

Indenlandsk Sømandsmission

CVR-nr. 65 21 93 28

Årsrapport 2016

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Oplysninger om sømandsmissionen	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning for 2016	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for 2016	13
Balance pr. 31.12.2016	14
Egenkapitalopgørelse pr. 31.12.2016	16
Pengestrømsopgørelse for 2016	17
Noter	18

Oplysninger om sømandsmissionen

Organisation

Indenlandsk Sømandsmission

Havnepladsen 1

7100 Vejle

CVR-nr.: 65 21 93 28

Hjemstedskommune: Vejle

Telefon: 33 93 25 43

Internet: www.somandsmissionen.dk

E-mail: info@somandsmissionen.dk

Bestyrelse

Hans Peter Kristensen, formand

Johannes Christoffersen, næstformand

Jonas Muff Kofoed

Finn Løvlund

Lars Risager

Emilie Steenholdt

Erik Kallehave Kristensen

Lisbeth Worm Hansen

Generalsekretær

Nicolaj Wibe

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Indenlandsk Sømandsmission.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af koncernens og organisationens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Organisationen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, 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 af de modtagne tips- og lottomidler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet.

Vejle, den 16. maj 2017

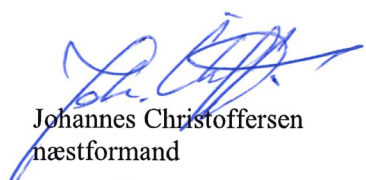
Generalsekretær



Nicolaj Wibe

Bestyrelse

Hans Peter Kristensen
formand



Johannes Christoffersen
næstformand



Jonas Muff Kofoed




Finn Løvlund



Lars Risager

Emilie Steenholdt



Erik Kallehave Kristensen



Lisbeth Worm Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Indenlandsk Sømandsmission

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Indenlandsk Sømandsmission for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som organisationen samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af koncernens og organisationens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen 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 koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og organisationens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og 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. 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 koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernen og organisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
- Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

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 koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller 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 koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 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 vedrører anvendelsen af de modtagne tips- og lottomidler, 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 modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 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 vedrører modtagelsen af tips- og lottomidler, 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 modtagne tips- og lottomidler, der er omfattet af regnskabet.

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 16. maj 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56


Christian Dalmøse Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning for 2016

Koncern

Koncernen omfatter Indenlandsk Sømandsmission og datterselskabet Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS.

	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.
Koncernens hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttoresultat	25.315	27.231	18.921	21.587	20.500
Personaleomkostninger	17.275	15.782	14.497	15.487	15.380
Årets resultat	4.629	6.671	2.794	1.740	3.314
Uddelinger	746	741	485	891	762
Egenkapital	118.283	114.400	108.470	106.161	105.312
Balancesum	141.118	137.401	134.920	131.288	129.339
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	8.753	4.383	6.233	7.905	6.462
Investeringsaktivitet	(5.279)	(3.281)	(4.030)	(10.353)	512
Nøgletal					
Soliditetsgrad (%)	85	83	80	81	81
Egenkapitalens forrentning (%)	4	6	3	2	3
Hoved- og nøgletal for organisationen					
Hovedtal					
Bruttoresultat	24.967	26.818	18.614	21.302	20.218
Personaleomkostninger	17.275	15.782	14.497	15.487	15.380
Årets resultat	4.629	6.671	2.794	1.740	3.314
Uddelinger	746	741	485	891	762
Egenkapital	118.283	114.400	108.470	106.161	105.312
Balancesum	138.146	134.376	131.938	127.874	125.903
Nøgletal					
Soliditetsgrad (%)	85	85	82	83	84
Egenkapitalens forrentning (%)	4	6	3	2	3

Ledelsesberetning for 2016

Aktivitet

Indenlandsk Sømandsmission er som organisation stiftet den 28. april 1905. Arbejdet påbegyndtes allerede omkring midten af forrige århundrede. Arbejdet i København, der begyndtes i en til formålet ombygget brig, placeret for enden af Nyhavnskanalen, kunne i 1976 fejre sit 100 års jubilæum.

Sømandsmissionens grundlag er Biblen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Sømandsmissionens formål er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk samt øvrige befolkningsgrupper, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland, som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse.

Sømandsmissionen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og arbejder som selvstændig forening i samklang med denne forening.

Sømandsmissionen kan generelt frit samarbejde med associerede foreninger nationalt og internationalt, hvor det er hensigtsmæssigt.

Organisationens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i ovennævnte finansieret af indsamlede gaver og bidrag, drift af feriehjemmet Aggershøj, drift af cafeer i Danmark samt drift af de grønlandske sømandshjem i overensstemmelse med vedtægterne.

Arbejdet øves ud fra sømandshjem i Danmark og Grønland.

Arbejdet drives ud fra den danske folkekirke.

Økonomisk udvikling

Årets overskud andrager 4.629 t.kr. mod et overskud på 6.671 t.kr. sidste år. Sidste års overskud indeholdte udlodningen fra Skagens Sømandshjem.

Årets resultat er som forventet.

Der er i 2016 foretaget uddeling af 746 t.kr. mod 741 t.kr. sidste år i overensstemmelse med formålet. Uddelingerne fremgår af resultatopgørelsen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabernes poster.

Ledelsesberetning for 2016

Usædvanlige forhold

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Fremtiden

Bestyrelsen forventer et overskud i 2017.

Overskudsdisponering

Årets resultat for 2016 på 4.629 t.kr. foreslås af bestyrelsen disponeret som anført ved resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven (klasse C, mellem) med de tilpasninger, der følger af organisationens særlige forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det 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.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter Indenlandsk Sømandsmission (modervirksomheden) og Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS (tilknyttet virksomhed).

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Indenlandsk Sømandsmission og Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Kapitalandele i dattervirksomhed udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Nyerhvervede dattervirksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte dattervirksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter nettoomsætningen, gaver og bidrag med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning, der omfatter indtægter på sømandshjemmene i Grønland, indregnes i resultatopgørelsen, når ydelsen leveres. Nettoomsætning indregnes eksklusive rabatter i forbindelse med salget.

Gaver og bidrag

Regnskabsposten omfatter gaver og bidrag m.m., der kan henføres til organisationens indsamlingsaktivitet, jf. Ligningslovens § 8a og 12, stk. 3.

Arv medtages på det tidspunkt, hvor beløbet modtages eller på det tidspunkt, hvor beløbet kan opgøres med rimelig sikkerhed.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til organisationens personale på sømandshjemmene og hovedkontoret.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat

Organisationen er skattepligtig til Grønland af den skattepligtige indkomst på Grønland opgjort efter de grønlandske regler.

Under hensyntagen til organisationens almenvelgørende formål forventes ingen beskatning i Danmark, idet eventuelt overskud uddeles og anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme på Grønland måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendom i Danmark måles til seneste offentlige ejendomsvurdering. Skibe, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ejendomme på Grønland (restværdi 50%)	20 år
Skibe	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år

Der foretages ikke afskrivning på ejendom i Danmark.

Aktiver med en kostpris under 13 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Noterede (børsnoterede) obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser værdiansættes til børskurs pr. statusdagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til anskaffelsespris. Kursregulering af værdipapirer føres i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender og udlån

Tilgodehavender og udlån værdiansættes til nominal værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt udviklingen i likvider fra årets begyndelse og til årets slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter investeringer i materielle og finansielle anlægsaktiver.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2016".

Egenkapitalens forrentning (%) = $\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{gennemsnitlig egenkapital}}$ Organisationens forrentning af den investerede kapital.

Soliditetsgrad (%) = $\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$ Organisations finansielle styrke.

Resultatopgørelse for 2016

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2015 t.kr.	2016 t.kr.		2016 t.kr.	2015 t.kr.
26.818	24.967	Bruttofortjeneste	25.315	27.231
(15.782)	(17.275)	Personaleomkostninger	(17.275)	(15.782)
(3.451)	(3.718)	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	(3.849)	(3.582)
(296)	(176)	Andre driftsomkostninger	(176)	(296)
7.289	3.798	Resultat af primær drift	4.015	7.571
157	115	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
1.342	2.891	Finansielle poster	2.780	1.231
8.788	6.804	Resultat før skat	6.795	8.802
(2.117)	(2.175)	Skat af årets resultat	(2.166)	(2.131)
6.671	4.629	Årets resultat	4.629	6.671
Forslag til resultatdisponering				
106	97	Uddelinger til sømandshjem mv.		8
635	649	Uddelinger til drift af Feriehjemmet Aggershøj		3, 9
157	117	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		
5.773	3.766	Overført til næste år		
6.671	4.629			

Balance pr. 31.12.2016

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2015 t.kr.	2016 t.kr.		2016 t.kr.	2015 t.kr.
69.757	68.284	Grunde og bygninger	83.798	85.402
2.628	2.477	Skibe	2.477	2.628
2.331	2.292	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.292	2.331
0	502	Materielle anlægsaktiver under udførelse	502	0
74.716	73.555	Materielle anlægsaktiver	89.069	90.361
11.038	10.887	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
10.124	9.691	Udlån	7.490	7.924
21.605	24.575	Øvrige værdipapirer	24.575	21.605
42.767	45.153	Finansielle anlægsaktiver	32.065	29.529
117.483	118.708	Anlægsaktiver	121.134	119.890
1.892	1.590	Varebeholdninger	1.590	1.892
961	1.316	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.316	961
1.617	574	Andre tilgodehavender	587	1.641
2.578	1.890	Tilgodehavender	1.903	2.602
12.423	15.958	Likvide beholdninger	16.491	13.017
16.893	19.438	Omsætningsaktiver	19.984	17.511
134.376	138.146	Aktiver	141.118	137.401

Balance pr. 31.12.2016

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2015	2016		2016	2015
t.kr.	t.kr.	Note	t.kr.	t.kr.
<u>114.400</u>	<u>118.283</u>	Kapitalkonto inkl. reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>118.283</u>	<u>114.400</u>
<u>114.400</u>	<u>118.283</u>	Egenkapital	<u>118.283</u>	<u>114.400</u>
<u>11.677</u>	<u>12.349</u>	Udskudte skatteforpligtelser	<u>15.076</u>	<u>14.421</u>
<u>11.677</u>	<u>12.349</u>	Hensatte forpligtelser	<u>15.076</u>	<u>14.421</u>
3.803	2.948	Leverandørgæld	2.948	3.803
6	6	Gæld til andre sømandshjem	6	6
1.467	1.519	Selskabsskat på Grønland	1.519	1.467
559	448	Modtaget legat til Aggershøj Legat Kong Frederik IX	448	559
267	219	Modtaget legat til Arken	219	267
524	514	Hvide Sande sømandshjem	514	524
<u>1.673</u>	<u>1.860</u>	Anden gæld	<u>2.105</u>	<u>1.954</u>
<u>8.299</u>	<u>7.514</u>	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>7.759</u>	<u>8.580</u>
<u>8.299</u>	<u>7.514</u>	Gældsforpligtelser	<u>7.759</u>	<u>8.580</u>
<u>134.376</u>	<u>138.146</u>	Passiver	<u>141.118</u>	<u>137.401</u>
		Nærtstående parter		15
		Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.		16

Egenkapitalopgørelse pr. 31.12.2016

			Kapital- konto t.kr.
Koncern			
Egenkapital 01.01.2015			108.470
Årets resultat efter uddelinger			5.930
Egenkapital 31.12.2015			114.400
Egenkapital 01.01.2016			114.400
Årets resultat efter uddelinger			3.883
Egenkapital 31.12.2016			118.283
	Kapital- konto t.kr.	Reserve for netto- opskrivning efter den indre værdis metode t.kr.	I alt t.kr.
Indenlandsk Sømandsmission			
Egenkapital 01.01.2015	108.169	301	108.470
Udbetalt udbytte	178	(178)	0
Årets resultat efter uddelinger	5.773	157	5.930
Overført	(18)	18	0
Egenkapital 31.12.2015	114.102	298	114.400
Egenkapital 01.01.2016	114.102	298	114.400
Udbetalt udbytte	281	(281)	0
Årets resultat efter uddelinger	3.766	117	3.883
Overført	(16)	16	0
Egenkapital 31.12.2016	118.133	150	118.283

Pengestrømsopgørelse for 2016

	Koncern	
	Note	
	2016	2015
	t.kr.	t.kr.
Resultat før skat	6.795	8.802
Af- og nedskrivninger	3.849	3.582
Uddelinger	(746)	(741)
Ændring i driftskapital	299	(6.501)
Betalt skat	(1.444)	(759)
Pengestrømme vedrørende drift	8.753	4.383
Investering i materielle anlægsaktiver, netto	(2.556)	(4.248)
Afdrag på udlån til danske sømandshjem m.m.	173	1.227
Køb og salg af kapitalandele, øvrige værdipapirer m.m.	(2.896)	(260)
Pengestrømme vedrørende investering	(5.279)	(3.281)
Ændring i likvider	3.474	1.102
Likvider 01.01.2016	13.017	11.915
Likvider 31.12.2016	16.491	13.017

Noter

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2015 t.kr.	2016 t.kr.		2016 t.kr.	2015 t.kr.
1. Gaver og bidrag m.m.				
141	196	Personlige og kontraktmæssige gaver	196	141
72	52	Projekter, skibene Bethel og Duen	52	72
690	714	Modtagne gaver og bidrag til drift af Aggershøj	714	690
94	116	Ved missionærer, møder, fester og lignende	116	94
30	17	Kredsbidrag og fester	17	30
44	51	Kirkekollekter	51	44
84	61	Årsgaven	61	84
251	264	Andre gaver og legater	264	251
5.706	796	Testamentariske gaver	796	5.706
64	45	Forårgave	45	64
221	166	Genbrugsbutikker	166	221
0	0	Øvrige bidrag	0	0
7.397	2.478		2.478	7.397
2. Tips- og lotto				
Tilskuddet, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med organisationens formål.				
3. Personaleomkostninger				
14.191	15.350	Løn og gager	15.350	14.191
398	449	Pensionsomkostninger	449	398
500	598	Rejseudgifter m.m.	598	500
693	878	Andre sociale omkostninger	878	693
15.782	17.275		17.275	15.782
12.195	13.143	Personaleudgifter i Grønland	13.143	12.195
3.587	4.132	Personaleudgifter i Danmark	4.132	3.587
15.782	17.275		17.275	15.782

Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen.

Antal ansatte i Danmark er 15 (2015: 15). Herudover er der 50 personer (2015: 46) ansat på de grønlandske hjem.

Noter

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2015 t.kr.	2016 t.kr.		2016 t.kr.	2015 t.kr.
4. Af- og nedskrivninger				
2.499	2.711	Bygninger	2.842	2.630
800	855	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	855	800
152	152	Skib	152	152
3.451	3.718		3.849	3.582
5. Andre driftsomkostninger				
228	341	Indtægter fra abonnemeter og annoncer	341	228
(201)	(236)	Redaktionsudgifter	(236)	(201)
(107)	(108)	Tryk	(108)	(107)
(118)	(129)	Forsendelse	(129)	(118)
(198)	(132)		(132)	(198)
(98)	(44)	Café, drift	(44)	(98)
(296)	(176)		(176)	(296)
6. Finansielle poster				
122	263	Renter af bank, obligationer og udlån	152	186
652	784	Aktieudbytte	784	652
568	1.844	Kursgevinster/tab m.m.	1.844	393
1.342	2.891		2.780	1.231
7. Skat af årets resultat				
1.449	1.503	Aktuel skat	1.503	1.452
668	672	Ændring af udskudt skat	663	679
2.117	2.175		2.166	2.131

Noter

Indenlandsk Sømandsmission			Koncern	
2015 t.kr.	2016 t.kr.		2016 t.kr.	2015 t.kr.
		8. Uddelinger til sømandshjem mv.		
106	97	Årets uddelinger	97	106
<u>106</u>	<u>97</u>		<u>97</u>	<u>106</u>
		9. Uddelinger til drift af Aggershøj		
4	0	Udlejning af cykler	0	4
(144)	(243)	Løn	(243)	(144)
(45)	(47)	Husholdning	(47)	(45)
(30)	(22)	Rejsegodtgørelse	(22)	(30)
(163)	(147)	Varme, el, vand, forsikringer m.m.	(147)	(163)
(228)	(166)	Vedligeholdelse af ejendom og inventar	(166)	(228)
(29)	(24)	Administration	(24)	(29)
<u>(635)</u>	<u>(649)</u>		<u>(649)</u>	<u>(635)</u>

Noter

	Inden- landsk Sømands- mission t.kr.	Koncern t.kr.
10. Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Kostpris 01.01.2016	91.925	108.899
Tilgang	1.238	1.238
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>93.163</u>	<u>110.137</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2016	(22.168)	(23.497)
Årets afskrivninger	<u>(2.711)</u>	<u>(2.842)</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2016	<u>(24.879)</u>	<u>(26.339)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>68.284</u>	<u>83.798</u>
	Skibe t.kr.	Andre anlæg mv. t.kr.
Kostpris 01.01.2016	3.530	9.712
Tilgang	0	816
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>3.530</u>	<u>10.528</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2016	(902)	(7.381)
Årets afskrivninger	(152)	(855)
Tilbageført ved afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2016	<u>(1.054)</u>	<u>(8.236)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>2.477</u>	<u>2.292</u>

Noter

	Inden- landsk Sømands- mission t.kr.	Koncern t.kr.	
10. Materielle anlægsaktiver (forsat)			
Materielle anlægsaktiver under udførsel			
Kostpris 01.01.2016	0	0	
Tilgang	<u>502</u>	<u>502</u>	
Kostpris 31.12.2016	<u>502</u>	<u>502</u>	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>502</u>	<u>502</u>	
	Kapital- andele i tilknyttede virksom- heder t.kr.	Udlån t.kr.	Øvrige værdi- papirer t.kr.
11. Finansielle anlægsaktiver			
Kostpris 01.01.2016	10.740	10.124	16.441
Tilgang	0	0	1.126
Afgang	<u>0</u>	<u>(433)</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>10.740</u>	<u>9.691</u>	<u>17.567</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2016	298	0	5.164
Årets resultat	115	0	0
Udbetalt udbytte	(281)	0	0
Årets kursregulering/nedskrivning	0	0	1.653
Tilbageførsel ved afgang	0	0	191
Regulering af udskudt skat	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2016	<u>147</u>	<u>0</u>	<u>7.008</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>10.887</u>	<u>9.691</u>	<u>24.575</u>

Indenlandsk Sømandsmission har udlånt 2,2 mio.kr. til datterselskabet Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS.

Noter

11. Finansielle anlægsaktiver (fortsat)

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed omfatter kapitalandele i det 100% ejede datterselskab Ejendomsselskabet Havnepladsen 1, Vejle ApS.

12. Likvide beholdninger

Af de likvide beholdninger er der deponeret 100 t.kr. til sikkerhed for betaling af fragt til sømandshjemmene.

13. Udskudte skatteforpligtelser

De udskudte forpligtelser vedrører bygninger og værdi af skattemæssige underskud i Grønland.

14. Modtagne legater

Indenlandsk Sømandsmission har modtaget legater til drift af cafe og Aggershøj. Legaterne indtægtsføres over en periode.

15. Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter bestyrelsen og generalsekretær. Der har ikke i 2016 været transaktioner med nærtstående parter udover løn til generalsekretæren, jf. note 3.

16. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

Fonden har udstedt ejerpantebreve på i alt 6.000.000 kr., der givet pant i ejendommen Marinevej 3, 3900 Nuuk. Ejerpantebreve ligger til sikkerhed for mellemværende med Grønlandsbanken.

Der er ingen gæld til Grønlandsbanken.

Indenlandsk Sømandsmission har indgået følgende lejekontrakter:

Bredgade 5, Hvide Sande. Lejemålet er uopsigeligt frem til 31.12.2017, og den månedlige husleje er 8 t.kr.
Havnepladsen 1, Vejle. Lejemålet har 3 måneders opsigelse, og den månedlige husleje er 39 t.kr.