	kr 27,35
1200	Kontorudgifter,div.	kr 0,00	30-12-97	kr 8.523,75
1201	Kontorudgifter, PUF-kontering	kr 0,00	30-12-97	kr 4.401,35
1210	EDB mv.	kr 0,00	30-12-97	kr 22.258,00
1211	EDB-udstyr - PUF-kontering	kr 0,00	30-12-97	kr 4.406,50
1220	Porto	kr 0,00	30-12-97	kr 3.386,70
1221	Porto - PUF kontering	kr 0,00	30-12-97	kr 750,00
1230	Kopiering/tryk	kr 0,00	30-12-97	kr 3.818,56
1231	Kopiering/tryk - PUF-kontering	kr 0,00	30-12-97	kr 3.160,00
1240	Abonnementer/kontingenter	kr 0,00	30-12-97	kr 759,00
1241	Abonnement/tidsskrift - PUF konte	kr 0,00	30-12-97	kr 1.649,63
1250	Litteraturindkøb	kr 0,00	30-12-97	kr 2.875,00
1251	Litteraturindkøb - PUF-kontering	kr 0,00	30-12-97	kr 3.402,65
1300	Transport	kr 0,00	30-12-97	kr 1.511,00
1310	Mad & drikke	kr 0,00	30-12-97	kr 333,00
1320	Kursusudgifter	kr 0,00	30-12-97	kr 0,00
1330	Personaleudgifter,div.	kr 0,00	30-12-97	kr 1.384,00
1400	Arrangementer	kr 0,00	30-12-97	kr 1.940,40
1410	Aktiviteter og materialer FOS	kr 0,00	01-01-98	kr 26.160,00
1411	Materialer/aktiviteter	kr 0,00	15-04-98	kr 16.214,60
1440	Toiletartikler	kr 0,00	30-12-97	kr 3.857,04
1450	Mad & drikke	kr 0,00	30-12-97	kr 70.685,85
1460	Aviser/tidsskrifter	kr 0,00	30-12-97	kr 9.517,71
1470	Gruppeaktiviteter,div.	kr 0,00	30-12-97	kr 7.209,35
1480	Fattigrøvsfest	kr 0,00	01-10-98	kr 3.665,55
1490	Julefrokost og Nytår	kr 0,00	22-12-98	kr 2.535,05
1500	Renteudgifter RGB	kr 0,00	30-12-97	kr 2,71

Kontoid	Bemærkning	Startsaldo	Startdato	Tempsaldo
1510	Renteudgifter Bankgiro GR	kr 0,00	30-12-97	kr 6,30
1520	Renteudg. Arb.Landsbank GR	kr 0,00	01-01-97	kr 0,00
1800	Gæld/indskud	kr 0,00	30-12-97	kr 1.898,97
1810	Revision	kr 0,00	01-01-97	kr 0,00
1820	Gebyrer/bank	kr 0,00	30-12-97	kr 1.536,50
1830	Gaderumsgæld	kr 0,00	30-12-97	kr 0,00
1900	Lønsum	kr 0,00	01-01-97	kr 0,00
1910	Feriekonto	kr 0,00	30-12-97	kr 863,17
1920	Arbejdsmarkedsbidrag	kr 0,00	30-12-97	kr 1.333,73
1930	ATP	kr 0,00	30-12-97	kr 372,26
1940	A-skat	kr 0,00	01-01-98	kr 6.181,45
1950	Løn	kr 0,00	31-12-97	kr 6.786,06
1960	Refusion	kr 0,00	31-12-97	kr-15.611,90
2000	Medlemskontingent alle aldersgrup	kr 0,00	30-12-97	kr-7.700,00
2003	Medlemsbidrag	kr 0,00	30-12-97	kr-710,00
2010	Private bidrag	kr 0,00	30-12-97	kr-2.333,48
2015	Betaling for privat brug	kr 0,00	30-12-97	kr-660,00
2020	Tilskud og fonde	kr 0,00	30-12-97	kr-140.000,00
2021	PUF-midler	kr 0,00	30-12-97	kr-20.000,00
2022	FOS-midler	kr 0,00	30-12-97	kr-119.000,00
2023	Indre Nørrebro Bydel	kr 0,00	30-12-97	kr-100.000,00
2030	Lån	kr 0,00	30-12-97	kr 0,00
2040	Foredrag,mv.	kr 0,00	30-12-97	kr-592,68
2041	Diverse opgaver	kr 0,00	01-01-97	kr-3.251,16
2050	Udlæg	kr 0,00	30-12-97	kr 0,00
2060	Udlån	kr 0,00	01-01-98	kr 15.458,00
2070	Tab	kr 0,00	01-01-98	kr 6.694,00
2090	Overførsler	kr 0,00	01-01-97	kr 0,00
2100	Renteindtægter RGB	kr 0,00	30-12-97	kr-24,76
2110	Renteindtægter Bankgiro GR	kr 0,00	30-12-97	kr-26,53
2120	Renteindtgt. Arb.Landsbank GR	kr 0,00	30-12-97	kr-1.591,56
2200	Bankgiro RGB	kr 2.858,57	30-12-97	kr 7.832,84
2210	Bankgiro GR	kr 7.258,58	30-12-97	kr 26.312,11
2220	Arb.Landsbank GR	kr 148.015,43	30-12-97	kr-62.689,72
2230	Kassebeholdning	kr 0,00	30-12-97	kr 0,00

## 6. Kommentarer til økonomien '98.

Regnskabet skal deles op i "forbrugte midler" og "tildelte midler".

Forbrugte midler: Konto 11, 12, 13, 14, 15, 18 og 19.

Det samlede forbrug ses at være på kr.402.283.

**Konto 11: Lokaleudgifter:** Det fordeler sig med kr.194.000 til lokaleudgifter, hvoraf de kr.104.000 er den nøgne husleje og kr.30.000 til el og varme. Af de andre kategorier er kun telefonen, der kan ændres ved, men det kun ved opfordring til brugerbetaling. Som det er nu er telefonen allerede spærret for særnummeropkald, hvilket desværre går ud over opkald til mobil, men ved behov slås koden fra. Nogle nørder har brugt telefonen til telefon-sex til numre, der ikke kan spærres for, men vi har fundet personen for de fleste gange - og sendt vedkommende en regning på kr.1.500.

Ifm. værestedsdelen har vi, efter gentagne reparationer af såvel tørretumbler og vaskemaskine, givet op. De har ikke kunnet klare så kraftig en brug, som det har været tilfældet, og vi er derfor gået over til leje.

Ifm. årsregnskabet for forbrug af el, har vi fået en efterregulering på kr.18.000,-. Det er voldsomt, hvorfor vi i samarbejde med Belysningsvæsenet er gået igang med at tjekke ud, om nogen af vores installationer er strømslugere. Vores mistanke er foreløbig, at tørretumbler og enkelte varmepaneller på 5.salen brugt om vinteren, er skyld i det store merforbrug.

**Konto 12: Kontorudgifter:** Hvad angår udgifter til kontor på ialt kr.59.497, er køb af ny spille-pc-er til kr.18.000 den største enkeltudgift. Denne pc-er bruges idag hele døgnet, så det har været en god investering.

Hvad angår midler til kopiering og trykning på ialt næsten kr.7.000, så ville dette kunne bringes ned, hvis vi var mere skrappe med at bede om modregning for gæster og uddannelsesinstitutioner, der får materiale om os. Men de fleste der søger herop er selv nogle fattigrøve, hvor brugerbetaling ville betyde at de ikke ville kunne få papirer fra os. Hvad angår køb af bøger og tidsskrifter på ca. kr.8.500, så har dette dækket behovet.

Udgifter til kopiering, trykning og litteratur omhandler også, at de unge heroppe, på trods af nærmest alle har negative erfaringer med skolen, at de begynder at arbejde med ordet, billedet og det sproglige udtryk - hvilket bare er fedt at se.

Udgifter i kontoret - papirvarer, kuglepenne, tusser, limstifte osv osv - har også trukket materialekøb til studiekredsene i rådgivningen og i værestedet, og en yderligere del af kontorudgifterne er rettelig udgifter til gruppeaktiviteter.

**Konto 13: Personaleudgifter:** Denne konto omhandler personaleudgifter på kr.3.228. Halvdelen er transport, resten er til afskedsgaver for aktiverede på stedet, herunder en ny fortand til een flygtning, der ikke fik asyl, og måtte forlade os.

**Konto 14: Gruppeaktiviteter:** Der er ialt brugt næsten kr.142.000. Heraf kr.70.000 på mad, mælk, kaffe og andet til køkkenet. Det lyder voldsomt, men faktum er at det kun strækker til lidt morgenmad for nogen, og lidt skrabet aftensmad for andre. Køleskabet er tomt få minutter efter indkøb og opfyldning, og også her går man tit sulten i seng, eller videre på gaden. Den senere tid har vi snakket om, hvordan få mere ud af disse penge, og det er havnet i: vi skal bage eget brød, flere storindkøb, samt handle mest muligt i Netto. Problemet er bare, at enhver planlægning på stedet - fx. at få skabt tur til Inco storcenter - at dette er forbundet med store tidsmæssige og psykiske udlæg, hvorfor tiden tit udsiger en hurtigere, men dermed også lidt dyrere indkøbsløsning. Flere faglige/kontinuerlige ressourcepersoner ville kunne medføre en bedre økonomisering med vores sparsomme midler.

Vi har som sted været ude 3 gange: i biffen til en film om gadebørn, i Thy-lejren og til Roskildefestival. Ifm. Roskildefestivalen lejede vi et telt, således at unge med behov også kunne komme i ly. De, der ville med som ressourceperson, dvs. have opgaver og tilsyn omkring teltet, og det var alle, der var her, de fik billetten betalt. Det blev faktisk en stor succes. Teltet blev brugt meget som et vigtigt samlingssted. Det viste sig også, at nærmest alle fra Gaderummet med betalt billet, havde været på Roskildefestival et utal af gange før, men aldrig med legal billet. De færreste havde været inde på det inderste ved selve scenerne. Så mange prøvede for første gang at kunne være der og slappe af uden frygt for udsmidning, samt at komme ind på det inderste ved Festivalen, hvilket er svært med falsk eller ingen billet. Desværre blev vores lejede telt stjålet, efter at vi havde forladt det, hvad vi skulle ifg. vagterne fra Roskildefestivalen - hvilket gik ud over udlejer, idet udlejer ikke var kommet til tiden og afhentet det.

Stedet har fået en tradition for "Fattigrøvsfester", dvs. ingen entré, billige øller, bands mv, en gang hvert halve år. Vi søger at komme derhen, hvor det næsten kan løbe rundt, også selv om det er gode bands. Men ved sidste Fattigrøvsfest var der så mange mennesker, og i perioder så stor kærlig tumult, at der forsvandt et sted mellem kr.2.500 og 3.000. Det vil ikke ske igen - at der forsvinder penge i den størrelsesorden!

**Konto 15: Renteomkostninger:** Beløbet er en udgift på kr.9,01.

**Konto 18: Øvrige udgifter:** Øvrige udgifter er på kr.3.435,47, hvilket halvdelen er for gebyrer i bank og giro, mens den anden halvdel er indbetaling af supplerende indskud ifm. huslejestigning.

**Konto 19: Virksomhed:** Beløbet er kr.75,23. "Virksomhed" dækker poster forbundet med lønsumsafgift for Regnbuen - hvilket har været på kr.0 - og over lønsregnskab for stedets skånejobs-ansatte person, der har været på halv tid hver fjerde uge. Her klarer vi alt i forhold til skat, ATP, feriepenge, AM og løn, mens vi får det hele refunderet af kommunen.

Indkomne midler: Konto 20, 21 og 22:

Det korte og det lange er, at vi ikke har været gode nok til at søge fonde, og at vi derfor har måttet bruge kr.78.544,77 af vores opsparing/kapital fra 1997, således at vores likvide kapital pr.31.12.1998 var nede på kr.129.587,81, hvilket svarer til 3 til 4 måneders udgifter. Alligevel er det en formidabel god støtte vi har fået i '98, de mange der har støttet os. Problemet er snarere at det kommunale/amtslige/statslige engagement er så lille som det er, men det prøver vi at gøre noget kraftigt ved dette år 99.

□