

Indenlandsk Sømandsmission
CVR-nr. 65 21 93 28

Årsrapport 2015

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Oplysninger om sømandsmissionen	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning for 2015	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2015	12
Balance pr. 31.12.2015	13
Egenkapitalopgørelse pr. 31.12.2015	15
Pengestrømsopgørelse for 2015	16
Noter	17

Oplysninger om sømandsmissionen

Organisation

Indenlandsk Sømandsmission

Havnepladsen 1

7100 Vejle

CVR-nr.: 65 21 93 28

Hjemstedskommune: Vejle

Telefon: 33 93 25 43

Telefax: 33 93 25 41

Internet: www.somandsmissionen.dk

E-mail: info@somandsmissionen.dk

Bestyrelse

Hans Peter Kristensen, formand

Johannes Christoffersen, næstformand

Anni Borg

Jonas Muff Kofoed

Finn Løvlund

Lars Risager

Emilie Steenholdt

Generalsekretær

Nicolaj Wibe

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Indenlandsk Sømandsmission.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og organisationens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Organisationen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, 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 af de modtagne tips- og lottomidler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet.

Vejle, den 9. maj 2016

Generalsekretær



Nicolaj Wibe

Bestyrelse



Hans Peter Kristensen
formand



Johannes Christoffersen
næstformand



Anni Borg



Finn Løvlund



Lars Risager



Emilie Steenholdt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Indenlandsk Sømandsmission

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Indenlandsk Sømandsmission for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen".

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen".

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og organisationens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler og er i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen”.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

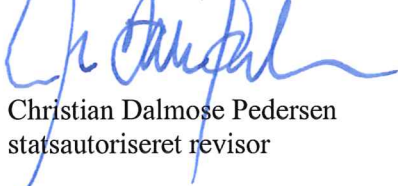
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

København, den 9. maj 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Christian Dalmoose Pedersen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning for 2015

Koncern

Koncernen omfatter Indenlandsk Sømandsmission og datterselskabet Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS.

	<u>2015</u> t.kr.	<u>2014</u> t.kr.	<u>2013</u> t.kr.	<u>2012</u> t.kr.	<u>2011</u> t.kr.
Koncernens hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttoresultat	27.231	18.921	21.587	20.500	21.296
Personaleomkostninger	15.782	14.497	15.487	15.380	15.440
Årets resultat	6.671	2.794	1.740	3.314	589
Uddelinger	741	485	891	762	896
Egenkapital	114.400	108.470	106.161	105.312	102.760
Balancesum	137.401	134.920	131.288	129.339	127.661
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	4.383	6.233	7.905	6.462	8.620
Investeringsaktivitet	(3.281)	(4.030)	(10.353)	512	(12.676)
Nøgletal					
Soliditetsgrad (%)	83	80	81	81	80
Egenkapitalens forrentning (%)	6	3	2	3	1
Hoved- og nøgletal for organisationen					
Hovedtal					
Bruttoresultat	26.818	18.614	21.302	20.218	21.076
Personaleomkostninger	15.782	14.497	15.487	15.380	15.440
Årets resultat	6.671	2.794	1.740	3.314	589
Uddelinger	741	485	891	762	896
Egenkapital	114.400	108.470	106.161	105.312	102.760
Balancesum	134.376	131.938	127.874	125.903	121.966
Nøgletal					
Soliditetsgrad (%)	85	82	83	84	84
Egenkapitalens forrentning (%)	6	3	2	3	1

Ledelsesberetning for 2015

Aktivitet

Indenlandsk Sømandsmission er som organisation stiftet den 28. april 1905. Arbejdet påbegyndtes allerede omkring midten af forrige århundrede. Arbejdet i København, der begyndtes i en til formålet ombygget brig, placeret for enden af Nyhavnskanalen, kunne i 1976 fejre sit 100 års jubilæum.

Organisationens formål er i henhold til vedtægterne at arbejde på evangelisk-luthersk folkekirkelig grund og har til formål at bringe evangeliet til søfolk og fiskere i Danmark og Grønland som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse. Organisationen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og arbejder som selvstændig organisation i samklang med denne forening.

Organisationens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i ovennævnte finansieret af indsamlede gaver og bidrag, drift af feriehuset Aggershøj, drift af cafeer i Danmark samt drift af de grønlandske sømandshjem i overensstemmelse med vedtægterne.

Arbejdet øves ud fra sømandshjem i Danmark og Grønland.

Arbejdet drives ud fra den danske folkekirke.

Økonomisk udvikling

Årets overskud andrager 6.671 t.kr. mod et overskud på 2.794 t.kr. sidste år. Forbedringen af årets resultat kan henføres til den modtagne udlodning fra Skagens Sømandshjem.

Årets resultat er som forventet.

Der er i 2015 foretaget uddeling af 741 t.kr. mod 485 t.kr. sidste år i overensstemmelse med formålet. Uddelingerne fremgår af resultatopgørelsen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabernes poster.

Usædvanlige forhold

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Ledelsesberetning for 2015

Fremtiden

Bestyrelsen forventer et overskud i 2016.

Overskudsdisponering

Årets resultat for 2015 på 6.671 t.kr. foreslås af bestyrelsen disponeret som anført ved resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven (klasse C, mellem) med de tilpasninger, der følger af organisationens særlige forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det 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.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter Indenlandsk Sømandsmission (modervirksomheden) og Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS (tilknyttet virksomhed).

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Indenlandsk Sømandsmission og Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Kapitalandele i dattervirksomhed udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Nyerhvervede dattervirksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte dattervirksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter nettoomsætningen, gaver og bidrag med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning, der omfatter indtægter på sømandshjemmene i Grønland, indregnes i resultatopgørelsen, når ydelsen leveres. Nettoomsætning indregnes eksklusive rabatter i forbindelse med salget.

Gaver og bidrag

Regnskabsposten omfatter gaver og bidrag m.m., der kan henføres til organisationens indsamlingsaktivitet, jf. Ligningslovens § 8a og 12, stk. 3.

Arv medtages på det tidspunkt, hvor beløbet modtages eller på det tidspunkt, hvor beløbet kan opgøres med rimelig sikkerhed.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til organisationens personale på sømandshjemmene og hovedkontoret.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat

Organisationen er skattepligtig til Grønland af den skattepligtige indkomst opgjort efter de grønlandske regler.

Under hensyntagen til organisationens almenvelgørende formål forventes ingen beskatning i Danmark, idet eventuelt overskud uddeles og anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme på Grønland måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendom i Danmark måles til seneste offentlige ejendomsvurdering. Skibe, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 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:

Ejendomme på Grønland (restværdi 50%)	20 år
Skibe	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år

Der foretages ikke afskrivning på ejendom i Danmark.

Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Noterede (børsnoterede) obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser værdiansættes til børskurs pr. statusdagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til anskaffelsespris. Kursregulering af værdipapirer føres i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender og udlån

Tilgodehavender og udlån værdiansættes til nominal værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt udviklingen i likvider fra årets begyndelse og til årets slutning.

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

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter investeringer i materielle og finansielle anlægsaktiver.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Egenkapitalens forrentning (%) = $\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{gennemsnitlig egenkapital}}$ Organisationens forrentning af den investerede kapital.

Soliditetsgrad (%) = $\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$ Organisations finansielle styrke.

Resultatopgørelse for 2015

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern		
2014 t.kr.	2015 t.kr.		Note	2015 t.kr.	2014 t.kr.
18.614	26.818	Bruttofortjeneste	1,2	27.231	18.921
(14.497)	(15.782)	Personaleomkostninger	3	(15.782)	(14.497)
(1.758)	(3.451)	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4	(3.582)	(1.890)
(299)	(296)	Andre driftsomkostninger	5	(296)	(299)
2.060	7.289	Resultat af primær drift		7.571	2.235
94	157	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
1.970	1.342	Finansielle poster	6	1.231	1.858
4.124	8.788	Resultat før skat		8.802	4.093
(1.330)	(2.117)	Skat af årets resultat	7	(2.131)	(1.299)
2.794	6.671	Årets resultat		6.671	2.794
Forslag til resultatdisponering					
147	106	Uddelinger til sømandshjem mv.	8		
338	635	Uddelinger til drift af Feriehjemmet Aggershøj	3, 9		
94	157	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			
2.215	5.773	Overført til næste år			
2.794	6.671				

Balance pr. 31.12.2015

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2014 t.kr.	2015 t.kr.		2015 t.kr.	2014 t.kr.
60.343	69.757	Grunde og bygninger	85.402	76.120
2.780	2.628	Skibe	2.628	2.780
1.975	2.331	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.331	1.975
<u>8.820</u>	<u>0</u>	Materielle anlægsaktiver under udførelse	<u>0</u>	<u>8.820</u>
<u>73.918</u>	<u>74.716</u>	Materielle anlægsaktiver	<u>90.361</u>	<u>89.695</u>
11.041	11.038	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
11.307	10.124	Udlån	7.924	9.107
200	0	Pantebreve	0	200
<u>21.417</u>	<u>21.605</u>	Øvrige værdipapirer	<u>21.605</u>	<u>21.417</u>
<u>43.965</u>	<u>42.767</u>	Finansielle anlægsaktiver	<u>29.529</u>	<u>30.724</u>
<u>117.883</u>	<u>117.483</u>	Anlægsaktiver	<u>119.890</u>	<u>120.419</u>
<u>1.424</u>	<u>1.892</u>	Varebeholdninger	<u>1.892</u>	<u>1.424</u>
1.062	961	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	961	1.062
<u>64</u>	<u>1.617</u>	Andre tilgodehavender	<u>1.641</u>	<u>100</u>
<u>1.126</u>	<u>2.578</u>	Tilgodehavender	<u>2.602</u>	<u>1.162</u>
<u>11.505</u>	<u>12.423</u>	Likvide beholdninger	<u>13.017</u>	<u>11.915</u>
<u>14.055</u>	<u>16.893</u>	Omsætningsaktiver	<u>17.511</u>	<u>14.501</u>
<u>131.938</u>	<u>134.376</u>	Aktiver	<u>137.401</u>	<u>134.920</u>

Balance pr. 31.12.2015

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2014 t.kr.	2015 t.kr.		2015 t.kr.	2014 t.kr.
		Note		
<u>108.470</u>	<u>114.400</u>	Kapitalkonto inkl. reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>114.400</u>	<u>108.470</u>
<u>108.470</u>	<u>114.400</u>	Egenkapital	<u>114.400</u>	<u>108.470</u>
<u>11.009</u>	<u>11.677</u>	Udskudte skatteforpligtelser	<u>14.421</u>	<u>13.759</u>
<u>11.009</u>	<u>11.677</u>	Hensatte forpligtelser	<u>14.421</u>	<u>13.759</u>
3.753	3.803	Leverandørgæld	3.803	3.753
5.100	6	Gæld til andre sømandshjem	6	5.100
759	1.467	Selskabsskat på Grønland	1.467	759
653	559	Modtaget legat til Aggershøj Legat Kong Frederik IX	559	653
308	267	Modtaget legat til Arken	267	308
0	524	Hvide Sande sømandshjem	524	0
<u>1.886</u>	<u>1.673</u>	Anden gæld	<u>1.954</u>	<u>2.118</u>
<u>12.459</u>	<u>8.299</u>	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>8.580</u>	<u>12.691</u>
<u>12.459</u>	<u>8.299</u>	Gældsforpligtelser	<u>8.580</u>	<u>12.691</u>
<u>131.938</u>	<u>134.376</u>	Passiver	<u>137.401</u>	<u>134.920</u>
		Nærtstående parter	15	
		Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.	16	

Egenkapitalopgørelse pr. 31.12.2015

	Kapital- konto t.kr.
Egenkapital 01.01.2014	106.161
Årets resultat efter uddelinger	<u>2.309</u>
Egenkapital 31.12.2014	<u><u>108.470</u></u>

Koncern

Egenkapital 01.01.2015	108.470
Årets resultat efter uddelinger	<u>5.930</u>
Egenkapital 31.12.2015	<u><u>114.400</u></u>

	Kapital- konto t.kr.	Reserve for netto- opskrivning efter den indre værdis metode t.kr.	I alt t.kr.
Indenlandsk Sømandsmission			
Egenkapital 01.01.2014	106.161	0	106.161
Udbetalt udbytte	100	(100)	0
Årets resultat efter uddelinger	2.215	94	2.309
Overført	<u>(6)</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31.12.2014	<u>108.470</u>	<u>0</u>	<u>108.470</u>
Rettelse til egenkapital pr. 31. december	<u>(301)</u>	<u>301</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31.12.2014	<u><u>108.169</u></u>	<u><u>301</u></u>	<u><u>108.470</u></u>
Egenkapital 01.01.2015	108.169	301	108.470
Udbetalt udbytte	178	(178)	0
Årets resultat efter uddelinger	5.773	157	5.930
Overført	<u>(18)</u>	<u>18</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31.12.2015	<u><u>114.102</u></u>	<u><u>298</u></u>	<u><u>114.400</u></u>

Pengestrømsopgørelse for 2015

	Koncern		
	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
Resultat før skat		8.802	4.093
Af- og nedskrivninger		3.582	1.890
Nedskrivning af udlån		0	98
Uddelinger		(741)	(485)
Ændring i driftskapital		(6.501)	1.847
Betalt skat		<u>(759)</u>	<u>(1.210)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		<u>4.383</u>	<u>6.233</u>
Investering i materielle anlægsaktiver, netto		(4.248)	(7.031)
Afdrag på udlån til danske sømandshjem m.m.		1.227	4.741
Køb og salg af kapitalandele, øvrige værdipapirer m.m.		<u>(260)</u>	<u>(1.740)</u>
Pengestrømme vedrørende investering		<u>(3.281)</u>	<u>(4.030)</u>
Ændring i likvider		1.102	2.203
Likvider 01.01.2015		<u>11.915</u>	<u>9.712</u>
Likvider 31.12.2015		<u>13.017</u>	<u>11.915</u>

Noter

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2014 t.kr.	2015 t.kr.		2015 t.kr.	2014 t.kr.
1. Gaver og bidrag m.m.				
142	141	Personlige og kontraktmæssige gaver	141	142
87	72	Projekter, skibene Bethel og Duen	72	87
432	690	Modtagne gaver og bidrag til drift af Aggershøj	690	432
126	94	Ved missionærer, møder, fester og lignende	94	126
29	30	Kredsbidrag og fester	30	29
35	44	Kirkekollekter	44	35
90	84	Årsgaven	84	90
357	251	Andre gaver og legater	251	357
787	5.706	Testamentariske gaver	5.706	787
50	64	Forårgave	64	50
263	221	Genbrugsbutikker	221	263
0	0	Øvrige bidrag	0	0
2.398	7.397		7.397	2.398
2. Tips- og lotto				
Tilskuddet, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med organisationens formål.				
3. Personaleomkostninger				
13.098	14.191	Løn og gager	14.191	13.098
398	398	Pensionsomkostninger	398	398
577	500	Rejseudgifter m.m.	500	577
424	693	Andre sociale omkostninger	693	424
14.497	15.782		15.782	14.497
11.209	12.195	Personaleudgifter i Grønland	12.195	11.209
3.288	3.587	Personaleudgifter i Danmark	3.587	3.288
14.497	15.782		15.782	14.497

Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen.

Antal ansatte i Danmark er 15 (2014: 14). Herudover er der 46 personer (2014: 43) ansat på de grønlandske hjem.

Noter

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2014 t.kr.	2015 t.kr.		2015 t.kr.	2014 t.kr.
4. Af- og nedskrivninger				
2.194	2.499	Bygninger	2.630	2.325
603	800	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	800	604
152	152	Skib	152	152
(1.191)	0	Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	(1.191)
1.758	3.451		3.582	1.890
5. Andre driftsomkostninger				
209	228	Indtægter fra abonnementer og annoncer	228	209
(226)	(201)	Redaktionsudgifter	(201)	(226)
(149)	(107)	Tryk	(107)	(149)
((153))	(118)	Forsendelse	(118)	(153)
(319)	(198)		(198)	(319)
20	(98)	Café drift	(98)	20
(299)	(296)		(296)	(299)
6. Finansielle poster				
347	122	Renter af bank, obligationer og udlån	186	237
480	652	Aktieudbytte	652	480
1.143	568	Kursgevinster/tab m.m.	393	1.143
0	0	Renter og kursregulering af lån	0	(2)
1.970	1.342		1.231	1.858
7. Skat af årets resultat				
759	1.449	Aktuel skat	1.452	759
571	668	Ændring af udskudt skat	679	540
1.330	2.117		2.131	1.299

Noter

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2014	2015		2015	2014
t.kr.	t.kr.		t.kr.	t.kr.
		8. Uddelinger til sømandshjem mv.		
104	0	Hvide Sande Sømandshjem	0	104
43	106	Øvrige	106	43
<u>147</u>	<u>106</u>		<u>106</u>	<u>147</u>
		9. Uddelinger til drift af Aggershøj		
0	4	Udlejning af cykler	4	0
(85)	(144)	Løn	(144)	(85)
(60)	(45)	Husholdning	(45)	(60)
(22)	(30)	Rejsegodtgørelse	(30)	(22)
(115)	(163)	Varme, el, vand, forsikringer m.m.	(163)	(115)
(42)	(228)	Vedligeholdelse af ejendom og inventar	(228)	(42)
(14)	(29)	Administration	(29)	(14)
<u>(338)</u>	<u>(635)</u>		<u>(635)</u>	<u>(338)</u>

Noter

	Inden- landsk Sømands- mission t.kr.	Koncern t.kr.
10. Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Kostpris 01.01.2015	80.013	96.987
Overførelse aktiver under udførsel	8.775	8.775
Tilgang	3.137	3.137
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2015	<u>91.925</u>	<u>108.899</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2015	(19.669)	(20.867)
Årets afskrivninger	<u>(2.499)</u>	<u>(2.630)</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2015	<u>(22.168)</u>	<u>(23.497)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015	<u>69.757</u>	<u>85.402</u>
	Skib t.kr.	Andre anlæg mv. t.kr.
Kostpris 01.01.2015	3.531	8.556
Overførsel aktiver under udførelse	0	534
Tilgang	0	622
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2015	<u>3.531</u>	<u>9.712</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2015	(751)	(6.581)
Årets afskrivninger	(152)	(800)
Tilbageført ved afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2015	<u>(903)</u>	<u>(7.381)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015	<u>2.628</u>	<u>2.331</u>

Noter

			Inden- landsk Sømands- mission t.kr.	Koncern t.kr.
10. Materielle anlægsaktiver (forsat)				
Materielle anlægsaktiver under udførsel				
Kostpris 01.01.2015			8.820	8.820
Tilgang			489	489
Overførelse til materielle anlægsaktiver			(9.309)	(9.309)
Kostpris 31.12.2015			0	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015			0	0
	Kapital- andele i tilknyttede virksom- heder t.kr.	Udlån t.kr.	Pante- breve t.kr.	Øvrige værdi- papirer t.kr.
11. Finansielle anlægsaktiver				
Kostpris 01.01.2015	10.740	14.255	200	16.646
Tilgang	0	0	0	0
Afgang	0	(4.131)	(200)	(205)
Kostpris 31.12.2015	10.740	10.124	0	16.441
Op- og nedskrivninger 01.01.2015	301	(2.948)	0	4.771
Årets resultat	157	0	0	0
Udbetalt udbytte	(178)	0	0	0
Årets kursregulering/nedskrivning	0	0	0	(513)
Tilbageførsel ved afgang	0	2.948	0	906
Regulering af udskudt skat	18	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2015	298	0	0	5.164
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015	11.038	10.124	0	21.605

Indenlandsk Sømandsmission har udlånt 2,2 mio.kr. til datterselskabet Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS.

Noter

11. Finansielle anlægsaktiver (fortsat)

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed omfatter kapitalandele i det 100% ejede datterselskab Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS.

12. Likvide beholdninger

Af de likvide beholdninger er der deponeret 100 t.kr. til sikkerhed for betaling af fragt til sømandshjemmene.

13. Udskudte skatteforpligtelser

De udskudte forpligtelser vedrører bygninger og værdi af skattemæssige underskud i Grønland.

14. Modtaget legater

Indenlandsk Sømandsmission har modtaget legater til drift af cafe og Aggershøj. Legaterne indtægtsføres over en periode.

15. Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter bestyrelsen og generalsekretær. Der har ikke i 2015 været transaktioner med nærtstående parter udover løn til generalsekretæren, jf. note 3.

16. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

Indenlandsk Sømandsmission har ingen pantsætninger eller garantier.

Indenlandsk Sømandsmission har indgået nedenstående lejekontrakter:

Bredgade 5, Hvide Sande. Lejemålet er uopsigeligt frem til 31.12.2017, og den månedlige husleje er 8 t.kr.
Havnepladsen 1, Vejle. Lejemålet har 3 måneders opsigelse, og den månedlige husleje er 39 t.kr.