



*Evangelisk Luthersk Missionsforening
i Danmark*

CVR-nummer: 57 95 39 18

CVR-nummer: 17 25 75 44

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2017 til 31. december 2017*

25. regnskabsår

Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde, den / 2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	3
Ledelsepåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	8
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	14

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 CVR-nr.: 17 25 75 44
	Hjemsted: Rønne Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Formål	Med Bibelen og de evangelisk lutherske bekendelsesskrifter som grundlag, er det ELM's formål at udbrede evangeliet om Jesus og derved virke til Guds riges fremgang.
Landssekretær	Peder Østergård Jensen
Styrelsen	Michael Kjøller-Petersen (formand) Poul Iversen (formand for Hyrde/Lærerådet) Mogens Riis Pedersen (næstformand) Christina Ambrosen Christine Ipsen Fillippa Lam Poul Henrik Winberg
Pengeinstitut	Danske Bank A/S Store Torv 3700 Rønne
Revisor	Rønne Revision Store Torvegade 12, 1. 3700 Rønne
Revisorteam	Dan Andersen Jens Otto Dam-Larsen Foreningsvalgt revisor: Kurt Bruun Kofoed

LEDELSESPÅTEGNING


Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 24/2 2018


Peter Østergaard Jensen
Landssekretær

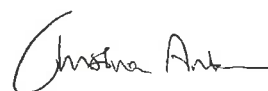


Styrelse


Michael Kjøller-Petersen


Poul Iversen

Christine Ipsen


Christina Ambrosen

Fillippa Lam


Mogens Riis Pedersen


Poul Henrik Winberg

LEDELSESBERETNING

OVERORDNET

I året 2017 har ELM fortsat sin virksomhed med fokus på missionsarbejde ud fra lokale kredse rundt omkring i landet med bistand fra foreningens ansatte, der arbejder med fokus på forkyndelse, undervisning og inspiration til alle aldersgrupper. Derudover har man fortsat sit engagement i mission i udlandet i samarbejde med Evangelisk Luthersk Mission- Bibeltrogn Vänner i Sverige med særlig fokus på arbejdet i Peru, hvor ELM har udsendte missionærer. For nuværende er der kun én ansat missionær i arbejdet i Peru. Det er dermed ikke lykkedes (endnu) at opfylde budgettets målsætning om at udsende yderligere en person eller en familie til arbejdet i Peru. I hjemmearbejdet er der i løbet af 2017 dog blevet ansat en medarbejder i stillingen som konsulent (50%), som ikke har været besat de seneste år.

ELM afholder desuden en række arrangementer og er sammen med andre med i forskellige projekter, som ligger i forlængelse af foreningens formål.

ØKONOMI

Hvad angår indtægter, så ligger de samlede indtægter ca. 630.000,- kr lavere end budget. Udgifterne holder sig dog gennemgående på eller under budget, og det betyder, at de manglede indtægter ikke slår fuldt igennem. Det samlede resultat er et overskud på kr.106.499.

Ud over indtægter i form af gaver og Tips- og lottomidler, samt momskompensation er der i 2017 indkommet en arv til ELM Danmark på 785.684 kr. Arven er delt i to lige store dele, som er hensat i puljerne "Hensættelser" og "Specielle formål", således at arven ikke påvirker driftsresultatet.

Der er i regnskabet trukket kr.50.000,- til TKM udgifter fra hhv. Specielle formål. Desuden er der yderligere trukket 150.000 kr til indkøb af nyt Bibelcamping telt fra "Specielle formål.

Resultatet dækker ud over de lavere indtægter over en betydelig besparelse på ca. 800.000,-kr under ydre mission, som følge af, at det ikke er lykkedes at finde nye udsendinge til arbejdet i Peru

ANSATTES AKTIVITETER (ELM SEKRETARIATET)

Medarbejdere

For så vidt angår ansatte medarbejdere, så fortsættes stillingerne fra 2016 i 2017. Dog med den væsentlige tilføjelse, at der nu er ansat en ELM-konsulent i en fast stilling på 50% af fuld tid fra 1/8. I første halvår af 17, har der desuden været en projektansat, Lars Brixen i en 15% stilling, med henblik på bl.a. Luther-jubilæum. De faste stillinger i 2017 er dermed følgende: En landssekretær i en fuldtidsstilling, en missionssekretær og familiekonsulent i en 80% stilling; en sekretariatsleder i en 85% stilling, to ungdomssekretærer i en 22% stilling og endelig en præst i København i 1/3 stilling. Dog har den ene ungdomssekretær i skoleåret 2017/18 en reduceret stilling på 11%. Dertil kommer så den nævnte konsulentstilling på 50%.

Endelig kan nævnes, at 2017 har været præget af en langtids- og deltidssygemelding, således, at der særligt under arbejdsområderne Børne-familiearbejde og Ydre mission – ikke har været fuldt aktivitetsniveau, da der ikke har været ansat vikar. Dette modsvares af en ekstra indtægt i form af sygedagpengerefusion.

LEDELSESBERETNING

Børne- og familiearbejde

Stillingen som familieseekretær varetages af Helene Kofoed-Jespersen, og det omfatter arbejdet med inspiration til børneklubber og familiearbejde. Hovedparten af arbejdet foregår på Bornholm, men med løbende kontakt til frivillige og konsulentbesøg i de øvrige landsdele. I 2017 er ELM gået med i udviklingen af et nyt materiale til bibellæsning i familier.

Ungdomsarbejdet

Ungdomssekretær funktionen for Østdanmark varetages af Benjamin Rasmussen, mens Chris Rasmussen fra sommer 2017 overtog ansvaret for Vestdanmark. Arbejdet består primært i kontakter med ELU-arbejdet, særligt ELU bestyrelserne og i forkyndelse med videre i ELU-kredsene.

Forkyndelse og undervisning m.v.

ELM-konsulent Frank Kristensens primære opgave er at undervise og inspirere i de lokale kredse. Dertil kommer arbejde med individuelle samtaler og eventuelle enkeltprojekter. Landssekretær Peder Ø. Jensen bidrager også med forkyndelse og undervisning.

Ledelse og administration

Den daglige ledelse varetages af landssekretæren med base i kontoret i København, hvilket bl.a. omfatter sekretærfunktion for styrelsen, personaleledelse og eksterne kontakter, samt ansvar for kommunikation via blad og hjemmeside og lign.

Sekretariatet på Bornholm ledes af sekretariatsleder Carina Nielsen, som står for medlemshåndtering, gaveindsamling, bogføring og regnskab. Dertil kommer daglig ledelse af bogbutik.

LOKALE KREDSE

En stor del af foreningens aktiviteter sker i lokale tilsluttede ELM-kredse, herunder ELM-frimenigheden, gennem frivilligt arbejde. Driften af disse bliver synlig i ELM-regnskabet i kraft af det tilskud, som overføres til de enkelte kredse. Det udgør i 2017 ca. 405.000 kr.

FORLAG OG BLADE

I 2017 har ELM forlag ikke udgivet bøger, hverken selvstændigt, eller i samarbejde med andre, men udgiver fortsat foreningsbladet Liv i Troen, der udkommer 10 gange om året (fra 2018 otte gange, men med forøget sideantal). Ekstraordinært er der i 2017 blevet udgivet en særudgave af Liv i Troen: Evangelisk Luthersk Missionsforening 125 år, hvilket kommer til syne i regnskabet, som et ekstraordinært stort underskud på 45.879,- kr. ELM Forlag sælger bøger fra andre forlag, bl.a. gennem bogsælgere i missionshusene og bogbutikken på sekretariatet.

LEDELSESBERETNING

ELM DANMARK ARRANGEMENTER OG TILSKUD

I 2017 har der som sædvanlig været afholdt Bibelcamping, hvor der har været ekstraordinære udgifter men samtidig er det lykkedes at øge intægterne således, at indtægter og udgifter stort set balancerer. Dertil kommer dog udgifter til ansattes aktiviteter ved bibelcamping, som ikke indregnes. Der har desuden været afholdt landsstævne i 2017, hvilket samlet set tilfører regnskabet med 8.600,-kr. når udgifter ifbm. stævnet er indregnet. I lighed med tidligere år anvendes ca. 26.000 kr til litteraturmission i form af uddeling af gratis numre af Liv i Troen.

Samarbejde med andre

ELM er med i forskellige samarbejdsprojekter enten i form af direkte engagement eller ved at støtte økonomisk. Et samarbejde som har stået på gennem en årrække er deltagelsen i Folkemødet på Bornholm, hvor ELM især bidrager med økonomi og frivilligt arbejde.

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.

Steffen Baagø Madsen ansat som missionær på fuld tid. Han bor i byen Piura, hvor han varetager ledelsen af den nystartede menighed der, samt driften af en café rettet mod unge studerende. I arbejdet har han fået hjælp af en udsendt volontør. ELM støtter fortsat sammen med andre organisationer Dansk Bibel-Institut i København's bacheloruddannelse i teologi med fokus på mission.

ELM er derudover medlem af Dansk Missionsråd for at kunne drage nytte af dette fællesskabs resurser i forhold til YM-arbejdet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ELM for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af menighedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af menigheden 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Budget er ikke revideret

Årsregnskabet indeholder det af bestyrelsens godkendte resultatbudget for 2017. Budgettallene som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noterne har ikke været underlagt revision.

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 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 menighedens 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 opløse menigheden, 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 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 menighedens 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 menigheden 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 menigheden 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 og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

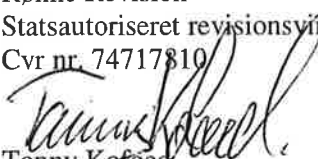
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.


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 årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 17/3 2018

Rønne Revision
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Cvr nr. 74717810


Tonny Køfoed
Registreret revisor
mne7454
FSR – danske revisorer


Dan Andersen
Registreret revisor
mne35435
FSR – danske revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Evangelisk Luthersk Missionsforening for 2017 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 2017

Regnskab 2016 Note			Budget 2017
ELM Sekretariat			
2.836.339	1 Indsamlinger, gaver og tilskud	2.732.023	3.370.000
12.300	2 Øvrige indtægter	7.200	20.000
-1.334.027	3 Lønninger m.v.	-1.243.397	-1.424.500
-102.225	4 Øvrige personaleudgifter	-101.551	-116.500
-502.225	5 Tilskud/udgifter kredse	-405.315	-428.500
910.162	ELM Sekretariat i alt	988.960	1.420.500
ELM Forlag, bøger og blade m.v.			
55.388	6 Bøger m.v.	31.612	60.000
19.095	7 Liv i Troen	-45.879	9.000
-39.235	8 Øvrige udgifter	-35.140	-36.700
35.249	ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt	-49.407	32.300
Øvrige udgifter			
-78.698	9 Styrelse, repræsentantskab m.v.	-90.689	-93.000
-197.374	10 ELM arrangementer og tilskud	-137.565	-187.000
-621.387	11 Ydre Missison	-432.759	-1.260.000
-198.207	12 Administrationsomkostninger	-190.232	-204.000
-11.332	13 Ejendomsomkostninger	-3.872	-25.500
-1.106.998	Øvrige udgifter i alt	-855.117	-1.769.500
-161.587	Resultat før finansielle poster	84.436	-316.700
Finansielle poster			
48.587	14 Finansieringsindtægter	23.140	41.000
0	15 Finansieringsudgifter	-1.077	-20.000
48.587	Finansielle poster i alt	22.063	21.000
-113.000	Årets resultat	106.499	-295.700

BALANCE PR: 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

Regnskab 2016 **Note**

1.150.000	Ejendommen Tværstræde 6, Rønne	1.150.000
<u>9.000</u>	16 Driftsmidler og inventar	<u>0</u>
1.159.000	Anlægsaktiver i alt	1.150.000
313.036	Varelager	310.418
35.293	Tilgodehavender for salg	44.236
12.996	17 Andre tilgodehavender	12.386
1.209.664	18 Værdipapirer	1.846.929
3.764	Kassebeholdning.....	5.268
<u>1.198.177</u>	19 Pengeinstitutter	<u>1.805.881</u>
2.772.930	Omsætningsaktiver i alt	4.025.118
3.931.930	AKTIVER I ALT	5.175.118

BALANCE PR: 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

2.595.458	Egenkapital primo	2.486.419
-113.000	Årets resultat	106.499
3.960	20 Øvrige kapitalbevægelser	748.265
<u>2.486.418</u>	EGENKAPITAL I ALT	<u>3.341.183</u>
1.122.479	21 Hensættelser	1.619.265
14.757	Moms og afgifter	7.692
<u>308.276</u>	22 Øvrig anden gæld	<u>206.978</u>
323.033	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	214.670
3.931.930	PASSIVER I ALT	5.175.118

NOTER

Regnskab 2016			Budget
1 Indsamlinger, gaver og tilskud			
96.347	Indsamlinger	66.877	250.000
166.144	Indsamlinger YM-projekt.....	205.645	200.000
789.984	Gaver i.h.t. ligningslovens § 12, stk. 3	773.116	700.000
1.581.116	Gaver i.h.t. ligningslovens § 8A	1.513.987	2.000.000
88.152	Tilskud	83.618	140.000
114.596	Momskompensation.....	88.780	80.000
2.836.339	Indsamlinger, gaver og tilskud i alt	2.732.023	3.370.000
2 Øvrige indtægter			
12.300	Minga indsamling	7.200	20.000
12.300	Øvrige indtægter i alt	7.200	20.000
3 Lønninger m.v.			
-1.287.183	Lønninger	-1.311.500	-1.400.000
-37.132	Lønandel ungmedarbejder	0	0
97.041	Lønrefusioner	183.983	120.000
75.000	Benyttet henlæggelse	0	0
121.272	Ferieforpligtelse primo	125.666	130.000
-125.666	Ferieforpligtelse ultimo	-135.013	-120.000
5.400	Multimediebeskatning/fritlfl. udligning	6.525	5.500
-25.956	KM-godtgørelse	-13.564	-25.000
-95.391	Pensioner	-86.050	-80.000
-17.226	ATP-bidrag	-12.195	-15.000
-8.943	FIB, AER og AES-bidrag	-5.300	-20.000
-19.218	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	-9.147	-20.000
-16.025	Flexjobordning	-18.816	0
0	Gruppelivsforsikring	32.014	0
-1.334.027	Lønninger m.v. i alt	-1.243.397	-1.424.500
4 Øvrige personaleudgifter			
-1.618	Rejseforsikring	-1.618	-5.000
-9.440	EDB-udgifter MultiData	-12.950	-15.000
-9.125	Kursusudgifter	-17.040	-15.000
-53.208	Rejseudgifter	-41.044	-50.000
-20.578	Personaleudgifter	-22.041	-27.000
-5.999	Kaffe, brød, vand m.v.	-3.374	-1.500
-2.257	Gaver	-3.484	-3.000
-102.225	Øvrige personaleudgifter i alt	-101.551	-116.500

NOTER

Regnskab 2016			Budget
5 Tilskud/udgifter kredse			
-16.000	Hemmet	-9.500	-16.000
-500	Bjerringbro	0	0
-94.050	Tange	-88.600	-85.000
-73.224	Skjern	-55.093	-60.000
-18.700	Allinge	-15.200	-15.000
-19.600	Rø	-23.500	-10.000
-116.671	Vest	-70.286	-70.000
-10.038	Øst	-9.000	-40.000
-1.000	Østermarie	0	-20.000
-122.276	København	-101.250	-100.000
-27.746	Bækkely	-22.700	-2.500
-1.420	ELU Bornholm.....	-186	0
-1.000	ELM frimenighed.....	0	0
0	Solhjem.....	-10.000	-10.000
-502.225	Tilskud/udgifter kredse i alt	-405.315	-428.500
6 Bøger m.v.			
Indtægter			
230.390	Varesalg butik	253.038	200.000
19.460	Varesalg kredse	16.124	20.000
3.535	Varesalg fotokopier	1.421	5.000
0	Varesalg kopieringsvederlag	0	10.000
Udgifter			
-205.314	Varekøb	-236.354	-175.000
-305.718	Varelager primo	-313.035	-250.000
313.035	Varelager ultimo	310.418	250.000
55.388	Bøger m.v. i alt	31.612	60.000
7 Liv i Troen			
Indtægter			
96.776	Abonnementer	85.040	95.000
0	Annoncer	0	1.000
5.333	Tilskud porto	0	8.000
Udgifter			
-41.252	Trykkeri	-71.695	-50.000
-39.585	Porto	-56.649	-40.000
-2.176	Redaktionsudgifter	-2.575	-5.000
19.096	Liv i Troen i alt	-45.879	9.000

NOTER

Regnskab 2016		Budget
8 Øvrige udgifter		
-10.919	Fjernvarme og vandafgift 60%	-8.042 -10.000
-6.583	Elektricitet 60%	-3.013 -6.500
-271	Kontorartikler/tryksager	-656 -1.000
-3.239	Telefon	-3.249 -3.000
-2.732	Fragt og porto	-5.701 -2.500
-9.875	Regnskabsmæssig assistance	-10.200 -8.000
-1.571	Service kopimaskine	-1.417 -1.500
0	Møder.....	0 -400
0	Dekorationsmateriale.....	0 -1.500
-2.782	Emballage m.m.	-2.444 0
-1.263	Småanskaffelser maskiner/inventar	-418 -2.000
0	Rengøring og diverse	0 -300
-39.235	Øvrige udgifter i alt	-35.140 -36.700
9 Styrelse, repræsentantskab m.v		
-42.412	KM-godtgørelse	-55.618 -60.000
-23.330	Fortæring og ophold	-11.979 -8.000
-12.956	Rejseudgifter	-23.092 -25.000
-78.698	Styrelse, repræsentantskab m.v i alt	-90.689 -93.000
10 ELM arrangementer og tilskud		
-30.651	Lejre og arrangementer	-32.735 -25.000
-92.331	Bibelcamping på Bækkely.....	-60.962 -70.000
-21.737	Andre	-18.718 -10.000
-37.800	Litteraturmission	-26.550 -40.000
-7.655	Bibellæserringen.....	0 0
0	Landsstævne	-64.084 -30.000
0	ELSB.....	0 -2.000
0	Radioproduktion	0 -5.000
0	Landsstævne egenbetaling.....	72.684 0
-7.200	Hedemølle	-7.200 -5.000
-197.374	ELM arrangementer og tilskud i alt	-137.565 -187.000

NOTER

Regnskab 2016			Budget
	11 Ydre Mission		
-75.000	BV ordinært bidrag	-75.000	-75.000
125.000	Hensættelser benyttet	50.000	0
0	Bibelskole i Peru, Minga	-7.200	-20.000
-50.000	YM projekter	-117.550	-50.000
0	Jobmission.....	0	-10.000
-265.142	Lønninger	-141.696	-500.000
73.362	Feriepenforpligtigelse primo	44.950	60.000
-44.950	Feriepengeforpligtigelse ultimo	-18.926	-70.000
-192.221	Rejse- og befordringsgodtgørelse	-80.367	-150.000
0	Udrustningsbidrag	0	-40.000
-65.169	Pensioner	-34.566	-150.000
-6.815	ATP-bidrag	-3.408	-10.000
-21.233	Diverse	-3.886	-125.000
-31.899	Forsikringer.....	-14.427	-50.000
-7.410	Lægeerklæringer mv.....	-7.100	-25.000
-4.581	Børneydelse.....	-17.964	0
-15.194	Skolepenge.....	0	-40.000
-40.135	Volontørudgifter.....	-20.619	-35.000
0	Volontør betaling.....	15.000	30.000
-621.387	Ydre Mission i alt	-432.759	-1.260.000
	12 Administrationsomkostninger		
-8.900	Kontorartikler/tryksager	-3.241	-5.000
-8.117	EDB-udgifter	-10.550	-10.000
-11.741	Telefon/mobiltelefon/kreditkort terminal	-11.715	-10.000
-1.030	Kreditkort terminal.....	-3.348	-4.000
-4.252	Fragt og porto	-882	-3.000
-13.669	Gebyrer	-19.170	-10.000
-37.031	Regnskabsmæssig assistance	-38.250	-40.000
-16.842	Konsulentbistand	-18.109	-20.000
-12.610	Forsikringer	-5.898	-15.000
-10.177	Faglitteratur/tidsskrifter	-10.922	-10.000
-16.112	Kontingenter	-23.234	-35.000
-5.890	Service kopimaskine	-5.313	-6.000
-701	Vedligeholdelse maskiner/inventar	0	0
-13.476	Småanskaffelser maskiner/inventar	-15.927	-10.000
-9.000	Afskrivning Inventar BC telt.....	-9.000	-9.000
-1.082	Repræsentation, gaver, blomster og diverse.....	-1.200	-2.000
-27.140	Annoncer	-13.473	-15.000
-437	Diverse	0	0
-198.207	Administrationsomkostninger i alt	-190.232	-204.000
	13 Ejendomsomkostninger		
	Tværstræde 6, Rønne		
12.000	Lejeindtægt	12.000	12.000
-180	Skatter og afgifter	-214	-500
-3.330	Forsikringer	-3.104	-5.000
-5.205	Fjernvarme og vandafgift 40%	-3.350	-8.000
-3.243	Elektricitet 40%	-2.805	-2.000
-8.940	Vedligeholdelse	-4.045	-20.000
-2.434	Diverse	-2.354	-2.000
-11.332	Ejendomsomkostninger i alt	-3.872	-25.500

NOTER

Regnskab 2016			Budget
	14 Finansieringsindtægter		
0	Renter pengeinstitutter	0	1.000
<u>48.587</u>	Renter værdipapirer	<u>23.140</u>	<u>40.000</u>
48.587	Finansieringsindtægter i alt	23.140	41.000
	15 Finansieringsudgifter		
<u>0</u>	Renter diverse	<u>-1.077</u>	<u>-20.000</u>
0	Finansieringsudgifter i alt	-1.077	-20.000

NOTER

Regnskab 2016		
	16 Driftsmidler og inventar	
83.163	Primo.....	83.163
-65.163	Årets af- og nedskrivninger primo.....	-74.163
-9.000	Årets af- og nedskrivninger BC-telt	-9.000
9.000	Driftsmidler og inventar i alt.....	0
17 Andre tilgodehavender		
12.996	Andre tilgodehavender.....	12.386
0	ELM Kredse	0
12.996	Andre tilgodehavender i alt	12.386
18 Værdipapirer og udlån		
	<i>Fondskode DK0060448751</i>	
112.200	1000 Danske Invest Erhv. Euro Inv. Kreditobl. Kurs 111..... (købt 15.10.2002, kurs 10.673,00)	111.000
	<i>Fondskode DK0016075294</i>	
86.487	893 Danske Invest Højrente, kurs 96,14..... (købt 15.10.2002, kurs 10.673,00)	85.853
	<i>Fondskode DK0016241995</i>	
	<i>Fondskode DK0010078070</i>	
959.977	12991 Danske Invest Pension Mellemlange Obl., kurs 96,86.....	960.076
	<u>Udlån:</u>	
	kr. 860.000 Hedemølle Efterskole, kurs 0	
	kr. 1.800.000 Hedemølle Efterskole, kurs 0	
0	kr. 750.000 Kernehuset, Ans, kurs 100.....	690.000
	kr. 750.000 Solhjem, Hemmet, kurs 0	
51.000	Bækkely.....	0
1.209.664	Værdipapirer og udlån i alt	1.846.929
19 Pengeinstitutter		
1.154.077	Danske Bank A/S	1.718.007
39.558	Danske Bank A/S Mobil Pay	47.664
4.542	Danske Bank A/S.....	40.210
1.198.177	Pengeinstitutter i alt	1.805.881
20 Øvrige kapitalbevægelser		
0	Øvrige Kapitalbevægelser Kernehuset Ans.....	750.000
3.960	Kursregulering værdipapirer	-1.735
3.960	Øvrige kapitalbevægelser i alt	748.265

NOTER

Regnskab 2016

21 Hensættelser			
	YM projekter		
0	Hensættelser primo, YM projekter	0	
	Modtagen arv.....	392.842	392.842
1.035.241	Hensættelser primo, specielle formål	1.035.241	
	Modtagen arv.....	392.842	
	TKM 2017.....	-50.000	
	Ørsted telte BC telt.....	-151.660	1.226.423
<u>87.238</u>	Pensionsforpligtigelser YM.....		<u>0</u>
<u>1.122.479</u>	Hensættelser i alt		<u>1.619.265</u>
22 Øvrig anden gæld			
0	A-skat & AM-bidrag	37.958	
5.681	Skyldig ATP-bidrag	4.054	
170.615	Feriepengeforpligtigelse funktionærer	153.939	
<u>131.980</u>	Andre skyldige omkostninger.....	<u>11.027</u>	
<u>308.276</u>	Øvrig anden gæld i alt		<u>206.978</u>