

DANMISSION

ÅRSRAPPORT



2018

DANMISSION

ÅRSRAPPORT

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2018

BALANCE
31. DECEMBER 2018

INDHOLD

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

2018

GENERELLE OPLYSNINGER

ORGANISATIONENS NAVN OG ADRESSE

Danmission
Strandagervej 24
2900 Hellerup

REGISTRERINGSNUMMER

CVR. nr. 25 19 15 01

BESTYRELSE

Peter Fischer-Møller, formand
Flemming Christensen, næstformand
Johannes Kühle
Henning Kristensen
Louise Buch Viftrup
Niels Valdemar Vinding

Jørgen Thorø Lauridsen
Lone Primdahl Dolmer
Anne-Lise Klausen
Mette Møbjerg Madsen
Anne Birgitte Reiter
Andreas Gammelgaard Damsbo

ADMINISTRATION

Konstitueret generalsekretær Mogens B. Kjær
Chef for Ressourcer og Kapacitet Caroline Winther
Økonomileder Henning Bay Jensen

REVISION

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

BANKFORBINDELSE

Danske Bank

LEDELSESBERETNING

Danmissions indtægter nåede i 2018 70,6 mio. kr., hvilket er det tredjehøjeste i organisationens historie og 11,3 mio. kr. højere end året før. Indtægterne i 2018 lå knap 0,8 mio. kr. under det budgetterede, og udgifterne i 2018 lå på 72,9 mio. kr. og dermed 0,9 mio. kr. over de budgetterede 72 mio. kr. Resultatet blev et underskud på 2,3 mio. kr. Danmission budgetterede i 2018 med et underskud på 0,6 mio. kr. Underskuddet skyldes flere ekstraordinære forhold som beskrives nedenfor.

Underskuddet overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 52,1 mio. kr.

Indtægter

Efter nedgangen i indtægter fra Udenrigsministeriet i 2017, som delvis skyldtes omlægning af bevillingen fra Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram, har Danmission i 2018 haft succes med at skaffe bevillinger fra institutionelle donorer som Udenrigsministeriet, og som noget nyt fra EU. De samlede indtægter til Danmissions projekter fra større enkeltbevillinger udgjorde 24,6 mio. kr. i 2018.

Gaveindtægterne var i 2018 omtrent som året før, mens arveindtægterne var meget store, knap 7 mio.kr., hvilket er det største beløb i mange år. Også i 2019 ser det ud til at Danmission modtager et betydeligt beløb som arv.

Indtægten fra støtteorganisationer viser derudover en pæn stigning, hvilket skyldes provenuet fra et nedlagt legat på 474 t.kr.

Udgifter

Vi har i de seneste år oplevet en stagnation i omsætning og resultat fra genbrugsbutikkerne. I 2018 var der et fald på 3,2 mio.kr. i indbetalingerne til Danmission i forhold til 2017. Der gøres et

kolossalt arbejde i genbrug, men konkurrencen har været tiltagende de sidste år, hvilket kommer til udtryk i mangel på frivillige medarbejdere og lavere kvalitet af varer. Der gøres meget for at optimere indtjeningen, butikker renoveres, mindre tabsgivende butikker er blevet lukket og vi forsøger at konsolidere driften. Det er en omlægning, der tager tid. I 2018 har der været store ekstraordinære udgifter til afvikling af tøjeksporten, efter at bunden gik ud af markedet for brugt tøj. Der er derudover ekstraordinært afskrevet 1,4 mio.kr. på tabsgivende genbrugsbutikker.

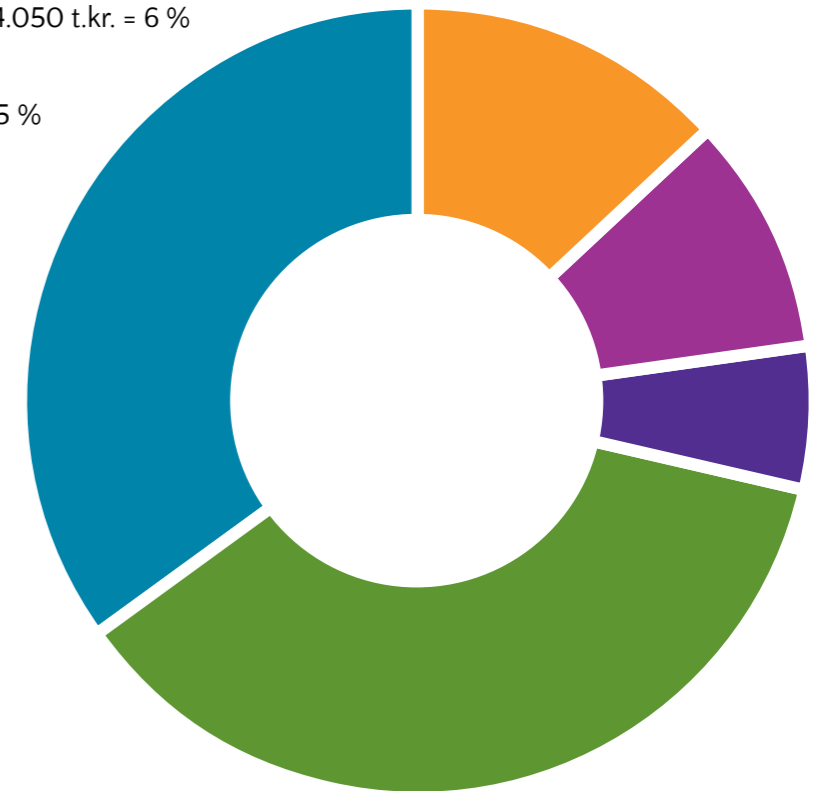
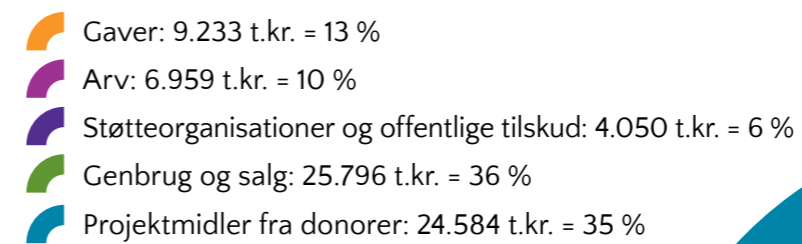
Efter det store underskud på Danmissions regnskab i 2017, er der gennemført større besparelser i 2018 for at få en bedre økonomi. Danmission har måtte afskedige medarbejdere, ligesom enkelte stillinger ikke er blevet genbesat, når medarbejdere er fratrådt. I slutningen af november blev det besluttet at nedlægge Mødestedet på Vesterbro i København og om muligt overdrage det til lokale kræfter.

Der er desuden gennemført besparelser på andelen af egne midler til programarbejdet, hvilket dog kompenseres i øgede indtægter fra bl.a. Udenrigsministeriet og EU.

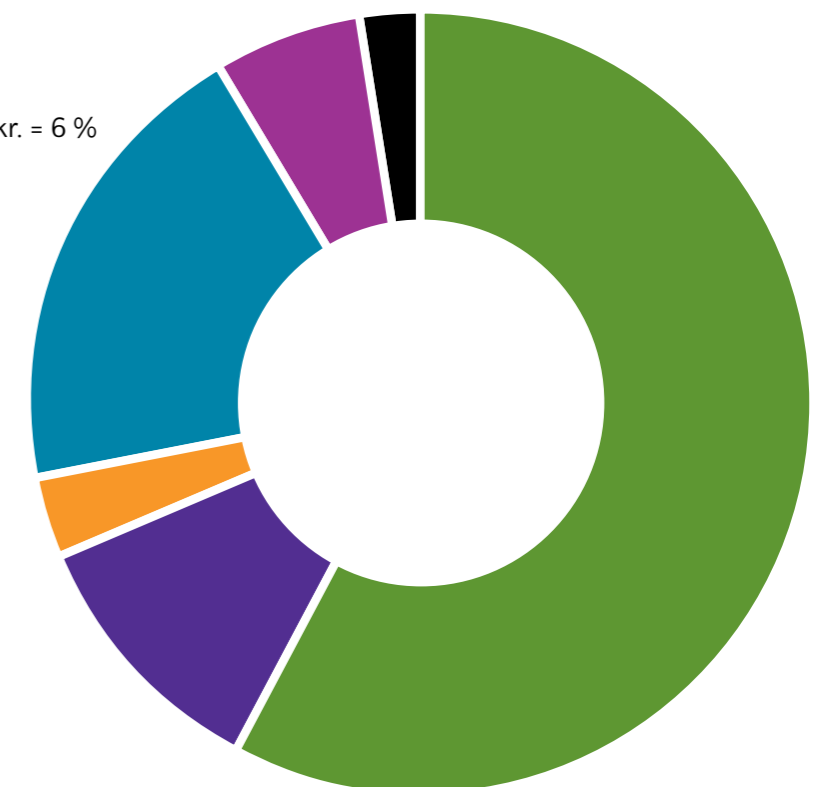
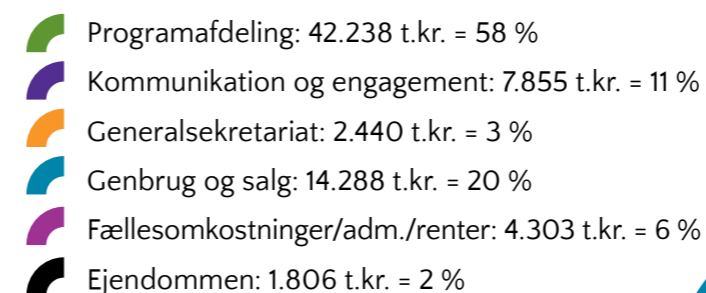
I 2018 var der 61 ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Dette inkluderer udsendte medarbejdere og timeansatte studentermedarbejdere.

Der henvises i øvrigt til den særskilt trykte årsberetning, der beskriver Danmissions arbejde i 2018.

DE SAMLEDE INDTÆGTER: 70,621 MIO. KR.
DE FORDELER SIG SÅLEDES:



DE SAMLEDE UDGIFTER: 72,93 MIO. KR.
DE FORDELER SIG SÅLEDES:



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december.

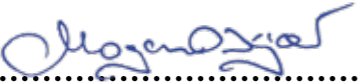
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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 6. maj 2019


Mogens B. Kjær
Konstitueret generalsekretær

BESTYRELSE

København, den 6. maj 2019

 Peter Fischer-Møller Formand	 Flemming Christensen Næstformand	 Andreas Gammelgaard Damsbo
 Lone Primdahl Dolmer	 Anne-Lise Klausen	 Henning Kristensen
 Johannes Kühle	 Jørgen Thorø Lauridsen	 Mette Møbjerg Madsen
 Anne Birgitte Reiter	 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 2018, 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 2018 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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 6. maj 2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

.....
Christian Dalmoose Pedersen
Statsautoriseret revisor

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 projektforsigtigheder.

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

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

Genbrug og salg

Ved indgåelse af 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, hvorefter nationale omkostninger medtages efter faktureringsstidspunktet 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 finansiell 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 2018

Note		2018 kr.	2017 t.kr.
Indtægter			
1	Personlige gaver, medlemskontingenter m.v.	6.022.825	6.139
2	Kollektive gaver	2.512.143	2.484
	Arv	6.959.148	2.541
3	Offentlige tilskud	2.336.076	2.339
4	Støtteorganisationer	1.713.506	1.286
	Genbrug	23.562.355	26.790
5	Salg og indtægtsskabende aktiviteter	2.233.230	2.406
6	Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.	698.265	767
	Indtægter før projektmidler	46.037.548	44.752
	Tilskud fra Danida, EU m.m.		
7	Tilskud til administration og løn	7.850.689	3.999
7	Tilskud til projekter	16.732.899	10.616
	Tilskud fra Danida, EU m.m.	24.583.588	14.615
	Indtægter i alt	70.621.136	59.367
Omkostninger			
8	Programafdeling	42.237.683	35.116
9	Generalsekretariat	2.440.231	2.249
10	Kommunikation og engagement	7.855.212	7.949
11	Genbrug og salg	14.288.227	12.550
12	Ejendommen	1.806.092	2.060
13	Fællesomkostninger og administration	3.984.156	5.188
14	Renter, netto	318.593	240
	Omkostninger i alt	72.930.194	65.352
	Årets resultat	-2.309.058	-5.985

BALANCE

31. DECEMBER 2018

Note	Aktiver	31/12 – 2018 kr.	31/12 – 2017 t.kr.
Anlægsaktiver			
15	Ejendommen Strandagervej 24, Hellerup	48.000.000	48.400
15	Ejendomme Genbrug m.m.	7.766.304	8.333
16	Inventar og driftsmateriel	290.229	620
	Anlægsaktiver i alt	56.056.533	57.353
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender:		
	Mellemregninger, udlån samarbejdsorganisationer	289.940	321
	Deposita genbrug	5.686.570	5.687
	Mellemregning genbrug	380.036	1.103
	Medarbejdere	177.500	123
	Projektbevillinger, landekontor, forudbet. m.m.	587.533	423
	Tilgodehavender i alt	7.121.579	7.657
	Likvide beholdninger:		
	Kassebeholdninger	144.289	154
	Bankindestående	4.753.126	5.690
	Gaver modtaget primo nyt år	1.647.935	900
	Donormidler, bankindestående	6.553.051	3.415
	Værdipapirbeholdning	100.000	100
	Likvide beholdninger i alt	13.198.401	10.259
	Omsætningsaktiver i alt	20.319.980	17.916
	Aktiver i alt	76.376.513	75.269

Note	Passiver	31/12 – 2018 kr.	31/12 – 2017 t.kr.
Egenkapital			
	Overført resultat	4.128.588	6.038
	Reserve vedr. fast ejendom	48.000.000	48.400
17	Egenkapital i alt	52.128.588	54.438
Hensættelser			
	Arvebeløb, formålsbestemt	3.739.157	3.739
	Hensat til projekter m.v.	0	139
	Hensættelser i alt	3.739.157	3.878
Gæld			
	Langfristet gæld:		
18	Prioritetsgæld, Strandagervej	7.943.672	8.168
15	Gæld, ejendomme Genbrug m.m.	583.782	652
	Langfristet gæld i alt	8.527.454	8.820
	Kortfristet gæld:		
	Arvesager under ekspedition	2.229.555	0
18	Langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år	224.824	219
	Andre skyldige poster	1.718.575	1.761
	Løn, Pension, A-skat, ATP, moms m.v.	961.729	640
	Skyldige feriepenge	2.957.539	2.836
	Depositum lejligheder	342.542	344
	Donormidler projektoplygtelser	3.546.550	2.333
	Kortfristet gæld i alt	11.981.314	8.133
	Gæld i alt	20.508.768	16.953
	Passiver i alt	76.376.513	75.269

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

NOTER

	2018 kr.	2017 t.kr.
1 Personlige gaver m.m.		
Personlige gaver	4.824.172	4.826
Gavebreve	728.023	792
Medlemskontingenter	345.350	394
Virksomheder	125.280	127
I alt	6.022.825	6.139
2 Kollektive gaver		
Mødekollekter	312.692	406
Kirkekollekter	645.742	761
Basar, cafe	585.045	502
Konfirmand Aktion, Globale Iværksættere	477.098	477
Organisationers lokale afdelinger	491.566	338
I alt	2.512.143	2.484
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	46.072	32
Hjemmeside (online)	376.798	179
Facebook	5.681	0
Indsamlingsbøsser	6.235	5
MobilePay	105.462	138
I alt	540.248	354
Udgifter:		
SMS	16.800	13
Online fundraising	20.196	29
MobilePay	0	1
Facebook	3.125	0
I alt	40.121	43
Overskud af indsamling	500.127	311

	2018 kr.	2017 t.kr.
3 Offentlige tilskud		
Offentlige midler	279.600	325
Puljefordeling, Tips- og Lottomidler	495.485	554
Portotilskud blade	52.781	42
Momskompensation	1.508.210	1.418
I alt	2.336.076	2.339

4 Støtteorganisationer		
Dansk Missionsråd	111.101	99
Fonde & legater	639.905	226
Sogne mm. til Mødestedet	708.000	708
FDF, Y's men, m.m.	254.500	253
I alt	1.713.506	1.286

5 Salg og indtægtsskabende aktiviteter		
Husleje lejligheder	1.236.831	1.212
Honorar m.m.	64.272	92
Repræsentantskabsmøde indbetalt	136.724	141
Lodsedler	191.321	198
Lucia, skrabelodder	84.590	116
U-landsvarer, engle m.m.	109.263	159
Lyssalg private	244.619	248
Frimærke-, te- og div. salg	165.610	240
I alt	2.233.230	2.406

6 Særindsamlings, venskabsmenigheder, m.m.		
Studierejser	127.718	268
Særindsamlings Syrien	356.394	249
Venskabsmenigheder	164.153	220
Diverse	50.000	30
I alt	698.265	767

7 Tilskud fra Danida, EU m.m.		
Cambodja	3.295.292	2.261
Danmark	3.807.759	1.456
Egypten	832.199	3.753
Libanon	2.724.799	
Irak	705.083	
Myanmar	3.144.671	1.619
Madagaskar	378.823	680

	2018 kr.	2017 t.kr.
Syrien	717.841	
Tanzania	4.254.553	2.737
Mellemøsten	4.822.568	3.209
Egenfinansiering	-100.000	-1.100
I alt	24.583.588	14.615

8 Programafdeling, incl. tilskud fra Danida, EU og andre donorer			
Bangladesh	Projektmidler	322.256	334
Cambodja	Medarbejderudgifter og landekontor	1.129.023	1.713
	Projektmidler	3.860.987	3.086
Cambodja i alt		4.990.010	4.799
Egypten	Projektmidler	1.498.949	3.121
Globalt	Projektmidler	905.800	1.037
Indien	Projektmidler	435.472	476
Irak	Projektmidler	705.083	0
Libanon	Medarbejderudgifter og landekontor	1.780.764	1.058
	Projektmidler	2.427.172	0
Libanon i alt		4.207.936	1.058
Madagaskar	Medarbejderudgifter	312.511	430
	Projektmidler	1.724.369	1.291
Madagaskar i alt		2.036.880	1.721
Mekong	Projektmidler	40.000	39
Myanmar	Medarbejderudgifter	913.606	1.919
	Projektmidler	3.411.044	0
Myanmar i alt		4.324.650	1.919
Pakistan	Projektmidler	244.907	185
Syrien	Projektmidler	1.646.641	864
Tanzania	Medarbejderudgifter	1.627.471	2.217
	Projektmidler	5.318.577	4.121
Zanzibar	Medarbejderudgifter og projektmidler	483.165	145
Tanzania i alt		7.429.213	6.483
Mellemøsten	Projektmidler	4.922.569	1.987

		2018 kr.	2017 t.kr.
8 Programafdeling, incl. tilskud fra Danida, EU og andre donorer - fortsat			
Danmark	Medarbejderudgifter, m.m.	7.419.027	7.850
	Kontingenter, DMR, FKM. m.m.	339.092	339
	Projektmidler refusion løn bidrag (ændret opstilling)	-6.355.109	-1.338
	Projektmidler	3.537.611	1.797
	Innovation & Funding, medarb.udg. m.m	1.144.993	44
Danmark	Mødestedet Vesterbro Kbh., løn og projektudgifter	1.868.733	1.675
	IKON, dialog, løn og projekter	572.970	726
Danmark i alt		8.527.317	11.093
I alt		42.237.683	35.116
9 Generalsekretariatet			
	Medarbejderudgifter	1.747.172	1.115
	Organisationsudvikling, rejser, m.m.	128.906	538
	Bestyrelse og udvalg	93.873	146
	Repræsentantskab	470.280	450
I alt		2.440.231	2.249
10 Kommunikation og engagement			
	Medarbejderudgifter m.m.	3.081.458	3.083
	Direct mail	352.030	356
	Danmission magasin	398.229	277
	Telemarketing	144.364	145
	Fremtidsbørn, m.m.	102.245	59
	Kampagner	588.900	730
	Info, venedatabase, kurser, annoncer, m.m.	524.283	486
	Netværksarbejde, medabr.udg. kurser., stiftsarb., møderejser	1.358.514	1.050
	Studierejser (betalt af rejsende, se note 6)	19.918	169
Subtotal		6.569.941	6.355
Børne- og ungdomsarbejde			
	Medarbejderudgifter	834.023	830
	Konfirmandaktion og gæstelærere excl. løn	192.314	264
	Globale fortællere excl. løn	157.420	210
	Studierejse gruppe Libanon (betaling på indtægtsiden)	0	139
	Lejre, unge netværk, oplysning, m.m.	101.514	151
Subtotal		1.285.271	1.594
Kommunikation og engagement, i alt		7.855.212	7.949

		2018 kr.	2017 t.kr.
11 Genbrug og salg			
	Medarbejderudgifter	4.623.570	4.745
	Butiksudgifter, ombygning, skiltning, lager, kassesystem, m.m.	2.525.745	2.217
	Forsikringer	726.135	676
	Frivilligkurser	381.642	302
	Markedsføring	475.030	710
	Kørselsordning incl. afskrivning biler og leasing	2.698.826	2.551
	Afskriv ejendomme	224.693	225
	Tab på butikker	1.370.429	455
	Tøjeksport	849.667	74
	Lysfabrik Fyn	231.620	282
	Lysfremstilling Ring	146.048	272
	Fairtrade, tehandel, m.m.	34.822	41
I alt		14.288.227	12.550
12 Ejendommen			
	Medarbejderudgifter	442.023	397
	Vedligeholdelse ejendom, have m.m.	145.716	396
	Ejd. skat, varme, el, forsikring m.m.	599.219	616
	Rengøring	219.134	251
	Afskrivning ejendommen	400.000	400
I alt		1.806.092	2.060
13 Fællesomkostninger & administration			
	Medarbejderudgifter, feriepengeregl. m.m.	3.304.976	3.501
	Projekter refusion adm. bidrag	-1.495.580	-623
	Udbetalt til tidligere missionærer	99.926	130
	Telefon, porto	293.754	315
	Kontorhold, gebyr, kopi, rejser m.m.	779.523	588
	Forsikringer	121.899	113
	Lønadministration	120.152	110
	IT-udgifter incl. konsulenter	640.061	750
	Advokat og revisor	89.525	270
	Kontingenter og tilskud	29.920	34
I alt		3.984.156	5.188

14 Renteindtægter og -udgifter		
	2018 kr.	2017 t.kr.
Renteindtægter	-105.157	-66
Renteudgifter	423.750	306
I alt	318.593	240

15 Ejendomme

Grunde og bygninger Strandagervej, Hellerup, off. ejd. værdi 50 mio.kr.
Danmission ejer følgende ejendomme (grunde og bygninger)/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, solgt i 2018	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

	2018 kr. Hellerup	2018 kr. Genbrug	2017 t.kr.
Bogført værdi, primo	48.400.000	8.333.147	57.358
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	-342.150	0
Årets afskrivninger	-400.000	-224.693	-625
Bogført værdi, ultimo	48.000.000	7.766.304	56.733

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.

16 Inventar og driftsmateriel		
	2018 kr.	2017 t.kr.
Bogført værdi, primo	619.708	1.078
Årets tilgang	150.000	262
Årets afgang	0	0
Årets afskrivninger	-479.479	-720
Bogført værdi, ultimo	290.229	620

Afskrivningerne er udgiftsført under genbrug.

17 Egenkapital

	Overført resultat kr.	Reserve vedr. fast ejendom	2018 i alt kr.	2017 i alt t.kr.
Egenkapital primo	6.037.646	48.400.000	54.437.646	60.423
Årets resultat	-1.909.058	-400.000	-2.309.058	-5.985
Egenkapital ultimo	4.128.588	48.000.000	52.128.588	54.438

18 Prioritetsgæld, Hellerup

Den samlede prioritetsgæld andrager kr. 8.752.278
Den del af gælden, der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld.
Gæld, der forfalder efter mere end 5 år, andrager kr. 6.985.157

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.

Der er husleje/gældsforpligtelser i flere genbrugsbutikker, der rækker flere år frem.

Der er leaset 16 biler til brug for varetransport i genbrug, kontrakterne løber over 3 år. Leasingydelse i alt kr. 129.814 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.

	2018 t. kr.	2017 t. kr.
Indtægter i alt	70.621	59.367
Indbetalinger	70.621	59.367
Omkostninger i alt	72.930	65.353
Hensættelser	139	707
Arvesager under ekspediton	-2.230	0
Deposita Genbrug	0	119
Mellemregning genbrug	-723	-276
Tilgang biler genbrug	150	262
Biler afskrivning	-479	-720
Ejendom afskrivning	-625	-625
Ejendom afgang	-342	0
Afdrag gæld Hellerup og genbrug	293	215
Projektbevillinger	165	-153
Projektforpligtigelser	-1.214	944
Diverse balanceforskydninger	-382	-151
Udbetalinger	67.682	65.675
Kasse, bank, værdip. 1/1 (incl. projektmidler)	10.259	16.567
Indbetalinger	70.621	59.367
Udbetalinger	-67.682	-65.675
Kasse, bank, værdip. 31/12 (incl. projektmidler)	13.198	10.259

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

	2018 kr.	2017 kr.
A Danida, Strategisk Partnerskabsaftale.		
Saldo pr. 1/1	0	
Modtaget tilskud fra Danida	15.000.000	
Totale modtagne midler pr. 31/12	15.000.000	
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	14.743.989	
Forbrugt i alt	14.743.989	
Saldo pr. 31. december	256.011	

B Dansk Arabisk Partnerskabsprogram

DAPP program 2017-2022

Saldo pr. 1/1	640.371	0
Modtaget tilskud fra Danida	5.088.200	1.662.500
Totale modtagne midler pr. 31/12	5.728.571	1.662.500
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	5.133.716	1.022.129
Forbrugt i alt	5.133.716	1.022.129
Saldo pr. 31. december	594.855	640.371

C Danmarks indsamling 2017

"Hjælp til børn i Syrien"

Saldo pr. 1/1	656.557	0
Modtaget tilskud	0	1.275.231
Totale modtagne midler pr. 31/12	656.557	1.275.231
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	656.557	618.674
Forbrugt i alt	656.557	618.674
Saldo pr. 31. december	0	656.557

	2018 kr.	2017 kr.
D Danmarks indsamling 2016-2018 "Bekæmp fattigdom i fællesskab, Madagaskar"		
Saldo pr. 1/1	725.235	1.263.927
Modtaget tilskud	0	0
Totale modtagne midler pr. 31/12	725.235	1.263.927
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	378.823	538.692
Forbrugt i alt	378.823	538.692
Saldo pr. 31. december	346.412	725.235

E Danmarks indsamling 2018 "Myanmar"		
Saldo pr. 1/1	0	
Modtaget tilskud	1.340.763	
Totale modtagne midler pr. 31/12	1.340.763	
Forbrugt		
Overført til partneren samt forbrugt	563.161	
Forbrugt i alt	563.161	
Saldo pr. 31. december	777.602	

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



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
Næstformand:
Flemming Christensen

Generalsekretær (konstitueret) :
Mogens B. Kjær
Administrationschef:
Caroline Winther
Kommunikationschef:
Michael Trinskjær
Programchef:
Kirsten Auken
Genbrugsleder:
Jannie Zillig