

Luthersk Mission, Vestjyllands afdeling

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2016

	2016	2015
Indtægter:		
Indberettede gaver fra Vestjyllands afd.	5.037.718	4.940.043
Indberettede gaver fra kredse, væresteder og afdeling	-5.037.718	-4.940.043
Bidrag fra kredse	827.925	851.165
Overskud fra LUMI	638.000	608.000
Salg musikinstrument	7.500	0
Gaver	68.824	89.421
Gaver årsmøde	13.043	0
Gaver udsendelsesfest	12.325	17.470
Gaver Missions Event	13.279	14.723
Overført til Hovedkassen	-223.034	-26.435
Salg af bøger	5.041	14.750
Husleje Midtgårdsvej 2	180.000	180.000
Overført til Hemmet Strand/Cafe Kilden	-100.000	0
Overført til køb Cafetelt	-75.000	0
Overført til Forkynder-Fonden	-80.000	-80.000
Gaver Forkynder-Fonden	264.217	276.445
Overført til Søndjylland afd.	-132.108	-138.223
Indbetalte forsikringer fra kredse	26.393	25.919
Forsikringer betalt for kredse	-26.393	-25.919
Momskompensation	271.458	341.334
Momskompensation udbetalt til kredse	-265.198	-328.967
Renteindtægter	5.013	5.393
Indtægter i alt	<u>1.431.285</u>	<u>1.825.076</u>
Udgifter:		
Forsikringer	-15.534	-15.285
Ejendomskat Midtgårdsvej 2	-16.470	-15.453
Renteudgifter Midtgårdsvej 2	-33.500	-34.952
Husleje kontor	-18.250	-12.000
Kørsels- og rejseudgifter	-115.717	-84.557
Middag og udgifter ved årsmøde	-12.433	-9.059
Udsendelsesfest og event	-7.099	-9.093
Formands- og prædikantmøder	-12.900	-7.941
	<u>-231.903</u>	<u>-188.340</u>
<u>Arbejde i Vestjylland</u>		
Løn til medarbejdere	-1.034.255	-1.001.273
Løn m.v. Forkynder-Fonden	-206.083	-194.623
Gruppeliv	0	-11.534
Opsøgende arbejde	-4.078	-12.137
Årsskrift	-6.844	-6.844
Transport/leje af telt	-18.750	-6.431
	<u>-1.270.010</u>	<u>-1.232.842</u>
<u>Administration m.v.</u>		
Repræsentaton	-2.297	-2.191
Annoncer	-2.609	0
Kontingenter m.v.	-1.700	-1.650
Kontorartikler, telefon og porto	-16.121	-13.877
Mindre nyanskaffelser	-10.780	-1.199
	<u>-33.507</u>	<u>-18.917</u>
Udgifter i alt	<u>-1.535.420</u>	<u>-1.440.099</u>
Årets resultat	<u>-104.135</u>	<u>384.977</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver:	2016	2015
Ejendom Midtgårdsvej 2, Videbæk	1.559.680	1.559.680
Skjern Bank A/S	161.719	332.847
Skjern Bank A/S	502.980	501.647
Skjern Bank A/S Forkynder-Fonden	187.245	187.877
Skjern Bank A/S Bygningskonto	140.753	40.753
Mellemregning Virksund Kursuscenter	371.583	367.903
Tilgodehavende	33.000	46.000
Aktiver i alt	2.956.960	3.036.707
Passiver:		
DLR lån Midtgårdsvej 2, Videbæk	830.050	867.604
Skyldig til LMU	35.000	45.000
Skyldig til Sønderjyllands afd.	132.108	138.223
Skyldig løn til Hovedkassen	33.725	35.668
	1.030.883	1.086.495
Egenkapital pr. 1.1.	1.950.212	975.485
Overført til Forkynder-Fonden	80.000	80.000
Overførte hensættelser LUMI tidligere år	0	509.750
Årets resultat	-104.135	384.977
Egenkapital pr. 31.12.	1.926.077	1.950.212
Passiver i alt	2.956.960	3.036.707

Note 1 1x100% + 1x85% + 1x25% + 1x50% + 1x33% + BC Sekretær
(Bent Larsen, Christian H. Andersen, Philip B.Svendsen, Dan Hessellund, Mads Hansen + BC Sekretær)

Skjern, den 16. februar 2017

Jens Kragh
Kasserer

Foranstående resultatopgørelse og balance har vi stikprøvevis gennemgået og fundet i overensstemmelse med det foreliggende bilagsmateriale. Bankbeholdninger er afstemt.

Skjern, den 16. februar 2017

Torben Hvergel
Revisor

Rosa Tobiasen
Revisor