

Overskud giver optimisme

Økonomichefen er taknemmelig over at være med til at forvalte de mange gaver som bliver givet til IM



Af Leo Lynderup Christensen

Vi er på vej sammen i mission. Det kan vi også se i regnskabet for 2016. Det er en glæde at se den store opbakning, der er til bevægelsens arbejde. Tak for den økonomiske støtte, der er givet til vores fælles sag. Tak til alle, der bærer arbejdet i bestyrelser, i forbindelse med møder og gennem forbøn.

Indre Mission fik i 2016 et overskud på knap 2 mio. kr. fra den primære drift. Dertil kommer avance ved salg af ejendomme og andre ikke-driftsrelaterede indtægter på 7,3 mio. kr. Driften gav dermed et overskud på 9,3 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. i 2015. Indtægten ved salg af missionshuse udgjorde 9,6 mio. kr., som tilgår byggepuljen. Dermed er årets samlede fondsindtægter 18,9 mio. kr.

Indtægter:

Gaver: Gaveindtægten er det stabile økonomiske fundament. I 2016 blev der givet 15,4 mio. kr. mod 16 mio. kr. i 2015.

Testamentariske gaver endte på 6,9 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i 2015. Det er glædeligt, at Indre Mission fortsat bliver betænkt i mange testamenter.

Virksomhederne gav et samlet resultat på 12,0 mio. kr. Det er det bedste samlede virksomhedsresultat i IM's historie. Der er gode takter fra alle virksomhederne. Tak til virksomhedschef, direktører og medarbejdere, både lønnede og frivillige, for indsatsen i 2016.

Udgifter:

De samlede udgifter blev 34,7 mio. kr. mod 32,8 mio. kr. i 2015.

Medarbejderne: 71% af de samlede udgifter var lønomkostninger. Hertil

kan lægges 6% til rejse- og mødeaktiviteter. Udgiften svarer til udgiften i 2015. Fordelingen mellem missionerende og administrative medarbejdere er, at 14% af lønningerne henføres til administration, svarende til 3,4 mio. kr.

Finansielle udgifter udgjorde 12% af de samlede udgifter mod 6% i 2015. Stigningen skyldes indfrielse af renteswap i forbindelse med et ekstraordinært afdrag på banklån på 20 mio. Dette er med til at give en årlig besparelse på op mod 1 mio. kr. fremadrettet.

Balancen:

Balancen mellem aktiver og passiver er også i 2016 blevet slanket gennem salg af ejendomme. Det vil sige, at midlerne fra salg er blevet brugt til at afvikle gæld. De samlede aktiver er over de sidste 10 år gået fra 285 mio. kr. til nu 185 mio. kr. Det er vurderingen, at mængden af aktiver er på et passende niveau. Der er ikke planer om at slanke balancen yderligere på nuværende tidspunkt.

Indre Missions egenkapital har i 2016 fået et løft på 9 mio. kr. mens gælden er 22,6 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2015.

Lokale aktiviteter:

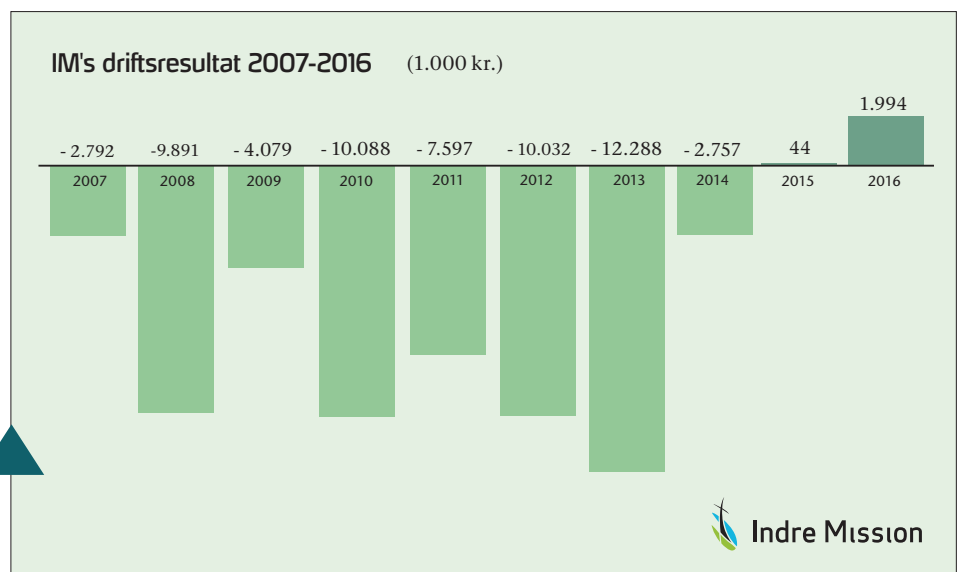
Vi har ikke alle regnskabstallene på plads for 2016, men også lokalt ses et kæmpe engagement og vilje til at støtte op. I 2015 blev der indsamlet 15,7 mio. kr. og de samlede indtægter var 44,6 mio. kr. Både gaver og samlede indtægter har været stabile gennem de sidste 5 år, på trods af et fald i antallet af regnskaber fra 440 til 369.

Lokalansættelser:

I 2016 har der været 6 ansættelser for lokale midler med en ansættelsesgrad fra 20-90 % samlet svarende til 3 årsværk.

Vi har stor grund til taknemlighed!

Leo Lynderup Christensen er økonomichef i Indre Mission.



Indre Missions regnskab 2016

Resultatopgørelse for 2016

Note		2015 t.kr.	2016 t.kr.	Passiver		
Indtægter				Egenkapital		
1	Gaver	15.449.158	15.952	Grundkapital	5.000.000	5.000
	Momskompensation	3.096.445	3.527	9 Bundne henlæggelser og reserver	17.935.844	34.658
	Videresendt til lokalt arb.	-1.744.063	-2.230	Disponible henlæggelser og reserver	46.689.554	20.938
	Kulturmin. udlodningsmidler	853.404	939	Egenkapital i alt	69.625.398	60.596
	Videresendt til lokalt arb.	-176.306	-196	Gæld		
	Testamentariske gaver	6.895.745	5.865	Langfristet gæld	51.869.804	77.434
	Honorarer og konsulentydelse	265.835	244	Kortfristet gæld	63.472.576	60.459
2	Resultat af virksomheder, netto	12.058.004	8.754	Gæld i alt	115.342.380	137.893
3	Andre indtægter	7.291.643	1.120	Passiver i alt		
	I alt	43.989.865	33.975		184.967.778	198.489
Udgifter				Noter		
	Lønninger	24.674.679	24.756	Note 1 - Gaver		
	Rejse- og mødeudgifter	1.916.969	2.011	Gavebreve	3.834.775	3.988
	Husleje og drift af medarbejderboliger	-559.101	-685	Årsgaver	2.152.759	2.079
	Årsmøde, kurser og stævner	153.557	160	Gaver vedr. bibelcamping	1.490.642	1.346
	Ejendomsdrift	328.728	433	Øvrige gaver	7.970.982	8.539
	Tryksager, kontorartikler og annoncer	307.600	248		15.449.158	15.952
4	Finansielle udgifter, netto	4.085.774	2.002	Note 2 - Resultat af virksomheder, netto		
5	Aktivitetsudgifter	1.042.870	692	IM-genbrug	5.227.783	5.530
6	Projekter og tilskud	755.800	799	Mørkholt Strand Camping	-385.950	-639
7	Øvrige udgifter	1.544.184	1.626	Best Western Hotel Hebron	5.470.021	3.436
	Afskrivninger på driftsmateriel	186.108	445	Felix Rejser	418.613	432
	Afskrivninger på boliger og IM's Hus	266.931	324	Bethesdas Boghandel	30.486	-210
	I alt	34.704.099	32.811	Glow Booking	-12.242	-7
Årets resultat				Forlagsgruppen Lohse	473.432	285
	Årets driftsresultat			IMedia	-34.101	-47
	(overføres til disponible reserver)	9.285.766	1.164	Galleri Bibelland	7.001	-3
	Provenu fra salg af missionshuse			Bladudgivelser	372.407	222
	(overføres til disponible reserver)	9.630.369	4.310	Udlejningsejendomme	490.554	-245
	I alt inkl. fondsindtægter	18.916.135	5.474		12.058.004	8.754
Balance pr. 31. december 2016				Note 3 - Andre indtægter		
Aktiver				Avance ved salg af Helgesvej	7.077.553	0
8	Grunde og bygninger	141.157.420	147.417	Avance ved salg af boliger	-246.044	457
	Driftsmateriel og inventar	8.432.065	8.721	Ikke-driftsrelaterede indtægter	460.134	663
	Varebeholdninger	3.238.153	3.528		7.291.643	1.120
	Udlån	926.334	4.121	Note 4 - Finansielle udgifter, netto		
	Tilgodehavender og forudb. omkostninger	8.192.231	12.508	Finansielle indtægter	3.281.808	2.963
	Værdipapirer	22.161.858	21.234	Finansielle udgifter	-7.367.582	-4.965
	Likvide beholdninger	859.717	960		-4.085.774	-2.002
	Aktiver i alt	184.967.778	198.489			

Note 5 - Aktivitetsudgifter

Omkostninger vedr. bibelcamping	1.026.494	1.012
Cafébussen	42.425	85
IM's tværkulturelle arbejde	163.726	-229
Familiarbejdet	118.863	19
IMU	-42.052	-62
IM-musik	-178.064	-177
UNO	-4.752	-8
Seniorarbejdet	-18.849	-11
Nodebanken	-21.750	-34
Øvrige	-43.171	97
	<u>1.042.870</u>	<u>692</u>

Note 6 - Projekter og tilskud

DFS-andel af overskud IM-genbrug	700.000	700
Tværkulturelt Center	45.000	45
Dansk Bibel-Institut	8.000	0
Kristent Pædagogisk Institut	2.800	11
Evangelical-Lutheran Congregation Ukraine	0	43
	<u>755.800</u>	<u>799</u>

Note 7 - Øvrige udgifter

Porto mv.	177.416	251
Forsikringer og kontingenter	483.879	518
Telefoni mv.	214.885	253
Revision, advokat og konsulentassistance	253.729	247
IT-udgifter	313.773	270
Diverse	100.502	87
	<u>1.544.184</u>	<u>1.626</u>

Note 8 - Grunde og bygninger

Medarbejderboliger	22.135.054	32.610
Hoteller og campingplads	59.488.181	57.761
Udlejnings- og genbrugsejendomme	49.423.005	50.161
Øvrige ejendomme	1.305.306	1.305
Indre Missions Hus	8.805.874	5.580
	<u>141.157.420</u>	<u>147.417</u>

Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver

Opskrivningshenlæggelser	14.885.474	31.608
Det Eskildstrupske Legat	609.297	609
Søstre Anne og Litta Holms Legat	100.000	100
P.C. Gjelstrups Legat	203.052	203
Fond hidrørende fra Sæby Børnehjem	408.816	409
Fond hidrørende fra Hammerumhus	1.557.720	1.558
Bundet beløb vedr. Eva Henrica Andersen	171.485	171
	<u>17.935.844</u>	<u>34.658</u>

Følgende samfund har fået tildelt midler fra byggepuljen i 2016:

Hvide Sande, Nykøbing Mors, Hinnerup, Holstebro, Skjern, Tørring, Kjellerup, Gjerlev, Silkeborg, Agger, Klemensker og Bethania (Århus).

Følgende ejendomme er blevet solgt i 2016:

Missionshuse: Fabjerg, Gjern, Hammel, Ørum, Sædding, Lyngvig, Gredstedbro, Nr. Nebel, Sdr. Onsild, Sindshvile, Horne og Karstoft.
Medarbejderboliger: Norasvej (Glostrup), Hasselvej (Gram), Præstevænget (Græsted), Emilielystvej (Lemvig) og Søholmparken (Slagelse).
Erhvervsjendomme: Helgesvej (Frederiksberg).

Pantsætninger og eventualforpligtelser:

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er deponeret ejerpantebreve t.kr. 31.815 i ejendomme samt værdipapirer til en bogført værdi t.kr. 21.294.

Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet Indre Mission udgør i alt t.kr. 41.232.

Der er afgivet selvskyldnerkaution overfor Jyske Bank vedr. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på t.kr. 800.

Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab. Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, er det officielle årsregnskab, som sendes til Erhvervsstyrelsen, med en anden specificationsgrad og opstillingsform. Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter. Provenu fra salg af missionshuse, der er medtaget nederst i resultatopgørelsen, skal jf. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Indre Missions officielle regnskab, mens uddelingerne fra byggepuljen ikke skal fremgå. Det officielle årsregnskab udviser dermed et overskud på t.kr. 18.916, mens driftsresultatet udviser et overskud på t.kr. 9.286. I driftsoverskuddet indgår avance ved salg af ejendomme og andre ikke-driftsrelaterede indtægter på 7.292 t.kr., hvilket efterlader 1.994 t.kr. i overskud fra den primære drift.

Indre Missions Hus, Fredericia, den 3. april 2017

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Leo Lynderup Christensen
Økonomichef