

DANMISSION

ÅRSRAPPORT



2019



GENERELLE OPLYSNINGER

INDHOLD

- 3 GENERELLE OPLYSNINGER**
- 4 LEDELSESBERETNING**
- 6 LEDELSESPÅTEGNING**
- 8 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**
- 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**
- 14 RESULTATOPGØRELSE**
- 15 BALANCE**
- 17 NOTER**

ORGANISATIONENS NAVN OG ADRESSE

Danmission
Strandagervej 24
2900 Hellerup

REGISTRERINGSNUMMER

CVR. nr. 25 19 15 01

BESTYRELSE

Morten Skrubbeltrang, formand
Flemming Christensen, næstformand
Johannes Kühle
Henning Kristensen
Louise Buch Viftrup
Niels Valdemar Vinding

Sune Hjertmann Frederiksen
Lone Primdahl Dolmer
Anne-Lise Klausen
Anne Birgitte Reiter
Mette Møbjerg Madsen
Andreas Gammelgaard Damsbo

DAGLIG LEDELSE

Generalsekretær Kristian Sloth
Vicegeneralsekretær Caroline Winther
Økonomileder Henning Bay Jensen

REVISION

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

BANKFORBINDELSE

Danske Bank

2019

LEDELSESBERETNING

I 2019 nåede Danmissions indtægter 71,9 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end i 2018 og 5,9 mio. kr. mere end det budgetterede. Udgifterne i 2019 lå på 68 mio. kr. og dermed 2 mio. kr. over de budgetterede 66 mio. kr. Resultatet blev et overskud på 3,9 mio. kr. Danmission budgetterede i 2019 med et resultat på 0 kr.

Overskuddet overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 55,7 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Indtægter

Gaveindtægterne var i 2019 omtrent som året før. Arveindtægterne var meget høje for andet år i træk, 6,1 mio.kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budgetteret. Indtægten fra testamentariske gaver svinger meget fra år til år og er svær at budgettere. Arveindtægten forventes at blive væsentligt lavere i 2020.

Den største økonomiske fremgang er sket på genbrugsområdet, hvor butikkerne i 2019 har bidraget med 26,6 mio. kr. til Danmissions indtægter, hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til 2018, og 3,5 mio. kr. mere end, der var budgetteret med i 2019.

Indtægten fra støtteorganisationer er faldet fra 2018 til 2019 med 0,8 mio.kr. Den væsentligste nedgang skyldes lukningen i 2019 af Mødestedet på Vesterbro i København, hvor de lokale sogne bidrog til driften med et betydeligt beløb.

De samlede indtægter til Danmissions projekter fra Danida, EU og andre donorer udgjorde 25,1 mio. kr. i 2019, en stigning på 0,5 mio.kr.

Udgifter

Efter det store underskud i 2017, blev der gennemført større besparelser i 2018. Resultatet af disse besparelser slog helt igennem i 2019. De

samlede udgifter lå på 68 mio.kr., hvilket er et fald på 4,9 mio.kr. i forhold til 2018.

Udgifterne til genbrug er fra 2018 til 2019 faldet med 1,4 mio. kr. Kombineret med indtægtsfremgangen giver det en forbedring af overskuddet på genbrug på 4,8 mio. kr. Det er et meget flot resultat. Der arbejdes fortsat på at nedbringe omkostninger i genbrug, men der bruges også kræfter på renovering og optimering af butikker.

Fra 2018 til 2019 er der sket et stort fald i Danmissions lønudgifter. I 2018 var der 61 ansatte med dansk løn, i 2019 var der 53 ansatte omregnet til fuld tid. Dette inkluderer udsendte medarbejdere og timeansatte studentermedarbejdere.

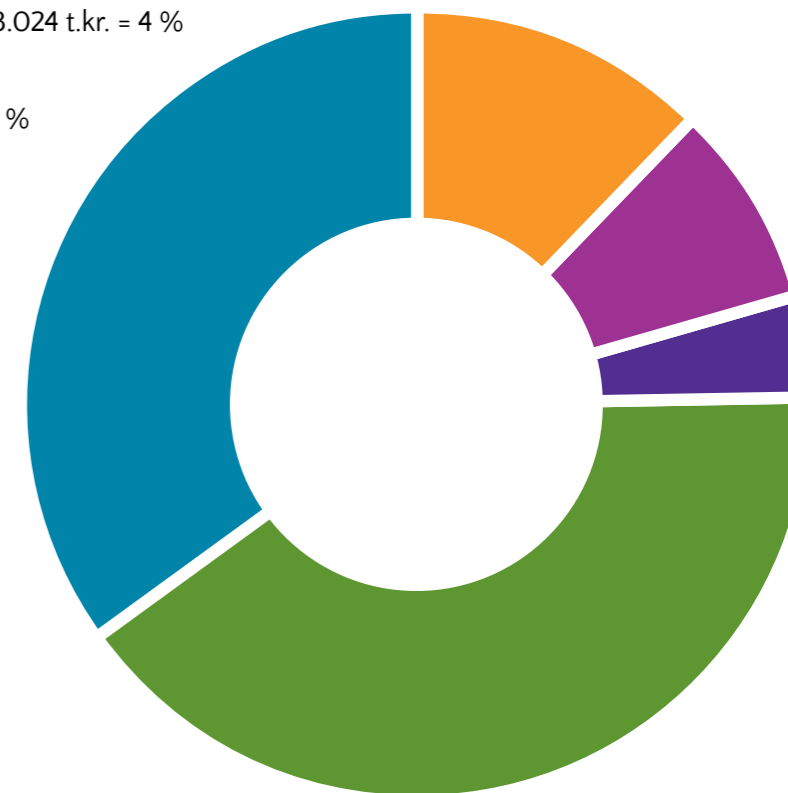
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Lukningen af alle Danmissions genbrugsbutikker på grund af Covid-19 får en voldsom negativ virkning på Danmissions økonomi i 2020. Dette vil medføre store besparelser og et forventelig større underskud.

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

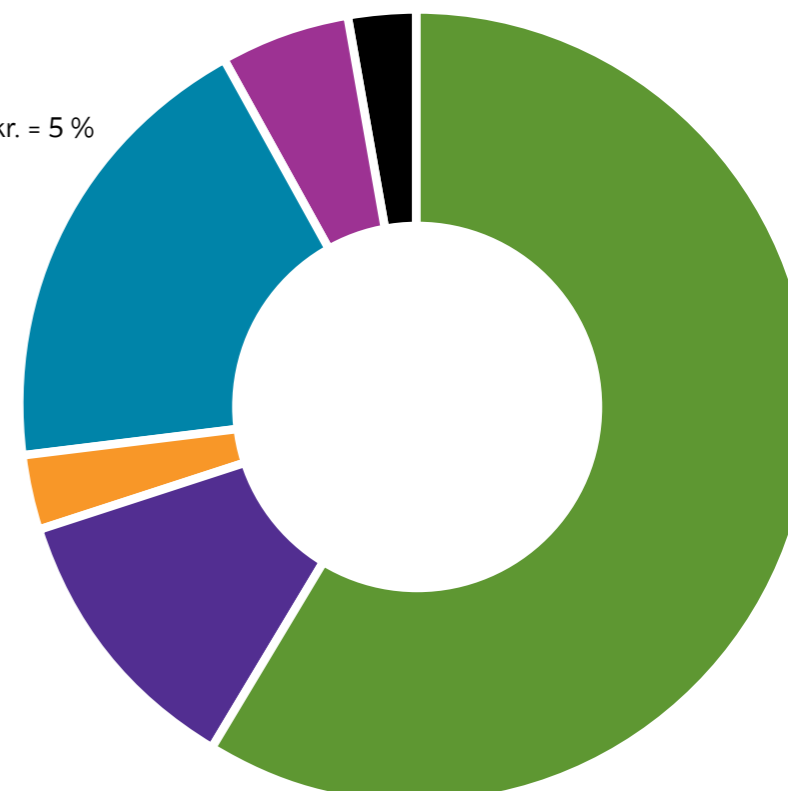
DE SAMLEDE INDTÆGTER: 71,9 MIO. KR.
DE FORDELER SIG SÅLEDES:

- Gaver: 8.831 t.kr. = 12 %
- Arv: 6.135 t.kr. = 9 %
- Støtteorganisationer og offentlige tilskud: 3.024 t.kr. = 4 %
- Genbrug og salg: 28.871 t.kr. = 40 %
- Projektmidler fra donorer: 25.115 t.kr. = 35 %



DE SAMLEDE UDGIFTER: 68 MIO. KR.
DE FORDELER SIG SÅLEDES:

- Programafdeling: 40.024 t.kr. = 59 %
- Kommunikation og engagement, børn og unge: 7.779 t.kr. = 11 %
- Generalsekretariat: 2.001 t.kr. = 3 %
- Genbrug og salg: 12.877 t.kr. = 19 %
- Fællesomkostninger/adm./renter: 3.635 t.kr. = 5 %
- Ejendommen: 1.712 t.kr. = 3 %



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Danmission. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014.

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 organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Erklæring om indsamlingernes lovlighed

Indsamling i året er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

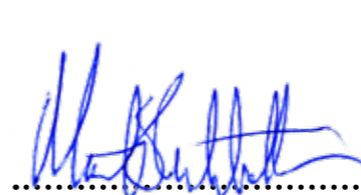
København, den 17. juni 2020



Kristian Sloth
Generalsekretær

BESTYRELSE


København, den 17. juni 2020




Morten Skrubbeltrang
Formand




Flemming Christensen
Næstformand



Lone Primdahl Dolmer




Sune Hjertmann Frederiksen



Anne-Lise Klausen



Anne Birgitte Reiter



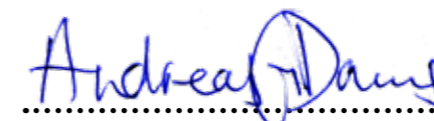
Mette Møbjerg Madsen




Johannes Kühle



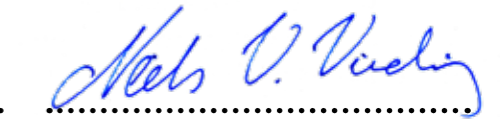
Henning Kristensen



Andreas Gammelgaard Damsbo



Louise Buch Viftrup



Niels Valdemar Vinding

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til organisationens medlemmer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmission for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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 revisionsetik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i §§ 38–44 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014.

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 revisionsetik, jf. bestemmelserne i §§ 38–44 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014, 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 revisionsetik jf. bestemmelserne i §§ 38–44 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder 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

fortsættes side 10...

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.

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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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 revisionskik 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 17. juni 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år:

Indtægter fra 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.

Det sidste er ændret, så det kun er indbetalinger 2 bankdage ind i det nye regnskabsår, der er medtaget. I 2019 betyder det kr. 290.000 mindre indtægter, 2018 er rettet tilsvarende.

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 organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, 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 projektforsikringer.

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

Indtægter fra salg i genbrugsbutikker indtægtsføres i takt med indbetalinger fra genbrugsbutikkerne modtages. Indtægterne er opgjort efter fradrag af genbrugsbutikkernes udgifter. Indbetalinger indgået indtil 2 bankdage i det nye år indtægtsføres også, idet de vurderes at vedrøre regnskabsåret.

Genbrug og salg

Ved indgåelse af lejemål om nye genbrugsbutikker aktiveres huslejedeposita i balancen, hvor de henstår så længe, de respektive lejemål 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 faktureringstidspunktet 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.

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 grundværdi samt forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger – Domicil ejendom (grund- og restværdi samlet 30 mio.kr.) **50 år**

Bygninger – Genbrugsejendomme (grund- og restværdi samlet 3,7 mio.kr.) **25 år**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar **4 år**

Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end 25.000 kr. udgiftsføres straks i anskaffelsesåret. Alle anskaffelser i udlandet 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.

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019

Note		2019 kr.	2018 t.kr.
Indtægter			
1	Personlige gaver, medlemskontingenter m.v.	6.174.477	6.023
2	Kollektive gaver	2.371.488	2.512
	Arv	6.134.518	6.959
3	Offentlige tilskud	2.105.701	2.336
4	Støtteorganisationer	918.754	1.714
	Genbrug	26.606.017	23.192
5	Salg og indtægtsskabende aktiviteter	2.264.991	2.233
6	Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.	284.648	698
	Indtægter før projektmidler	46.860.594	45.667
	Tilskud fra Danida, EU m.m.		
7	Tilskud til administration og løn	7.657.771	7.851
7	Tilskud til projekter	17.457.913	16.733
	Tilskud fra Danida, EU m.m.	25.115.684	24.584
	Indtægter i alt	71.976.278	70.251
Omkostninger			
8	Programafdeling	40.023.678	42.238
9	Generalsekretariat	2.000.542	2.440
10	Kommunikation og engagement	7.779.187	7.855
11	Genbrug og salg	12.877.392	14.288
12	Ejendommen	1.711.504	1.806
13	Fællesomkostninger og administration	3.383.731	3.984
14	Renter, netto	251.961	319
	Omkostninger i alt	68.027.995	72.930
	Årets resultat	3.948.283	-2.679

BALANCE

31. DECEMBER 2019

Note	Aktiver	31/12 – 2019 kr.	31/12 – 2018 t.kr.
Anlægsaktiver			
15	Ejendommen Strandagervej 24, Hellerup	47.600.000	48.000
15	Ejendomme Genbrug m.m.	6.836.184	7.766
16	Inventar og driftsmateriel	656.064	290
	Anlægsaktiver i alt	55.092.248	56.056
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender:		
	Mellemregninger, udlån samarbejdsorganisationer	258.408	290
	Deposita genbrug	5.216.093	5.687
	Mellemregning genbrug	211.157	380
	Medarbejdere	132.855	177
	Projektbevillinger, landekontor, forudbet. m.m.	686.611	588
	Tilgodehavender i alt	6.505.124	7.122
	Likvide beholdninger:		
	Kassebeholdninger	109.859	144
	Bankindestående	9.722.180	4.753
	Gaver modtaget primo nyt år	612.405	1.278
	Donormidler, bankindestående	10.000.398	6.553
	Værdipapirbeholdning	100.000	100
	Likvide beholdninger i alt	20.544.842	12.828
	Omsætningsaktiver i alt	27.049.966	19.950
	Aktiver i alt	82.142.214	76.006

Note	Passiver	31/12 - 2019 kr.	31/12 - 2018 t.kr.
Egenkapital			
	Overført resultat	8.106.871	3.759
	Reserve vedr. fast ejendom	47.600.000	48.000
17	Egenkapital i alt	55.706.871	51.759
Hensættelser			
	Arvebeløb, formålsbestemt	3.739.157	3.739
	Hensat til projekter m.v.	374.000	0
	Hensættelser i alt	4.113.157	3.739
Gæld			
Langfristet gæld:			
18	Prioritetsgæld, Strandagervej	7.810.736	7.943
	Skyldige feriepenge, indefrosne	604.069	0
15	Gæld, ejendomme Genbrug m.m.	511.791	584
	Langfristet gæld i alt	8.926.596	8.527
Kortfristet gæld:			
	Arvesager under ekspedition	0	2.230
18	Langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år	223.055	225
	Andre skyldige poster	2.268.450	1.718
	Løn, Pension, A-skat, ATP, moms m.v.	429.788	962
	Skyldige feriepenge	2.402.872	2.957
	Depositum lejligheder	344.015	342
	Donormidler projektforsigtigheder	7.727.410	3.547
	Kortfristet gæld i alt	13.395.590	11.981
	Gæld i alt	22.322.186	20.508
	Passiver i alt	82.142.214	76.006

Note	
19	Legatkapital
20	Eventual forpligtelser
21	Summarisk pengestrømsanalyse
22	Donormidler indestående/ endnu ikke anvendt

NOTER

	2019 kr.	2018 t.kr.
1 Personlige gaver m.m.		
Personlige gaver	5.080.446	4.824
Gavebreve	683.750	728
Medlemskontingenter	329.040	346
Virksomheder	81.241	125
I alt	6.174.477	6.023
2 Kollektive gaver		
Mødekollekter	399.356	313
Kirkekollekter	658.328	646
Basar, cafe	481.875	585
Konfirmand Aktion, Globale Iværksættere	469.430	477
Organisationers lokale afdelinger	362.499	491
I alt	2.371.488	2.512
Regnskab for offentlig indsamling.		
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.		
Indtægter:		
SMS	37.756	46
Hjemmeside (online)	357.590	377
Facebook	0	6
Indsamlingsbøsser	3.317	6
MobilePay	102.230	105
I alt	500.893	540
Udgifter:		
SMS	17.244	17
Online fundraising	42.720	20
MobilePay	588	0
Facebook	0	3
I alt	60.552	40
Overskud af indsamling	440.341	500

	2019 kr.	2018 t.kr.
3 Offentlige tilskud		
Offentlige midler	186.000	280
Puljefordeling, Tips- og Lottomidler	513.157	495
Portotilskud blade	55.094	53
Momskompensation	1.351.450	1.508
I alt	2.105.701	2.336

4 Støtteorganisationer		
Dansk Missionsråd	92.466	111
Fonde & legater	472.288	640
Sogne mm. til Mødestedet	354.000	708
FDF, Y's men, m.m.	0	255
I alt	918.754	1.714

5 Salg og indtægtsskabende aktiviteter		
Husleje lejligheder	1.261.331	1.237
Honorar m.m.	88.650	64
Repræsentantskabsmøde indbetalt	149.091	137
Lodsedler	0	191
Lucia, engle salg og skrabelodder	86.395	190
U-landsvarer, m.m.	286.359	4
Lyssalg private	173.604	245
Frimærke-, te- og div. salg	219.561	165
I alt	2.264.991	2.233

6 Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.		
Studierejser (2019 flyttet til modregning i udgift)	0	128
Særindsamlings	0	356
Venskabsmenigheder	160.252	164
Diverse	124.396	50
I alt	284.648	698

7 Tilskud fra Danida, EU m.m.		
Cambodja	3.455.869	3.295
Danmark	847.555	840
Egypten	3.408.558	832
Jordan	639.492	0
Libanon	2.230.436	2.725
Irak	1.819.348	705
Myanmar	3.437.009	3.145

	2019 kr.	2018 t.kr.
Madagaskar	346.412	379
Syrien	1.784.296	718
Tanzania	3.082.300	4.254
Mellemøsten	2.596.586	4.823
Globalt	1.467.823	2.868
I alt	25.115.684	24.584

8 Programafdeling, incl. tilskud fra Danida, EU og andre donorer			
Bangladesh	Projektmidler	428.767	322
Cambodja	Medarbejderudgifter og regionskontor	1.639.461	1.129
	Projektmidler	4.093.481	3.861
Cambodja i alt		5.732.942	4.990
Egypten	Projektmidler	3.641.808	1.499
Globalt	Projektmidler	2.610.839	3.603
Indien	Projektmidler	185.000	435
Irak	Projektmidler	1.819.348	705
Jordan	Projektmidler	639.492	0
Libanon	Medarbejderudgifter og regionskontor	1.844.219	1.781
	Projektmidler	2.800.064	2.427
Libanon i alt		4.644.283	4.208
Madagaskar	Medarbejderudgifter	217.096	313
	Projektmidler	993.284	1.724
	Projektmidler hensat	274.000	
Madagaskar i alt		1.484.380	2.037
Mekong	Stipendier, Mission Forum	0	40
Myanmar	Medarbejderudgifter og landekontor	717.396	914
	Projektmidler	3.697.009	3.411
Myanmar i alt		4.414.405	4.325
Pakistan	Projektmidler	25.000	245
Syrien	Projektmidler	1.955.886	1.647
Tanzania	Medarbejderudgifter	1.177.872	1.627
	Projektmidler	4.467.768	5.319
Zanzibar	Medarbejderudgifter og projektmidler	511.533	483
Tanzania i alt		6.157.173	7.429
Mellemøsten	Projektmidler	2.792.031	4.923

		2019 kr.	2018 t.kr.
8 Programafdeling, incl. tilskud fra Danida, EU og andre donorer - fortsat			
Danmark	Medarbejderudgifter, m.m.	6.451.142	7.419
	Kontingenter, DMR, FKM. m.m.	314.160	339
	Projektmidler refusion løn bidrag	-6.017.028	-6.355
	Projektmidler	832.774	840
	Innovation & Funding, medarb.udg. m.m	1.093.217	1.145
Danmark	Mødestedet Vesterbro Kbh., løn og projektudgifter	585.809	1.869
	Tro i Dialog, Gellerup, løn og projekter	232.250	573
Danmark i alt		3.492.324	5.830
I alt		40.023.678	42.238
9 Generalsekretariatet			
	Medarbejderudgifter	1.296.909	1.747
	Rejser, m.m.	157.673	129
	Bestyrelse og udvalg	107.762	94
	Repræsentantskab	438.198	470
I alt		2.000.542	2.440
10 Kommunikation og engagement			
	Medarbejderudgifter m.m.	3.127.290	3.082
	Direct mail	358.843	352
	Danmission magasin	400.452	398
	Telemarketing	114.465	144
	Fremtidsbørn, m.m.	68.482	102
	Kampagner	506.982	589
	Bogudgivelse	225.407	0
	Info, venedatabase, kurser, transport, annoncer, m.m.	674.180	524
	Netværksarbejde, medarb.udg. kurser., stiftsarb., møderejser	1.276.247	1.379
	Børne- og ungdomsarb. medarb.udg. konfirmandaktion, oplysning	1.026.839	1.285
I alt		7.779.187	7.855
11 Genbrug og salg			
	Medarbejderudgifter	4.423.387	4.624
	Butikudgifter, ombygning, skiltning, lager, tlf. kassesystem, m.m.	2.087.115	1.941
	Lagerudgifter	689.013	585
	Forsikringer	665.642	726
	Frivilligkurser	312.941	382
	Markedsføring	514.121	475
	Kørselsordning incl. afskrivning biler og leasing	2.354.391	2.699

		2019 kr.	2018 t.kr.
	Afskriv ejendomme	225.000	225
	Tab på butikker	323.043	1.370
	Nors ejendom solgt, tab	462.062	0
	Tøjeksport	427.188	849
	Lysfremstilling	361.887	377
	Fairtrade, tehandel, m.m.	31.602	35
I alt		12.877.392	14.288
12 Ejendommen			
	Medarbejderudgifter	452.800	442
	Vedligeholdelse ejendom, have m.m.	91.053	146
	Ejd. skat, varme, el, forsikring m.m.	551.308	599
	Rengøring	216.343	219
	Afskrivning ejendommen	400.000	400
I alt		1.711.504	1.806
13 Fællesomkostninger & administration			
	Medarbejderudgifter, feriepengeregl. m.m.	2.942.875	3.305
	Projekter refusion adm. bidrag	-1.640.743	-1.495
	Udbetalt til tidligere missionærer	0	100
	Telefon, porto	264.637	294
	Kontorhold, gebyr, kopi, rejser m.m.	755.478	779
	Forsikringer	108.475	122
	Lønadministration	110.477	120
	IT-udgifter incl. konsulenter	619.841	640
	Advokat og revisor	167.375	89
	Kontingenter og tilskud	55.316	30
I alt		3.383.731	3.984
14 Renteindtægter og -udgifter			
	Renteindtægter	-76.069	-105
	Renteudgifter	328.030	424
I alt		251.961	319

15 Ejendomme				
Grunde og bygninger Strandagervej, Hellerup, off. ejd. værdi 50 mio.kr. Danmission ejer følgende ejendomme (grunde og bygninger) / andelsbolig.				
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	511.791
Herning	1989	974.000	1.900.000	0
Hvidbjerg	2016	490.000	490.000	0
Kgs. Lyngby	1999	1.120.000	700.000	0
Tarm	2007	1.300.000	1.850.000	0
Viborg	1996	525.000	1.700.000	0
Rosengården, andelsbolig, butik,	1998	455.266	455.266 ^{*1}	0
Mødestedet, Kbh. ejerlejlighed	2001	52.960	2.650.000	0
*1anskaffelsessum				
I alt		7.717.226	13.105.266	511.791
		2019 kr. Hellerup	2019 kr. Genbrug	2018 t.kr.
Bogført værdi, primo		48.000.000	7.766.304	56.733
Årets tilgang		0	0	0
Årets afgang		0	-705.120	-342
Årets afskrivninger		-400.000	-225.000	-625
Bogført værdi, ultimo		47.600.000	6.836.184	55.766
Anskaffelsessum for ejendom i Hellerup er ukendt. Off. vurdering 2019 (50 mio.kr.) anses i regnskabet for anskaffelsessum. Egenkapitalen indeholder en reserve vedr. fast ejendom, som svarer til den bogførte værdi af Hellerup ejendommen. 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 lejemål.				

16 Inventar og driftsmateriel		
	2019 kr.	2018 t.kr.
Bogført værdi, primo	290.229	620
Årets tilgang	687.500	150
Årets afgang	0	0
Årets afskrivninger	-321.665	-480
Bogført værdi, ultimo	656.064	290
Afskrivningerne er udgiftsført under genbrug.		

17 Egenkapital				
	Overført resultat kr.	Reserve vedr. fast ejendom	2019 i alt kr.	2018 i alt t.kr.
Egenkapital primo	4.128.588	48.000.000	52.128.588	54.438
Årets resultat	3.978.283	-400.000	3.578.283	-2.679
Egenkapital ultimo	8.106.871	47.600.000	55.706.871	51.759

18 Prioritetsgæld, Hellerup	
Den samlede prioritetsgæld andrager kr. 8.545.582 Den del af gælden, der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld. Gæld, der forfalder efter mere end 5 år, andrager kr. 6.887.641	

19 Legatkapital	
Danmission administrerer Fælleslegatet med kapital på 2,6 mio.kr. Fælleslegatets formål er at støtte Danmissions arbejde, samt understøttelse af udenlandske studerendes studieophold i Danmark.	

20 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. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 49,6 mio.kr. Der er husleje/gældsforpligtelser i flere genbrugsbutikker, der rækker flere år frem. Der er leaset 15 biler til brug i genbrug, kontrakterne løber over 3 år(som hovedregel). Leasingydelse i alt kr. 102.563 pr. mdr.	

21 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.

	2019 t. kr.	2018 t. kr.
Indtægter i alt	71.976	70.251
Indbetalinger	71.976	70.251
Omkostninger i alt	68.028	72.930
Hensættelser	-374	139
Arvesager under ekspediton	2.230	-2.230
Deposita Genbrug	-471	0
Mellemregning genbrug	-169	-723
Tilgang biler genbrug	688	150
Biler afskrivning	-322	-479
Ejendom afskrivning	-625	-625
Ejendom afgang	-705	-342
Afdrag gæld Hellerup og genbrug	204	293
Projektbevillinger	99	165
Projektforpligtigelser	-4.180	-1.214
Diverse balanceforskydninger	-144	-382
Udbetalinger	64.259	67.682
Kasse, bank, værdip. 1/1 (incl. projektmidler)	12.828	10.259
Indbetalinger	71.976	70.251
Udbetalinger	-64.259	-67.682
Kasse, bank, værdip. 31/12 (incl. projektmidler)	20.545	12.828

22 Donormidler indestående/ endnu ikke anvendt (uddrag med de vigtigste)

	2019 kr.	2018 kr.
A Danida, Strategisk Partnerskabsaftale.		
Saldo pr. 1/1	256.011	0
Modtaget tilskud fra Danida	15.000.000	15.000.000
Totale modtagne midler pr. 31/12	15.256.011	15.000.000
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	14.259.046	14.743.989
Forbrugt i alt	14.259.046	14.743.989
Saldo pr. 31. december	996.965	256.011

B Dansk Arabisk Partnerskabsprogram

DAPP 2017-2022

Saldo pr. 1/1	594.855	640.371
Modtaget tilskud	3.967.146	5.088.200
Totale modtagne midler pr. 31/12	4.562.001	5.728.571
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	4.298.179	5.133.716
Forbrugt i alt	4.298.179	5.133.716
Saldo pr. 31. december	263.822	594.855

C Danmarks indsamling 2016-2018

Bekæmp fattigdom i fællesskab, Madagaskar

Saldo pr. 1/1	346.412	725.235
Modtaget tilskud	0	0
Totale modtagne midler pr. 31/12	346.412	725.235
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	346.412	378.823
Forbrugt i alt	346.412	378.823
Saldo pr. 31. december	0	346.412

	2019 kr.	2018 kr.
D Danmarks indsamling 2018 A safer future for children, Kachin, Myanmar		
Saldo pr. 1/1	777.602	0
Modtaget tilskud		1.340.763
Totale modtagne midler pr. 31/12	777.602	1.340.763
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	709.493	563.161
Forbrugt i alt	709.493	563.161
Saldo pr. 31. december	68.109	777.602

E Danmarks indsamling 2019 Alle har ret til at blive hørt, Cambodja		
Saldo pr. 1/1	0	0
Modtaget tilskud	1.532.539	0
Totale modtagne midler pr. 31/12	1.532.539	0
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	243.987	0
Forbrugt i alt	243.987	0
Saldo pr. 31. december	1.288.552	0

F EU Interreligiøs og -kulturel dialog, Hiwarouna Mellemøsten		
Saldo pr. 1/1	811.373	0
Modtaget tilskud	3.375.369	3.434.641
Totale modtagne midler pr. 31/12	4.186.742	3.434.641
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	3.681.303	2.623.268
Forbrugt i alt	3.681.303	2.623.268
Saldo pr. 31. december	505.439	811.373

	2019 kr.	2018 kr.
G EU Ceeja, Cambodja		
Saldo pr. 1/1	0	0
Modtaget tilskud	3.462.507	0
Totale modtagne midler pr. 31/12	3.462.507	0
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	0	0
Forbrugt i alt	0	0
Saldo pr. 31. december	3.462.507	0



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

Formand:

Morten Skrubbeltrang
Næstformand:
Flemming Christensen

Generalsekretær:

Kristian Sloth
Vicgeneralsekretær:
Caroline Winther
Kommunikationschef:
Michael Trinskjær
Programchef:
Kirsten Auken
Genbrugsleder:
Jannie Zillig