

DANMISSION

ÅRSRAPPORT



KIRKE
UDVIKLING

FATTIG
DOMS
BEKÆMPELSE

DIA
LOG

2017

INDHOLD

3 GENERELLE OPLYSNINGER

4 LEDELSESBERETNING

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

8 LEDELSESPÅTEGNING

10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

14 RESULTATOPGØRELSE

15 BALANCE

17 NOTER

2017

GENERELLE OPLYSNINGER

ORGANISATIONENS NAVN OG ADRESSE

Danmission
Strandagervej 24
2900 Hellerup

REGISTRERINGSNUMMER

CVR. nr. 25 19 15 01

BESTYRELSE

Peter Fischer-Møller, formand
Mette Møbjerg Madsen, næstformand
Johannes Kühle
Henning Kristensen
Louise Buch Viftrup
Niels Valdemar Vinding

Jørgen Thorø Lauridsen
Lone Primdahl Dolmer
Anne-Lise Klausen
Flemming Christensen
Henrik Bundgaard Nielsen
Andreas Gammelgaard Lauritsen

ADMINISTRATION

Generalsekretær Jørgen Skov Sørensen
Administrationschef Caroline Winther
Økonomileder Henning Bay Jensen

REVISION

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

BANKFORBINDELSE

Danske Bank

LEDELSESBERETNING

Danmissions økonomiske resultat for 2017 indfrie ikke forventningerne. Indtægterne nåede 59,4 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. lavere end de budgetterede 64,7 mio. kr. og 5,6 mio. kr. lavere end året før.

Udgiftsniveauet i 2017 er på 65,3 mio. kr., og dermed en smule over de budgetterede 64,7 mio. kr. Resultatet blev et underskud på 6 mio. kr. Underskuddet overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 54,4 mio. kr.

Indtægter

Der er flere årsager til, at indtægterne ikke nåede det budgetterede. Den største enkeltstående faktor er et fald i indtægter fra testamentariske gaver/arv på 2,4 mio. kr. Det kan i sagens natur være svært at budgettere med disse indtægter, og siden Danmission for nogle år siden gik bort fra at indtægtsføre et gennemsnit af de sidste fem års arveindtægter, har det været klart, at det kunne resultere i større udsving på indtægtssiden. I 2017 har et par større arvesager været under behandling, og de forventes at komme til udbetaling i 2018.

Mere bekymrende er et fald i gaveindtægterne, både i de individuelle og de kollektive, på knap 1 mio. kr. i alt. Dette er et område, der er særligt fokus på.

2017 har været et år med store omlægninger i udviklingsbistanden. Alle Udenrigsministeriets Danida-rammeaftaler med danske civilsamfundsorganisationer ophørte, og organisationerne, herunder Danmission, skulle ansøge Danida om en ny partnerskabsaftale. Dette har krævet mange ressourcer, men resulterede heldigvis i, at Danmission i sommeren 2017 fik bevilget en 4-årig partnerskabsaftale på 15 mio. kr. om året med start i 2018, mod tidligere 10,3 mio. kr. årligt. Også Det Arabiske Initiativ blev omlagt. Nu hedder det Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, og Danmission fik fra midten af 2017 en ny bevilling på 4,4 mio. kr. om året de næste fire år. I forbindelse med omlægningen blev der således skabt et "hul" i bevillingen, som har betydet et fald i indtægter både til projekter,

som dermed blev forsinket, men også et fald i refusion fra Danida for lønudgifter i Danmission.

Udgifter

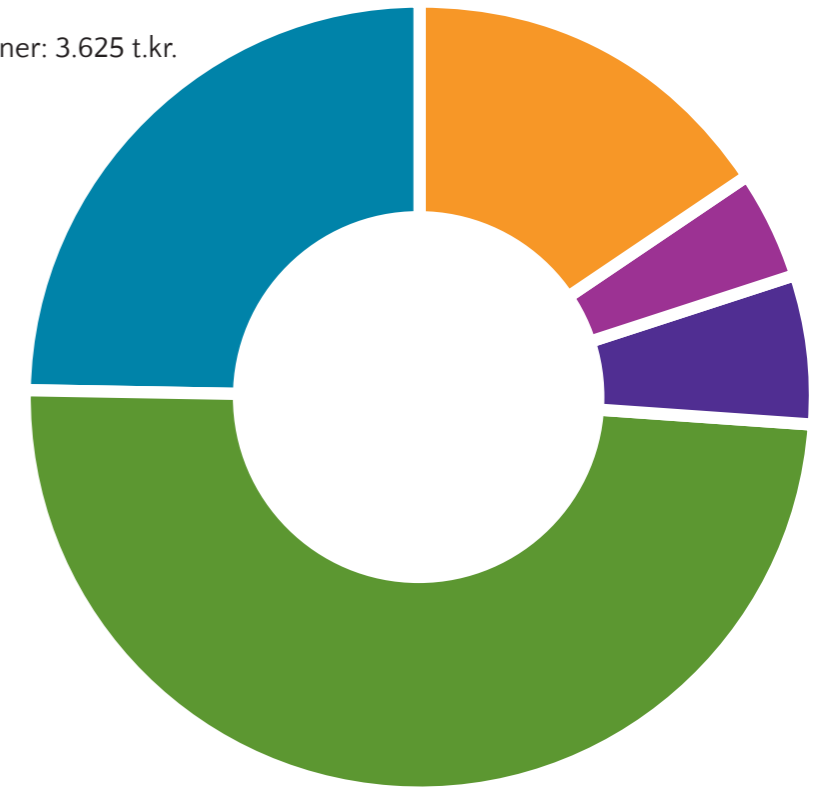
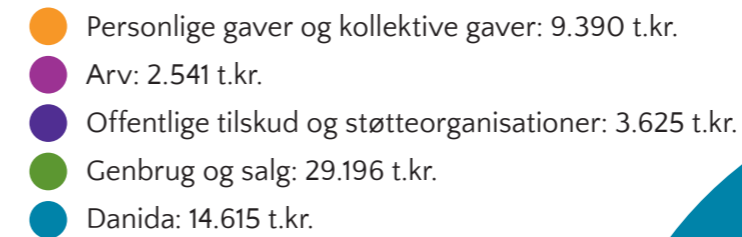
De økonomiske bidrag fra genbrug udgøres af det overskud, der er i genbrugsbutikkerne, og som sendes til Danmissions hovedkvarter, når de har afholdt udgifter lokalt. Vi kan konstatere, at bidragene fra genbrug er steget fra 2016 til 2017 med knap 1 mio. kr. Samtidig har omkostningerne til genbrug fra centralt hold dog været stigende, da en stor udgift til forsikringer i butikkerne er blevet dækket centralt, hvor den tidligere blev fordelt ud lokalt. Derudover har udskiftninger og anskaffelser/leasing af biler til afhentning af varer i genbrug betydet en større udgift. De større udgifter i genbrug har medført, at nettoresultatet for genbrug er faldet i forhold til sidste år. Konkurrencesituationen i genbrug har været tiltagende de sidste år, hvilket bl.a. kommer til udtryk i mangel på frivillige medarbejdere. Derfor vil der i den kommende tid være fokus på konsolidering og optimering af driften.

Der har i løbet af 2017 været indikationer på, at vi ikke ville nå indtægtsbudgettet. Bestyrelsen valgte at gennemføre planlagte aktiviteter sammen med vores partnere, og således leve op til vore forpligtelser. Dette har været muligt pga. Danmissions solide egenkapital. I 2018 vil det være målet at få økonomien i balance igen, og der er budgetteret med et 0-resultat.

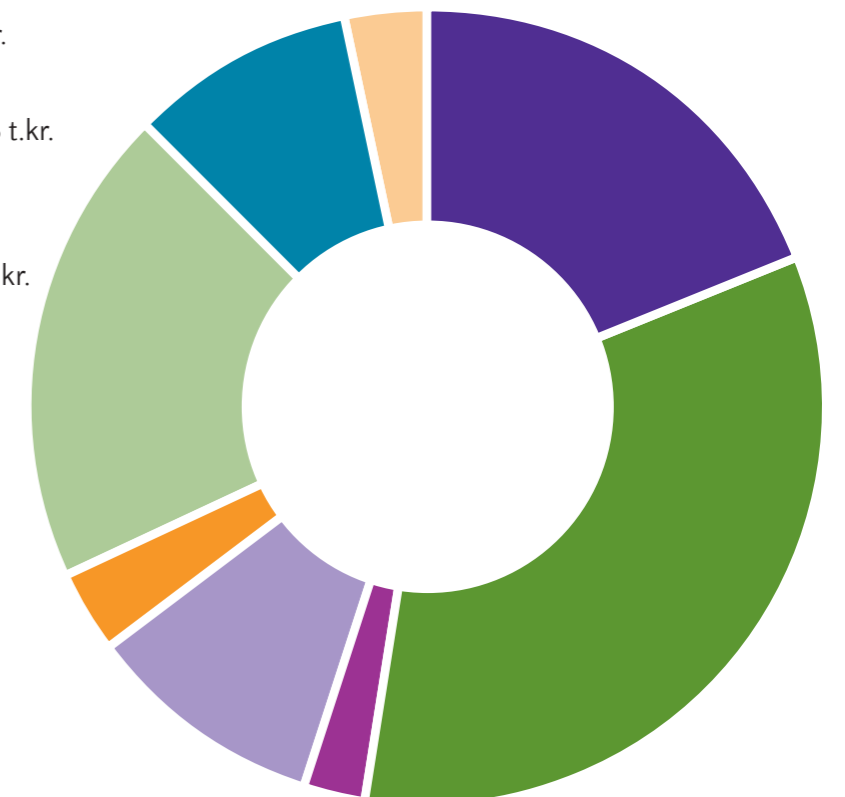
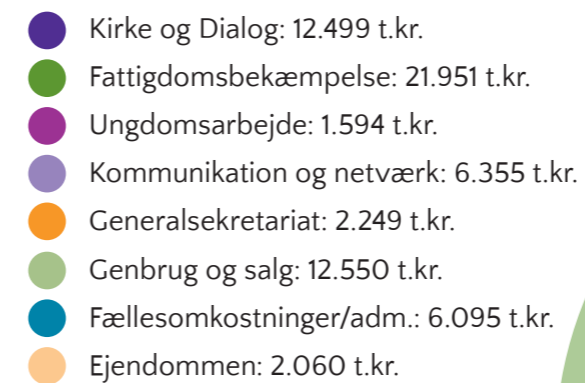
I 2017 var der 61 ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Dette inkluderer udsendte medarbejdere og timeansatte studentermedarbejdere.

Der henvises i øvrigt til den særskilt trykte årsberetning, der beskriver Danmissions arbejde i 2017.

DE SAMLEDE INDTÆGTER: 59,37 MIO. KR.
DE FORDELER SIG SÅLEDES:



DE SAMLEDE UDGIFTER: 65,35 MIO. KR.
DE FORDELER SIG SÅLEDES:



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 projektforpligtelser.

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 indgæet indtil d. 10. januar i efterfølgende regnskabsår 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.

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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.

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 2017 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 6. maj 2018


.....
Jørgen Skov Sørensen
Generalsekretær

BESTYRELSE

København, den 6. maj 2018

 Peter Fischer-Møller Formand	 Mette Møbjerg Madsen Næstformand	 Lone Primdahl Dolmer
 Jørgen Thorø Lauridsen	 Anne-Lise Klausen	 Flemming Christensen
 Henrik Bundgaard Nielsen	 Johannes Kühle Henning Kristensen
..... Andreas Gammelgaard Lauritsen 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 2017, 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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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 revisionsskik, 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. 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 §§ 38-44 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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 regnskabsbrugerne 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 §§ 38-44 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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

fortsættes side 12...

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

... fortsat fra side 11

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 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 6. maj 2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Peter Z. Skanborg
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017

Note		2017 kr.	2016 t.kr.
Indtægter			
1	Personlige gaver, medlemskontingenter m.v.	6.139.499	6.702
2	Kollektive gaver	2.483.497	2.874
	Arv	2.540.851	4.866
3	Offentlige tilskud	2.339.221	2.216
4	Støtteorganisationer	1.285.834	1.922
	Genbrug	26.789.851	25.903
5	Salg og indtægtsskabende aktiviteter	2.405.973	2.568
6	Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.	767.393	1.392
7	Administrationsbidrag og løn fra projektmidler	3.999.209	4.854
	Indtægter subtotal	48.751.328	53.297
7	Projektmidler fra Danida m.fl. excl. adm.og løn	10.616.060	11.687
	Indtægter i alt	59.367.388	64.984
Omkostninger			
8	Kirke og Dialog	10.096.844	10.147
9	Dialog i DK	2.401.770	2.489
10	Fattigdomsbekæmpelse	21.950.986	23.922
11	Generalsekretariat	2.248.660	1.713
12	Kommunikation og netværk	6.355.327	7.099
13	Børne- og ungdomsarbejde	1.594.219	1.490
14	Genbrug og salg	12.549.658	10.707
15	Ejendommen	2.060.164	1.703
16	Fællesomkostninger og administration	5.855.475	5.506
17	Renter, netto	239.769	200
	Omkostninger i alt	65.352.872	64.976
	Årets resultat	-5.985.484	8

BALANCE

31. DECEMBER 2017

Note	Aktiver	31/12 – 2017 kr.	31/12 – 2016 t.kr.
Anlægsaktiver			
18	Ejendommen Strandagervej 24, Hellerup	48.400.000	48.800
18	Ejendomme Genbrug m.m.	8.333.147	8.558
19	Inventar og driftsmateriel	619.708	1.078
	Anlægsaktiver i alt	57.352.855	58.436
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender:		
	Mellemregninger, udlån samarbejdsorganisationer	320.860	362
	Deposita genbrug	5.686.571	5.568
	Mellemregning genbrug	1.103.501	1.380
	Medarbejdere	123.310	155
	Projektbevillinger m.m.	422.923	576
	Tilgodehavender i alt	7.657.165	8.041
	Likvide beholdninger:		
	Kassebeholdninger	154.360	263
	Bankindestående	5.689.739	9.657
	Gaver modtaget primo nyt år	900.145	1.237
	Donormidler, bankindestående	3.414.647	5.310
	Værdipapirbeholdning	100.000	100
	Likvide beholdninger i alt	10.258.891	16.567
	Omsætningsaktiver i alt	17.916.056	24.608
	Aktiver i alt	75.268.911	83.044

Note	Passiver	31/12 – 2017 kr.	31/12 – 2016 t.kr.
Egenkapital			
	Overført resultat	6.037.646	11.623
	Reserve vedr. fast ejendom	48.400.000	48.800
20	Egenkapital i alt	54.437.646	60.423
Hensættelser			
	Arvebeløb, formålsbestemt	3.739.157	4.162
21	Hensat til projekter m.v.	138.502	423
	Hensættelser i alt	3.877.659	4.585
Gæld			
	Langfristet gæld:		
22	Prioritetsgæld, Strandagervej	8.168.496	8.388
18	Gæld, ejendomme Genbrug m.m.	651.989	652
	Langfristet gæld i alt	8.820.485	9.040
	Kortfristet gæld:		
	Arvesager under ekspedition	0	732
22	Langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år	219.197	214
	Andre skyldige poster	1.761.395	1.721
	Pension, A-skat, ATP, moms m.v.	639.713	244
	Skyldige feriepenge	2.835.659	2.468
	Depositum lejligheder	344.266	341
	Donormidler projektoplygtelser	2.332.891	3.276
	Kortfristet gæld i alt	8.133.121	8.996
	Gæld i alt	16.953.606	18.036
	Passiver i alt	75.268.911	83.044

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

NOTER

	2017 kr.	2016 t.kr.
1 Personlige gaver m.m.		
Personlige gaver	4.826.167	5.324
Gavebreve	792.354	815
Medlemskontingenter	394.125	420
Virksomheder	126.853	143
I alt	6.139.499	6.702
2 Kollektive gaver		
Mødekollekter	405.817	316
Kirkekollektur	760.592	878
Basar, cafe	501.658	643
Konfirmand Aktion, Globale Iværksættere	477.375	522
Organisationers lokale afdelinger	338.055	515
I alt	2.483.497	2.874
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	32.479	104
Hjemmeside (online)	178.470	379
Avisindstik	0	31
Indsamlingsbøsser	5.177	8
MobilePay	137.856	140
I alt	353.982	662
Udgifter:		
SMS	13.175	17
Onlinedonation	29.588	30
MobilePay	592	0
Indstik, Kristeligt Dagblad	0	108
Indstik, tryk	0	79
I alt	43.355	234
Overskud af indsamling	310.627	428

	2017 kr.	2016 t.kr.
3 Offentlige tilskud		
Offentlige midler	324.600	298
Puljefordeling, Tips- og Lottomidler	554.560	565
Portotilskud blade	41.707	54
Momskompensation	1.418.354	1.299
I alt	2.339.221	2.216

4 Støtteorganisationer		
Dansk Missionsråd	98.684	183
Fonde & legater	226.136	568
Provstier mm. til Mødestedet	708.000	708
FDF, Y's men, m.m.	253.014	463
I alt	1.285.834	1.922

5 Salg og indtægtsskabende aktiviteter		
Husleje lejligheder	1.211.541	1.196
Honorarer, kørsel	92.013	76
Repræsentantskabsmøde indbetalt	141.398	159
Lodsedler	198.150	233
Lucia, skrabelodder	116.065	109
U-landsvarer	158.534	270
Lyssalg private	247.957	359
Frimærke-, te- og div. Salg	240.315	166
I alt	2.405.973	2.568

6 Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.		
Studierejser	268.052	293
Særindsamlings Syrien og Irak	249.136	733
Venskabsmenigheder	219.755	306
Diverse	30.450	60
I alt	767.393	1.392

7 Projektmidler fra Danida m.fl.		
Projektudgifter:		
Cambodja	2.260.514	1.867
Danmark	1.456.182	1.684
Egypten	3.753.322	4.593
Myanmar	1.618.874	1.556
Madagaskar	680.381	436

	2017 kr.	2016 t.kr.
Tanzania	2.736.976	2.494
Globalt program / Mellemøsten	3.209.020	5.064
Egenfinansiering	-1.100.000	-1.153
I alt	14.615.269	16.541
I alt refusion til Danmission (Adm.bidrag og løn)	3.999.209	4.854
I alt projektmidler fra Danida m.fl. excl. adm.bidrag og løn	10.616.060	11.687

8 Kirke og Dialog			
Bangladesh	Landekreds, kirkeudvikling, Lamb	334.531	326
Cambodja	Medarbejderudgifter	148.899	225
	Teologisk uddannelse, dialog m.m.	365.100	491
Cambodja i alt		513.999	716
Egypten	Projektudgift	0	6
Globalt	Teologisk uddannelse, Procmura, kapacitetsopbyg, dialog	1.037.113	1.064
Indien	Dialogcentret Quo Vadis, nationalt dialogarb.	475.633	325
Libanon	Teologisk udd., dialogarbejde, kapacitetsopbyg, m.m.	482.649	432
Madagaskar	Medarbejderudgifter	0	30
	Tilskud kirken FLM, Salt, teologisk udd. m.m.	618.324	117
Madagaskar i alt		618.324	147
Mekong	Stipendier, Mission Forum	38.998	41
Myanmar	Dialogarbejde, kapacitetsopbyg. MIT. m.m.	315.872	212
Pakistan	Kirken, sundhed, kapacitetsopb. m.m.	185.000	248
Tanzania	Medarbejderudgifter	1.995.182	2.677
	Bibelskole, kapacitetsopbyg., m.m.	1.302.880	1.275
Zanzibar	Upendo og Interfaith center	145.339	410
Tanzania i alt		3.443.401	4.362
Danmark	Medarbejderudgifter m.m.	2.252.591	1.995
	Dansk Missions Råd, FKM. Skriftens stemmer, m.m.	398.733	273
Danmark i alt		2.651.324	2.268
I alt		10.096.844	10.147

		2017 kr.	2016 t.kr.
9 Dialog i Danmark			
Mødestedet Vesterbro Kbh.		1.675.447	1.759
IKON og dialog		726.323	730
I alt		2.401.770	2.489
10 Fattigdomsbekæmpelse, incl. Danida og andre donorer			
Bangladesh	Skoleprojekter	0	115
	Supoth, tilbagef. hensættelse m.m.	0	-222
	Medarbejderudgifter	0	599
Bangladesh i alt		0	492
Cambodja	Medarbejderudgifter og regionskontor	1.563.675	975
	Prey Lang, fredsarbejde. m.m.	2.721.390	2.338
Cambodja i alt		4.285.065	3.313
Egypten	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, dialog, fattigdom	3.120.916	5.173
Indien	Skoleprojekter, børnerettigheder	0	403
Libanon	Medarbejderudgifter, projektudgifter	575.415	680
Madagaskar	Medarbejderudgifter	430.559	467
	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, dialog, fattigdom	671.781	1.206
Madagaskar i alt		1.102.340	1.673
Myanmar	Medarbejderudg., projektudg.kapacitetsopbyg, m.m.	1.602.575	1.966
Syrien	Nødhjælp	864.178	711
Tanzania	Medarbejderudgifter	222.120	388
	Projektudg, kapacitetsopbyg, rettigheder, fattigdom	2.818.235	3.215
Tanzania i alt		3.040.355	3.603
Mellemøsten	Projektudgifter, dialog, undervisning, DAI/DAPP	1.986.637	4.785
Danmark	Medarbejderudgifter, m.m.	5.596.899	4.141
	Projekter refusion løn og adm. bidrag (ændret opstilling)	-1.960.819	-4.854
	Projektudgifter, kapacitetsopbyg, oplysning m.m.	1.737.425	1.836
Danmark i alt		5.373.505	1.123
I alt		21.950.986	23.922

		2017 kr.	2016 t.kr.
11 Generalsekretariatet			
Medarbejderudgifter		1.114.656	1.041
Organisationsudvikling, rejser, m.m.		537.738	152
Bestyrelse og udvalg		146.002	92
Repræsentantskab		450.264	428
I alt		2.248.660	1.713
12 Kommunikation og netværk			
Medarbejderudgifter m.m.		3.082.808	3.124
Hjemmeside		50.263	63
Direct mail		356.028	370
Danmission magasin		277.131	243
Telemarketing		145.391	150
Fremtidsbørn, m.m.		58.833	87
Kampagner		730.181	1.145
Info, venedatabase, annoncer, m.m.		436.111	576
Netværksarbejde, medarb.udg., stiftsarb., møderejser		1.049.617	1.139
Studierejser (betalt af rejsende, se note 6)		168.964	202
I alt		6.355.327	7.099
13 Børne- og ungdomsarbejde			
Medarbejderudgifter		830.555	902
Konfirmandaktion og gæstelærere excl. løn		263.631	227
Globale fortællere excl. løn		210.010	129
Studierejse gruppe Libanon (betaling på indtægtsiden)		138.788	0
Lejre, unge netværk, oplysning, m.m.		151.235	232
I alt		1.594.219	1.490

	2017 kr.	2016 t.kr.
14 Genbrug og salg		
Medarbejderudgifter	4.744.541	4.136
Butiksudgifter, ombygning, skiltning, lager, tøjekspert, m.m.	2.290.621	2.220
Forsikringer (2016, udgift i butikkerne)	675.864	0
Frivilligkurser	302.084	629
Markedsføring	710.355	675
Kørselsordning incl. afskrivning biler og leasing	2.550.553	1.796
Afskriv ejendomme	224.693	225
Diverse, afskriv butik, regnskabsprogram m.m.	454.981	516
Lysfabrik Fyn	282.378	218
Lysfremstilling Ring	272.357	226
Fairtrade, tehandel, m.m.	41.231	66
I alt	12.549.658	10.707

15 Ejendommen		
Medarbejderudgifter	397.292	393
Vedligeholdelse ejendom, have m.m.	396.496	154
Ejd. skat, varme, el, forsikring m.m.	615.673	519
Rengøring	250.703	237
Afskrivning ejendommen	400.000	400
I alt	2.060.164	1.703

16 Fællesomkostninger & administration		
Medarbejderudgifter, feriepengeregl. m.m.	3.500.714	3.340
Udbetalt til tidligere missionærer	129.730	159
Telefon, porto	315.579	290
Kontorhold, kopi, forsikringer, stillingsannoncer, gebyr, rejser m.m.	745.318	891
Lønadministration	110.251	94
IT-udgifter incl. konsulenter	750.558	521
Advokat og revisor	269.625	181
Kontingenter og tilskud	33.700	30
I alt	5.855.475	5.506

17 Renteindtægter og -udgifter		
Renteindtægter	-66.562	-114
Renteudgifter	306.331	314
I alt	239.769	200

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 ^{*1}	0
Mødestedet, Kbh. ejerlejlighed	2001	52.960	2.650.000	0
*1anskaffelsessum				
I alt		9.007.226	13.835.266	651.989

	2017 kr. Hellerup	2017 kr. Genbrug	2016 t.kr.
Bogført værdi, primo	48.800.000	8.557.840	58.338
Årets tilgang	0	0	245
Årets afgang	0	0	-600
Årets afskrivninger	-400.000	-224.693	-625
Bogført værdi, ultimo	48.400.000	8.333.147	57.358

Anskaffelsessum for ejendom i Hellerup er ukendt. Off. vurdering 2013 (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 lejemaal.

19 Inventar og driftsmateriel

	2017 kr.	2016 t.kr.
Bogført værdi, primo	1.078.100	1.850
Årets tilgang	261.750	187
Årets afgang	0	0
Årets afskrivninger	-720.142	-959
Bogført værdi, ultimo	619.708	1.078

Afskrivningerne er udgiftsført under genbrug.

20 Egenkapital				
	Overført resultat kr.	Reserve vedr. fast ejendom	2017 ialt kr.	2016 t.kr.
Egenkapital primo	11.623.130	48.800.000	60.423.130	60.415
Årets resultat	-5.585.484	-400.000	-5.985.484	8
Egenkapital ultimo	6.037.646	48.400.000	54.437.646	60.423

21 Hensat til projekter m.v.		
	2017 kr.	2016 t.kr.
Bangladesh	0	82
Syrien, nødhjælp	138.502	341
Hensat i alt	138.502	423

22 Prioritetsgæld, Hellerup
Den samlede prioritetsgæld andrager kr. 8.387.693 Den del af gælden, der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld. Gæld, der forfalder efter mere end 5 år, andrager kr. 7.233.972

23 Legatkapital
Danmission administrerer Fælleslegatet med kapital på 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 13 biler til brug for varetransport i genbrug, kontrakterne løber over 3 år. Leasingydelse i alt kr. 114.372 pr. mdr.

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.

	2017 t. kr.	2016 t. kr.
Indtægter i alt	59.367	64.984
Indbetalinger	59.367	64.984
Omkostninger i alt	65.353	64.976
Hensættelser	707	698
Deposita Genbrug	119	296
Udlagt nye genbrugsbutikker, netto	-276	687
Tilgang biler genbrug	262	187
Biler afskrivning	-720	-959
Ejendom afskrivning	-625	-625
Ejendom afgang	0	-355
Afdrag gæld Hellerup og genbrug	215	341
Projektbevillinger	-153	-3.010
Projektforpligtigelser	944	-158
Diverse balanceforskydninger	-151	339
Udbetalinger	65.675	62.417
Kasse, bank, værdip. 1/1 (incl. projektmidler)	16.567	14.000
Indbetalinger	59.367	64.984
Udbetalinger	-65.675	-62.417
Kasse, bank, værdip. 31/12 (incl. projektmidler)	10.259	16.567

26 Donormidler indestående/ endnu ikke anvendt (uddrag med de vigtigste)		
	2017 kr.	2016 kr.
A Rammeaftale med Danida "Opbygning af civilsamfundet gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder" Journal-nr. 2014-11917 UMF-nr. 500.8678.01		
Saldo pr. 1/1	-366.992	-126.191
Modtaget tilskud fra Danida	10.300.000	10.300.000
Totale modtagne midler pr. 31/12	9.933.008	10.173.809
Forbrugt		
Danmission eget bidrag	-1.100.000	-1.153.524
Overført til partneren samt forbrugt	10.375.457	11.050.336
Administrationsbidrag	649.282	643.989
Forbrugt i alt	9.924.739	10.540.801
Saldo pr. 31. december	8.269	-366.992

	2017 kr.	2016 kr.
B Det Arabiske Partnerskabsprogram DAPP program 2017-2022		
Saldo pr. 1/1	0	0
Modtaget tilskud fra Danida	1.662.500	
Totale modtagne midler pr. 31/12	1.662.500	0
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	951.983	
Administrationsbidrag	70.146	
Forbrugt i alt	1.022.129	0
Saldo pr. 31. december	640.371	0

C Danmarks indsamling 2017 "Hjælp til børn i Syrien"		
Saldo pr. 1/1	0	0
Modtaget tilskud	1.275.231	0
Totale modtagne midler pr. 31/12	1.275.231	0
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	578.200	0
Administrationsbidrag	40.474	0
Forbrugt i alt	618.674	0
Saldo pr. 31. december	656.557	0

D Danmarks indsamling 2016-2018 "Bekæmp fattigdom i fællesskab, Madagaskar"		
Saldo pr. 1/1	1.263.927	109.229
Modtaget tilskud	0	1.609.590
Totale modtagne midler pr. 31/12	1.263.927	1.718.819
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	503.450	419.969
Administrationsbidrag	35.242	34.923
Forbrugt i alt	538.692	454.892
Saldo pr. 31. december	725.235	1.263.927



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:
Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde
Næstformand:
Mette Møbjerg Madsen, Allerød

Generalsekretær:
Jørgen Skov Sørensen
Administrationschef:
Caroline Winther
Kommunikationschef:
Michael Trinskjær
Programchef:
Kirsten Auken
Genbrugsleder:
Jannie Zillig