



**ÅRSMELDING
2011**

**KIRKENS
UNGDOMSPROSJEKT**

1. INNLEDNING

KUP feiret sitt 20års-jubileum på en enkel og uformell måte med hyggelig samvær for tidligere og nåværende medarbeidere på Dvergsnestangen lørdag 28.mai 2011.

Det kommer stadig gode tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere om hvor mye KUPs tiltak betyr i lokalsamfunnet, og det er positivt å se at den langsiktige satsingen på relasjonsbygging overfor målgruppene gir gode resultater. KUPs kjernevirksomhet er nå drift av aktivitetsgrupper, grupper for jenter med minoritetsbakgrunn og oppfølging av risikoutsatte unge småbarnsmødre.

Det viste seg at inntektene ble mindre og utgiftene høyere enn forventet i 2011, noe som førte til et relativt stort driftsunderskudd. Fra og med 2013 vil den årlige støtten på kr.200 000 fra Hjemmenes Vels Legat også falle bort, og det er absolutt nødvendig å ta noen grep for å sikre økonomien. Vi håper det blir mulig å videreføre KUP uten kutt i kjernevirksomheten.

2. MÅLSETTINGER OG FRAMDRIFTSPLAN FOR 2011

Alle tiltak ble videreført etter framdriftsplanen i 2011, selv om det for høsthalvåret var litt vanskelig å skaffe nok frivillige medhjelpere.

Framstøtene for å få inn ekstramidler til KUP i jubileumsåret viste seg å ikke gi vesentlig uttelling, og målsettingen om å øke egenkapitalen ble ikke oppnådd. De øremerkede midlene avsatt til folkehøgskoleprosjektet (kr.149 917,-) og vennskapsbyprosjektet (kr.50 000,-) ble brukt til formålene i 2011, og alle tiltak ble videreført i henhold til framdriftsplanen. ”Ren og pen by” og leksehjelpstilbudet ble ikke videreført i 2011 da det ikke kom inn øremerkede midler til dette.

Det ble arrangert medarbeidersamlinger 22.august og 12.desember, foruten jubileumssamling 28.mai. Frivillige medarbeidere har fått oppfølging av KUP-ansatte gjennom ledersamlinger for hvert enkelt tiltak.

Det ble informert om KUP og jubileumsåret gjennom artikler i flere organer (menighetsblader, Kristiansand Avis, Fædrelandsvennen, tidsskriftet Aktiva). I tillegg ble det sendt ut informasjon til nåværende og tidligere medarbeidere i forbindelse med jubileumssamlingen.

3. ØKONOMI

Årsregnskapet for 2011 viser klart at det må gjøres noe for å sikre økonomien i KUP i tiden som kommer. Fjorårsresultatet ble av flere grunner dårligere enn forventet, og vi kan i ettertid se at det ble operert med et litt for optimistisk budsjett i jubileumsåret.

På inntektssiden ble det budsjettert med og søkt om kr.200 000 i ekstratilskudd fra kommunen for å videreføre tiltaket for unge mødre. Kommunen bevilget først kr.80 000 til dette, og vi håpet i det lengste at de resterende kr.120 000 skulle komme, men det skjedde ikke. Inntektsposten ”Gaver” er også litt vanskelig å budsjettere med, da de fleste gavene til KUP vanligvis kommer inn helt på slutten av året (desember/jul).

Det ble sendt mange ekstra søknader og oppfordringer om støtte til KUP i jubileumsåret. I tillegg ble det opprettet en egen SMS-aksjon. Det ble derfor budsjettert optimistisk med kr.120 000 i ”ekstragaver” i 2011, men det kom kun inn ca. kr.30 000 mer enn året før (og 2010 var et ”dårlig gaveår” for KUP). Samlet kom det inn ca. kr. 200 000 mindre enn budsjettert i 2011.

På utgiftssiden var det følgende overskridelser i forhold til opprinnelig budsjett:

Lønnskostnader	kr. 61 874 (3%)
Lokalkostnader/administrasjon/personalkostnader (samlet)	kr. 34 734 (8%)
Evaluering/kurs/veiledning/sertifikater	kr. 24 756 (99%)
Aktiviteter/tiltak	kr. 111 659 (21%)
Lånekostnader (etablering/renter, minibusslån)	kr. 12 008
<u>Samlet</u>	<u>kr. 245 031</u>

Overskridelsen med henhold til lønnskostnader er ikke spesielt høy i forhold til det som ble budsjettert, men lønn utgjør nå en større andel av det totale driftsbudsjettet enn for få år siden. Dette skyldes blant annet at arbeidet blant risikoutsatte unge mødre har vokst og krever relativt mye lønnet arbeidskraft. Siden dette vurderes som en viktig del av KUPs kjernevirksomhet, bør det gjøres en spesiell innsats for å sikre videre drift av tiltaket.

Overskridelsen i forhold til lokalkostnader skyldes uforutsette utgifter i forbindelse med oppussing av lokaler i 2.etasje etter opphør av fremleieavtalen med Alternative skoletilbud. Lokalene er nå ferdig opp-pusset, så det vil ikke påløpe ekstrakostnader til dette i 2012.

Overskridelsen i forhold til ”Evaluering/kurs/veiledning/sertifikater” skyldes at vikarer for en av KUPs ansatte (sykemeldt siden juli 2010) måtte ta minibuss-sertifikat for å kunne utføre arbeidet.

Overskridelsen i forhold til aktiviteter/tiltak skyldes i hovedsak ekstrakostnader i forbindelse med KUPs minibusser. De to minibussene ble stående lenge på verksted og hadde relativt store vedlikeholdsutgifter i 2011 (totalt kr.98 795). Selv om utleieinntektene økte noe, står ikke dette i samsvar med utgiftene. I mars 2011 fikk KUP et øremerket tilskudd fra SR-bank på kr.450 000 til kjøp av ”ny” minibuss. Dette var en uventet og flott gave som ga KUP anledning til å fornye sitt transportmateriell. Det ble opptatt lån på kr.270 000 for å fullfinansiere kjøp av en 2009-modell. Den ene av de gamle minibussene ble deretter forsøkt solgt for å betale ut lånet. Minibussen ble først annonsert for kr.310 000, deretter for kr.270 000, men markedet var meget labert i 2011(det ser ut til at den nå blir solgt for kr.250 000). Siden det har tatt lang tid å selge minibussen, har det også påløpt ekstrakostnader i forbindelse med forsikring/årsavgift/bomabonnement/EU-kontroll. Ved at KUP nå har fått en relativt ny minibuss og får solgt en av de gamle, vil sannsynligvis minibusskostnadene gå kraftig ned i 2012 sammenlignet med 2011.

De resterende midlene som var øremerket folkehøgskoleprosjektet (kr.149 917,-) ble overført til KUPs driftsbudsjett i 2011. KUP har ”holdt liv” i konseptet i snart 10 år og har drevet mye lobbyvirksomhet for å forsøke å få godkjent opprettelse av folkehøgskolen. I tillegg har flere av KUPs ansatte nedlagt mye arbeid i forbindelse med vennsbyprosjektet i Namibia med tanke på å tilrettelegge forholdene for utplassering av sosionomstudenter og folkehøgskoleelever der. Videreføring av dette arbeidet vil baseres på givertjeneste og øremerkede midler.

I ”Oversikt, balanse, KUP, 2006 – 2011” er det nå bokført en negativ egenkapital på kr.180 932. Siden det selges en minibuss for ca. kr.250 000 og virksomheten har en relativt ny minibuss som er mer verdt enn bokført verdi på kr.193 672, er ikke KUP i en akutt kritisk økonomisk situasjon. Det må imidlertid tas grep for å sikre økonomien på sikt. I treårsperioden 2010-2012 har KUP fått et årlig tilskudd fra Hjemmenes Vels Legat på kr.200 000. Dette tilskuddet faller bort fra og med 2013, noe som også alvorliggjør situasjonen. Hvis ikke det er mulig å finne alternative inntektskilder for virksomheten, må det vurderes kutt i aktivitetsnivå/stab.

4. DRIFT/TILTAK

Følgende tiltak ble gjennomført/videreført/opprettet i 2011:

5 aktivitetsgrupper for utsatt ungdom	8-12 ungdommer + 3-6 ledere pr. gruppe	Videreført
Tiltak, risikoutsatte unge mødre m. barn (mødretreff + individuell oppfølging)	42 mødre + 55 barn i tiltaket i 2011, + ca. 10-15 frivillige ledere	Videreført
1 flerkulturell jentegruppe (KUP/Karuss)	8-12 jenter + 2-3 ledere	Videreført
1 flerkulturell jentegruppe (KUP/Grim)	8-12 jenter + 2-3 ledere	Opprettet høsten 2011
Alternativ konfirmantundervisning	1 ungdom våren 2011	Gjennomført
Ekstra jentegruppe (oppfølgingsgruppe)	3 jenter + 1 leder(KUP-ansatt) høst 2011	Gjennomført
Individuell oppfølging	10-20 ungdommer + ansatte/frivillige	Videreført
Vennsapsbyprosjekt, Walvis Bay	Praksis for 2 sosionomstudenter høst 2011 Tur, Walvis Bay, 7 ungdommer + 6 voksne	Gjennomført Gjennomført

Aktivitetsgrupper

Alle aktivitetsgruppene (1,2,3,4,Lund) ble videreført våren 2011.

Gruppe 1 tok inn et par nye ungdommer i 2011 etter at noen sluttet. To av jentene som sluttet ble fulgt opp sammen med ei venninne i ei egen lita jentegruppe høsten 2011. Både gruppe 1 og den lille jentegruppe har fungert meget godt siden.

Gruppe 2 hadde litt ustabil ledersituasjon fra høsten 2010 og ut 2011 (grunnet sykemelding av KUP-ansatt og flytting for noen av de frivillige ledere). Ungdommenes frammøte var varierende utover høsten, og det ble etter hvert bestemt å avslutte gruppa i januar 2012. To av ungdommene vil imidlertid få oppfølging i ei lita ekstragruppe våren 2012.

Gruppe 3 hadde meget godt frammøte våren 2011. Grunnet ungdommenes alder ble gruppa likevel avsluttet for de ”gamle” ungdommene med en vellykket sommertur, og gruppa startet opp igjen med nye ungdommer etter høstferien 2011. De ”gamle” ungdommene hadde et par ekstra samlinger høsten 2011, og har fortsatt en del kontakt med ansvarlig gruppeleder (KUP-ansatt).

Gruppe 2 hadde godt frammøte i 2011. Det er flere meget aktive ungdommer i gruppa, og lederne har hatt nok å henge fingrene i, men gruppa fungerer stort sett greit.

Lundgruppa hadde godt frammøte i 2011. Det var i en periode vanskelig for lederne å få gruppa til å fungere godt som helhet, men dette endret seg etter hvert. Gruppa fungerer nå godt, og lederne er engasjerte og motiverte for oppgaven.

Sommerturene 2011 ble gjennomført uten problemer. Lundgruppa dro til Danmark med minibuss 21-26 juni. Gruppe 2 og gruppe 4 dro til Sverige 22-27 juni og fikk oppleve båtferie på Göta Kanal, samt tur til Liseberg. Gruppe 1 dro til Danmark/Tyskland 29.juni-03.juli, og gruppe 3 dro på tur til Sverige med minibuss 31.juli-05.august.

Tiltak for unge mødre

Det har etter hvert blitt mer og mer klart at KUPs tiltak for risikoutsatte unge mødre betyr veldig mye for målgruppen. "Mødretreffet" har funnet sin form, og jentene gir uttrykk for at de trives, får utvidet sitt nettverk og får hevet sin foreldrekompetanse ved å gå på samlingene.

Det ble også gjennomført 2 vellykkede helgeturer til Gautestad for mødre m. barn (april/oktober). Totalt fikk 42 risikoutsatte unge mødre + 55 barn oppfølging via dette tiltaket i 2011, og det ble tatt inn 15 nye mødre + 17 barn i løpet av året.

Oppfølging av risikoutsatte unge mødre og deres barn er meget viktig med tanke på langsiktig forebygging av omsorgssvikt og sosiale problemer. KUP har derfor siden 2009 med god begrunnelse søkt kommunen om kr.200 000 i fast ekstra støtte for å styrke denne delen av virksomheten, men har kun blitt henvist til å søke om ekstramidler fra kommunens samlelegat. De siste tre årene har det bare blitt bevilget kr.70 000 – 80 000 fra legatet til dette. KUP har derfor måttet bruke av sine reserver for å videreføre tiltaket, men har nå brukt opp egenkapitalen. Virksomhetens aktivitetsnivå må reduseres hvis det ikke tilføres friske midler.

Lekselesingstilbud

Grunnet dårlig økonomi har det ikke vært drevet egne leksegrupper i KUP i 2011, men flere av ungdommene har fått leksehjelp i forbindelse med at de er med i aktivitetsgrupper. Potensialet for å hjelpe risikoutsatt ungdom med lekselesing er stort i KUP, men uten øremerkede/friske midler er det foreløpig ikke mulig å iverksette flere tiltak.

Jentegrupper

Den "gamle" jentegrupper som begynte på Karuss skole høsten 2004, ble avsluttet våren 2011. Noen av jentene som hadde gått i gruppa gjennom flere år var veldig lei seg da den ble avsluttet, men de forsto også at de var blitt såpass store at yngre jenter nå burde få tilbudet i stedet for dem. To av jentene fikk imidlertid høsten 2011 anledning til å være med på KUPs første tur med ungdommer til vennskapsbyen Walvis Bay i Namibia, noe de satte veldig stor pris på.

Gruppa for jenter med minoritetsbakgrunn som ble opprettet høsten 2010, ble videreført i 2011. Denne gruppa drives med øremerkede midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat Sør. Det var 12 jenter og 3 ledere med i gruppa i 2011. Etter anmodning fra de eksterne instansene som støtter driften av gruppa, ble de eldste jentene (halvparten av gruppa) "skiftet ut" med yngre jenter høsten 2011. KUP er generelt skeptisk til slike store endringer i støttegrupper for utsatt ungdom (det skapes fort utrygghet og kan ødelegge gode relasjoner), men valgte å prøve det likevel. Som forventet var det en del "overgangsproblemer", men gruppa har nå funnet sin "nye" form og fungerer rimelig bra. Det ble i 2011 utarbeidet en rapport om tiltaket v. Torunn Fladstad (RVTS Sør) og Ingunn Holme (KUP). Rapporten "Jenter som stråler" er vedlagt årsmeldingen. Professor Berit Berg ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU har skrevet forordet i rapporten, og hun konkluderer på følgende måte:

"Arbeidet med jentegrupper er et eksempel til etterfølgelse. Dette er forebygging på sitt beste!"

Og psykolog Mogens Albæk skriver i sitt innlegg i rapporten (Jentegrupper i et faglig perspektiv):

"Jentegrupperprosjektet er traumebevisst omsorg i praksis."

KUP fikk i 2011 støtte av IMDi (kr.70 000 for høsthalvåret) til å opprette ei ny gruppe for jenter med minoritetsbakgrunn tilknyttet Grim bydel, 7-8 skoletrinn. Tiden før høstferien ble brukt til forarbeid (planlegging, inntakssamtaler, veiledning av gruppeledere etc.). Gruppa startet så opp 17.oktober 2011 med 6 jenter + 3 ledere, og har etter hvert blitt fulltallig (12 jenter). Frammøtet er godt, og jentene stortrives på gruppa. De blir hentet ved skolen og kjørt hjem etter samlingene.

Individuell oppfølging

Mange av KUPs brukere fikk individuell oppfølging i 2011. Behovet for ekstra oppfølging er stort, og KUP håper på øket støtte til virksomheten slik at flere kan få den hjelpen de trenger. Dette gjelder spesielt risikoutsatte unge mødre og ungdommer som trenger leksehjelp. Vi tror en strategisk satsing overfor disse målgruppene vil gi stor effekt både på individ- og samfunnsnivå.

Vennsbyprosjekt

Etter den vellykkede utplasseringen av sosionomstudenter i Walvis Bay høsten 2010, ble det vedtatt å videreføre ordningen. Det ble foretatt intervjuer med 9 studenter som var interessert i utplassering høsten 2011, og 2 av disse ble tatt ut. KUP fikk leid en bolig i et trygt strøk nær sentrum av Walvis Bay, og dette fungerte mye bedre enn året før da studenter/frivillige var bosatt et godt stykke utenfor byen. Ingunn Holme (KUP-ansatt) var sammen med studentene ei uke i oppstartsfasen av praksisperioden. Praksisansvarlig fra Universitetet i Agder kom på besøk ei uke i september, og daglig leder i KUP kom på besøk og hadde midtveisevaluering for studentene i oktober sammen med deres lokale veiledere. Studentene fikk anledning til ”debriefing” ved hjemkomst, og var godt fornøyd med praksisoppholdet selv om det til tider var både utfordrende og krevende.

Våren 2011 valgte noen av de som er med i givertjenesten for vennsbyprosjektet å gi en ekstrasagave for å kjøpe inn en ny minibuss til organisasjonen ”Healing Ministries” som driver barnehjemmet ”Jonah Home”. Det ble kjøpt inn en pent brukt Toyota Quantum 14-seter. Ledelsen for ”Healing Ministries” var veldig takknemlige for gaven og sa at KUP kan disponere minibussen fritt ved besøk i vennsbyen.

I brosjyren om vennsbyprosjektet som ble utarbeidet i desember 2008 ble det nevnt at man ønsket å legge til rette for at noen av ”KUP-ungdommene” fra Kristiansand kunne få oppleve vennsbyprosjektet på nært hold. Den første turen med ungdommer ble gjennomført høsten 2011 (ti dagers tur i forbindelse med høstferien). Til sammen var det med 4 ungdommer + 3 ledere fra KUP og 3 ungdommer + 2 ledere fra Vennesla frikirke. Turen var meget vellykket, og ungdommene fikk opplevelser og venner for livet. Rapport om turen er vedlagt årsmeldingen.

Folkehøgskoleprosjektet

Etter mye lobbyvirksomhet høsten 2010 ble følgende merknader om folkehøgskolene tatt med i innstillingene fra Finanskomiteen (1) og KUF-komiteen (2) vedrørende statsbudsjettet for 2011:

(1) “0,5 mill. kroner øremerkes til oppstart av arbeidet med et folkehøgskolekonsept som er spesielt rettet mot frafallselever fra videregående skoler. Flertallet har merket seg at den nye folkehøgskolen som er under planlegging i Kristiansand har ungdom i risikogrupper og frafallselever som et hovedsatsingsområde.”

(2) “Et flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til merknadene i finansinnstillingen og at bevilgningen til kap. 253 post 70 er økt med 6 mill. kroner. 0,5 mill. kroner er øremerket oppstart av arbeidet med et folkehøgskolekonsept som skal være spesielt rettet mot frafallselever fra videregående opplæring. Flertallet viser også til planene om oppstart av en ny folkehøgskole i Kristiansand.”

Dette skapte forventninger, og det ble det jobbet mye med folkehøgskolekonseptet i 2011 med tanke på mulig oppstart høsten 2012. Departementet valgte imidlertid å se bort fra merknadene i budsjettkommentarene om konseptet i Kristiansand, og brukte i stedet de øremerkede midlene til utviklingstiltak for tre andre folkehøgskoler, uten at prosjektledelsen for Kristiansand folkehøgskole (KF) ble kontaktet eller informert. Søknaden om godkjenning av KF for oppstart skoleåret 2012/2013 ble deretter avslått. Selv om dette var skuffende, opplever vi nå at vårt konsept har fått stor oppmerksomhet, og vi tror det før eller siden vil lykkes å få skolen godkjent.

5. KUPs STAB/MEDARBEIDERE I 2011

KUPs stab hadde høyt aktivitetsnivå og stort arbeidspress i 2011. Det var også en del ekstraarbeid i forbindelse med en av de fast ansattes langtidssykemelding (omrokering av arbeidsoppgaver, ansettelse/opplæring av vikarer, tilrettelegging av arbeidssituasjon etc.). Dette gikk mest ut over daglig leder som ved årsskiftet 2011-2012 hadde 8 uker avspasering til gode. Selv om de ansatte opplever at arbeidet er veldig meningsfullt og gir gode resultater, er det viktig å forholde seg til at KUP har en relativt liten og sårbar stab.

Lønnede medarbeidere

Jens Kristian Karstensen jobbet i 100% stilling som daglig leder i KUP gjennom hele 2011.
Bente Haugaas Fjelde, 80% 01.01-31.03, 100% 01.04-07.11, deretter i barselpermisjon.
Terje Wikstøl Rosenvold, 100% sykemeldt til slutten av august, og jobbet deretter ca.10% ut året.
Ingunn Lyngset Holme jobbet i 80% stilling gjennom hele 2011.
Martine Larsplass jobbet i 80% stilling gjennom hele 2011.
Kiersten Anna Kauffman Pedersen jobbet i 20% stilling 01.11-31.12.2011.
Elin Justnæs vikarierte for Bente H. Fjelde i 80% stilling 01.08-31.12.2011.
Kjetil Olsen vikarierte for Terje W. Rosenvold i 30% stilling 01.01-31.08.2011.
Johan Fredrik Key Berntsen vikarierte for Terje W. Rosenvold i 20% stilling 01.09-31.12.2011.
Turid Rosenvold var engasjert som renholdsarbeider på timebasis for KUP gjennom hele 2011.

Studenter

Maren Holthe og Maria Renså, tilknyttet Universitetet i Agder, hadde utenlandspraksis i regi av KUP i Walvis Bay, Namibia, høsten 2011.
Lene Kjær og Øystein Minde, tilknyttet Universitetet i Agder, hadde praksis i KUP i Kristiansand høsten 2011.

Oversikt, antall årsverk, KUP, 2011:

Daglig leder Jens Kristian Karstensen	1,00 årsverk
Miljøterapeut Bente H. Fjelde	0,74 årsverk
Miljøarbeider/vaktmester Terje W. Rosenvold	0,04 årsverk
Miljøterapeut Ingunn Holme	0,80 årsverk
Miljøterapeut Martine Larsplass	0,80 årsverk
Miljøterapeut Kiersten A. K. Pedersen	0,03 årsverk
Miljøarbeider/vaktmester Kjetil Olsen	0,20 årsverk
Barne- og ungdomsarbeider Elin Justnæs	0,33 årsverk
Miljøterapeut Johan F. K. Berntsen	0,07 årsverk
Renholdsarbeider Turid Rosenvold	0,06 årsverk
4 sosionomstudenter á 0,3 årsverk	1,20 årsverk
Frivillige medarbeidere	8,80 årsverk
Samlet	14,07 årsverk

Frivillige medarbeidere

Som i 2010 var også i 2011 totalt 49 frivillige medarbeidere tilknyttet KUPs virksomhet. En del av disse var imidlertid kun med i vårhalvåret, og tallet på frivillige årsverk i 2011 ble derfor noe lavere enn året før. Antall frivillige årsverk utgjorde ca.63% av KUPs totale antall årsverk i 2011.

Følgende personer var i løpet av 2011 engasjert som frivillige medarbeidere i KUP:

Aleksander Flatøy	Ingunn Marie Olsen	Nelly Langelandsvik
Ann Iren Serigstad	Joachim Pedersen	Ranveig Rypestøl
Astrid Berg Johansen	Johan Fredric K. Berntsen	Rune Lindal
Britt Albrecht	Katinka Mortensen	Silje Abrahamsen
Cathrine Balchen	Kjetil Olsen	Silje Indal Klausen
Cecilie Coward	Knut Lindland	Silje Lislevand
Charlotte Skogvang	Kristian Fjeldstad	Silje Svalestad
Egild Homme	Linda Andersen	Silje Aasen
Eirin Fidje Wessman	Lindis Watland Pedersen	Solveig Omland
Else Hege Albrecht	Lisa Linn Herdal Andreassen	Solvor Elisabeth Feed
Guro Kaldal	Liv Hilde Myrset Briså	Stian Reinhardtzen
Hanne Kristin Pedersen	Margretha Myklebust	Tarald Hunemo
Hanne Marie Kolden	Mari Frivold	Thomas Rasmussen
Hans Kristian Eiken	Mariann Helleland	Tormod Myrset Briså
Helene Timenes	Marianne Holm	Trond Lindal
Hilde Morlandstø	Martin Haagensen	
Håvard Raustøl	Miriam Haugland	

6. STYRING AV VIRKSOMHETEN

På årsmøtet 8. mars 2011 ble Oddvar Fredheim gjenvalgt som leder og Siri Holthe som nestleder i representantskapet for 1 år. Styret i KUP fikk følgende sammensetning etter årsmøtet:

Bjørn Øystein Angel	leder	gjenvalgt for 2 år
Nils Terje Andersen	nestleder	ikke på valg i 2011
Anne Cathrine Flå	styremedlem	ikke på valg i 2011
Kjetil Lervik	styremedlem	ikke på valg i 2011
Ingunn Lyngset Holme	styremedlem/repr.frivillige	nytt styremedlem, valgt for 2 år
Solveig Kolaas	1. varamedlem	ikke på valg i 2011
Birthe Bratland	2. varamedlem	gjenvalgt for 2 år
Arild Nilsen	3. varamedlem	gjenvalgt for 2 år

Det ble oppnevnt følgende valgkomite til årsmøtet 2012:
Rolf Solås, Håkon Abelsæth, Svein Wessman

Styret hadde 5 styremøter og behandlet 31 saker i 2011.

7. STYRETS KOMMENTARER / VURDERINGER

I 2011 som i 2010 har KUP videreført en svært stor aktivitet i forhold til kjernevirksomheten som nå er drift av aktivitetsgrupper, jentegrupper og tiltak for risikoutsatte unge mødre.

Nær femti frivillige medarbeidere har vært i aktivitet og gitt nødvendig støtte til staben overfor nærmere 100 ungdommer, 42 unge mødre og deres 55 barn.

Samarbeidet med Universitetet i Agder med hensyn til praksisstudier i Walvis Bay er ytterligere styrket i 2011.

Økonomisk har 2011 vært svært krevende og utfordrende i den forstand at en har vurdert det nødvendig å konsolidere driften om kjernevirksomheten. Styret må ta grep i forhold til å vurdere inntektsøkning samt tilpasninger av driften i form av eventuelle nedbemanninger.

I sum betyr dette at de ansatte og frivillige medarbeidere har stått i svært krevende (men samtidig givende) situasjoner overfor enkeltungdommer og familier, hvor KUP utgjør en forskjell.

Til slutt vil styret rette sin takk til medarbeidere og frivillige for en formidabel innsats i 2011. Må Gud fortsatt følge KUP, medarbeidere og frivillige tett i det videre arbeidet.

Kristiansand, februar 2012,
styret for Kirkens Ungdomsprosjekt

VEDLEGG:

- Oversikt, resultatregnskap, KUP (for perioden 2006-2011)
- Oversikt, balanse, KUP (for perioden 2006-2011)
- Rapport fra tur med ungdommer til Walvis Bay høsten 2011

OVERSIKT RESULTATREGNSKAP, KUP, 2006-2011							
	DRIFTSINNEKTER	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kr.sand kommune, helse- og sosial	1 502 500	1 537 500	1 584 000	1 632 000	1 672 800	1 714 000
2	Kr.sand kommune, ekstratilskudd friv. org.	-	-	-	83 000	70 000	80 000
3	Kr.sand k.,ekstratilskudd, ungd. 2010	-	-	-	-	31 000	-
4	Menighetene i domprostiet	141 526	130 156	150 622	161 762	121 170	132 922
5	KFUK/KFUM	5 000	5 000	-	-	5 000	-
6	Menighetenes Fellesråd	81 500	83 500	86 002	89 401	-	-
7	Hjemmenes Vels Legat, Domkirken	-	-	-	-	200 000	200 000
8	Kirkerådet, trosopplæringsmidler	77 929	172 071	125 000	-	-	-
9	Kr.sand kommune, "Ren & Pen By"	140 000	280 000	200 000	200 000	60 000	-
10	Familiekontoret/BUF-dir., jentegruppe	-	-	-	-	50 000	130 000
11	Givertjeneste, KUP	154 458	166 341	157 291	122 548	140 478	132 582
12	Gaver	149 221	134 317	86 567	132 599	82 771	113 810
13	Kristiansand Sanitetsforening	60 000	-	-	40 000	5 000	-
14	Tilskudd Optimera	-	50 000	-	-	-	-
15	Fremleieinntekter, KUP-lokaler	89 679	92 164	92 164	78 003	-	1 000
16	Utleie av minibuss	45 318	54 042	71 705	74 359	68 735	85 756
17	Inntekter lotteri	-	3 587	5 600	-	-	-
18	Tilskudd, IMDi, jentegruppe	-	-	-	-	-	70 000
19	Utleie av personell	30 000	69 275	76 650	-	-	-
20	Tilskudd, Rasmussengruppen	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000
21	Tilskudd, vennskapsbyprosjekt	-	-	50 000	145 411	104 995	225 190
22	Givertjeneste, vennskapsbyprosjekt	-	-	1 650	42 495	56 236	67 524
23	Tilskudd, folkehøgskoleprosjekt	-	-	-	-	60 000	149 917
24	Renteinntekter	18 754	36 793	42 819	12 072	13 137	8 730
25	SUM DRIFTSINNEKTER	2 495 885	2 814 746	2 980 070	3 063 650	2 991 321	3 361 431
26	DRIFTSKOSTNADER						
27	Aktivitetskostnader	512 530	621 261	590 380	608 781	515 275	631 659
28	Lønn og sosialkostnader	1 437 334	1 738 683	1 852 476	1 819 231	1 871 243	2 103 315
29	Lokalkostnader	339 950	311 726	316 228	319 390	338 454	369 627
30	Km. godtgjørelse	10 266	3 090	3 177	0	0	0
31	Adm. og personalkostnader	74 612	81 388	129 088	163 355	102 703	105 105
32	Vennskapsbyprosjekt	-	-	-	76 756	176 732	337 876
33	Evalueringskurs/veiledning/sertifikater	16 969	13 325	51 208	0	14 073	49 756
34	SUM DRIFTSKOSTNADER, KUP	2 391 661	2 769 473	2 942 556	2 987 513	3 018 480	3 597 336
35	DRIFTSRESULTAT, KUP (eks.avskr.)	104 224	45 273	37 514	76 137	-27 158	-235 905
36	Renter lån/avskrivning, minibuss	94 968	94 968	94 968	15 820	0	67 338
37	DRIFTSRESULTAT, KUP (inkl.avskr.)					-27 158	-303 243
38	PROSJEKTERING AV FOLKEHØGSKOLE (KF) 2006 - 2011						
39	DRIFTSINNEKTER	2006	2007	2008	2009	2010	2011
40	Stiftelsen UNI	-	-	-	-	-	-
41	SUM DRIFTSINNEKTER	-	-	-	-	-	-
42	DRIFTSKOSTNADER						
43	Lønn, utredning/prosjektering	-	-	27 902	-	-	-
44	Feriepenger	-	-	3 348	-	-	-
45	Arbeidsgiveravgift	-	-	4 406	-	-	-
46	Kurskostnader	3 600	-	-	-	-	-
47	Utredning/prosjekteringskostnader	7 259	-	-	-	60 000	149 917
48	Kontorrekvisita/utstyr	506	-	-	-	-	-
49	Bilgodtgjørelse	1 152	-	-	-	-	-
50	Reiseutgifter, regning	-	-	-	1 674	-	-
51	Markedsføringskostnader	2 988	-	-	-	-	-
52	Reiseutgifter, diett	-	-	-	-	-	-
53	SUM DRIFTSKOSTNADER	15 505	-	35 656	1 674	60 000	149 917
54	DRIFTSRESULTAT	-15 505	-	-35 656	-1 674	-60 000	-149 917
55	Disponibel rest, pr.31.12	247 247	247 247	211 591	209 917	149 917	-
56							
57	DRIFTSKOSTNADER (KUP/KF/avskr.)	2 502 134	2 864 441	3 073 180	3 005 007	3 078 480	3 814 591
58	DRIFTSRESULTAT (KUP/KF/avskr.)	-6 249	-49 695	-93 110	58 643	-87 158	-453 160

OVERSIKT, BALANSE, KUP, 2006 - 2011							
1	BALANSE PR. 31.12, 2006-2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2							
3	EIENDELER						
4	Minibuss	205 756	110 788	15 820	-	-	193 672
5	Sum varige driftsmidler	205 756	110 788	15 820	-	-	193 672
6							
7	Kortsiktige fordringer	34 123	55 275	53 384	65 261	78 287	59 713
8	Sum kortsiktige fordringer	34 123	55 275	53 384	65 261	78 287	59 713
9							
10	Kasse	-2 361	3 193	419	19 227	102	772
11	Innskudd kto. 3000.23.80931	540 204	457 584	498 571	422 855	344 890	96 665
12	Innskudd kto. (skatt) 3000.15.38701	45 440	60 998	100 461	56 658	66 976	62 536
13	Innskudd kto. (WB-prosjekt) 3000.23.00180			7 260	79 437	95 718	6 348
14	Sum bankinnskudd og kontanter	583 283	521 775	606 711	578 177	507 686	166 321
15							
16	SUM EIENDELER	823 162	687 838	675 915	643 438	585 973	419 706
17							
18							
19	EGENKAPITAL OG GJELD						
20	Egenkapital 1.1.K.U.P.	187 045	196 302	146 607	89 152	149 469	122 311
21	Egenkapital1.1.D.F.	262 752	247 247	247 247	211 591	209 917	149 917
22	Overskudd/underskudd K.U.P.	9 257	-49 695	-57 455	60 317	-27 158	-303 243
23	Overskudd/underskudd D.F.	-15 505	-	-35 656	-1 674	-60 000	-149 917
24	Sum ny egenkapital	443 549	393 854	300 743	359 386	272 228	-180 932
25							
26	Lån 3000 76 47030					-	234 000
27	Kreditorer	45 418	12 644	18 866	26 890	34 527	21 376
28	Skyldig forskuddstrekk skatt	45 440	60 998	100 461	56 658	66 976	62 536
29	Skyldig arbeidsgiveravgift	36 341	40 853	61 691	35 859	50 206	48 306
30	Skyldig arbeidsgiveravgift av ferie	15 513	22 180	23 992	20 290	20 024	22 790
31	Skyldig feriepenger	109 830	157 309	170 162	144 355	142 012	161 630
32	Periodiserte tilskudd	127 071	-	-	-	-	50 000
33	Sum kortsiktig gjeld	379 613	293 984	375 172	284 052	313 745	600 638
34							
35	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	823 162	687 838	675 915	643 438	585 973	419 706