



*Evangelisk Luthersk Missionsforening
i Danmark*

CVR-nummer: 57 95 39 18

CVR-nummer: 17 25 75 44

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2015 til 31. december 2015*

23. regnskabsår

Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde, den / 2016

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning.....	5
Den uafhængige revisors erklæringer.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	9
Resultatopgørelse	10
Balance.....	11
Noter.....	12

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark Tværstræde 6 3700 Rønne
	Telefon 56 95 96 80 Fax 56 95 96 81 Hjemmeside: www.elm.dk E-mail: elm@elm.dk
	CVR-nr.: 57 95 39 18 / 17 25 75 44
	Hjemsted: Rønne Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Landssekretær	Peder Østergård Jensen
Styrelsen	Michael Kjøller-Petersen (formand) Poul Iversen (formand for Hyrde/Lærerådet) Mogens Riis Pedersen (næstformand) Christine Ipsen Fillippa Lam Michael Bach Kofoed Poul Henrik Winberg
Pengeinstitut	Danske Bank A/S Store Torv 3700 Rønne
Revisor	Rønne Revision Store Torvegade 12, 1. 3700 Rønne
Revisorteam	Tonny Kofoed Dan Andersen Foreningsvalgt revisor: Kurt Bruun Kofoed

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 inkl. ledelsesberetningen for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Rønne, den 22/7 2016

Peter Østergaard Jensen

Landssekretær



Styrelse

Carina Adelin Nielsen

Sekretariatsleder



Michael Kjøller-Petersen



Poul Iversen



Christine Ipsen



Michael Bach Kofoed



Filippa Lam



Mogens Riis Pedersen



Poul Henrik Winberg

LEDELSESBERETNING

Overordnet

År 2015 er bl.a. karakteriseret ved, at landssekretæren har holdt et halvt års orlov ifbm. barsel. Orloven har været med løn, men med refusion. Som følge heraf fik Helene Kofoed-Jespersen sin ansættelsesgrad til fuld tid. I samme periode besluttede en missionsfamilie at afslutte deres ansættelse før planlagt, og dette har også været med til at sætte sit præg på året. Som følge af dette og orloven har arbejdet i Danmark i knap så høj grad været i fokus.

Økonomi

Hvad angår indtægter, så ligger de samlede indtægter ca. 450.000 kr. lavere end budget. Udgifterne holder sig dog gennemgående på eller under budget, og det betyder, at de manglende indtægter ikke slår fuldt igennem. Dog ender det samlede resultat med et minus på ca. 283.000 før træk fra hensættelser. Der er i regnskabet trukket hhv 125.000 og 75.000 til YM-udgifter og til familiesekretærens løn, hvilket så betyder et endeligt underskud på 83.000.

Det samlede resultat ligger tæt op ad det oprindelige budget for 15, men er betydeligt dårligere end det reviderede budget, som afspejler, at udgifterne på en række område endte med at blive lavere end forventet. Dog er flere gaver anvendt i de lokale kredse end forventet, mens besparelserne på YM er endnu større end forventet i det reviderede budget. Under alle omstændigheder, så er det samlede resultat ikke så godt som forventet i det reviderede budget, der nærmede sig et nulresultat.

Ser man nærmere på indtægterne, så viser det sig dog, at ordinære gaver fra foreningens medlemmer ligger på et niveau, der er sammenligneligt med det foregående år. De manglende indtægter må først og fremmest henføres til, at der ikke i 2015 er indtægter fra salg af missionshuse, arv eller større bidrag fra lokale kredse. Noget tyder derfor på, at indtægtsbudgettet har været for ambitiøst i forhold til kapaciteten hos gavegiverne. Dog er et underskud på 283.000 før træk af hensættelser ikke tilfredsstillende i lyset af de opnåede besparelser, og det synes også at være i overkanten, af hvad der er passende set i forhold til foreningens reserver.

Medarbejdere

En stor del af ELM's aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde. For så vidt angår ansatte, er antallet i hjemmearbejdet uændret i forhold til året før. Omregnet til fuldtidsstillinger ca. 3½. De ansatte er de samme som ved forrige årsskifte, og de varetager de samme funktioner som hidtil. Dvs. en landssekretær i en fuldtidsstilling, en missionssekretær og familiekonsulent/børne- og diakonisekretær i en 80% stilling; en sekretariatsleder i en 85% stilling, en ungdomssekretær i 22% stilling og en præst i København i 1/3 stilling. Desuden ansætter ELM to ung-medarbejdere på efterskolen Hedemølle, hvor hovedparten af lønudgiften afholdes af skolen. Således var der ved årsskiftet i alt 7 personer ansat i arbejdet herhjemme.

Børne og familiarbejde

Stillingen som familiesekretær varetages af Helene Kofoed-Jespersen, og det omfatter arbejdet med inspiration til børneklubber og familiarbejde. Den primære arbejdsindsats er på Bornholm.

Ungdomsarbejdet

Kasper Lind varetager ungdomssekretærfunktionen på otte timer pr. uge. Arbejdet består primært i kontakter med ELU-arbejdet og forkyndelse med videre der. Ungdomsmedarbejderne på Hedemølle Efterskole, er også aktive i ungdomsarbejdet.

LEDELSESBERETNING

Ydre Mission

ELM's ydre mission sker i et tæt samarbejde med det svenske Evangelisk Luthersk Missionsförening - Bibeltrogna Vänner. Opgaven som missionssekretær for YM-arbejdet varetages af Helene Koefoed-Jespersen, således at hendes arbejdsopgaver er delt mellem YM og familiearbejdet.

I 2015 var udgangspunktet fem ansatte missionærer som i 2015: Steffen Baagø Madsen ansat som missionær på fuld tid. Han er bosiddende i Chiclayo og arbejder i den lutherske kirke dér. Christina og Filip Ambrosen bosiddende i Piura, hvor de arbejder med at grundlægge en menighed. Endelig har parret Anne-Dorthe og Thomas Moesgaard Christensen arbejdet med studiemission, også i Piura. Ansættelsen af sidstnævnte har været baseret på et årligt løntilskud fra ELM København og ELM-BV på minimum 250.000. Familien Moesgaard-Christensen besluttede i 2015 at afslutte deres ansættelse og det vendte tilbage til DK sidst på foråret og afsluttede ansættelse med udgangen af juli. Ud over disse udsendes volontører til bistå med undervisning af missionærbørn, og der har i løbet af 2015 været fire volontører i Piura, to i første halvår og to i andet halvår. ELM støtter fortsat sammen med andre organisationer Dansk Bibel-Institut i København's bacheloruddannelse i teologi med fokus på mission.

ELM har i 2015 støttet Tent-Danmark, det tidligere Jobmission, men samarbejdet ophører med udgangen af 2015. ELM er derudover medlem af Dansk Missionsråd for at kunne drage nytte af dette fællesskabs resurser i forhold til YM-arbejdet.

Forlag og blade

I 2015 har ELM forlag ikke udgivet bøger, hverken selvstændigt, eller i samarbejde med andre, men udgiver fortsat foreningsbladet Liv i Troen, der udkommer 11 gange om året. Forlaget sælger bøger fra andre forlag, bl.a. gennem bogsælgere i missionshusene og bogbutikken på sekretariatet. Resultatet for forlagsdelen er positivt for 2015, ca. 112.000 kr.

ELM Danmark arrangementer

I 2015 har der som sædvanlig været afholdt Bibelcamping og andre mindre arrangementer har betydet udgifter på godt 100.000. Særligt bibelcamping bruger de ansatte en del tid på planlægning og afholdelse af.

Lokale kredse

En stor del af foreningens aktiviteter sker i lokale tilsluttede ELM-kredse, herunder ELM-frimenigheden. Driften af disse bliver synlig i ELM-regnskabet i kraft af de gaver som ønskes tilbage til de enkelte kredse. Det udgør i 2015 ca. 552.000 kr., ca. 135.000 mere end i 2015 og den større udgift her er med til at trække det samlede resultat i negativ retning.

Samarbejde med andre

ELM er med i forskellige samarbejdsprojekter enten i form af direkte engagement eller ved at støtte økonomisk. I 2015, er der gået bidrag til Bibelæseringens bibelæseplan for juniorer, og til et fælles projekt, Projekt god forkyndelse, begge med et årligt beløb på 5000 kr. I 2013 er man gået med i et tre-årigt projekt: God forkyndelse, der koster 5000 kr årligt.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne af Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 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 årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af 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 foreningens 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 årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Rønne, den 24/2 2016

Rønne Revision

Cvr.nr 74717810



Tonny Kofod
registreret revisor
FSR - danske revisorer



Dan Andersen
registreret revisor
FSR - danske revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Evangelisk Luthersk Missionsforening for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, tilpasset foreningens særlige formål.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsens slutresultat viser det beløb, der påvirker foreningens egenkapital i positiv eller negativ retning.

I opgørelsen indgår alle indtægter samt alle udgifter til omkostninger og ydede tilskud.

Indtægter i ELM Sekretariat omfatter primært gaver og tilskud fra lokalforeningerne og fra private ydere, beløb indkommet ved indsamlinger, arv testamenteret til foreningen samt øvrige tilskud. Modtaget arv disponeres i overensstemmelse med arveladers bestemmelser.

Udgifterne i ELM Sekretariat omfatter primært løn- og administrationsomkostninger samt ydede tilskud til missionsopgaver.

Indtægter i ELM Forlag omfatter dækningsbidrag fra bogbutik samt dækningsbidrag fra salg af blade m.v.

Udgifterne i ELM Forlag omfatter driftsomkostninger.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunktet. Omkostninger der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Anlægsaktiver og afskrivninger

Ejendom måles til offentlig ejendomsvurdering

Inventar indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne er beregnet med 20 % af saldoen ultimo regnskabsåret.

Omsætningsaktiver

Varelager i bogbutik indregnes i balancen til kostpriser, med fradrag af nedskrivning for manglende salgbarhed.

Varedebitorer, udlån og mellemregninger indregnes til nominelle værdier.

Børsnoterede værdipapirer måles til officielle noterede kurser.

Hensættelser

Hensættelser til YM projekter sker ved overførsel fra resultatopgørelsen. Forbrug af hensatte midler sker i takt med projekternes forløb ved interne overførsler.

Gæld

Gæld indregnes til nominelle værdier.

RESULTATOPGØRELSE 2015

Regnskab 2014	Note		Budget 2015	
ELM Sekretariat				
3.343.420	1	Indsamlinger, gaver og tilskud	2.853.678	3.300.000
24.581	2	Øvrige indtægter	14.900	20.000
-1.443.543	3	Lønninger m.v.	-1.057.402	-1.164.900
-75.498	4	Øvrige personaleudgifter	-97.783	-141.000
-417.440	5	Tilskud/udgifter kredse	-552.658	-607.000
1.431.520		ELM Sekretariat i alt	1.160.735	1.407.100
ELM Forlag, bøger og blade m.v.				
170.705	6	Bøger m.v.	155.193	75.500
95	7	Liv i Troen	-6.784	0
-41.101	8	Øvrige udgifter	-35.683	-39.500
129.699		ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt	112.726	36.000
Øvrige udgifter				
-74.756	9	Styrelse, repræsentantskab m.v.	-93.055	-95.000
-253.783	10	ELM arrangementer og tilskud	-177.697	-155.000
-911.308	11	Ydre Missison	-871.718	-1.212.200
-261.675	12	Administrationsomkostninger	-264.971	-214.800
-12.247	13	Ejendomsomkostninger	-3.617	-18.000
-1.513.769		Øvrige udgifter i alt	-1.411.058	-1.695.000
47.450		Resultat før finansielle poster	-137.597	-251.900
Finansielle poster				
49.945	14	Finansieringsindtægter	69.976	44.000
-19.064	15	Finansieringsudgifter	-16.033	-25.000
30.881		Finansielle poster i alt	53.943	19.000
78.331		Årets resultat	-83.654	-232.900

BALANCE PR: 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

Regnskab 2014 **Note**

1.150.000	Ejendommen Tværstræde 6, Rønne	1.150.000
<u>27.000</u>	16 Driftsmidler og inventar	<u>18.000</u>
<u>1.177.000</u>	Anlægsaktiver i alt	<u>1.168.000</u>
259.232	Varelager	305.718
30.217	Tilgodehavender for salg	6.915
346.461	17 Andre tilgodehavender	185.321
1.903.394	18 Værdipapirer	1.514.261
36.005	Likvide beholdninger	19.705
<u>1.184.112</u>	19 Pengeinstitutter	<u>1.156.290</u>
<u>3.759.421</u>	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.188.210</u>
<u>4.936.421</u>	AKTIVER I ALT	<u>4.356.210</u>

BALANCE PR: 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

Regnskab 2014

2.650.894	Egenkapital primo	2.759.746
78.328	Årets resultat	-83.654
30.526	20 Øvrige kapitalbevægelser	-80.633
<u>2.759.748</u>	EGENKAPITAL I ALT	<u>2.595.459</u>
<u>1.701.213</u>	21 Hensættelser	<u>1.400.381</u>
18.678	Moms og afgifter	5.399
<u>456.782</u>	22 Øvrig anden gæld	<u>354.971</u>
<u>475.460</u>	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>360.370</u>
<u>4.936.421</u>	PASSIVER I ALT	<u>4.356.210</u>

NOTER

Regnskab 2014			Budget
1 Indsamlinger, gaver og tilskud			
289.041	Indsamlinger	111.840	250.000
318.587	Indsamlinger YM-projekt.....	172.888	320.000
774.614	Gaver i.h.t. ligningslovens § 12, stk. 3	797.520	700.000
1.804.966	Gaver i.h.t. ligningslovens § 8A	1.586.084	1.900.000
100.426	Tilskud	100.279	60.000
55.786	Momskompensation.....	85.067	70.000
3.343.420	Indsamlinger, gaver og tilskud i alt	2.853.678	3.300.000
2 Øvrige indtægter			
24.581	Minga indsamling	14.900	20.000
24.581	Øvrige indtægter i alt	14.900	20.000
3 Lønninger m.v.			
-1.332.212	Lønninger	-1.241.404	-1.050.000
-68.013	Lønandel ungmedarbejder	-68.013	-60.000
141.334	Lønrefusioner	301.019	150.000
0	Benyttet henlæggelse	75.000	
137.843	Ferieforpligtelse primo	134.506	120.000
-134.506	Ferieforpligtelse ultimo	-121.272	-150.000
6.716	Multimediebeskatning/fritlf. udligning	5.200	7.500
0	Rejse- og befordringsgodtgørelse	0	-1.200
-13.445	KM-godtgørelse	-8.611	-28.000
-90.278	Pensioner	-82.000	-100.000
-16.380	ATP-bidrag	-13.410	-30.000
-17.674	FIB, AER og AES-bidrag	-19.702	-6.000
-11.594	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	-10.245	-8.600
-45.334	Gruppelivsforsikring	-8.470	-8.600
-1.443.543	Lønninger m.v. i alt	-1.057.402	-1.164.900
4 Øvrige personaleudgifter			
24.468	Rejseforsikring	0	-10.000
-10.616	EDB-udgifter MultiData	-10.785	-25.000
-3.114	Kursusudgifter	-8.428	-25.000
-62.503	Rejseudgifter	-50.041	-50.000
-17.736	Personaleudgifter	-23.517	-27.000
-2.110	Kaffe, brød, vand m.v.	-1.556	-1.000
-3.887	Gaver	-3.456	-3.000
-75.498	Øvrige personaleudgifter i alt	-97.783	-141.000

NOTER

Regnskab 2014			Budget
	5 Tilskud/udgifter kredse		
-10.000	Hemmet	-12.000	-16.000
-3.500	Bjerringbro	-500	-5.000
-74.514	Skjern	-71.954	-60.000
-68.000	Tange	-95.000	-80.000
-12.900	Allinge	-14.500	-20.000
-8.000	Rø	-16.000	-6.000
-71.310	Vest	-166.259	-200.000
-18.373	Øst	-32.193	-50.000
-500	Østermarie	-1.000	-5.000
0	Aakirkeby	0	-5.000
-94.350	København	-113.377	-160.000
-22.765	Bækkely	-19.588	0
-429	ELU Bornholm.....	-287	0
-32.800	Solhjem.....	-10.000	0
-417.440	Tilskud/udgifter kredse i alt	-552.658	-607.000
	6 Bøger m.v.		
	Indtægter		
420.276	Varesalg butik	238.857	275.000
19.098	Varesalg kredse	18.208	30.000
4.111	Varesalg fotokopier	6.900	1.000
16.474	Varesalg kopieringsvederlag	65.943	2.500
	Udgifter		
-247.645	Varekøb	-221.201	-233.000
-300.842	Varelager primo	-259.232	-350.000
259.232	Varelager ultimo	305.718	350.000
170.705	Bøger m.v. i alt	155.193	75.500
	7 Liv i Troen		
	Indtægter		
90.564	Abonnementer	101.900	106.000
0	Annoncer	0	1.000
10.067	Tilskud porto	0	3.000
	Udgifter		
-56.572	Trykkeri	-52.700	-55.000
-37.954	Porto	-54.775	-50.000
-6.010	Redaktionsudgifter	-1.209	-5.000
95	Liv i Troen i alt	-6.784	0

NOTER

Regnskab 2014			Budget
	8 Øvrige udgifter		
-7.799	Fjernvarme og vandafgift 60%	-10.302	-10.000
-4.722	Elektricitet 60%	-6.647	-4.000
0	Kontorartikler/tryksager	-377	-1.000
-2.953	Telefon	-3.356	-2.000
-9.317	Frugt og porto	-2.318	-3.000
0	gebyrer	0	-500
-11.850	Regnskabsmæssig assistance	-8.775	0
-1.398	Service kopimaskine	-1.532	-2.000
0	Annoncer.....	0	-9.000
-112	Møder.....	-331	-1.000
-2.808	Emballage m.m.	-1.845	-1.000
-142	Møder.....	0	0
0	Småanskaffelser maskiner/inventar	0	-5.000
0	Rengøring og diverse	-200	-1.000
-41.101	Øvrige udgifter i alt	-35.683	-39.500
	9 Styrelse, repræsentantskab m.v		
-56.424	KM-godtgørelse	-58.218	-65.000
-8.669	Fortæring og ophold	-7.583	-10.000
-9.663	Rejseudgifter	-27.254	-20.000
-74.756	Styrelse, repræsentantskab m.v i alt	-93.055	-95.000
	10 ELM arrangementer og tilskud		
2.109	Lejre og arrangementer	-23.883	-5.000
-66.731	Bibelcamping på Bækkely.....	-79.035	-45.000
-29.810	Andre	-16.426	-40.000
-43.875	Litteraturmission	-43.875	-36.000
-105.835	Fælles Hovedsangbog	0	0
-5.000	Bibellæserringen.....	-5.000	-5.000
0	Bedeuge	0	-2.000
0	ELSB.....	-2.000	-2.000
0	Nordisk Netværk.....	0	-5.000
0	Radioproduktion	0	-5.000
5.000	Barn og Bud (DBI)	0	0
-5.000	Forkynderprojekt - start 2013.....	-5.000	-5.000
-4.640	Hedemølle	-2.478	-5.000
-253.783	ELM arrangementer og tilskud i alt	-177.697	-155.000

NOTER

Regnskab 2014			Budget
	11 Ydre Mission		
-75.000	BV ordinært bidrag	-90.050	-75.000
0	Hensættelser benyttet	125.000	0
-23.431	Bibelskole i Peru, Minga	0	-20.000
-50.000	YM projekter	-50.000	-50.000
-31.997	Jobmission.....	-30.000	-30.000
-554.297	Lønninger	-521.487	-750.000
61.609	Feriepenforpligtigelse primo	66.561	20.000
-66.561	Feriepengeforpligtigelse ultimo	-73.362	-50.000
-188.901	Rejse- og befordringsgodtgørelse	-308.123	-151.200
-170.006	Pensioner	-130.338	-150.000
-16.200	ATP-bidrag	-12.420	-10.000
-36.069	Diverse	-40.897	-101.000
-66.342	Forsikringer.....	-53.212	-85.000
-14.287	Lægeerklæringer mv.....	-21.520	-10.000
-282	Børneydelse.....	30.354	0
0	Skolepenge.....	-40.000	0
0	Volontørudgifter.....	-23.006	0
0	Volontør betaling.....	23.138	0
320.457	Refusion YM-udgifter	277.644	250.000
-911.308	Ydre Mission i alt	-871.718	-1.212.200
	12 Administrationsomkostninger		
-2.173	Kontorartikler/tryksager	-1.096	-10.000
-46.831	EDB-udgifter	-10.303	-30.000
-11.040	Telefon/mobiltelefon/kreditkort terminal	-8.185	-13.000
-2.584	Mobiltelefon.....	0	0
-4.654	Kreditkort terminal.....	-3.922	0
-2.957	Fragt og porto	-3.155	-3.000
-8.159	Gebyrer	-13.213	-10.000
-44.438	Regnskabsmæssig assistance	-32.906	-55.000
-5.809	Konsulentbistand	-18.521	-6.000
-10.312	Forsikringer	-12.624	-25.000
-1.060	Faglitteratur/tidsskrifter	-10.386	-2.000
-9.295	Bladhold	0	0
-8.916	Kontingenter	-30.266	-24.000
-5.243	Service kopimaskine	-5.747	-5.000
-1.872	Vedligeholdelse maskiner/inventar	0	0
-18.750	Småanskaffelser maskiner/inventar	-8.400	-10.000
-9.000	Afskrivning Inventar BC telt.....	-9.000	-9.000
-1.666	Repræsentation, gaver, blomster og diverse.....	-3.602	-2.000
-62.868	Annoncer	-53.344	-10.000
-4.049	Diverse	-40.301	-800
-261.675	Administrationsomkostninger i alt	-264.971	-214.800
	13 Ejendomsomkostninger		
	Tværstræde 6, Rønne		
14.500	Lejeindtægt	12.000	12.000
0	Skatter og afgifter	-158	-1.000
-3.800	Forsikringer	-3.255	-10.000
-8.025	Fjernvarme og vandafgift 40%	-7.809	-7.000
-5.114	Elektricitet 40%	-1.350	-6.000
-8.125	Vedligeholdelse	-878	-5.000
-1.683	Diverse	-2.167	-1.000
-12.247	Ejendomsomkostninger i alt	-3.617	-18.000

NOTER

Regnskab 2014			Budget
	14 Finansieringsindtægter		
109	Renter pengeinstitutter	87	9.000
<u>49.836</u>	Renter værdipapirer	<u>69.889</u>	<u>35.000</u>
49.945	Finansieringsindtægter i alt	69.976	44.000
	15 Finansieringsudgifter		
0	Renter pengeinstitutter	0	0
<u>-19.064</u>	Renter diverse	<u>-16.033</u>	<u>-25.000</u>
-19.064	Finansieringsudgifter i alt	-16.033	-25.000

NOTER

Regnskab 2014		
	16 Driftsmidler og inventar	
83.163	Primo.....	83.163
-47.163	Årets af- og nedskrivninger primo.....	-56.163
-9.000	Årets af- og nedskrivninger BC-telt	-9.000
27.000	Driftsmidler og inventar i alt.....	18.000
	17 Andre tilgodehavender	
292.239	Andre tilgodehavender.....	185.321
54.222	ELM Kredse	0
346.461	Andre tilgodehavender i alt	185.321
	18 Værdipapirer og udlån	
	<i>Fondskode DK0060448751</i>	
122.300	1000 Danske Invest Erhv. Euro Inv. Kreditobl. Kurs 110,81..... (købt 15.10.2002, kurs 10.673,00)	110.817
	<i>Fondskode DK0016075294</i>	
95.417	893 Danske Invest Højrente, kurs 96,3..... (købt 15.10.2002, kurs 10.673,00)	85.999
	<i>Fondskode DK0016241995</i>	
	<i>Fondskode DK0010078070</i>	
1.317.677	12991 Danske Invest Pension Mellemlange Obl., kurs 96,83.....	1.257.945
	<u>Udlån:</u>	
	kr. 860.000 Hedemølle Efterskole, kurs 0	
	kr. 1.800.000 Hedemølle Efterskole, kurs 0	
	kr. 750.000 Kernehuset, Ans, kurs 0	
	kr. 750.000 Solhjem, Hemmet, kurs 0	
68.000	Bækkely.....	59.500
300.000	Vestbornholm.....	0
1.903.394	Værdipapirer og udlån i alt	1.514.261
	19 Pengeinstitutter	
1.165.688	Danske Bank A/S	1.094.921
	Danske Bank A/S Mobil Pay	41.597
18.424	Nordea Bank A/S	19.772
1.184.112	Pengeinstitutter i alt	1.156.290
	20 Øvrige kapitalbevægelser	
-13.577	Nedskrivning af tilgodehavende fra salg af Solhjem, Hemmet.....	0
44.103	Kursregulering værdipapirer	-80.633
30.526	Øvrige kapitalbevægelser i alt	-80.633

NOTER

Regnskab 2014

21 Hensættelser		
	YM projekter	
226.126	Hensættelser primo, YM projekter	103.893
1.193.082	Hensættelser primo, specielle formål	1.131.348
282.005	Pensionsforpligtigelser YM.....	165.140
1.701.213	Hensættelser i alt	1.400.381
22 Øvrig anden gæld		
0	ELM Kredse.....	1.732
2.000	Medlemslån	0
33.282	A-skat & AM-bidrag	43.977
9.180	Skyldig ATP-bidrag	5.400
201.068	Feriepengeforpligtigelse funktionærer	194.634
211.252	Andre skyldige omkostninger.....	109.228
456.782	Øvrig anden gæld i alt	354.971