

Overskud KRÆVER HANDLING

2017-REGNSKABET VARSLER MERE MISSION

Der blev i 2017 samlet 44 mio. kr. ind i vores fælles kurv. En del af beløbet er øremærket et særligt arbejde, men langt størstedelen fordeles på tværs af ældre og arbejdsgræne. Resultatet af den primære drift udviser et overskud på 5,4 mio. kr. Det tager tid at tilpasse organisationen, både når indtægterne går op, og når de går ned. Ingen havde for fire år siden set, at Indre Mission økonomisk skulle stå så stærkt nu. I 2018 vil vi se effekten af den opnormering, som blev vedtaget i juni 2017. Den styrkede økonomi bliver brugt til mere mission i Danmark!

Gaver: Det er glædeligt at se et stigende gavetal. Stor tak til enhver, der har delt det, de har fået givet. Det er dog bekymrende, at det er stadig færre hænder, der bærer gaven frem. Vi har brug for at være flere om at dele med hinanden, også økonomisk.

Testamentariske gaver: 7,9 mio. kr. modtog vi som testamentariske gaver mod 6,9 mio. kr. i 2016. Det er dejligt, at mange fortsat tænker IM med, når de skriver testamente. Jeg står gerne til rådighed for rådgivning vedr. testamente, også hvis det er lokalt arbejde, der betænkes.

Virksomheder: 2017 blev igen et rekordår for virksomhederne samlet set. 12,9 mio. kr. mod 12,1 mio. kr. i 2016. Fremgangen kan primært tilskrives Best Western

Hotel Hebron, udlejningsejendomme og Forlagsgruppen Lohse.

Personaleudgifter: Udgiften til lønninger er steget til 25,8 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. i 2016. Der har i 2017 været væsentlig færre vakante stillinger, og der er blevet opnormeret på kommunikation og i regionerne. I 2018 forventes en stigning i lønudgiften på ca. 3 mio. kr. grundet opnormering i regionerne.

Aktivitetseudgifter: Udgifter til bibelcamping steg kraftigt i 2017 til 1,3 mio. kr. Det økonomiske resultat af bibelcamping har været dalende over de sidste fem år. Grundet investeringer i 2016 og 2017 forventer vi, at bibelcampingaktiviteten fremover kan bidrage mere til de lønudgifter, der er forbundet med planlægning og afholdelse.

Finansielle udgifter: Grundet den gode økonomiske situation er gælden blevet nedbragt, og det giver besparelser i de kommende år. På samme måde har vi set en besparelse fra 2016 til 2017.

Balancen: Aktiverne har i 2017 været meget stabile. Enkelte medarbejderboliger er blevet solgt, og der er investeret i vedligehold og energioptimering på erhvervsjendommene.

Passiverne viser, at det gode resultat primært er brugt til at nedbringe den kortfristede gæld. Der er udbetalt 3,9 mio. kr. mere fra byggepuljen, end der er tilgået puljen ved salg af missionshuse. Egenkapitalen har fået et løft til 78,8 mio. kr. mod 69,6 mio. kr. i 2016.

Der skal lyde en stor tak til de lokale kasserere, som håndterer en stor del af Indre Missions økonomi. I 2016 var der en omsætning på over 46 mio. kr., fordelt på 366 regnskaber. Tak for indsatsen med indberetning af gaver og regnskaber, jeg glæder mig over det gode samarbejde med jer.

Lokalansættelser: Ved udgangen af 2017 var der syv lokalansatte med en ansættelsesgrad på 20-100 procent samlet svarende til 4,3 fuldtidsstillinger.

Tak til enhver, der bærer med! ■



AF LEO LYNDERUP CHRISTENSEN
økonomichef

INDRE MISSIONS

Resultatopgørelse for 2017

Note	2016 t.kr.		Passiver	
Indtægter			Egenkapital	
1 Gaver	15.728.790	15.449	Grundkapital	5.000.000 5.000
Momskompensation	4.095.627	3.096	9 Bundne henlæggelser og reserver	17.856.444 17.936
Videresendt til lokalt arb.	-1.920.272	-1.744	Disponible henlæggelser og reserver	55.978.857 46.689
Kulturmin. udlodningsmidler	1.250.301	853	Egenkapital i alt	78.835.301 69.625
Videresendt til lokalt arb.	-217.055	-176	Gæld	
Testamentariske gaver	7.877.271	6.896	Langfristet gæld	50.112.420 51.870
Honorarer og konsulentydelse	277.377	266	Kortfristet gæld	55.959.022 63.473
2 Resultat af virksomheder, netto	12.875.953	12.058	Gæld i alt	106.071.442 115.343
3 Andre indtægter	3.982.820	7.292	Passiver i alt	184.906.743 184.968
I alt	43.950.812	43.990		
Udgifter			Noter	
Lønninger	25.774.328	24.675	Note 1 - Gaver	
Rejse- og mødeudgifter	1.872.682	1.917	Gavebreve	3.905.911 3.835
Husleje og drift af medarbejderboliger	-237.257	-559	Årsgaver	2.048.897 2.153
Årsmøde, kurser og stævner	326.321	153	Gaver vedr. bibelcamping	1.404.816 1.490
Ejendomsdrift	271.347	329	Øvrige gaver	8.369.166 7.971
Tryksager, kontorartikler og annoncer	252.859	307		15.728.790 15.449
4 Finansielle udgifter, netto	2.356.913	4.086	Note 2 - Resultat af virksomheder, netto	
5 Aktivitetsudgifter	1.489.343	1.043	IM-genbrug	4.482.474 5.228
6 Projekter og tilskud	753.000	756	Mørkholt Strand Camping	-188.318 -386
7 Øvrige udgifter	1.374.458	1.544	Best Western Hotel Hebron	6.040.590 5.470
Afskrivninger på driftsmateriel	139.932	186	Felix Rejser	638.388 419
Afskrivninger på boliger og IM's Hus	220.609	267	Bethesdas Boghandel	-151.415 30
I alt	34.594.535	34.704	Glow Booking	-8.717 -12
Årets resultat			Forlagsgruppen Lohse	1.088.126 473
Årets driftsresultat			IMedia	-32.138 -34
(overføres til disponible reserver)	9.356.277	9.286	Galleri Bibelland	15.408 7
Provenu fra salg af missionshuse			Bladudgivelser	-36.121 372
(overføres til disponible reserver)	5.831.818	9.630	Udlejningsejendomme	1.027.676 491
I alt inkl. fondsindtægter	15.188.095	18.916		12.875.953 12.058
Balance pr. 31. december 2017			Note 3 - Andre indtægter	
Aktiver			Avance ved salg af ejendomme	3.232.820 6.832
8 Grunde og bygninger	138.888.425	141.157	Uddeling fra City Hotel Nebo	750.000 500
Driftsmateriel og inventar	8.739.118	8.432	Diverse andre indtægter	0 -40
Varebeholdninger	3.253.473	3.238		3.982.820 7.292
Udlån	570.268	927	Note 4 - Finansielle udgifter, netto	
Tilgodehavender og forudb. omkostninger	8.940.751	8.192	Finansielle indtægter	3.192.244 3.282
Værdipapirer	23.033.417	22.162	Finansielle udgifter	-5.549.157 -7.368
Likvide beholdninger	1.481.291	860		-2.356.913 -4.086
Aktiver i alt	184.906.743	184.968		

REGNSKAB 2017

Note 5 - Aktivitetsudgifter

Omkostninger vedr. bibelcamping	1.333.059	1.027
Cafébussen	124.770	42
IM's tværkulturelle arbejde	77.757	164
Familiearbejdet	66.745	119
IMU	50.092	-42
IM-musik	-75.678	-178
UNO	-34.231	-5
Seniorarbejdet	-26.870	-19
Nodebanken	-97.397	-22
Øvrige aktivitetsudgifter	71.096	-43
	<u>1.489.343</u>	<u>1.043</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	8
Kristent Pædagogisk Institut	0	3
	<u>753.000</u>	<u>756</u>

Note 7 - Øvrige udgifter

Porto mv.	107.564	177
Forsikringer og kontingenter	453.646	484
Telefoni mv.	190.875	215
Revision, advokat og konsulentassistance	236.249	254
IT-udgifter	313.395	314
Diverse øvrige udgifter	72.729	100
	<u>1.374.458</u>	<u>1.544</u>

Note 8 - Grunde og bygninger

Medarbejderboliger	15.842.811	22.135
Hoteller og campingpladser	62.851.842	59.488
Udlejningsejendomme	15.318.088	15.081
Genbrugsejendomme	34.195.112	34.342
Øvrige ejendomme	1.305.306	1.305
Indre Missions Hus	9.375.266	8.806
	<u>138.888.425</u>	<u>141.157</u>

Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver

Opskrivningshenlæggelser	14.806.074	14.886
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>17.856.444</u>	<u>17.936</u>

Følgende samfund har fået tildelt midler fra byggepuljen i 2017:

Hinnerup, Lemvig, Løvlund, Agger, Hurup, Tvorup-Vangsø, Bolderslev, Vanløse og Harboøre. Der er i alt uddelt t.kr. 9.729 fra byggepuljen.

Følgende ejendomme er blevet solgt i 2017:

Missionshuse: Agerbæk, Nibe, Røjleskov, Hillerød, Nakskov, Ulbjerg og Grimstrup.

Medarbejderboliger: Åboulevard (København), Elsdyrvej (Randers), Byledsgade (Rønne) og Marsvej (Aalborg).

Eventualaktiver, pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Indre Mission er tilskødet en række missionshuse, som ikke indgår i balancen. Den offentlige ejendomsvurdering udgør i alt t.kr. 271.240.

Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet Indre Mission udgør i alt t.kr. 40.802.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der deponeret ejerpantebreve i ejendomme på i alt t.kr. 31.391 samt værdipapirer til en bogført værdi på i alt t.kr. 22.202.

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. 15.188, mens driftsresultatet udviser et overskud på t.kr. 9.356.

I driftsoverskuddet indgår avance ved salg af ejendomme og andre ikke-driftsrelaterede indtægter på 3.983 t.kr., hvilket efterlader 5.373 t.kr. i overskud fra den primære drift.

Indre Missions Hus, Fredericia, den 23. april 2018

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Leo Lynderup Christensen
Økonomichef