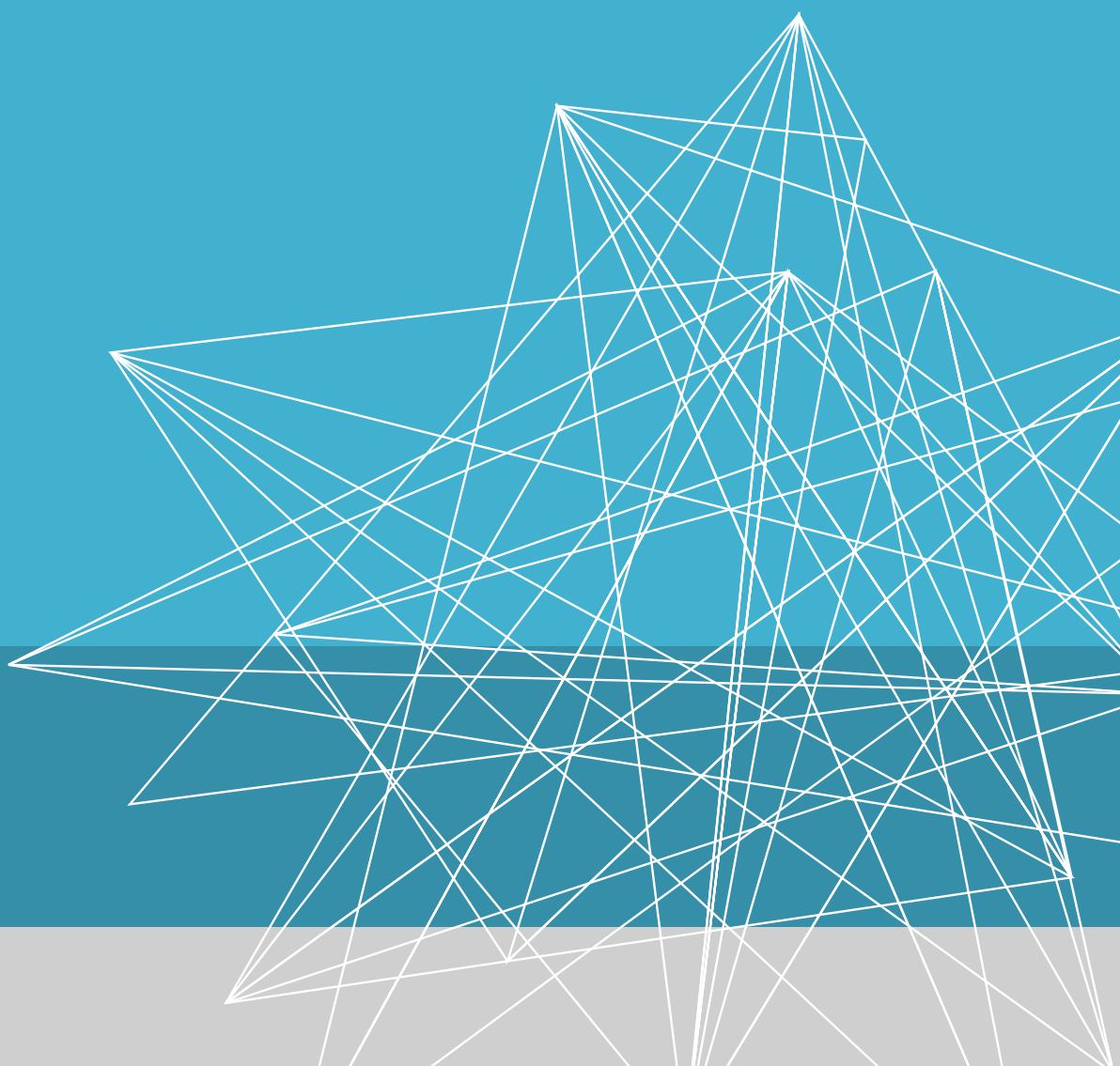




# ÅRSRAPPORT 2013





## INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	4
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	6
Ledelsesberetning	9
Anvendt regnskabspraksis	24
Resultatopgørelse 2013	29
Balance	30
Pengestrømsopgørelse for 2013	31
Noter	32
Resultat af segmenter	36
Segmentoplysninger institutionsdrift	37
Segmentoplysninger Tolkeservice	39
Segmentoplysninger konsulent-service	40
Segmentoplysninger Støttecentre m.fl.	41
Segmentoplysninger Øvrige aktiviteter	42

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskab

CFD  
CVR-nr.: 55280312  
Hjemstedskommune: Gladsaxe Kommune

Telefon: 44391100  
Telefax: 44391124  
Internet: www.cfd.dk  
E-mail: cfd@cfd.dk

### Bestyrelse

Lars Abel (formand)  
Christian Høybye  
Lars Søbye  
Gunhild Olesen Møller  
Søren Dalmark (fratrådt november 2013)  
Carsten Sveigaard  
Anne Hvid John  
Hanne Olesen  
(medarbejderrepræsentant)

### Chefgruppe

Bruno Madsen (Chef for CFD)  
Anne Vikkelsø  
Helle Brøgger  
Sussi Kongshøj Wilson  
Kurt Faber-Carlsen  
Niels Andersen

### Revision

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab

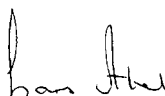
## LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2013 for CFD.

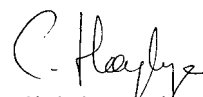
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.

Årsrapporten er godkendt på CFD's bestyrelsesmøde  
d. 24. april 2014.

### Bestyrelse



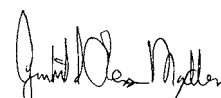
Lars Abel  
Formand



Christian Høybye



Lars Søbye



Gunhild Olesen Møller

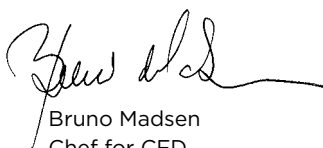


Anne Hvid John



Carsten Sveigaard

### Ledelse



Bruno Madsen  
Chef for CFD



Det er vores opfattelse,  
at årsregnskabet giver  
et retvisende billede af  
CFD's aktiver, passiver  
og finansielle stilling pr.  
31. december 2013



# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

## TIL BESTYRELSEN I CFD

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for CFD for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 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, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3. 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 institutionens 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 institutionens 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.

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 giver et retvisende billede af CFD's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af CFD's aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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

København, den 24. april 2014

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



John Menå  
statsautoriseret revisor







# LEDELSESBERETNING

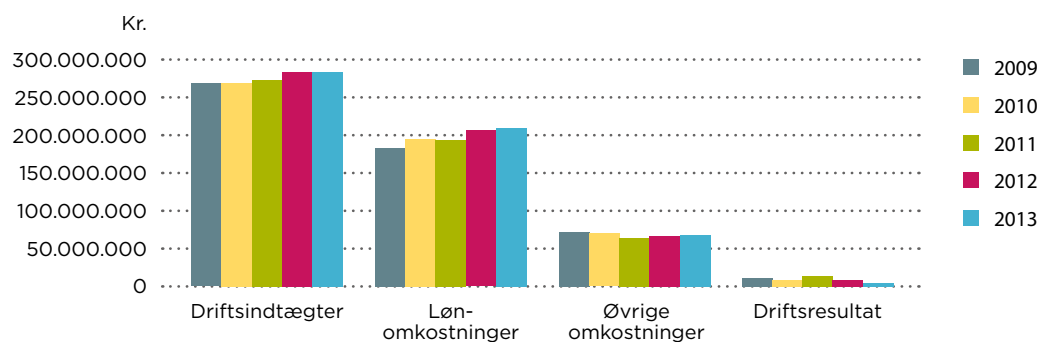
## HOVED- OG NØGLETAL

<b>Hovedtal (mio. kr)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Nettoomsætning	283,66	282,86	272,03	268,84	267,77
Resultat af primær drift	5,84	8,68	13,62	9,68	11,54
Resultat af finansielle poster	0,31	1,25	0,96	0,37	0,43
Resultat af ekstraordinære poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	6,15	9,93	14,58	10,05	11,96
Egenkapital	174,89	168,74	158,82	144,23	134,18
Balancesum	227,52	227,25	213,72	186,25	175,03
Investeringer i materielle anlægsaktiver	40,87	18,54	27,45	9,68	1,45
<b>Pengestrømsforhold</b>					
Driftsaktivitet	9,36	15,52	23,12	12,18	31,20
Investeringsaktivitet	-37,81	-18,31	-23,41	-9,68	-1,45
Finansieringsaktivitet	-0,25	-0,24	6,70	0,00	0,00
Årets ændring i likviditet	-28,71	-3,03	6,41	2,50	29,76
<b>Aktivitetsmæssige nøgletal</b>					
Døgnpladser	106	95	91	89	83
Belægningsprocent døgnpladser	97,00	101,30	100,10	101,20	101,60
Dagpladser	129	120	121	121	121
Belægningsprocent dagpladser	82,10	94,70	98,90	96,10	92,70
<b>Pladser i alt</b>	<b>235</b>	<b>215</b>	<b>212</b>	<b>210</b>	<b>204</b>
<b>Antal årsværk</b>					
	<b>492</b>	<b>491</b>	<b>479</b>	<b>478</b>	<b>459</b>
<b>Nøgletal</b>					
Overskudsgrad (%)	2,06	3,07	5,01	3,60	4,31
Likviditetsgrad (%)	122,52	166,10	180,40	183,55	178,81
Soliditetsgrad (%)	76,87	74,25	74,30	77,44	76,66
Egenkapitalens forrentning (%)	3,58	6,06	9,63	7,22	9,33

### CFD 2013

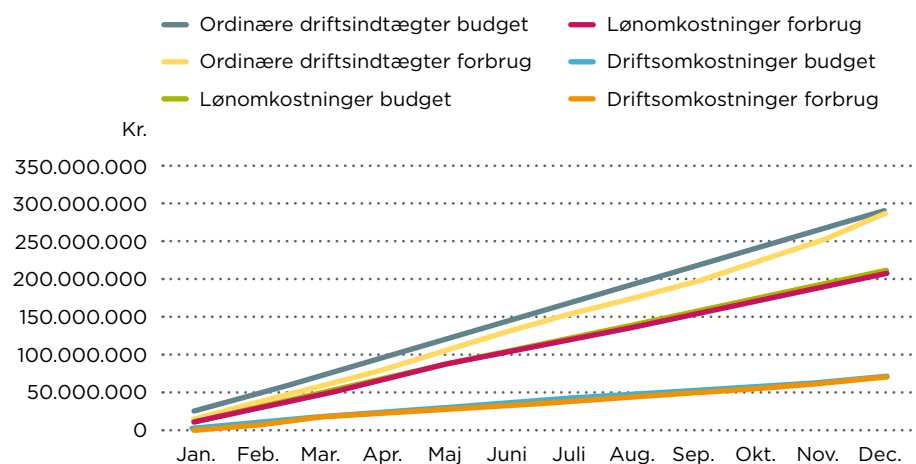
CFD omsatte for 283,7 mio. kr. i 2013, hvilket er en samlet vækst på 0,2 % i forhold til 2012. Væksten er fortrinsvis sket på institutionsområdet som er vokset i omsætning med 4,8 %, hvilket er blevet udignet af et fald i tolkeområdets omsætning på 9 %.

FIGUR 1. ØKONOMISK UDVIKLING



Årets resultat blev positivt på kr. 6,2 mio., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende, i betragtning af at tolkeområdet realiserede et underskud på 2,0 mio. kr. I forhold til driftsbudgettet blev det samlede overskud kr. 1,2 mio. højere end budgetteret.

FIGUR 2. BUDGET OG FORBRUG



En væsentlig årsag til at resultatet blev bedre end budgetteret, er at institutionsdrift med et overskud på 1,6 mio. kr. præsterede bedre end budgetteret. De finansielle indtægter har været faldende sammenlignet med 2012, hvilket har en sammenhæng med den faldende likviditet forårsaget af stor investeringsaktivitet i 2013.

### **Ejendomme**

Der har i 2013 været en fortsat markant indsats med renovering og nybygning på flere afdelinger, med fokus på at forbedre boligkvaliteten for de borgere CFD servicerer i døgntilbud. I 2013 er der ud over almindelig vedligeholdelse blandt andet sket følgende:

- Renovering og ombygning af B-blok samt tilhørende gangarealer på Oktobervej afsluttet.
- Renovering af M bygning i Gladsaxe afsluttet.
- Renovering af flere udendørsområder i Gladsaxe påbegyndt og afsluttet.
- Renovering af Unohus påbegyndt.
- Nybygning af 15 nye lejligheder i Nyborg påbegyndt.
- Opgradering af varmeanlæg i Gladsaxe med CTS, og skift til fjernvarme afsluttet.
- Køb af ejendommen Skaboeshusevej 105, Nyborg.
- Frikøb af hjemfald på Gladsaxe matriklen.

### **Medarbejdere**

CFD's vigtigste ressource er vores mange dygtige medarbejdere. Der har i 2013 været et uændret antal medarbejdere. Der har været fokus på en fortsat udvikling af kompetencerne og forbedringer af arbejdsmiljøet, som er nødvendige forudsætninger for, at den borgerrettede service kan forbedres og udvikles. Som det fremgår senere af dette regnskab, har der været en fortsat reduktion af sygefraværet.

### **Økonomi**

Det har været prioriteret fortsat at holde fokus på den økonomiske konsolidering, som bestyrelsen har truffet beslutning om. Der har desuden været fokus på at udvikle kerneydelserne og styrke CFD til de kommende års udfordringer, som blandt andet forventes at indebære et stigende behov for at opretholde og forbedre serviceniveauet, samtidig med at der skal ske økonomiske effektiviseringer. Dette skal blandt andet ske ved fortsat it-udvikling og faglig opkvalificering af medarbejderne. Budget 2014 indeholder en fortsat reduktion af hovedparten af CFD's priser og takster på ydelser, tilsvarende den forventede pris- og lønudvikling.

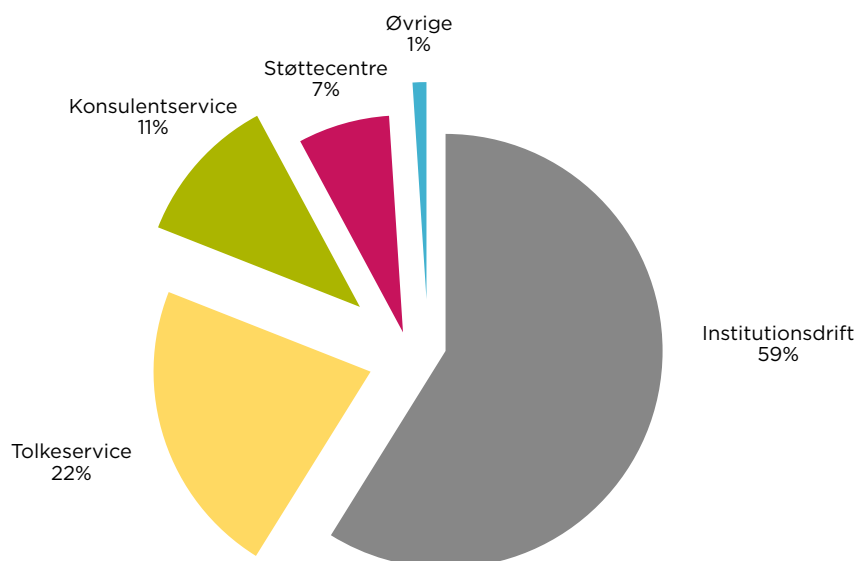
### **CFD's aktiviteter**

CFD udførte i 2013 i hovedgrupper følgende aktiviteter:

- Institutionsdrift
- Tolkeservice
- Konsulent-service
- Støttecentre og bofællesskaber
- Øvrige aktiviteter (Kompetencecenter, administration samt diverse øvrige interne fællesområder)

Fordelingen af aktiviteterne på eksterne indtægter for CFD var i 2013:

FIGUR 3. EKSTERNE INDTÆGTER



#### Institutionsdrift

CFD har Institutionsdrift jævnfør Lov om Social Service § 85, 103, 104, 107 og 108 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. CFD opkræver for dette takster fra de kommuner, hvor de enkelte borgere er hjemhørende. Desuden opkræves husleje, kostbetaling m. m. fra hver enkelt borger, der bor i et af CFD's tilbud.

CFD har i 2013 haft 106 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser, samt 129 dagpladser heraf 2 pladser efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. I Nyborg-afdelingen og i Gladsaxe er der desuden tilbud under lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som her er medregnet som dagpladser.

#### UDVIKLING PLADSTAL CFD

Døgntilbud	2013	2012	2011	2010	2009
Oktobervej	39	35	34	34	31
Unohuset	11	11	11	11	10
Egebækhus	24	24	23	23	21
Døvblindehuset	9	9	9	9	9
Nyborg	23	16	14	12	12
<b>Døgnpladser i alt</b>	<b>106</b>	<b>95</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>83</b>
<b>Dagtilbud</b>					
Aktivitetscenteret	47	47	51	51	51
Døves vaskeri	30	30	34	34	34
Egebækhus	6	6	6	6	6
Døvblindehuset	6	6	6	6	6
Nyborg	40	31	24	24	24
<b>Dagpladser i alt</b>	<b>129</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>Pladser i alt</b>	<b>235</b>	<b>215</b>	<b>212</b>	<b>210</b>	<b>204</b>

\*Note: Fra 2013 er V15 (nyt ungetilbud) inkluderet i Oktobervej

Belægningsprocenterne har gennemgående været tilfredsstillende gennem året. CFD blev medio 2013 godkendt til at oprette et ungetilbud til 2 unge. I budget 2013 var dette forventet til 4 pladser hele året. Der blev realiseret 2 pladser et halvt år, hvilket har påvirket belægningsprocenten for Oktobervej nedadgående. Vaskeriet har i 2013 fortsat problemer med at opretholde den forventede belægningsprocent, hvilket ligeledes har påvirket økonomien for vaskeriet negativt. Fordelt på afdelinger har belægningsprocenten været:

### BELÆGNINGSSTATISTIK 2013

Døgntilbud	Antal pladser	Belægnings %
Oktobervej	39	94,4
Unohuset	11	100,0
Døvblindehuset	9	92,6
Egebækhus	24	92,2
Nyborg	23	106,9
<b>I alt</b>	<b>106</b>	<b>97,0</b>

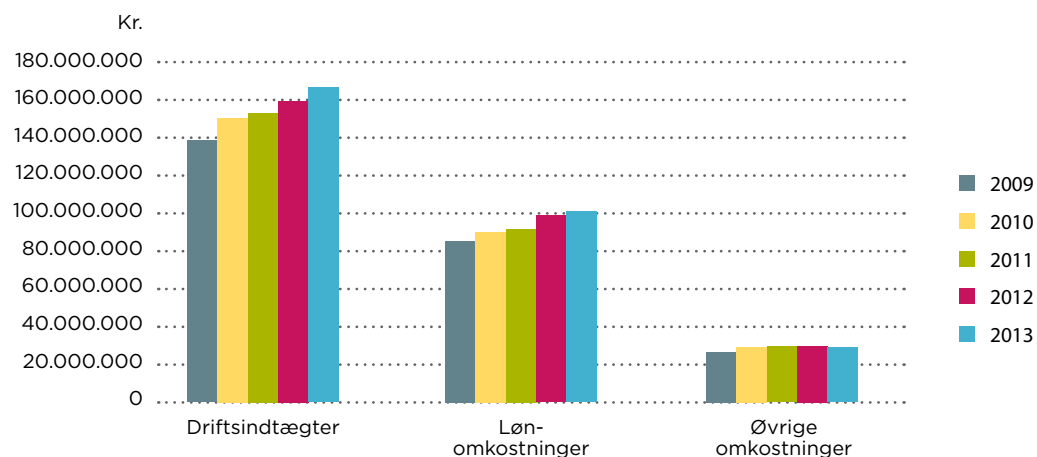
Dagtilbud	Antal pladser	Belægnings %
Døvblindehuset	6	87,3
Egebækhus	6	59,4
Nyborg	40	97,6
AC	47	84,0
Vaskeriet	30	61,8
<b>I alt</b>	<b>129</b>	<b>82,0</b>

Samtlige pladser er godkendt af Gladsaxe Kommune. Yderligere information om CFD's institutionsafdelinger kan findes på [www.cfd.dk](http://www.cfd.dk).

### Årets resultat

Det samlede driftsresultat for institutionspladserne er et overskud på kr. 1,6 mio. med en samlet omsætning på kr. 167,0 mio. Segmentoplysninger for området kan findes på side 37. Overskuddet for institutionspladsområdet er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Den økonomiske udvikling på området de sidste 5 år kan illustreres som følgende:

FIGUR 4. INSTITUTIONSDRIFT



### Tolkeservice

CFD driver Tolkebooking og leverer blandt andet tolkeydelser til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTST), De Kommunale Jobcentre og Den Nationale Tolkemyndighed. Tolkeydelser afregnes efter timepris.

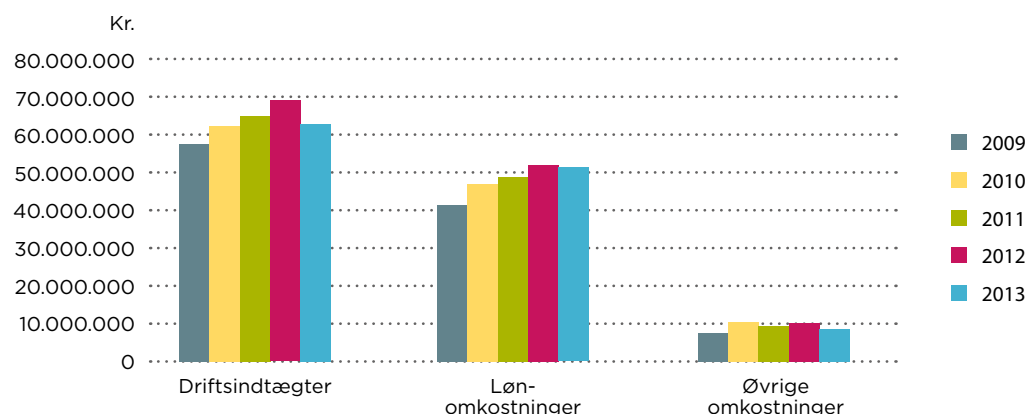
#### Aktivitet - udvikling i aktivitet gennem årene

Der blev i 2013 solgt 83.566 tolketimer, hvilket er et fald på 9,2% i forhold til 2012, hvor der blev solgt 92.003 tolketimer.

#### Årets resultat

Tolkeordningen afsluttede 2013 med et underskud på 2,0 mio. kr. og med en samlet omsætning på kr. 62,7 mio. Segmentoplysninger for området findes på side 39. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 5. TOLKESERVICE



### Konsulentenservice

CFD driver blandt andet Døvekonsulentordningen, Døvblindekonsulentordningen og Familiekonsulentordningen. Døvekonsulentordningen leverer ydelser til borgere, jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13. Ordningen finansieres af alle landets kommuner, jævnfør Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdel-dækkende tilbud. Døvblindekonsulentordningen leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og finansieres dels efter kontrakt med VISO, dels efter aftale med en række af landets kommuner. Familiekonsulentordningen, som leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social Service kapitel 11, finansieres fra sag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner.

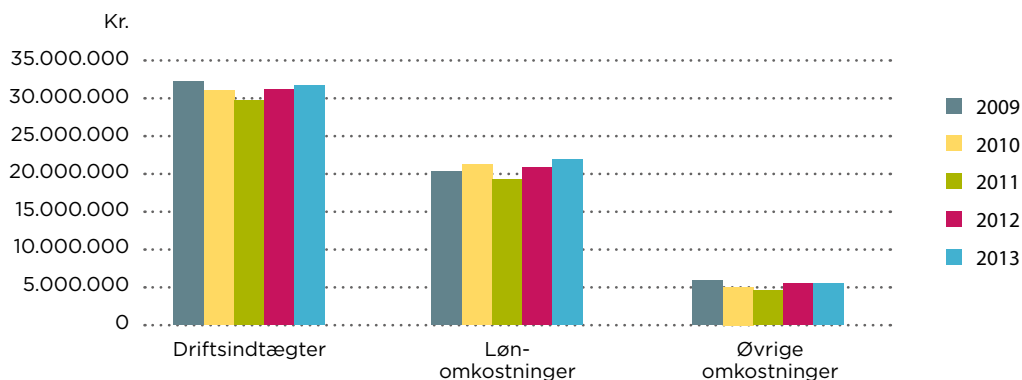
#### Aktivitet

Oplysninger om konsulentområdets tilbud og aktiviteter kan findes på [www.cfd.dk](http://www.cfd.dk).

#### Årets resultat

Der er for 2013 et samlet overskud på 0,2 mio. kr. med en omsætning på 31,7 mio. kr. Overskuddet for Døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysninger for området findes på side 40. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 6. KONSULENTSERVICE



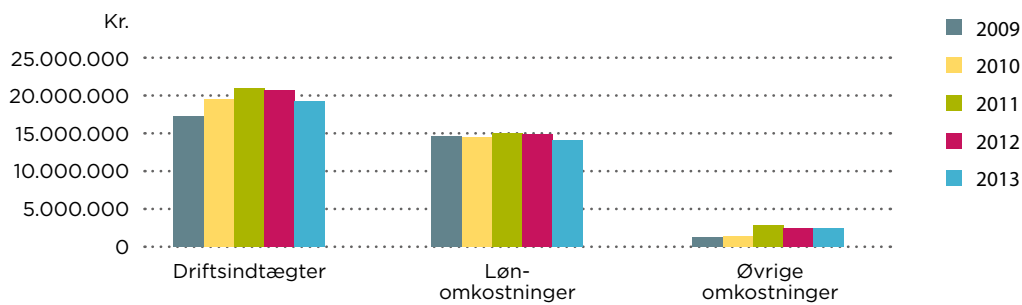
### Støttecentre og Bofællesskaber

CFD driver Støttecentre og bofællesskaber, jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgernes kommuner opkræves en timetakst, der er fastsat i en aftalekontrakt med de respektive kommuner.

### Årets resultat

Årets resultat blev et overskud på 0,2 mio. kr. med en omsætning på kr. 19,4 mio. Segmentoplysninger til støttecentre kan findes på side 41. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 7. STØTTECENTRE OG BOFÆLLESSKABER



### Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter i 2013 omfatter blandt andet:

- CFD's Kompetencecenter og tegnsprogsuddannelse.
- Drift og vedligeholdelse af egne ejendomme.
- Administration, it og diverse øvrige fællesaktiviteter.

### Kompetencecenteret

Kompetencecenteret er en integreret del af CFD's faglige virksomhed. Kompetencecenteret giver primært servicetilbud til borgere på CFD i form af bl.a. psykologbistand, fysioterapeutisk bistand, socialrådgiverbistand, psykiatrisk bistand og juridisk bistand. Sekundært ydes der også ekstern bistand til institutioner og kommuner uden for CFD. I forbindelse med Kompetencecenteret drives yderligere CFD's tegnsprogsuddannelse, hvor der i begrænset omfang udbydes eksterne pladser.

### Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine

CFD ejer ejendommene Generatorvej 2A/Oktobervej 22-28 i Gladsaxe, Egebækvej 159 i Nærum, Wesselsmindevej 9-11 i Nærum og Skaboeshusevej 105-107 i Nyborg. Ejendommene anvendes primært til institutionsdrift. Ejendomsomkostningerne finansieres af afdelingernes huslejebidrag.

### Diverse fællesaktiviteter

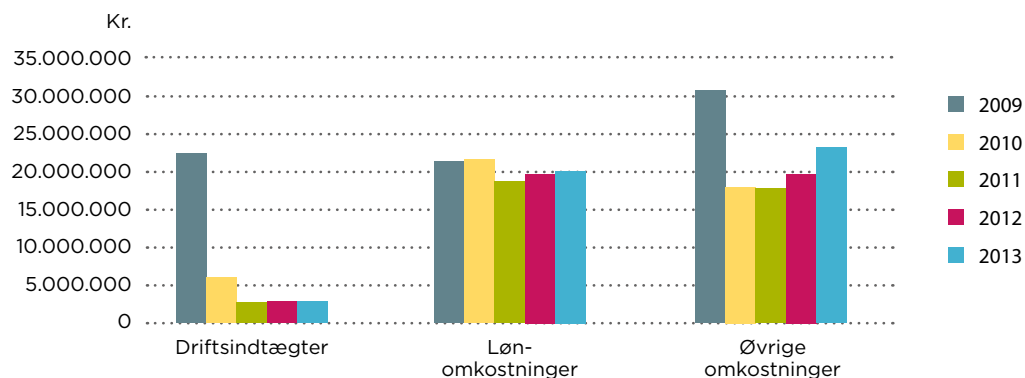
Aktiviteterne omfatter administration og it, centrale puljer samt fælles områdeledelse. Centrale puljer dækker diverse fælles personaleomkostninger som ekstraordinære arbejdsmiljøtiltag, sundhedspulje og krisepsykologisk beredskab etc. Administration og it finansieres ved, at alle afdelinger bidrager med en fastsat procent af de eksterne indtægter. Det samme er gældende for Centrale puljer og omkostningerne til områdeledelse.

### Årets resultat for Øvrige aktiviteter

Resultatet blev et overskud på kr. 0,3 mio. med en ekstern omsætning på 2,9 mio. kr.

Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter er på siderne 42 og 43. De sidste 5 års økonomiske udvikling på området kan illustreres som følgende:

FIGUR 8. ØVRIGE AKTIVITETER





### **Kapacitetsomkostninger**

I 2013 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat procentsats af de eksterne indtægter til kapacitetsomkostninger på CFD, hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift. Resultatet blev et overskud på kr. 5,6 mio.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

CFD har d. 25. oktober 2012 påklaget en afgørelse fra ATP om betaling af finansieringsbidrag for CFD. CFD afventer en afgørelse, som eventuelt kan medføre hel eller delvis tilbagebetaling til CFD af tidligere betalt finansieringsbidrag. CFD har i alt betalt kr. 0,5 mio. i finansieringsbidrag for 2013.

CFD har i januar 2014 udtaget stævning mod Boligselskabet AKB, med påstand om at boligselskabet i 2. halvår 2013, og frem til foreløbigt 31. januar 2014 skal give et forholdsmæssigt afslag i huslejen, forårsaget af massiv støjledning fra det nærliggende metrobyggeri. CFD's påstand er at AKB for perioden skal refundere kr. 170.805 af huslejen.

Der er ingen andre kendte forhold der vurderes at give usikkerhed ved indregning og måling.

### **Usædvanlige forhold**

Der er ingen kendte usædvanlige forhold.

### **Særlige risici**

CFD's indtægter består primært af salg af tjenesteydelser inden for det sociale område til kommuner samt levering af lovgivningsbestemte ydelser til andre myndigheder.

De ansattes Løn og ansættelsesforhold følger Kommunernes Landsforenings aftaler og reguleringer for hovedparten af de ansatte. Dette indebærer, at der nødvendigvis ikke er sammenhæng mellem lønstigninger og indtægter.

CFD's væsentligste egne driftsrisici er:

- At sikre en fortsat balance mellem udbud af institutionspladser og efterspørgsel efter pladserne.
- At sikre en fortsat balance mellem antal ansatte tolke og salget af tolketimer.
- At sikre et løbende likviditetsflow specielt på tolkeområdet.
- Samt løbende at opretholde en forsvarlig balance mellem indtægter og udgifter, hvoraf den største del udgør løn.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

### Vidensressourcer

Antallet af ansatte på CFD målt i årsværk, eksklusiv borgere der er ansat i beskyttet beskæftigelse, har udviklet sig som følgende:

- Årsværk 2009: 459
- Årsværk 2010: 478
- Årsværk 2011: 479
- Årsværk 2012: 491
- Årsværk 2013: 492

### Personaleomsætning

Personaleomsætning er den årlige udskiftning, i form af til- og afgang, af månedslønnede medarbejdere set i forhold til det samlede antal månedslønnede medarbejdere i de enkelte afdelinger.

### PERSONALEOMSÆTNING 2012 OG 2013 (%)

	2013	2012
Døvekonsulenter	10,0	13,5
Administrationen	8,8	5,9
Døvblindehuset daghjem	25,0	16,7
Døvblindehuset døgnafdeling	14,7	15,8
Døves aktivitetscenter	52,5	39,1
Egebækhus	12,5	23,8
Familiekonsulenter	42,9	0,0
Kompetencecenteret	31,8	8,3
Døvblindekonsulenter	12,5	6,7
Nyborg bofællesskab	8,3	6,3
Nyborg døgngruppe	7,3	29,5
Nyborg støttecenter	0,0	0,0
Nyborg værksted (dag)	2,9	26,5
Oktobervej 22	5,9	6,7
Oktobervej 26	23,5	5,6
Oktobervej 28	12,5	2,6
V 15	57,1	
V 18	20,0	4,1
Støttecenteret Hovedstaden	6,5	19,6
Tolkebooking	8,1	7,6
Unohuset	9,6	18,5
Døves Vaskeri	22,2	25,0
<b>CFD i alt</b>	<b>12,1</b>	<b>12,9</b>

### Sygefravær

Sygefraværet af medarbejdere på CFD for 2013 har udviklet sig som følgende:

- Gennemsnitligt sygefravær for 2009: 5,27 %
- Gennemsnitligt sygefravær for 2010: 5,13 %
- Gennemsnitligt sygefravær for 2011: 4,96 %
- Gennemsnitligt sygefravær for 2012: 4,93 %
- Gennemsnitligt sygefravær for 2013: 4,41 %

### Job på særlige vilkår

Antallet af job på særlige vilkår er reduceret fra 2012 til 2013. CFD tilstræber fortsat at være en rummelig arbejdsplads, og forventer fortsat fremover at anvende mulighederne for job på særlige vilkår hvor dette er hensigtsmæssigt.

### JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR CFD

	2013	2012
Antal ansatte særlige vilkår	11	13
Antal ansatte i alt	537	523
<b>I alt (%)</b>	<b>2,05</b>	<b>2,49</b>

### Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejderne på CFD bliver prioriteret højt da det er af stor vigtighed at medarbejderne er up-to-date i forhold til den faglige viden som kræves af medarbejderne. Medarbejderne anvender dels intern kompetenceudvikling, og dels ekstern kompetenceudvikling.

I 2013 har Kompetencecentret afholdt interne tegnsprogskurser for CFD's medarbejdere hvor der primært er deltagelse af medarbejdere fra CFD, men med ekstern deltagelse. Udover dette har Kompetencecentret solgt eksterne undervisningsforløb til institutioner udenfor CFD.

CFD's eksternt købte kompetenceudvikling og supervision har udviklet sig som følgende:

### EKSTERN KOMPETENCEUDVIKLING

År	Beløb (kr.)	Årsværk	Gns. Pr. ÅV
2009	2.550.846	459	5.557
2010	2.901.661	478	6.070
2011	2.636.929	479	5.505
2012	3.536.815	491	7.203
2013	3.300.143	492	6.708

### Kønsfordeling

Kønsfordeling af CFD's medarbejdere har en sammenhæng med at CFD arbejder i det sociale område, hvor der er et flertal af kvinder uddannet og beskæftiget.

Kønsfordelingen i ledelsen afspejler i hovedtræk kønsfordelingen i medarbejdergruppen, med et flertal af kvinder repræsenteret.

Kønsfordelingen i bestyrelsen er med et flertal af mænd. CFD's bestyrelse er udpeget af eksterne interessenter jævnfør CFD's vedtægter, og CFD har ingen indflydelse på kønsfordelingen af de udpegede.

### KØNSFORDELING CFD FOR 2013

<b>CFD i alt</b>	<b>Antal</b>	<b>%</b>
Mænd	105	20
Kvinder	432	80
<b>I alt</b>	<b>537</b>	<b>100</b>

<b>CFD ledelse</b>	<b>Antal</b>	<b>%</b>
Mænd	11	26
Kvinder	31	74
<b>I alt</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

<b>CFD bestyrelse</b>	<b>Antal</b>	<b>%</b>
Mænd	4	67
Kvinder	2	33
<b>I alt</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Noter:

Medarbejdergruppen er månedslønnede ansatte

### Miljøforhold

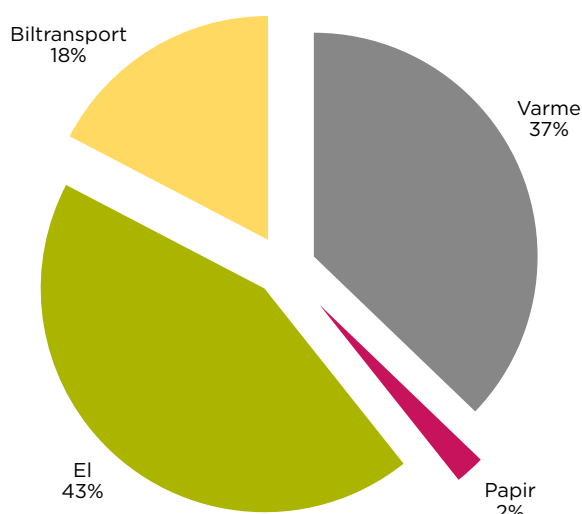
CFD's bestyrelse vedtog i 2011 en indkøbspolitik med en grøn profil, samt en langsigtet plan for kortlægning og reduktion af CFD's klima- og miljøpåvirkning. Første skridt i processen med at reducere klima- og miljøpåvirkningen er en kortlægning som er foretaget i 2012 og som er fortsat i 2013. I forhold til opgørelsen for 2012 er der foretaget flere korrektioner at specielt udledningen fra varmekonsumet. Dette skyldes fortrinsvis at indsamlingen af data er blevet forbedret og udbygget gennem indsamlingen af data i 2013.

CFD har valgt at fokusere på fire kilder til miljøpåvirkning som er CO<sub>2</sub> udledende: Varmeforbruget, papirforbruget, elektricitetsforbruget og biltransporten. I 2012 registrerede CFD desuden emission fra medarbejdernes flyrejser, men har fra valgt denne måling i 2013, da 2012 resultatet viste at udledningen var marginal.

I 2013 er der desuden påbegyndt en registrering af vandforbruget.

Resultatet af opgørelsen for 2013 viser at CFD's samlede CO<sub>2</sub> fodaftryk for 2013 er på 983 tons med følgende fordeling:

FIGUR 9. FORDELING CO<sub>2</sub> UDLEDNING CFD 2013



Udviklingen ser ud som følgende:

HOVEDTAL MILJØ	2013	2012
<b>Varme</b>		
Varmeforbrug kWh	2.768.091	2.959.808
Varmeforbrug pr. m <sup>2</sup> (kWh)	183	202
CO <sub>2</sub> udledning fra varmförbrug (ton)	365	391
CO <sub>2</sub> udledning fra varmförbrug pr. årsværk (ton)	0,74	0,80
<b>El</b>		
Elforbrug kWh	790.237	832.032
Elforbrug pr. m <sup>2</sup> (kWh)	52,36	56,83
CO <sub>2</sub> udledning fra elförbrug (ton)	426	448
CO <sub>2</sub> udledning fra varmförbrug pr. årsværk (ton)	0,87	0,91
<b>Biltransport</b>		
Antal kørte kilometer	1.291.414	1.430.732
CO <sub>2</sub> udledning fra biltransport (ton)	170	250
CO <sub>2</sub> udledning fra biltransport pr. årsværk (ton)	0,35	0,51
<b>Papir</b>		
Papirforbrug (ton)	41	52
CO <sub>2</sub> udledning fra papirforbrug (ton)	21	27
CO <sub>2</sub> udledning fra papirforbrug pr. årsværk (ton)	0,04	0,06
<b>I alt</b>		
<b>CO<sub>2</sub> udledning (ton)</b>	<b>983</b>	<b>1.117</b>
<b>CO<sub>2</sub> udledning pr. årsværk (ton)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,27</b>
<b>Vandforbrug i M<sup>3</sup></b>		
Forbrug I alt M <sup>3</sup>	13.188	
Vandforbrug M <sup>3</sup> pr. årsværk	27	

Samlet set er udledningen reduceret med 11,8 % fra 2012 til 2013, hvilket er tilfredsstillende.

CFD har de senere år haft fokus på de forskellige ejendommers energiforbrug, og vil fortsætte dette fokus fremadrettet.

Det skal bemærkes at data for Gladsaxe ejendommen inkluderer varme og energiforbrug for vaskeriet, samt at varmekonsum for egne ejendomme inkluderer forbrug for borgere der er bosiddende i ejendommene. Lejemålenes energiforbrug er vanskelige at gøre op, grundet forskellige varmeafregningsmetoder, men vil blive fulgt i de kommende år.

El-forbruget følger tæt efter varmekonsumet med samlet CO<sub>2</sub> udledning. En væsentlig årsag til dette er forbruget på Gladsaxe matriklen, som ligger højt pr. m<sup>2</sup>. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med byggeriaktiviteten, kantinedriften samt ikke mindst vaskeridriften. Et gennemgående træk er i øvrigt at de pædagogiske døgnafdelinger har et højt el forbrug pr. m<sup>2</sup>, sammenlignet med forbruget pr. m<sup>2</sup> ved kontor anvendelse.

Biltransporten er i biler ejet af CFD, som anvendes til kørsel med borgere fra institutionsafdelingerne eller kørsel i forbindelse med vaskeriet. Samlet set fylder dette 14,25 % af CFD's kørsel. Den resterende kørsel er hovedsagelig fra CFD's medarbejdere; tolke, støttecenterpædagoger samt konsulenter der i egne biler kører i arbejdsmæssig sammenhæng. Offentlig transport m. m. er ikke medtaget i opgørelsen. Udledningen er reduceret dels grundet en reduktion i antal kørte kilometer og dels grundet en generel mindre emission fra de enkelte biler. Ved beregningen er anvendt en gennemsnitlig emissionsfaktor fra bilerne på 132 g. CO<sub>2</sub> pr. km. For 2013.

Papirforbruget på CFD er gennem de senere år reduceret i kraft af digitaliseringen af en del af arbejdsgange der tidligere var papirintensive. I forbruget er medregnet kopipapir, kuverter og lignende. Diverse tryksager er ikke medtaget. Ved beregningen er anvendt en faktor på 0,518 ton CO<sub>2</sub> udledning pr. ton papir. Alt kopipapir der anvendes på CFD er FSC mærket papir.

#### **Målsætninger for CFD's klima- og miljøpåvirkning**

På baggrund af de første kortlægninger af CFD's CO<sub>2</sub> udledning, skal data nærmere vurderes og analyseres med henblik på at udarbejde konkrete planer for at reducere eller kompensere for CFD's CO<sub>2</sub> udledning. Den første kortlægning har vist enkelte steder med umiddelbare indsatsområder.

Der er fortsat et behov for at kvalificere datagrundlaget før der opstilles konkrete mål. I forhold til sammenligninger med tilsvarende virksomheder/organisationer er dette vanskeligt, da CFD er en sammensat størrelse med eksempelvis; boliger i døgntilbud, industriel vaskeridrift, flere hundrede "omrejsende" medarbejdere og så videre.

Sammenligningsgrundlaget bliver derfor i høj grad udviklingen for CFD's miljø- og klimapåvirkninger fra år til år. Alt i alt er det samlede CO<sub>2</sub> udledning pr. ton formindsket over hele linjen for 2013, og det er positivt og forventes fortsat ind i 2014. Tiltagene i 2013 er nyt byggeri i Nyborg samt den fortsatte renovering af Gladsaxe komplekset, hvilket forventes at medføre en fortsat reduktion af den samlede CO<sub>2</sub> udledning.

#### **Samfundsansvar**

CFD påtager sig et ansvar for at forbedre miljø- og de arbejdsmæssige forhold bedst muligt i samfundet.

Ved virksomheders samfundsansvar defineres således at virksomheden frivilligt tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, de sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

CFD har ikke direkte udarbejdet en politik for hvordan CFD som virksomhed tager et samfundsansvar, udover miljø- og klimapolitikkerne, men CFD tager indirekte samfundsansvar gennem det sociale arbejde CFD udfører, ved at levere service til døve, døvblinde og andre med et væsentligt høretab, jævnfør CFD's vedtægter.

I forhold til menneskerettighederne er CFD særlig aktiv omkring FN's Handicap Konvention. CFD har således medvirket i informationsarbejde, dels internt til CFD's medarbejdere, og dels eksternt til interessenter indenfor området.

CFD er en non-profit organisation, som alene har virke i Danmark. Ledelsen af CFD skønner at CFD for nuværende ikke er præget af korruption på nogen måder.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

#### **Forventet udvikling**

Bestyrelsen godkendte i september 2013 budget 2014. Budgettet opererer med driftsmæssige overskud og et afdæmpet investeringsniveau i forhold til 2013, og en styrkelse af likviditeten.



# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). I enkelte tilfælde, der kan tilskrives CFD's særlige forhold som primært offentlig finansieret virksomhed, er regnskabsaflæggelsen tilpasset Social- og Indenrigsministeriets regelsæt. Der vil i disse tilfælde blive redegjort for afvigelser.

## **Generelt om indregning og måling**

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå CFD, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. I forbindelse med opstilling af primobalancen pr. 1. januar 2007 er CFD's ejendomme, som ikke tidligere er optaget i regnskaber, indregnet til offentlig ejendomsvurdering for 2006, da den historiske kostpris ikke kan opgøres.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser og varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

### **Eksterne omkostninger**

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med CFD's hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver o.l. Desuden omfatter omkostningerne køb af varer og tjenesteydelser, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn samt sociale omkostninger, pensioner mv. til CFD's personale.

### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Endvidere gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og amortiseringsfradrag vedrørende prioritetsgæld mv.



### **Ekstraordinære poster**

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

### **Skat**

CFD er en erhvervsdrivende fond, men er undtaget for fondsbeskatningsloven og er således skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og har således fradragsret for almennyttige uddelinger og hensættelser. I den forbindelse er henlæggelse af overskud til egenkapitalen sidestillet med hensættelsesadgangen. Fonden er endvidere undtaget fra selvangivelsespligt, idet fondens formål anses for udelukkende almennyttigt. CFD har ligeledes permanent boafgiftsfritagelse i forbindelse med modtagelse af testamenteret arv.

### **Balancen**

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

Løbende udviklingsomkostninger af it-systemer aktiveres ikke, men udgiftsføres.

#### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, teknik og inventar samt andet anlægsinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Undtaget herfra er grunde og bygninger erhvervet før 01.01.2007, som er målt til ejendomsvurdering for 2006, da den historiske kostpris ikke kan opgøres. Der afskrives ikke på grunde.

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

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	40 år
Bygningsinstallationer	15 år
Tekniske anlæg	3-5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen, som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

**Andre værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

**Prioritetsgæld**

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenu ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

**Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

**Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller af lån eller afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

### Hoved- og nøgletal

Nøgletal er defineret som følgende:

---

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Årets resultat før fin. poster} \times 100}{\text{Omsætning}}$
Likviditetsgrad	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Egenkapitalens forrentning	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

---

### Segmentoplysninger

Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af CFD's aktiviteter i Institutionsdrift, Tolkeservice, Konsulentservice, Støttecentre og bofællesskaber samt Øvrige aktiviteter. Segmentoplysningerne følger CFD's regnskabspraksis og interne økonomistyring.

Ved afgivelsen af segmentoplysninger er der foretaget en række fordelinger af interne omkostninger til de respektive segmenter.





# RESULTATOPGØRELSE 2013

	NOTE	2013 (KR.)	2012 (T. KR.)
Nettoomsætning	1	283.657.097	282.682
Eksterne omkostninger	2	60.833.483	63.497
Personaleomkostninger	3	209.009.710	206.323
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	4	7.977.458	4.367
<b>Driftsresultat</b>		<b>5.836.446</b>	<b>8.675</b>
Finansielle indtægter	5	774.479	1.739
Finansielle omkostninger	6	460.361	486
<b>Årets resultat</b>		<b>6.150.564</b>	<b>9.928</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført til næste år		6.150.564	9.928

# BALANCE

	NOTE	2013 (KR.)	2012 (T. KR.)
Grunde og bygninger	7	143.081.333	120.457
Anlæg under opførsel	7	20.332.172	12.537
Tekniske anlæg	7	2.482.093	2.495
Andet inventar	7	3.596.958	4.172
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>169.492.556</b>	<b>139.660</b>
Deposita		1.154.515	1.139
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.154.515</b>	<b>1.139</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>170.647.071</b>	<b>140.799</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.603.152	30.543
Tilgodehavende Gladsaxe Kommune		4.957.328	4.079
Andre tilgodehavender		2.889.913	4.702
<b>Tilgodehavender</b>		<b>38.450.393</b>	<b>39.324</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>18.420.698</b>	<b>47.129</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>56.871.091</b>	<b>86.453</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>227.518.162</b>	<b>227.252</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>174.894.566</b>	<b>168.744</b>
Realkreditgæld	9	6.204.383	6.459
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>6.204.383</b>	<b>6.459</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>10</b>	<b>46.419.213</b>	<b>52.050</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>52.623.596</b>	<b>58.508</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>227.518.162</b>	<b>227.252</b>
Andre forpligtelser	11		
Pantsætninger og eventualforpligtelser	12		
Nærtstående parter	13		
Honorar til bestyrelsesvalgt revisor	14		

# PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2013

	2013 (KR.)	2012 (T. KR.)
<b>Driftens likviditetsvirkning</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>6.150.564</b>	<b>9.928</b>
Regulering af pengestrømsforhold		
- Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter	7.977.458	4.367
- Regulering egenkapital	0	0
Driftskapitalændringer		
- Deposita	-15.113	-89
- Tilgodehavender	873.731	-2.535
- Kortfristet gæld	-5.630.361	3.853
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>9.356.279</b>	<b>15.524</b>
Tilgang af anlægsaktiver	-40.869.927	-18.540
Modtaget fra salg af anlægsaktiver	3.060.000	232
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-37.809.927</b>	<b>-18.308</b>
Tilbagebetaling af gæld	-254.262	-244
Optagelse af lån	0	0
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-254.262</b>	<b>-244</b>
<b>Ændring likviditet</b>	<b>-28.707.910</b>	<b>-3.028</b>
<b>Likvider og finansielle omsætningsaktiver</b>		
Pr. 01.01	47.128.608	50.156
<b>Pr. 31.12</b>	<b>18.420.698</b>	<b>47.129</b>

# NOTER

NOTE	2013 (KR.)	2012 (T. KR.)
<b>1 Indtægter</b>		
Institutionsdrift	166.959.268	159.307
Tolkeservice	62.737.997	68.870
Konsulentservice	31.680.246	31.202
Støttecentre m. m.	19.366.635	20.645
Øvrige aktiviteter	2.912.951	2.838
	<b>283.657.097</b>	<b>282.862</b>
<b>2 Eksterne omkostninger</b>		
Institutionsdrift	27.801.719	28.723
Tolkeservice	8.433.035	10.128
Konsulentservice	5.528.346	5.509
Støttecentre m. m.	2.592.380	2.613
Øvrige aktiviteter	16.478.003	16.524
	<b>60.833.483</b>	<b>63.497</b>
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Institutionsdrift	101.661.582	99.045
Tolkeservice	51.275.950	51.958
Konsulentservice	21.973.295	20.747
Støttecentre m. m.	14.074.759	14.921
Øvrige aktiviteter	20.024.124	19.652
	<b>209.009.710</b>	<b>206.323</b>
<b>Fordeling personaleomkostninger</b>		
Løn og gager personale	179.547.474	178.211
Løn og gager brugere	1.602.230	1.686
Pensionsomkostninger	25.974.136	24.707
Andre sociale omkostninger	1.885.870	1.720
	<b>209.009.710</b>	<b>206.323</b>
Heraf samlet til bestyrelse	34.560	33
Heraf samlet til chefgruppe	4.613.531	4.574
<b>Antal årsværk</b>	<b>492</b>	<b>491</b>
<b>4 Af- og nedskrivninger</b>		
Grunde og bygninger	2.693.131	2.167
Tekniske anlæg	666.345	647
Andet inventar	574.632	589
Tab ved salg af brugt anlæg	4.043.350	963
	<b>7.977.458</b>	<b>4.367</b>



NOTE	2013 (KR.)	2012 (T. KR.)
<b>5 Finansielle indtægter</b>		
Kursgevinst obligationer	290.435	935
Andre finansielle indtægter	484.044	803
	<b>774.479</b>	<b>1.739</b>

<b>6 Finansielle udgifter</b>		
Kurstab obligationer	85.097	
Andre finansielle udgifter	375.264	486
	<b>460.361</b>	<b>486</b>

#### 7 Materielle anlægsaktiver – anlægsoversigt

	Tekniske anlæg	Andet inventar	Grunde og bygninger	Anlæg under opførelse	Anlæg i alt
Kostpris 01.01.13	4.698.773	7.908.414	131.046.933	12.536.953	156.191.073
Nettotilgang i årets løb	738.452	0	21.252.064	18.879.411	40.869.927
Overført mellem anlæg			11.084.192	-11.084.192	0
<b>Kostpris 31.12.13</b>	<b>5.000.225</b>	<b>7.908.414</b>	<b>155.377.570</b>	<b>20.332.172</b>	<b>188.618.381</b>
Af- og nedskrivninger 01.01.13	2.203.787	3.736.824	10.590.375	0	16.530.986
Årets afskrivninger	666.345	574.632	2.693.131	0	3.934.108
Tilbageførelse ved afgang	-352.000	0	-987.269	0	-1.339.269
<b>Af- og nedskrivninger 31.12.13</b>	<b>2.518.132</b>	<b>4.311.456</b>	<b>12.296.237</b>	<b>0</b>	<b>19.125.825</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.13</b>	<b>2.482.093</b>	<b>3.596.958</b>	<b>143.081.333</b>	<b>20.332.172</b>	<b>169.492.556</b>

Regnskabsmæssig værdi af ejendomme					143.081.333
Offentlig ejendomsvurdering 2012					79.300.000

<b>Anlæg under opførelse:</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Afgang</b>	<b>31.12.13</b>
Bygning AJ				0
Bygning MNO	7.671.616	3.412.576	11.084.192	0
Nyborg nye lejligheder	183.644	8.117.708		8.301.352
Karvig 2, blok D, C og E gang				0
Karvig 3, blok B og Unohus	4.681.693	7.349.127		12.030.820
<b>Anlæg under opførelse i alt</b>	<b>12.536.953</b>	<b>18.879.411</b>	<b>11.084.192</b>	<b>20.332.172</b>

## NOTE

8 Egenkapital	Inst. drift	DK ordning	Øvrige	I alt
Egenkapital pr. 01.01.13 jf. regnskab 2013	-2.594.467	1.271.497	170.066.972	168.744.002
Årets resultat	1.558.496	-773.424	5.365.492	6.150.564
<b>Egenkapital pr. 31.12.13</b>	<b>-1.035.971</b>	<b>498.073</b>	<b>175.432.464</b>	<b>174.894.566</b>

9 Langfristet gæld 31.12.13	Forfald inden for et år kr.	Forfald efter et år kr.	Forfald efter fem år kr.
Nykredit 4% kontantlån	254.261	6.204.383	5.077.897
<b>Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.13</b>		<b>6.204.383</b>	

2013  
(KR.)                      2012  
(T. KR.)

## 10 Kortfristet gæld 31.12.13

Kort del af langfristede gældsforpligtigelser	254.261	244
Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser	6.161.361	11.432
Gladsaxe Kommune	2.873.956	4.273
Skyldige personaleomkostninger	35.346.662	34.591
Periodeafgrænsninger	1.782.973	1.510
	<b>46.419.213</b>	<b>52.050</b>

## 11 Andre forpligtigelser

**Kontraktretslige forpligtigelser**

11 Lejemål med senest udløb 01.04.2016 (mio. kr.)

1,91

NOTE

.....

**12 Pantsætninger og eventualforpligtelser**

**Pant i ejendomme**

Pantebreve primo 2013	33.105.178
Pantebreve mortificeret i 2013	398.307
<b>Langfristede gældsforpligtigelser 31.12.2013</b>	<b>32.706.871</b>

Pantene er rente- og afdragsfri og forfalder ved CFD's ophør eller ved ophør af driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune

.....

Regnskabsværdi af pantsatte ejendomme 31.12.2013	143.081.333
--	-------------

**13 Nærtstående parter**

CFD anser Gladsaxe Kommune som nærtsstående part, da kommunen qua driftsoverenskomst skal godkende CFD's budgetter og takster samt føre tilsyn med væsentlige aktivitetsområder.

CFD har i 2013 haft transaktioner med Gladsaxe Kommune på almindelige vilkår, som led i driften på baggrund af driftsoverenskomst.

**14 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor**

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision	238.000
Andre ydelser end revision	23.000
<b>I alt</b>	<b>261.000</b>

# RESULTAT AF SEGMENTER

	Ekst. indtægter	Int. indtægter	Lønsmk.	Andre omk.	Resultat
<b>Institutionsdrift</b>					
2009	138.650.253		85.699.127	54.133.466	<b>-1.182.340</b>
2010	150.212.670		90.536.881	59.860.762	<b>-184.973</b>
2011	153.930.031		92.342.072	61.222.355	<b>365.604</b>
2012	159.307.120		99.045.094	63.200.587	<b>-2.938.561</b>
2013	166.959.268		101.661.582	63.739.190	<b>1.558.496</b>
<b>Tolkeservice</b>					
2009	57.357.302	2.142.987	41.358.744	14.103.137	<b>4.038.408</b>
2010	62.172.606	2.634.164	46.841.690	18.620.521	<b>-655.441</b>
2011	64.729.241	2.921.101	48.591.490	17.671.907	<b>1.386.945</b>
2012	68.869.832	3.099.143	51.958.159	18.840.155	<b>1.170.661</b>
2013	62.737.997	2.823.208	51.275.950	16.325.086	<b>-2.039.831</b>
<b>Konsulentenservice</b>					
2009	32.149.641		20.337.588	10.051.317	<b>1.760.736</b>
2010	30.880.452		21.112.754	9.262.483	<b>505.215</b>
2011	29.642.621		19.400.683	8.623.737	<b>1.618.201</b>
2012	31.228.837		20.765.774	9.749.707	<b>713.356</b>
2013	31.680.246		21.973.295	9.474.490	<b>232.461</b>
<b>Støttecentre og bofællesskaber</b>					
2009	17.280.002		14.620.679	3.167.694	<b>-508.371</b>
2010	19.626.183		14.574.772	3.587.193	<b>1.464.218</b>
2011	21.035.224		14.933.148	5.901.072	<b>201.004</b>
2012	20.644.740		14.921.099	5.382.481	<b>341.160</b>
2013	19.366.635		14.074.759	5.110.346	<b>181.530</b>
<b>Øvrige aktiviteter</b>					
2009	22.329.211	34.799.586	21.400.252	32.842.915	<b>2.885.630</b>
2010	5.950.436	39.854.540	21.603.052	20.702.001	<b>3.499.923</b>
2011	2.697.586	40.382.163	18.717.979	19.745.485	<b>4.616.285</b>
2012	2.811.191	42.223.703	19.632.824	20.759.897	<b>4.642.173</b>
2013	2.912.951	42.348.627	20.024.124	24.970.412	<b>267.042</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
2009		4.541.937			<b>4.541.937</b>
2010		5.047.416			<b>5.047.416</b>
2011		5.429.635			<b>5.429.635</b>
2012		5.640.795			<b>5.640.795</b>
2013		5.636.750			<b>5.636.750</b>
<b>I alt</b>					
<b>2009</b>	<b>267.766.409</b>	<b>41.484.510</b>	<b>183.416.390</b>	<b>114.298.529</b>	<b>11.536.000</b>
<b>2010</b>	<b>268.842.347</b>	<b>47.536.120</b>	<b>194.669.149</b>	<b>112.032.960</b>	<b>9.676.358</b>
<b>2011</b>	<b>272.034.703</b>	<b>48.732.899</b>	<b>193.985.372</b>	<b>113.164.556</b>	<b>13.617.674</b>
<b>2012</b>	<b>282.861.720</b>	<b>50.963.641</b>	<b>206.322.950</b>	<b>117.932.827</b>	<b>9.569.584</b>
<b>2013</b>	<b>283.657.097</b>	<b>50.808.585</b>	<b>209.009.710</b>	<b>119.619.522</b>	<b>5.836.446</b>

# SEGMENTOPLYSNINGER

## INSTITUTIONSDRIFT

	<b>Indtægter</b>	<b>Int. indtægter</b>	<b>Lønomp.</b>	<b>Andre omk.</b>	<b>Resultat</b>
<b>Nyborg</b>					
2009	22.122.821		13.394.309	8.700.127	<b>28.385</b>
2010	26.602.554		15.820.755	10.919.104	<b>-137.305</b>
2011	28.345.993		17.372.669	11.075.117	<b>-101.793</b>
2012	33.495.422		20.763.715	13.747.712	<b>-1.016.005</b>
2013	39.978.867		23.917.289	15.833.873	<b>227.705</b>
<b>Egebækhus</b>					
2009	24.228.119		14.640.243	11.094.248	<b>-1.506.372</b>
2010	26.505.546		15.462.186	11.078.454	<b>-35.094</b>
2011	26.893.952		15.484.888	11.754.479	<b>-345.415</b>
2012	27.896.970		16.009.579	11.166.560	<b>720.831</b>
2013	25.887.838		14.639.939	10.773.794	<b>474.105</b>
<b>Døvblindehuset</b>					
2009	14.787.218		9.648.000	5.449.150	<b>-309.932</b>
2010	15.145.018		9.712.775	5.820.542	<b>-388.299</b>
2011	14.626.684		9.414.826	5.492.309	<b>-280.451</b>
2012	15.213.506		10.033.692	5.629.714	<b>-449.900</b>
2013	16.345.663		10.412.315	5.608.932	<b>324.416</b>
<b>Unohuset</b>					
2009	13.990.350		10.062.898	4.329.719	<b>-402.267</b>
2010	14.976.832		10.102.369	4.867.993	<b>6.470</b>
2011	14.985.719		10.316.558	4.746.793	<b>-77.632</b>
2012	15.175.294		10.582.242	4.785.323	<b>-192.271</b>
2013	14.995.074		10.236.198	4.754.906	<b>3.970</b>
<b>Oktobervej</b>					
2009	30.697.508		18.042.660	11.299.765	<b>1.355.083</b>
2010	32.423.730		18.750.592	12.356.585	<b>1.316.553</b>
2011	33.724.745		19.669.812	13.380.399	<b>674.534</b>
2012	33.415.314		20.155.571	13.808.882	<b>-549.139</b>
2013	32.837.285		18.810.410	12.600.951	<b>1.425.924</b>

...fortsat	Indtægter	Int. indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
<b>Vision 15</b>					
2012	0		0	0	0
2013	3.385.410		2.393.073	1.073.364	-81.027
<b>Vision 18</b>					
2009	6.047.560		4.210.744	2.062.551	-225.735
2010	7.926.696		4.997.809	3.293.564	-364.677
2011	7.925.958		4.580.991	3.391.649	-46.682
2012	7.860.883		5.194.627	3.140.094	-473.838
2013	7.824.960		5.257.355	2.664.543	-96.938
<b>Aktivitetscenteret</b>					
2009	11.764.125		6.817.903	4.849.818	96.404
2010	11.889.432		7.087.769	5.029.764	-228.101
2011	12.489.126		7.240.925	5.187.291	60.910
2012	11.853.044		7.443.417	4.593.540	-183.913
2013	12.016.133		7.618.970	4.414.125	-16.962
<b>Døves vaskeri</b>					
2009	15.012.552		8.882.370	6.348.088	-217.906
2010	14.742.862		8.602.626	6.494.756	-354.520
2011	14.937.854		8.261.403	6.194.318	482.133
2012	14.396.687		8.862.251	6.328.762	-794.326
2013	13.688.038		8.376.033	6.014.702	-702.697
<b>Institutionsdrift i alt</b>					
<b>2009</b>	<b>138.650.253</b>		<b>85.699.127</b>	<b>54.133.466</b>	<b>-1.182.340</b>
<b>2010</b>	<b>150.212.670</b>		<b>90.536.881</b>	<b>59.860.762</b>	<b>-184.973</b>
<b>2011</b>	<b>153.930.031</b>		<b>92.342.072</b>	<b>61.222.355</b>	<b>365.604</b>
<b>2012</b>	<b>159.307.120</b>		<b>99.045.094</b>	<b>63.200.587</b>	<b>-2.938.561</b>
<b>2013</b>	<b>166.959.268</b>		<b>101.661.582</b>	<b>63.739.190</b>	<b>1.558.496</b>

# SEGMENTOPLYSNINGER

## TOLKESERVICE

	<b>Indtægter</b>	<b>Int. indtægter</b>	<b>Lønomp.</b>	<b>Andre omk.</b>	<b>Resultat</b>
<b>Tolke Øst</b>					
2009	27.984.491		19.734.416	5.360.984	<b>2.889.091</b>
2010	31.357.872		22.402.838	7.886.220	<b>1.068.814</b>
2011	31.352.042		23.647.891	7.898.097	<b>-193.946</b>
2012	33.711.645		24.936.319	8.519.341	<b>255.985</b>
2013	31.587.757		25.247.125	6.732.942	<b>-392.310</b>
<b>Tolke Vest</b>					
2009	29.372.811		20.904.501	7.210.980	<b>1.257.330</b>
2010	30.814.734		23.082.380	8.445.321	<b>-712.967</b>
2011	33.377.199		24.074.462	8.360.493	<b>942.244</b>
2012	35.158.187		25.551.002	8.730.169	<b>877.016</b>
2013	31.020.478		24.613.825	8.092.010	<b>-1.685.357</b>
<b>Tolke Fælles</b>					
2009		2.142.987	719.827	1.531.173	<b>-108.013</b>
2010		2.634.164	1.356.472	2.288.980	<b>-1.011.288</b>
2011		2.921.101	869.137	1.413.317	<b>638.647</b>
2012		3.099.143	1.470.838	1.590.645	<b>37.660</b>
2013	129.762	2.823.208	1.415.000	1.500.134	<b>37.836</b>
<b>Tolkeområdet i alt</b>					
<b>2009</b>	<b>57.357.302</b>	<b>2.142.987</b>	<b>41.358.744</b>	<b>14.103.137</b>	<b>4.038.408</b>
<b>2010</b>	<b>62.172.606</b>	<b>2.634.164</b>	<b>46.841.690</b>	<b>18.620.521</b>	<b>-655.441</b>
<b>2011</b>	<b>64.729.241</b>	<b>2.921.101</b>	<b>48.591.490</b>	<b>17.671.907</b>	<b>1.386.945</b>
<b>2012</b>	<b>68.869.832</b>	<b>3.099.143</b>	<b>51.958.159</b>	<b>18.840.155</b>	<b>1.170.661</b>
<b>2013</b>	<b>62.737.997</b>	<b>2.823.208</b>	<b>51.275.950</b>	<b>16.325.086</b>	<b>-2.039.831</b>

# SEGMENTOPLYSNINGER

## KONSULENTSERVICE

	<b>Indtægter</b>	<b>Lønomp.</b>	<b>Andre omk.</b>	<b>Resultat</b>
<b>Døvekonsulenterne</b>				
2009	12.169.638	7.506.605	4.387.418	<b>275.615</b>
2010	12.213.602	9.000.786	3.726.196	<b>-513.380</b>
2011	12.211.719	7.945.393	3.534.462	<b>731.864</b>
2012	12.960.944	8.374.123	4.241.003	<b>345.818</b>
2013	12.428.128	9.102.484	4.099.068	<b>-773.424</b>
<b>Familiekonsulenterne</b>				
2009	6.752.070	4.176.779	1.927.666	<b>647.625</b>
2010	5.462.471	4.043.409	2.070.739	<b>-651.677</b>
2011	4.634.888	3.397.409	1.478.432	<b>-240.953</b>
2012	4.488.235	3.312.782	1.620.045	<b>-444.592</b>
2013	4.834.141	3.079.562	1.539.878	<b>214.701</b>
<b>Døvblindekonsulenterne og udredningsteam</b>				
2009	9.898.024	6.335.354	2.725.174	<b>837.496</b>
2010	11.245.445	6.718.087	3.110.457	<b>1.416.901</b>
2011	11.885.134	7.541.681	3.262.351	<b>1.081.102</b>
2012	12.417.144	8.074.690	3.523.052	<b>819.402</b>
2013	12.314.220	8.079.856	3.509.057	<b>725.307</b>
<b>Ældrevejledningen</b>				
2009	714.576	522.620	191.956	<b>0</b>
2010	880.440	460.797	166.272	<b>253.371</b>
2011	910.880	516.200	348.492	<b>46.188</b>
2012	716.695	517.226	206.741	<b>-7.272</b>
2013	711.611	462.531	183.203	<b>65.877</b>
<b>Forældrevejledning (til 2010), Arbejdsmarkedsprojekt samt øvrige projekter</b>				
2009	2.615.333	1.796.230	819.103	<b>0</b>
2010	1.078.494	889.675	188.819	<b>0</b>
2011	0	0	0	<b>0</b>
2012	645.819	486.953	158.866	<b>0</b>
2013	1.392.146	1.248.862	143.284	<b>0</b>
<b>Konsulenter i alt</b>				
<b>2009</b>	<b>32.149.641</b>	<b>20.337.588</b>	<b>10.051.317</b>	<b>1.760.736</b>
<b>2010</b>	<b>30.880.452</b>	<b>21.112.754</b>	<b>9.262.483</b>	<b>505.215</b>
<b>2011</b>	<b>29.642.621</b>	<b>19.400.683</b>	<b>8.623.737</b>	<b>1.618.201</b>
<b>2012</b>	<b>31.228.837</b>	<b>20.765.774</b>	<b>9.749.707</b>	<b>713.356</b>
<b>2013</b>	<b>31.680.246</b>	<b>21.973.295</b>	<b>9.474.490</b>	<b>232.461</b>



# SEGMENTOPLYSNINGER

## STØTTECENTRE M.FL.

	<b>Indtægter</b>	<b>Int. indtægter</b>	<b>Lønomp.</b>	<b>Andre omk.</b>	<b>Resultat</b>
<b>Støttecentre i Hovedstaden</b>					
2009	12.726.441		10.341.167	2.893.645	<b>-508.371</b>
2010	14.351.411		9.572.912	3.314.281	<b>1.464.218</b>
2011	13.612.867		10.134.068	4.032.268	<b>-553.469</b>
2012	13.671.551		10.173.438	3.393.814	<b>104.299</b>
2013	12.178.991		9.486.281	3.093.536	<b>-400.826</b>
<b>Støttecenter og boligfællesskab i Nyborg</b>					
2009	4.553.561		4.279.512	274.049	<b>0</b>
2010	5.274.772		5.001.860	272.912	<b>0</b>
2011	7.422.357		4.799.080	1.868.804	<b>754.473</b>
2012	6.973.189		4.747.661	1.988.667	<b>236.861</b>
2013	7.187.644		4.588.478	2.016.810	<b>582.356</b>
<b>Støttecentre m. m. i alt</b>					
<b>2009</b>	<b>17.280.002</b>		<b>14.620.679</b>	<b>3.167.694</b>	<b>-508.371</b>
<b>2010</b>	<b>19.626.183</b>		<b>14.574.772</b>	<b>3.587.193</b>	<b>1.464.218</b>
<b>2011</b>	<b>21.035.224</b>		<b>14.933.148</b>	<b>5.901.072</b>	<b>201.004</b>
<b>2012</b>	<b>20.644.740</b>		<b>14.921.099</b>	<b>5.382.481</b>	<b>341.160</b>
<b>2013</b>	<b>19.366.635</b>		<b>14.074.759</b>	<b>5.110.346</b>	<b>181.530</b>

# SEGMENTOPLYSNINGER

## ØVRIGE AKTIVITETER

	<b>Ekst. indtægter</b>	<b>Int. indtægter</b>	<b>Lønomp.</b>	<b>Andre omk.</b>	<b>Resultat</b>
<b>Det Sociale Tolkeprojekt / Videnscenter for Døvblindblevne</b>					
2009	19.467.284		2.949.881	16.517.403	<b>0</b>
2010	2.322.185		1.251.255	1.070.930	<b>0</b>
2011	80.361		-26.048	106.409	<b>0</b>
2012			0	0	<b>0</b>
2013			0	0	<b>0</b>
<b>Kompetencecenter</b>					
2009	1.058.959	5.720.465	4.560.501	1.690.198	<b>528.725</b>
2010	790.265	7.442.028	5.563.599	1.584.517	<b>1.084.177</b>
2011	571.642	7.455.733	5.725.862	1.491.497	<b>810.016</b>
2012	823.813	7.526.749	5.718.705	1.959.911	<b>671.946</b>
2013	652.809	7.519.855	5.499.875	1.539.492	<b>1.133.297</b>
<b>Central ejendomsdrift</b>					
2009	285.861	7.300.758	1.284.091	6.996.524	<b>-693.996</b>
2010	170.720	8.648.979	1.318.848	7.704.305	<b>-203.454</b>
2011	456.381	10.329.157	1.835.759	9.989.502	<b>-1.039.723</b>
2012	251.284	11.334.729	1.807.160	9.181.876	<b>596.977</b>
2013	351.148	12.415.805	1.797.021	13.505.681	<b>-2.535.749</b>
<b>Kantine</b>					
2009	1.352.476	1.605.160	1.657.444	1.416.906	<b>-116.714</b>
2010	1.420.928	1.990.802	1.711.402	1.442.659	<b>257.669</b>
2011	1.385.851	2.096.028	1.701.546	1.739.432	<b>40.901</b>
2012	1.540.806	2.219.614	1.737.211	1.876.753	<b>146.456</b>
2013	1.511.171	2.097.560	1.753.683	1.812.330	<b>42.718</b>

... fortsat	Ekst. indtægter	Int. indtægter	Lønomp.	Andre omk.	Resultat
<b>Fælles PSO og konsulenter m. m.</b>					
2009		4.997.030	1.876.867	638.846	<b>2.481.317</b>
2010	851.192	5.423.833	2.147.283	2.263.552	<b>1.864.190</b>
2011	84.130	5.742.993	2.035.122	1.274.537	<b>2.517.464</b>
2012	195.288	5.941.399	2.322.012	1.799.258	<b>2.015.417</b>
2013	391.614	5.513.637	2.521.951	1.434.295	<b>1.949.005</b>
<b>Administration og IT</b>					
2009	164.631	10.839.643	6.841.145	4.846.178	<b>-683.049</b>
2010	119.751	11.591.447	7.363.913	5.173.859	<b>-826.574</b>
2011	51.390	12.232.270	7.464.421	4.462.830	<b>356.409</b>
2012	0	12.714.301	7.857.250	5.095.538	<b>-238.487</b>
2013	6.134	12.716.855	7.811.279	5.809.022	<b>-897.312</b>
<b>Centrale puljer</b>					
2009	4.336.530	2.230.323	736.860	1.369.347	
2010	275.395	4.757.451	2.246.752	1.462.179	<b>1.323.915</b>
2011	67.831	2.525.982	-18.683	681.278	<b>1.931.218</b>
2012	0	2.486.911	190.486	846.561	<b>1.449.864</b>
2013	75	2.084.915	640.315	869.592	<b>575.083</b>
<b>Øvrige aktiviteter i alt</b>					
<b>2009</b>	<b>22.329.211</b>	<b>34.799.586</b>	<b>21.400.252</b>	<b>32.842.915</b>	<b>2.885.630</b>
<b>2010</b>	<b>5.950.436</b>	<b>39.854.540</b>	<b>21.603.052</b>	<b>20.702.001</b>	<b>3.499.923</b>
<b>2011</b>	<b>2.697.586</b>	<b>40.382.163</b>	<b>18.717.979</b>	<b>19.745.485</b>	<b>4.616.285</b>
<b>2012</b>	<b>2.811.191</b>	<b>42.223.703</b>	<b>19.632.824</b>	<b>20.759.897</b>	<b>4.642.173</b>
<b>2013</b>	<b>2.912.951</b>	<b>42.348.627</b>	<b>20.024.124</b>	<b>24.970.412</b>	<b>267.042</b>



Oktobervej 22A  
2730 Herlev  
Tlf. 44 39 11 00  
Fax 44 39 11 24  
cfd@cfd.dk  
www.cfd.dk

