

# DANMISSION

## ÅRSREGNSKAB



## INDHOLD

**3 GENERELLE OPLYSNINGER**

**4 LEDELSESBERETNING**

**6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

**8 LEDELSESPÅTEGNING**

**10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

**14 RESULTATOPGØRELSE**

**15 BALANCE**

**17 NOTER**

2016

# GENERELLE OPLYSNINGER

## ORGANISATIONENS NAVN OG ADRESSE

Danmission  
Strandagervej 24  
2900 Hellerup

## REGISTRERINGSNUMMER

CVR. nr. 25 19 15 01

## BESTYRELSE

Peter Fischer-Møller, formand  
Hanne Rosenberg, næstformand  
Johannes Kühle  
Johannes Konstantin Neergaard  
Ellen Skov Birk  
Henrik Bundgaard Nielsen

Jørgen Thorø Lauridsen  
Lone Primdahl Dolmer  
Anne-Lise Klausen  
Flemming Christensen  
Mette Møbjerg Madsen  
Niels Valdemar Vinding

## ADMINISTRATION

Generalsekretær Jørgen Skov Sørensen  
Administrationschef Caroline Winther  
Økonomileder Henning Bay Jensen

## REVISION

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## BANKFORBINDELSE

Danske Bank  
Lyngby Hovedgade 25  
2800 Kongens Lyngby

# LEDELSESBERETNING

Regnskabet for 2016 viser nedgang i både indtægter og udgifter til sammenligning med 2015, og resultatet blev tæt på knap 8.000 kr. Årets resultat tilføres egenkapitalen.

Den bogførte egenkapital andrager ved årets udgang 60,4 mio. kr.

## Indtægter

Danmissions samlede indtægter i 2016 faldt med 7 mio. kr. til 65 mio. kr. Heraf udgør faldet i bevillinger fra Danida 6 mio.kr. Dette skyldes generelle nedskæringer på den danske udviklingsbistand, som medførte at bevillinger til alle danske rammeorganisationer faldt med ca. 25%. Der vil i 2017 og 2018 være ekstra fokus på at øge bevillinger fra andre donorer.

Personlige og kollektive gaver er på niveau med tidligere år, mens arveindtægterne viser en pæn stigning på 2,2 mio. kr.

Genbrugsindtægterne udgør med 25,9 mio. kr. en væsentlig del af Danmissions samlede indtægter. I 2015 var genbrugsindtægterne ekstraordinært høje, hvilket ikke har været muligt at fastholde i 2016, hvor der er sket et fald på 1,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en stigende konkurrence på genbrugsområdet.

## Udgifter

Danmissions samlede udgifter udgjorde i alt 65 mio.kr. i 2016.

Der er i 2016 ændret i den måde, vi viser projektmidler fra eksterne donorer, såsom Danida. Under Fattigdomsbekæmpelse – note 10, viser vi nu de samlede anvendte midler til fattigdomsbekæmpelse, hvor øremærkede donormidler tidligere var opgjort separat. Ændringen har ikke indflydelse på årsresultatet.

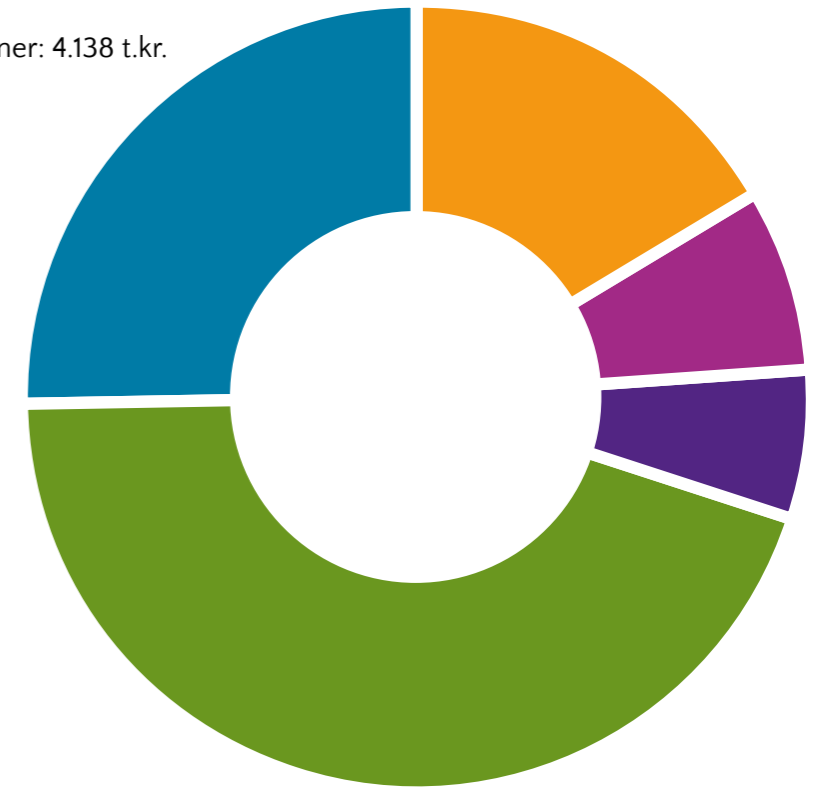
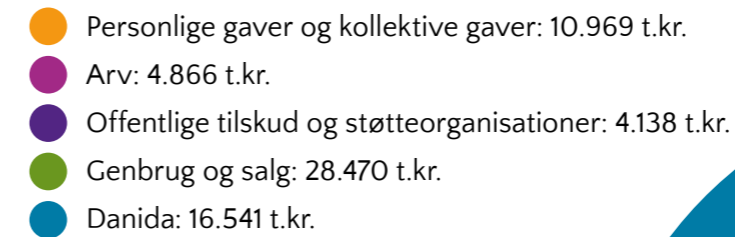
Udgifterne til genbrugsarbejdet er steget. Den væsentligste årsag til dette er, at flere udgifter, der har ligget lokalt i butikkerne, er betalt centralt, herunder udvidelse af bilordninger. Derudover er uddannelse af frivillige opprioriteret, og der er investeret i et nyt regnskabssystem, der på sigt vil gøre det nemmere for butikkerne at aflægge regnskab.

I 2016 var der 62 ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Dette inkluderer udsendinge, timeansatte studentermedarbejdere og chauffører i genbrug.

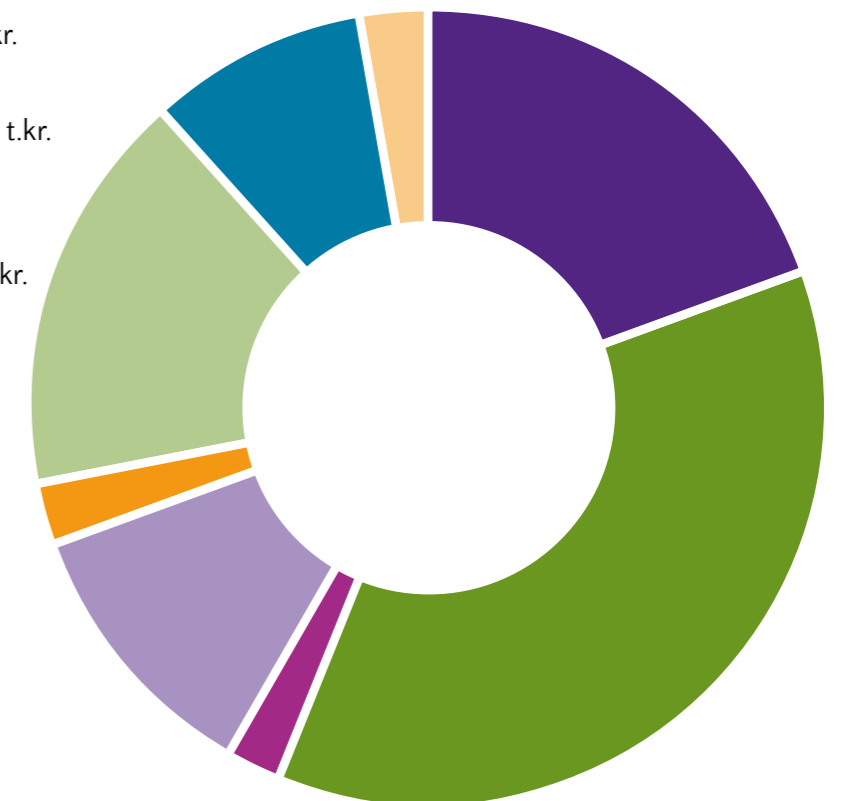
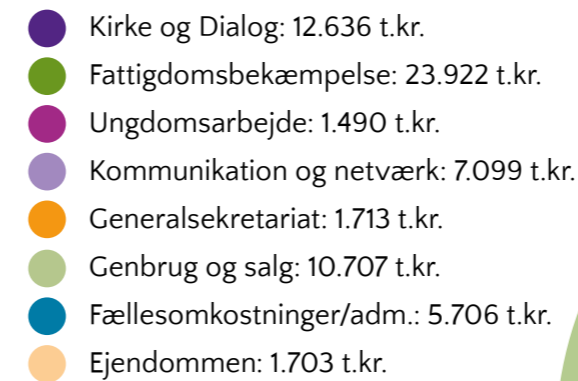
Danmission benytter sig af offentlige indsamlinger via hjemmeside, sms, mobilepay, indsamlingsbøsser i genbrugsbutikker og indstik i dagblade, jfr. note 2 i årsregnskabet.

Der henvises i øvrigt til den særskilt trykte årsberetning, der beskriver Danmissions arbejde i 2016.

DE SAMLEDE INDTÆGTER: 64,98 MIO. KR.  
DE FORDELER SIG SÅLEDES:



DE SAMLEDE UDGIFTER: 64,98 MIO. KR.  
DE FORDELER SIG SÅLEDES:



# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

## Ændret opstilling

Der er i 2016 ændret i den måde, vi viser projektmidler fra eksterne donorer, såsom Danida. Under Fattigdomsbekæmpelse – note 10, viser vi nu de samlede anvendte midler til fattigdomsbekæmpelse, hvor øremærkede donormidler tidligere var opgjort separat. Sammenligningstal er ændret tilsvarende. Ændringen har ikke indflydelse på årsresultatet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse B.

## 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 foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

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.

## Resultatopgørelsen

### Indtægtskriterium

Gaver der er afsendt fra giver i regnskabsåret indtægtsføres, selv om gaverne først er modtaget i efterfølgende regnskabsår.

Modtagne formålsbestemte midler, eksempelvis fra Danida bogføres som en indtægt i takt med at de forbruges. Ikke forbrugte formålsbestemte midler hensættes som projektforsigtigheder.

Ikke formålsbestemte midler, eksempelvis fra arv samt Tips- og Lottomidler, indtægtsføres, når indbetalingerne modtages.

Indtægter for salg i genbrugsbutikker indtægtsføres i takt med overførsler fra genbrugsbutikkerne modtages. Indbetalinger indgået indtil d. 10. januar i efterfølgende regnskabsår indtægtsføres også, idet de vurderes at vedrøre regnskabsåret.

### Genbrug og salg

Ved indgåelse af lejemaal om nye genbrugsbutikker aktiveres huslejedeposita i balancen, hvor de henstår så længe, de respektive lejemaal består. Det skyldes, at det er Danmission som er lejeren, og ikke den enkelte genbrugsbutik.

Øvrige udgifter ved opstart af nye genbrugsbutikker bogføres på en mellemregningskonto under aktiver i balancen, hvor udlæggene henstår indtil de er tilbagebetalt af de respektive butikker. Først når alle udlæg vedrørende den enkelte butik er tilbagebetalt, indgår butikkens overskud som indtægt i resultatopgørelsen.

### Omkostninger

Omkostninger vedrører såvel nationale som internationale aktiviteter. Omkostninger afholdt uden for Danmark medtages i årsregnskabet på udbetalingstidspunktet, hvorimod nationale omkostninger medtages efter faktureringsringtidspunktet og sædvanlige periodiseringsprincipper.

### Skat

Danmission er fritaget for skatteansættelse.

## Balancen

### Materielle Anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af, uafhængige vurderinger af dagsværdien.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

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

<b>Bygninger – Domicil ejendom</b>	<b>50 år</b>
<b>Bygninger – Genbrugsejendomme</b>	<b>50 år</b>
<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>4 år</b>

Aktiver med en anskaffessum på mindre end 25.000 kr. udgiftsføres straks i anskaffelsesåret. Alle anskaffelser i udeområderne udgiftsføres ligeledes i anskaffelsesåret uanset anskaffelsesprisen.

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

### 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.

### 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 provenuet 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 nominel værdi.

# LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Danmission.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Organisationen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, 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. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. maj 2017

  
.....  
Jørgen Skov Sørensen  
Generalsekretær

# BESTYRELSE

København, den 8. maj 2017

 ..... Peter Fischer-Møller Formand	 ..... Hanne Rosenberg Næstformand	 ..... Lone Primdahl Dolmer
 ..... Jørgen Thorø Lauridsen	 ..... Anne-Lise Klausen	 ..... Flemming Christensen
 ..... Henrik Bundgaard Nielsen	 ..... Johannes Kühle	 ..... Mette Møbjerg Madsen
 ..... Johannes Konstantin Neergaard	 ..... Ellen Skov Birk	 ..... Niels Valdemar Vinding

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

## Til organisationens medlemmer

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmission for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af organisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### 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 den anser for nødvendig for at udarbejde et

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere organisationens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om organisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at organisationen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

*fortsættes side 12...*

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante

emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 8. maj 2017

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Z. Skanborg  
Statsautoriseret revisor

Søren Mark Thorbjørnsen  
Statsautoriseret revisor

# RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016

Note		2016 kr.	2015 t.kr.
<b>Indtægter</b>			
1	Personlige gaver, medlemskontingenter m.v.	6.702.026	6.603
2	Kollektive gaver	2.874.360	2.599
	Arv	4.866.143	2.675
3	Offentlige tilskud	2.215.812	2.446
4	Støtteorganisationer	1.922.146	1.740
	Genbrug	25.902.876	27.229
5	Salg og indtægtsskabende aktiviteter	2.567.422	2.613
6	Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.	1.392.034	2.580
7	Administrationsbidrag og løn fra donormidler	4.853.723	5.226
	<b>Indtægter subtotal</b>	<b>53.296.542</b>	<b>53.711</b>
7	Projektmidler fra Danida m.fl.	11.687.073	18.208
	<b>Projektmidler subtotal</b>	<b>11.687.073</b>	<b>18.208</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>64.983.615</b>	<b>71.919</b>
<b>Omkostninger</b>			
8	Kirke og Dialog	10.146.688	10.920
9	Dialog i DK	2.489.242	2.380
10	Fattigdomsbekæmpelse	23.921.683	32.065
11	Generalsekretariat	1.712.474	1.443
12	Kommunikation og netværk	7.099.083	6.558
13	Børne- og ungdomsarbejde	1.489.850	1.338
14	Genbrug og salg	10.706.889	9.306
15	Ejendommen	1.703.390	2.246
16	Fællesomkostninger og administration	5.506.399	4.809
17	Renter, netto	200.135	229
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>64.975.833</b>	<b>71.294</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>7.782</b>	<b>625</b>

# BALANCE

31. DECEMBER 2016

Note	Aktiver	31/12 – 2016 kr.	31/12 – 2015 t.kr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
18	Ejendommen Strandagervej 24, Hellerup	48.800.000	49.200
18	Ejendomme Genbrug m.m.	8.557.840	9.137
19	Inventar og driftsmateriel	1.078.100	1.850
	Deposita m.v.	0	53
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>58.435.940</b>	<b>60.240</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	<b>Tilgodehavender:</b>		
	Mellemregninger, udlån samarbejdsorganisationer	362.141	121
	Deposita genbrug	5.567.571	5.271
	Mellemregning genbrug	1.379.655	693
	Medarbejder/regionskontor mellemregning	605.117	174
	Projektbevillinger	125.998	3.136
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>8.040.482</b>	<b>9.395</b>
	<b>Likvide beholdninger:</b>		
	Kassebeholdninger	263.416	238
	Bankindestående	9.656.632	9.423
	Gaver modtaget primo nyt år	1.237.090	1.121
	Donormidler, bankindestående	5.310.105	3.118
	Værdipapirbeholdning	100.000	100
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>16.567.243</b>	<b>14.000</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>24.607.725</b>	<b>23.395</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>83.043.665</b>	<b>83.635</b>



Note	Passiver	31/12 - 2016 kr.	31/12 - 2015 t.kr.
<b>Egenkapital</b>			
	Overført resultat	11.623.130	11.215
	Reserve for nettoopskrivninger	48.800.000	49.200
20	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>60.423.130</b>	<b>60.415</b>
<b>Hensættelser</b>			
	Arvebeløb, formålsbestemt	4.161.515	4.222
21	Hensat til projekter m.v.	422.904	1.060
	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>4.584.419</b>	<b>5.282</b>
<b>Gæld</b>			
	<b>Langfristet gæld:</b>		
22	Prioritetsgæld, Strandagervej	8.387.693	8.601
18	Gæld, ejendomme Genbrug m.m.	651.989	786
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>9.039.682</b>	<b>9.387</b>
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
	Arvesager under ekspedition	731.948	0
22	Langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år	213.711	208
	Andre skyldige poster	1.721.018	2.524
	Pension, A-skat, ATP, moms m.v.	244.466	204
	Skyldige feriepenge	2.467.800	2.161
	Depositum lejligheder	341.428	336
	Donormidler projektoplifter	3.276.063	3.118
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>8.996.434</b>	<b>8.551</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>18.036.116</b>	<b>17.938</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>83.043.665</b>	<b>83.635</b>

Note	
23	Legatkapital
24	Eventual forpligtelser
25	Summarisk pengestrømsanalyse
26	Donormidler indestående/ endnu ikke anvendt

# NOTER

	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>1 Personlige gaver m.m.</b>		
Personlige gaver	5.323.996	5.092
Gavebreve	814.713	911
Medlemskontingenter	420.055	437
Virksomheder	143.262	163
<b>I alt</b>	<b>6.702.026</b>	<b>6.603</b>
<b>2 Kollektive gaver</b>		
Mødekollekt	315.538	409
Kirkekollekt	878.208	853
Basar, cafe	643.175	543
Konfirmand Aktion, Globale Iværksættere	522.000	439
Organisationers lokale afdelinger	515.439	355
<b>I alt</b>	<b>2.874.360</b>	<b>2.599</b>
<b>Regnskab for offentlig indsamling.</b>		
Formålet med indsamlingen er at støtte Danmissions arbejde med fattigdomsbekæmpelse, kirkeligt samarbejde og interkulturel-religiøs dialog ude i verden og i Danmark. De indsamlede midler er anvendt til dette formål. Indtægterne er en del af note 1 eller 2.		
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og -bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv. §8, stk.3.		
<b>Indtægter:</b>		
SMS	104.000	45
Hjemmeside (online)	378.821	345
Avisindstik	31.230	28
Indsamlingsbøsser	7.942	5
MobilePay	140.339	50
<b>I alt</b>	<b>662.332</b>	<b>473</b>
<b>Udgifter:</b>		
SMS	17.237	19
Onlinedonation	30.527	11
Indstik, Kristeligt Dagblad	107.812	93
Indstik, tryk	78.916	58
<b>I alt</b>	<b>234.492</b>	<b>181</b>
<b>Overskud af indsamling</b>	<b>427.840</b>	<b>292</b>

	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>3 Offentlige tilskud</b>		
Offentlige midler	298.000	352
Puljefordeling, Tips- og Lottomidler	565.441	546
Portotilskud blade	53.399	104
Momskompensation	1.298.972	1.444
<b>I alt</b>	<b>2.215.812</b>	<b>2.446</b>

<b>4 Støtteorganisationer</b>		
Dansk Missionsråd	183.076	171
Fonde & legater	568.421	699
Provstier mm. til Mødestedet	708.000	708
FDF, Y's men, m.m.	462.649	162
<b>I alt</b>	<b>1.922.146</b>	<b>1.740</b>

<b>5 Salg og indtægtsskabende aktiviteter</b>		
Husleje lejligheder	1.195.531	1.163
Honorarer, kørsel	75.673	119
Repræsentantskabsmøde indbetalt	159.440	143
Lodsedler	233.570	302
Lucia, skrabelodder	109.441	117
U-landsvarer	269.670	216
Lyssalg private	359.338	363
Frimærke-, the- og div. salg	164.759	190
<b>I alt</b>	<b>2.567.422</b>	<b>2.613</b>

<b>6 Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.</b>		
Studierejser	292.646	0
Særindsamlings Syrien og Irak	733.242	1.000
Venskabsmenigheder	306.453	319
Danida oplysning og midler Prey Lang	0	643
Diverse	59.693	618
<b>I alt</b>	<b>1.392.034</b>	<b>2.580</b>

<b>7 Donormidler fra Danida m.fl.</b>		
Projektudgifter:		
Indien	0	469
Bangladesh	0	98
Cambodja	1.856.904	1.854
Danmark	1.609.906	3.594
Egypten	4.247.377	5.592

	2016 kr.	2015 t.kr.
Myanmar	1.487.842	1.200
Madagaskar	597.124	310
Tanzania	2.164.746	2.313
Globalt program / Mellemøsten	4.576.897	8.004
<b>I alt</b>	<b>16.540.796</b>	<b>23.434</b>
<b>I alt refusion til Danmission (Adm.bidrag og løn)</b>	<b>4.853.723</b>	<b>5.226</b>
<b>I alt projektmidler fra Danida m.fl.</b>	<b>11.687.073</b>	<b>18.208</b>

<b>8 Kirke og Dialog</b>			
<b>Bangladesh</b>	Landekreds, teologisk uddannelse	<b>325.740</b>	<b>429</b>
<b>Cambodja</b>	Medarbejderudgifter	224.638	209
	Uddannelse m.m.	491.018	208
<b>Cambodja i alt</b>		<b>715.656</b>	<b>417</b>
<b>Egypten</b>	Projektudgift	<b>6.204</b>	<b>22</b>
<b>Globalt</b>	Uddannelse, Procmura, kapacitetsopbyg, dialog	<b>1.063.938</b>	<b>193</b>
<b>Indien</b>	Dialogcentret Quo Vadis, m.m.	<b>324.534</b>	<b>370</b>
<b>Libanon</b>	Dialogarbejde, kapacitetsopbyg, m.m.	<b>432.363</b>	<b>416</b>
<b>Madagaskar</b>	Medarbejderudgifter	29.481	753
	Tilskud kirken FLM, Salt, udd. m.m.	117.390	588
<b>Madagaskar i alt</b>		<b>146.871</b>	<b>1.341</b>
<b>Mekong</b>	Stipendier, Mission Forum	<b>40.509</b>	<b>113</b>
<b>Myanmar</b>	Dialogarbejde, kapacitetsopbyg, m.m.	<b>211.958</b>	<b>299</b>
<b>Pakistan</b>	Sundhed, kapacitetsopb. m.m.	<b>248.611</b>	<b>293</b>
<b>Tanzania</b>	Medarbejderudgifter	2.676.549	2.213
	Uddannelse, kapacitetsopbyg, m.m.	1.275.197	1.457
Zanzibar	Upendo og Interfaith center	410.575	768
<b>Tanzania i alt</b>		<b>4.362.321</b>	<b>4.438</b>
<b>Danmark</b>	Medarbejderudgifter m.m.	1.995.253	2.225
	Dansk Missions Råd, FKM. m.m.	272.730	364
<b>Danmark i alt</b>		<b>2.267.983</b>	<b>2.589</b>
<b>I alt</b>		<b>10.146.688</b>	<b>10.920</b>

		2016 kr.	2015 t.kr.
<b>9 Dialog i Danmark</b>			
Mødestedet Vesterbro Kbh.		1.759.233	1.758
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense		0	100
IKON og dialog		730.009	522
<b>I alt</b>		<b>2.489.242</b>	<b>2.380</b>
<b>10 Fattigdomsbekæmpelse, incl. Danida og andre donorer</b>			
<b>Bangladesh</b>	Skoleprojekter	115.398	536
	Supoth, tilbagef. hensættelse m.m	-222.308	723
	Medarbejderudgifter	598.574	1.219
<b>Bangladesh i alt</b>		<b>491.664</b>	<b>2.478</b>
<b>Cambodja</b>	Medarbejderudgifter og regionskontor	975.326	968
	Prey Lang, fredsarbejde. m.m.	2.338.200	2.524
<b>Cambodja i alt</b>		<b>3.313.526</b>	<b>3.492</b>
<b>Egypten</b>	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, dialog, fattigdom	<b>5.172.574</b>	<b>5.979</b>
<b>Irak</b>	Hensat, nødhjælp, m.m.	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>Indien</b>	Skoleprojekter, børnerettigheder	402.669	1.275
	Træplantning Quo Vadis	0	50
<b>Indien i alt</b>		<b>402.669</b>	<b>1.325</b>
<b>Libanon</b>	Medarbejderudgifter, projektudgifter	<b>680.319</b>	<b>708</b>
<b>Madagaskar</b>	Medarbejderudgifter	466.400	20
	Nødhjælp	0	251
	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, dialog, fattigdom	1.206.207	569
<b>Madagaskar i alt</b>		<b>1.672.607</b>	<b>840</b>
<b>Myanmar</b>	Medarbejderudg., projektudg.kapacitetsopbyg, m.m.	<b>1.966.244</b>	<b>1.492</b>
<b>Syrien</b>	Nødhjælp	<b>711.061</b>	<b>1.148</b>
<b>Tanzania</b>	Medarbejderudgifter	388.560	157
	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, dialog, fattigdom	3.214.578	3.071
<b>Tanzania i alt</b>		<b>3.603.138</b>	<b>3.228</b>
<b>Globalt</b>	Eget bidrag til Danida ramme (2016 fordelt på lande)		<b>1.144</b>
<b>Mellemøsten</b>	Projektudgifter, dialog, undervisning, DAI.	<b>4.785.172</b>	<b>8.003</b>

		2016 kr.	2015 t.kr.
<b>Danmark</b>	Medarbejderudgifter, m.m.	4.140.564	3.721
	Projekter refusion løn	-3.699.045	-3.765
	Projekter refusion adm.bidrag	-1.154.678	-1.461
	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, oplysning m.m.	1.835.868	3.675
<b>Danmark i alt</b>		<b>1.122.709</b>	<b>2.170</b>
<b>I alt</b>		<b>23.921.683</b>	<b>32.065</b>

<b>11 Generalsekretariatet</b>		
Medarbejderudgifter	1.040.389	806
Rejser, kurser, m.m.	152.510	104
Bestyrelse og udvalg	91.645	110
Repræsentantskab	427.930	423
<b>I alt</b>	<b>1.712.474</b>	<b>1.443</b>

<b>12 Kommunikation og netværk</b>		
Medarbejderudgifter m.m.	3.123.836	3.285
Hjemmeside	62.529	37
Direct mail	369.965	369
Danmission blad	242.982	378
Telemarketing	150.157	88
Fremtidsbørn, m.m.	86.588	69
Kampagner	1.145.552	407
Info, venedatabase, annoncer, m.m.	575.833	479
Netværksarbejde, medarb.udg., stiftsarb., møderejser	1.139.568	1.446
Studierejser (betalt af rejsende, se note 6)	202.073	0
<b>I alt</b>	<b>7.099.083</b>	<b>6.558</b>

<b>13 Børne- og ungdomsarbejde</b>		
Medarbejderudgifter	901.696	777
Konfirmandaktion og gæstelærere excl. løn	226.831	265
Globale fortællere excl. løn	129.233	148
Lejre, unge netværk, oplysning, m.m.	232.090	148
<b>I alt</b>	<b>1.489.850</b>	<b>1.338</b>

	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>14 Genbrug og salg</b>		
Medarbejderudgifter	4.136.577	4.138
Butiksudgifter, ombygning, skiltning, lager, tøjeksport, m.m.	2.219.922	1.543
Frivilligkurser	629.490	383
Markedsføring	674.494	745
Kørselsordning incl. afskrivning biler og leasing	1.795.588	1.576
Afskriv ejendomme	224.693	225
Diverse, regl. ejendomme, regnskabsprogram m.m.	515.716	95
Lysfabrik Fyn	218.373	199
Lysfremstilling Ring	226.439	305
Fairtrade, thehandel, m.m.	65.597	97
<b>I alt</b>	<b>10.706.889</b>	<b>9.306</b>

<b>15 Ejendommen</b>		
Medarbejderudgifter, håndværkerløn	393.003	391
Vedligeholdelse ejendom, have m.m.	154.280	653
Ejd. skat, varme, el, forsikring m.m.	519.376	580
Rengøring	236.731	222
Afskrivning ejendommen	400.000	400
<b>I alt</b>	<b>1.703.390</b>	<b>2.246</b>

<b>16 Fællesomkostninger &amp; administration</b>		
Medarbejderudgifter, feriepengeregl. m.m.	3.339.842	2.750
Udbetalt til tidligere missionærer	159.202	210
Telefon, porto	290.151	279
Kontorhold, kopi, forsikringer, stillingsannoncer, gebyr m.m.	891.674	868
Lønadministration	93.770	96
IT-udgifter incl. konsulenter	520.885	393
Advokat og revisor	180.675	160
Kontingenter og tilskud	30.200	53
<b>I alt</b>	<b>5.506.399</b>	<b>4.809</b>

<b>17 Renteindtægter og -udgifter</b>		
Renteindtægter	-113.590	-94
Renteudgifter	313.725	323
<b>I alt</b>	<b>200.135</b>	<b>229</b>

## 18 Ejendomme

Strandagervej, Hellerup, off. ejendomsværdi 50 mio.kr.

Danmission ejer følgende ejendomme/andelsboliger, til brug for genbrugsbutikker og Mødestedet.

Danmission ejendom	Købt år	Købspris kr.	Off. ejendomsværdi kr.	Gæld kr.
Dybvad	2011	700.000	960.000	0
Frederikshavn	1997	2.100.000	2.400.000	651.989
Herning	1989	974.000	1.900.000	0
Hvidbjerg	2016	490.000	490.000	0
Kgs. Lyngby	1999	1.120.000	700.000	0
Nors Thisted	2010	780.000	320.000	0
Tarm	2007	1.300.000	1.850.000	0
Vamdrup	1990	510.000	410.000	0
Viborg	1996	525.000	1.700.000	0
Rosengården, andelsbolig, butik,	1998	455.266	455.266 <sup>*1</sup>	0
Mødestedet, Kbh. ejerlejlighed	2001	52.960	2.900.000 <sup>*2</sup>	0

<sup>\*1</sup>anskaffelsessum <sup>\*2</sup>anslået handelsværdi

<b>I alt</b>		<b>9.007.226</b>	<b>14.085.266</b>	<b>651.989</b>
--------------	--	------------------	-------------------	----------------

	2016 kr. Hellerup	2016 kr. Genbrug	2015 t.kr.
Bogført værdi, primo	49.200.000	9.137.533	9.087
Årets tilgang	0	245.000	275
Årets afgang	0	-600.000	0
Årets afskrivninger	-400.000	-224.693	-225
<b>Bogført værdi, ultimo</b>	<b>48.800.000</b>	<b>8.557.840</b>	<b>9.137</b>

Indbetalt huslejedeposita for genbrugsbutikker oprettet før 2004 indgår ikke i Danmissions regnskab. Deposita henstår til delvis dækning af eventuelle krav om reetablering ved ophør af de enkelte lejemaal.

## 19 Inventar og driftsmateriel

	2016 kr.	2015 t.kr.
Bogført værdi, primo	1.849.733	1.718
Årets tilgang	187.405	1.319
Årets afgang	0	-21
Årets afskrivninger	-959.038	-1.166
<b>Bogført værdi, ultimo</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.850</b>

Afskrivningerne er udgiftsført under genbrug.

20 Egenkapital				
	Overført resultat kr.	Reserve for nettoopskrivning kr.	2016 ialt kr.	2015 t.kr.
Egenkapital primo	11.215.348	49.200.000	60.415.348	59.790
Årets resultat	407.782	-400.000	7.782	625
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>11.623.130</b>	<b>48.800.000</b>	<b>60.423.130</b>	<b>60.415</b>

21 Hensat til projekter m.v.		
	2016 kr.	2015 t.kr.
Bangladesh	82.033	411
Syrien, nødhjælp	340.871	341
Mellemøsten	0	58
Danmark, Lejemålstvist og omstødsessag	0	250
<b>Hensat i alt</b>	<b>422.904</b>	<b>1.060</b>

22 Prioritetsgæld, Hellerup
Den samlede prioritetsgæld andrager kr. 8.601.404 Den del af gælden, der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld. Gæld, der forfalder efter mere end 5 år, andrager kr. 7.476.560

23 Legatkapital
Danmission administrerer Fælleslegatet med kapital på ca. 2,7 mio.kr. Fælleslegatets formål er at støtte Danmissions arbejde, samt understøttelse af udenlandske studerendes studieophold i Danmark.

24 Eventual forpligtelser og pantsætninger
Danmission hæfter for beløb overfor Danida og andre donorer for projekter, hvor der endnu ikke er aflagt og godkendt regnskaber. Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Der er husleje/gældsforpligtelser i flere genbrugsbutikker, der rækker flere år frem. Der er leaset 8 biler til brug for varetransport i genbrug, kontrakterne løber over 3 år.

25 Summarisk pengestrømsanalyse
Medens resultatopgørelsen viser årets indtægter og udgifter, er formålet med pengestrømsanalysen at vise, hvorledes årets indbetalinger og udbetalinger har påvirket pengebeholdningen. I den viste pengestrømsanalyse er udeladt en række detaljer, fordi der er tale om mindre væsentlige beløb i det samlede regnskab. Disse beløb indgår således i posten "diverse balanceforskydninger". Når dette er valgt skyldes det, at vi har lagt vægt på at skabe klarhed og overblik i pengestrømsanalysen i stedet for detaljerigdom, som let kan sløre overblikket. Derfor kalder vi pengestrømsanalysen for summarisk.

	2016 t. kr.	2015 t. kr.
Indtægter i alt	64.984	71.919
<b>Indbetalinger</b>	<b>64.984</b>	<b>71.919</b>
Omkostninger i alt	64.976	71.293
Hensættelser	698	-565
Deposita Genbrug	296	625
Udlagt nye genbrugsbutikker, netto	687	-188
Tilgang biler genbrug	187	1.298
Biler afskrivning	-959	-1.166
Ejendom afskrivning	-625	-625
Ejendom afgang	-355	0
Afdrag gæld Hellerup og genbrug	341	1.316
Projektbevillinger	-3.010	-1.401
Diverse balanceforskydninger	181	-1.611
<b>Udbetalinger</b>	<b>62.417</b>	<b>68.976</b>
Kasse, bank, værdip. 1/1 (incl. projektmidler)	14.000	11.057
Indbetalinger	64.984	71.919
Udbetalinger	-62.417	-68.976
<b>Kasse, bank, værdip. 31/12 (incl. projektmidler)</b>	<b>16.567</b>	<b>14.000</b>

26 Donormidler indestående/ endnu ikke anvendt (uddrag med de vigtigste)		
	2016 kr.	2015 kr.
<b>A Rammeaftale med Danida</b> "Opbygning af civilsamfundet gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder" Journal-nr. 2014-11917 UMF-nr. 500.8678.01		
Saldo pr. 1/1	-126.191	-625.033
Modtaget tilskud fra Danida	10.300.000	14.000.000
<b>Totale modtagne midler pr. 31/12</b>	<b>10.173.809</b>	<b>13.374.967</b>
Forbrugt		
Danmission eget bidrag	-1.153.524	-1.060.000
Overført til partneren samt forbrugt	11.050.336	13.677.905
Administrationsbidrag	643.989	883.253
<b>Forbrugt i alt</b>	<b>10.540.801</b>	<b>13.501.158</b>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b>-366.992</b>	<b>-126.191</b>

	2016 kr.	2015 kr.
<b>B Bevilling fra Det Arabiske Initiativ, Udenrigsministeriet</b> "Ledere for interreligiøs forståelse og samarbejde"		
Saldo pr. 1/1	2.898.069	1.860.673
Modtaget tilskud fra Danida	3.600.000	9.000.000
<b>Totale modtagne midler pr. 31/12</b>	<b>6.498.069</b>	<b>10.860.673</b>
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	4.420.916	7.441.686
Administrationsbidrag	406.929	520.918
<b>Forbrugt i alt</b>	<b>4.827.845</b>	<b>7.962.604</b>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b>1.670.224</b>	<b>2.898.069</b>

<b>C Bevilling fra Udenrigsministeriet</b> "Prey Lang projekt i Cambodja" nr. 104.N.491.IP		
Saldo pr. 1/1	236.642	67.950
Modtaget tilskud fra Danida	0	750.000
<b>Totale modtagne midler pr. 31/12</b>	<b>236.642</b>	<b>817.950</b>
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	211.472	543.278
Administrationsbidrag	11.484	38.030
<b>Forbrugt i alt</b>	<b>222.956</b>	<b>581.308</b>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b>13.686</b>	<b>236.642</b>

<b>D Danmarks indsamling</b> "Bekæmp fattigdom i fællesskab, Madagaskar"		
Saldo pr. 1/1	109.229	437.547
Modtaget tilskud	1.609.590	0
<b>Totale modtagne midler pr. 31/12</b>	<b>1.718.819</b>	<b>437.547</b>
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	419.969	309.734
Administrationsbidrag	34.923	18.584
<b>Forbrugt i alt</b>	<b>454.892</b>	<b>328.318</b>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b>1.263.927</b>	<b>109.229</b>



Danmission er en missions-  
organisation, som arbejder  
med kirkeudvikling, dialog og  
bekæmpelse af fattigdom

**Adresse:**  
Strandagervej 24  
2900 Hellerup  
tlf. 3962 9911 / fax 3962 0206  
mail: danmission@danmission.dk  
www.danmission.dk

**Støt Danmission:**  
giro: 600-0398  
netbank: reg.nr. 4190 konto 6000398  
sms: **DM** til **1245** og støt med 100 kr.  
online: [www.danmission.dk/stot](http://www.danmission.dk/stot)

**Formand:**  
Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde  
**Næstformand:**  
Hanne Rosenberg, Valby

**Generalsekretær:**  
Jørgen Skov Sørensen  
**Administrationschef:**  
Caroline Winther  
**Kommunikationschef:**  
Michael Trinskjær  
**Programchefer:**  
Henrik Sonne Petersen (Kirke & Dialog)  
Kirsten Auken (Fattigdomsbekæmpelse)  
**Genbrugsleder:**  
Torben Holm