



Årsrapport

1. januar – 31. december 2015



Mission Øst

- hjælp der når frem

Sankt Lukas Vej 13 – 2900 Hellerup
(CVR nr. 14 72 36 92)

Således godkendt på årsmødet
den 17. april 2016

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Bestyrelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	10
Noter	11
Danida- og CISU-projekter	23

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning

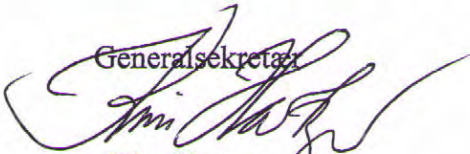
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Mission Øst.

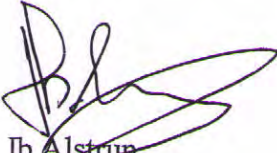
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

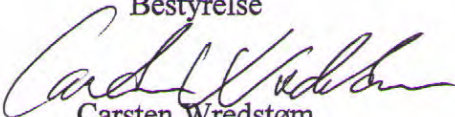
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

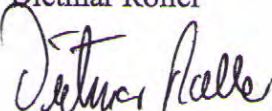
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

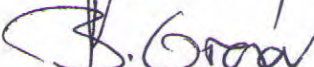
Hellerup, den 7. april 2016

Generalsekretær

Kim Hartzner


Ib Alstrup

Bestyrelse

Carsten Wredstøm
Formand

Dietmar Roller



Ib Nørholm

Benedikte Grenov

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Mission Øst

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mission Øst for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol.

En revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som bestyrelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som bestyrelsen har udøvet, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vor opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 7. april 2016

REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN ApS



Christian Danielsen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Mission Østs hovedaktiviteter er:

- a) at yde akut bistand og udviklingshjælp til fattige og nødlidende i Østeuropa og Asien.
- b) at støtte opbygning af lokale hjælpeorganisationer i Østeuropa og Asien.
- c) at støtte specifikke projekter i partnerskab med andre internationale nødhjælps- og udviklingsorganisationer

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt vil kunne påvirke organisationens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for Mission Øst er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Ændring af regnskabspraksis

Regnskabspraksis er ændret således, at transaktioner i udenlandsk valuta fra og med 1. januar 2015 omregnes til en kurs beregnet som den gennemsnitlige kurs for den måned i hvilken transaktionen finder sted. For 2014 og tidligere år er kursomregning foretaget ultimo året.

Bortset fra ovenstående, er anvendt regnskabspraksis uændret.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til en kurs beregnet som den gennemsnitlige kurs for den måned i hvilken transaktionen finder sted.

Tilgodehavender og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

Valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter er medtaget i henhold til faktisk indbetalte beløb samt aftalte beløb i henhold til indgåede kontrakter. Endvidere er andre forudsigelige og retsligt bekræftede indtægter medtaget.

Anvendt regnskabspraksis

(fortsat)

Omkostninger

Omkostninger udgiftsføres når der er opstået en retlig forpligtelse til at afholde den pågældende omkostning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og sociale bidrag.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter såvel renter af indestående i pengeinstitut som kursreguleringer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi. Afskrivningerne foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentlige 1 – 5 år.

Omkostninger til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år de er afholdt.

Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. I det omfang det skønnes nødvendigt, nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Danida- og CISU-projekter

Regnskaber for Danida- og CISU-projekter opstilles efter gældende regler som en separat del af årsregnskabet. Projekter, der er revideret og afsluttet inden udarbejdelsen af årsrapporten, er listet særskilt.

Gæld og forpligtelser

Al gæld og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. En forpligtelse, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses for en eventualforpligtelse.

Resultatopgørelse for perioden
1. Januar - 31. December 2015

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
INDTÆGTER		
1 Primære indtægter		
Gaver	12.330.646	10.161
Modtaget projekter, modtaget	24.127.043	19.155
Modtaget projekter, regulering primo/ultimo	(1.098.512)	(14.925)
Primære indtægter	35.359.176	14.391
2 Sekundære indtægter, modtaget	37.085.023	41.428
Sekundære indtægter, regulering primo/ultimo	(694.385)	(5.726)
Sekundære indtægter	36.390.639	35.703
Indtægter ialt	71.749.815	50.094
OMKOSTNINGER		
3 Primære omkostninger:		
Overført til projekter	8.065.238	6.696
Øvrige projektomkostninger	24.604.750	19.840
Projektomkostninger, regulering primo/ultimo	168.563	(14.529)
Primære omkostninger	32.838.552	12.007
4 Rejser	162.495	140
5 Personaleomkostninger	2.236.430	2.303
6 Informationsarbejde	827.004	625
7 Lokaleomkostninger	765.060	494
8 Administrationsomkostninger	1.454.154	899
	38.283.695	16.468
9 Sekundære projektomkostninger	37.632.668	39.961
Sekundære projektomkostninger, primo/ultimo	(3.941.513)	(6.084)
Sekundære projektomkostninger	33.691.155	33.877
Resultat før afskrivninger	(225.034)	(251)
10 Afskrivninger	66.763	69
Resultat før finansiering	(291.797)	(320)
11 Finansiering, omkostning	(155.176)	665
Årets resultat	(446.973)	345

Balance 31. December 2015

Note	AKTIVER	2015 Kr	2014 000 Kr
	ANLÆGSAKTIVER:		
	Depositum	76.769	77
10	Driftsmidler og inventar	27.330	94
	Anlægsaktiver ialt	104.099	171
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
12	Likvide beholdninger	6.271.221	6.481
13	Projekter indestående	32.141.443	32.836
14	Projekter indestående	21.764.825	22.863
	Tilgodehavende honorar	68.902	19
	Tilgodehavende arv	0	427
	Tilgodehavende	1.154.167	814
	Omsætningsaktiver ialt	61.400.558	63.441
	AKTIVER IALT	61.504.657	63.612

Note	PASSIVER	2015 Kr	2014 000 Kr
15	Egenkapital	1.966.290	2.413
	Gæld:		
16	Projekter, gæld	28.238.169	32.180
17	Projekter, gæld	26.037.729	25.869
	Kreditorer, Mastercard	24.086	67
	Skyldig ATP	10.267	13
	Skyldig A-skat, AM-bidrag	83.336	89
	Personale skatter	167.262	112
	Revision	80.000	80
	Andre passiver	1.982.917	186
	Skyldige pensioner	1.914.473	1.776
	Skyldige feriepenge incl. feriepengeforpligtelse	1.000.128	827
	Gæld ialt	59.538.367	61.199
	PASSIVER IALT	61.504.657	63.612

NOTER

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
1 Primære indtægter		
Modtaget i 2015:		
Ikke øremærkede gaver	6.956.117	6.072
Arv	3.469	504
Gaver Afghanistan	106.616	92
Gaver Armenien	263.914	220
Gaver Bulgarien	5.400	8
Gaver Haiti		3
Gaver Irak	1.911.427	1.746
Gaver Mellemøsten	599.088	168
Gaver Burma	159.297	1
Gaver Nepal	1.261.981	163
Gaver Nordkorea	499.507	324
Gaver Pakistan	5.000	6
Gaver Filippinerne	150	19
Gaver Rumænien	16.373	28
Gaver Syrien	524.808	738
Gaver Tadsjikistan	14.050	69
Gaver Vanuatu	3.450	
AFG-BDF-001		33
AFG-BDF-002		261
AFG-EUA-006		120
ARM-AEC-001	300.000	
ARM-APJ-001	140.000	
ARM-FON-001	100.000	
ARM-GF-002	6.884.843	8.429
ARM-ME-005	50.000	
ARM-YSM-006	21.000	42
IRQ-CED-001	164.635	
IRQ-CED-002	60.856	
IRQ-CUS-001		34
IRQ-DR-001	3.305.820	
IRQ-KIRK-001		500
IRQ-PSY-001	400.000	
IRQ-TFB-001		74
IRQ-TFB-002	112.062	
IRQ-WR-001		741
IRQ-WR-002	341.861	
IRQ-WR-003	634.158	
KOR-24M-001	300.000	600
KOR-FLO-002 - Tear NL	556.926	
KOR-FON-001	400.000	
KOR-YSM-002	87.000	
MYA-AEC-001		375
MYA-COME-003		29
MYA-COME-004	34.552	
MYA-COME-005	13.300	
	26.237.658	21.401

Note	NOTER	2015	2014
		Kr	000 Kr
1	Primære indtægter (fortsat)		
	NEP-AEC-006		525
	NEP-CBM-002		59
	NEP-EUA-004	65.210	
	NEP-FHU-001	159.255	
	NEP-ICCO-001		188
	NEP-ICCO-002	189.289	
	NEP-JBL-001		10
	NEP-JL-001		100
	NEP-KIRK-003		600
	NEP-Läkarmissionen-001	485.256	742
	NEP-Läkarmissionen-002	749.829	
	NEP-SYNG-001		271
	NEP-TFNL-001	1.865.705	
	NEP-WR-001	401.370	
	NEP-WR-002	335.261	
	SYR-CHRI-001		46
	Syria Gaver Frikirkenet		66
	TAJ-HI-001	10.939	
	TAJ-PAP-003	5.957.917	5.221
	TAJ-YSM-001		88
	Projekter 31/12-14	-22.863.337	-37.788
	Projekter 31/12-15	21.764.825	22.863
	Modtaget i 2015 ialt	35.359.176	14.391

Note	NOTER	2015 Kr	2014 000 Kr
2 Sekundære indtægter			
Tips/lotto		445.465	389
Biblioteksstyrelsen		93.476	82
Opl. pulje CISU		16.500	
Momskompensation		81.129	37
TFAK		28.522	
DMCDD skolepenge		20.063	34
AFG-CISU-001			-22
AFG-DMCDD-002			250
AFG-ERM-002			489
AFG-ERM-003			599
AFG-EUA-006		1.297.334	2.451
AFG-FAO-008			305
AFG-FLEX-001 - 2014-24871		178.947	
AFG-GMFA-005		52.551	10.029
AFG-SHUM-014 - 46.H.7-11-118			14.000
AFG-SHUM-015 - 2014-24871		14.000.000	
ARM-CISU-005			2.155
ARM-CISU-007		1.400.000	1.400
ARM-UNCF-001		646.602	137
IRQ-BUZ-001		2.039.870	
IRQ-FLEX-001 - 46.H.7-11-118			943
IRQ-FLEX-002 - 2014-33217		800.000	
IRQ-GMFA-002		963.729	
IRQ-SHUM-002		4.500.000	
ME-FLEX-003 - 2014-24871		136.842	
MYA-CISU-001			250
MYA-FLEX-001 - 2014-24871		157.895	
NEP-BUZA-001		1.359.936	
NEP-CISU-003		48.600	320
NEP-CISU-004			93
NEP-CISU-005		1.400.000	
NEP-DIP-003		402.889	605
NEP-DMCDD-002			5
NEP-DMCDD-003			-14
NEP-DMCDD-004		500.000	
NEP-DMCDD-005			153
NEP-ECHO-004		2.685.924	
NEP-EUA-004			400
NEP-FLEX-001 - 2014-24871		526.316	
NEP-PATC-002			300
PHI-HUB-001 - 46.H.7-11-118			57
SYR-DR-001			44
TAJ-CISU-005		1.100.000	460
TAJ-EUA-019			138
TAJ-EUA-021			2.314
TAJ-NOR-005		2.087.692	2.176
TAJ-PAP-001			851
TAJ-UNCF-001		114.744	
Projekter 31/12-14		-32.835.828	-38.562
Projekter 31/12-15		32.141.443	32.836
Sekundære indtægter ialt		36.390.639	35.703

Note	NOTER	2015 Kr	2014 000 Kr
3 Overført til projekter:			
Afghanistan		1.382.828	1.081
Armenien		1.639.801	797
Burma		871.586	392
Irak		1.259.880	1.311
Nepal		1.487.685	805
Nordkorea		553.419	483
Filippinerne		7.047	65
Rumænien		123.444	183
Syrien		5.270	497
Tadsjikistan		734.278	1.082
AFG-BDF-001			49
AFG-BDF-002			238
AFG-EUA-006		118.799	0
ARM-GF-001		203.599	92
ARM-GF-002		7.819.011	10.452
ARM-ME-005		46.353	
ARM-YSM-006		47.494	
IRQ-CED-001		122.159	
IRQ-CED-002		57.636	
IRQ-DR-001		1.592.814	
IRQ-ME-001		509.890	441
IRQ-CUS-001			32
IRQ-KIRK-001			435
IRQ-PSY-001		75.913	
IRQ-TFB-001			70
IRQ-TFB-002		106.150	
IRQ-WR-001			715
IRQ-WR-002		264.239	
IRQ-WR-003		776.841	
KOR-ERP-001		17.391	
KOR-FLO-002 - Tear NL		483.452	
KOR-FON-001		98.555	
KOR-ME-004		45.496	
KOR-ORA-001		235.959	1
KOR-YSM-001		58.262	
MYA-AEC-001		171.811	
MYA-COME-001			105
MYA-COME-003		314	25
MYA-COME-004		30.051	
MYA-COME-005		11.567	
MYA-HOPI-001			51
		20.958.994	19.401

Note	NOTER	2015 Kr	2014 000 Kr
Overført til projekter (fortsat):			
NEP-AEC-006		4.832	133
NEP-CBM-002		39.005	19
NEP-FHU-001		151.724	
NEP-ICCO-001		147.210	44
NEP-ICCO-002		163.424	
NEP-KIRK-003		215.970	323
NEP-Läkarmissionen-001		734.407	872
NEP-Läkarmissionen-002		674.777	
NEP-ME-001		191.428	
NEP-TFNL-001		1.696.385	
NEP-WR-001		367.629	
PHI-ME-001			54
SYR-CHRI-001		50.416	44
SYR-ME-001			59
SYR-ME-002			215
TAJ-FON-001			23
TAJ-HI-001		7.512	
TAJ-PAP-003		7.241.275	5.214
TAJ-YSM-001		25.000	135
Projekter 31/12-14		-25.869.165	-40.398
Projekter 31/12-15		26.037.729	25.869
Overført til projekter ialt		32.838.552	12.007

4 Rejser

Befordring, overnatning o.l.	268.028	215
Rejser overført til lande	-105.533	-75
	162.495	140

5 Personaleomkostninger:

Lønninger inkl. AM-bidrag og pension	3.472.420	3.768
Lønninger overført til projekter	-789.908	-765
Personaleomkostninger overført til lande	-5.117.147	-4.834
Honorarer	166.704	172
Regulering feriepengeforpligtelse	62.552	60
Sociale omkostninger	1.139	49
Øvrige personaleomkostninger	75.785	80
Kursusudgifter	12.775	43
Feriepenge i Belgien	140.654	7
Gratiale Belgien	178.383	166
Kontorpersonel Belgien	4.033.074	3.559
	2.236.430	2.303

Note	NOTER	
	2015 Kr	2014 000 Kr
6 Informationsarbejde:		
Kampagner	1.254.789	1.198
Konsulenthonorarer	362.255	78
Månedssblad	433.566	515
Annoncer/PR	526.873	65
Diverse	55.326	54
Web-side	204.095	87
Informationsarbejde overført til lande	-2.009.900	-1.373
	827.004	625
7 Lokaleomkostninger:		
Kontorleje	483.540	274
El, vand og varme	116.158	116
Vedligeholdelse, rengøring	165.363	104
	765.060	494
8 Administrationsomkostninger:		
Kontorhold	456.221	263
EDB-omkostninger	153.808	77
Kontorinventar	168.558	23
Telefon	70.880	78
E-mail	24.878	27
Porto og frimærker	83.631	68
Revisorhonorar	90.150	106
Møder	20.682	8
Medarbejderårsmøde	230.075	79
Kontingent	233.761	122
Tidsskrifter	77.589	62
Konsulenthonorarer	11.348	32
Forsikringer	36.782	38
Overført til projekter	-204.209	-83
	1.454.154	899

NOTER

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
9 Sekundære omkostninger:		
AFG-CISU-001		82
AFG-DMCDD-002		241
AFG-ERM-003		427
AFG-EUA-006	2.359.365	2.206
AFG-FLEX-001 - 2014-24871	153.922	
AFG-GMFA-004		94
AFG-GMFA-005		9.524
AFG-SHUM-013		324
AFG-SHUM-014 - 46.H.7-11-118	97.283	13.525
AFG-SHUM-015 - 2014-24871	12.934.307	5
AFG-SHUM-016 - 2016-713	162.429	
ARM-CISU-005	67.725	2.284
ARM-CISU-007	1.252.770	1.197
ARM-SHUMD-013		10
ARM-UNCF-001	467.332	50
IRQ-BUZ-001	2.088.715	
IRQ-FLEX-001 - 46.H.7-11-118	6.632	891
IRQ-FLEX-002 - 2014-33217	813.769	
IRQ-GMFA-002	997.840	
IRQ-SHUM-002	4.440.657	
IRQ-SHUM-003		
DMCDD skolepenge	20.063	34
MYA-CISU-001	254.852	186
MYA-FLEX-001 - 2014-24871	150.050	
NEP-BUZA-001	1.339.485	
NEP-CISU-004	2.899	176
NEP-CISU-005	783.599	
NEP-DIP-003	-2.679	1.462
NEP-DMCDD-003	-35.747	93
NEP-DMCDD-004	294.859	2
NEP-DMCDD-005	8.593	133
NEP-ECHO-004	2.817.841	
NEP-EUA-004	546.263	1.333
NEP-FLEX-001 - 2014-24871	500.000	
NEP-OFDA-001	876.305	
NEP-PATC-002	102.764	1.313
NEP-SWI-001	908.365	
PHI-HUB-001 - 46.H.7-11-118		54
SYR-DR-001		180
TAJ-CISU-005	659.543	698
TAJ-EUA-021	220.075	1.744
TAJ-NOR-004		30
TAJ-NOR-005	2.290.056	1.732
TAJ-UNCF-001	119.499	
Overført afskrivninger	-66.763	-69
Projekter 31/12-14	-32.179.682	-38.264
Projekter 31/12-15	28.238.169	32.180
Sekundære omkostninger ialt	33.691.155	33.877

NOTER

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
10 Driftsmidler og inventar:		
Anlægsaktiver primo	1.107.050	1.107
Tilgang i årets løb		0
	<u>1.107.050</u>	<u>1.107</u>
Afskrivning primo	1.012.957	944
Årets af-/nedskrivning	66.763	69
Samlede afskrivninger ultimo	<u>1.079.720</u>	<u>1.013</u>
Bogført værdi ultimo	<u>27.330</u>	<u>94</u>

11 Finansiering:		
Renteindtægter:		
Bank og giro	-1.015	2
Renteomkostninger/gebyrer:	69.084	49
Kursreguleringer	49.508	-750
Gebyrer bank og giro	<u>37.599</u>	<u>35</u>
	<u>155.176</u>	<u>-665</u>

NOTER

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
12 Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning, Danmark	18.795	3
Giro 773-1566	199.822	132
Giro 1024-3327	425.194	181
Giro NK 1091 8030	1.100	1
Danske Bank 4130024033	867	10
Danske Bank 4130874142	0	0
Danske Bank 10343763	9.483	4
Danske Bank 3170647114	2.399	0
Danske Bank 10531446	1	0
Danske Bank 4130015379	1.023	0
Danske Bank 3173089007	1.817.058	993
Danske Bank 3785046366 EUR	1.731	274
Danske Bank 3170491041 EUR	1.183	13
Danske Bank 3170512537 EUR	17.803	193
Danske Bank 3170505549 EUR	344.000	16
Danske Bank 3170728955 EUR	309.024	1.318
Danske Bank 4130007112 GBP	874	5
Danske Bank 3170479211 USD	1	0
Danske Bank 4130957145 USD	14.686	2
Danske Bank 3170243722 USD	422	219
Paypal DKK	316.105	272
Paypal EUR	6.905	4
Paypal GBP	26.230	10
Paypal USD	6.300	70
Kassebeholdning øvrig valuta	3.549	3
Dollar kasse, Danmark	18.712	14
EUR kasse, Danmark	21.348	3
Pund kasse, Danmark	733	1
Indestående Afghanistan AFN	404.227	143
Indestående Afghanistan USD	100.430	743
Indestående Armenien AMD	922.347	195
Indestående Armenien EUR		438
Indestående Armenien USD	70	3
Indestående Brussel DKK	324	1
Indestående Brussel EUR	39.939	138
Indestående Brussel USD	2.787	0
Indestående Brussel øvrig valuta	184	2
Indestående Iraq IQD	98.394	3
Indestående Iraq USD	586.286	384
Indestående Nepal EUR	40.589	37
Indestående Nepal NPR	173.748	134
Indestående Tadsjikistan EUR	260.319	456
Indestående Tadsjikistan TJS	62.610	56
Indestående Tadsjikistan USD	13.622	6
	6.271.221	6.481

NOTER

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
13 Projekter:		
AFG-EUA-006	788.840	2.081
AFG-GMFA-005		52
AFG-SHUM-015 - 2014-24871		14.000
AFG-SHUM-016 - 2016-713	14.000.000	
ARM-CISU-007	249.168	1.649
ARM-UNCF-001	310.553	380
Tips/lotto	658.471	748
IRQ-BUZ-001	107.453	
IRQ-FLEX-002 - 2014-33217		800
IRQ-SHUM-003	6.000.000	
ME-FLEX-003 - 2014-24871		1.000
ME-FLEX-004 - 2016-713	1.000.000	
NEP-BUZA-001	71.595	
NEP-CISU-003		49
NEP-CISU-005	2.779.999	4.180
NEP-DIP-003		402
NEP-DMCDD-004	365.865	866
NEP-ECHO-004	412.485	
NEP-EUA-004	307.828	381
NEP-OFDA-001	1.053.971	
NEP-SWI-001	988.716	
TAJ-CISU-005	1.740.000	2.840
TAJ-EUA-021	525.599	524
TAJ-NOR-005	780.900	2.883
	32.141.443	32.836
14 Projekter:		
ARM-GF-002		6.882
ARM-GF-003	11.577.410	
IRQ-DR-001	230.833	
IRQ-GAD-001		200
IRQ-WR-003	155.735	
NEP-JL-002	430.000	
NEP-Läkarmissionen -001		479
PHI-ME-001	42.722	43
TAJ-PAP-003	9.328.125	15.259
	21.764.825	22.863
15 Egenkapital:		
Egenkapital primo	2.413.263	2.068
Overført af årets resultat	-446.973	345
Egenkapital ialt	1.966.290	2.413

Note	NOTER	2015 Kr	2014 000 Kr
16 Projekter:			
AFG-DMCDD-002			14
AFG-EUA-006			2.395
AFG-SHUM-014 - 46.H.7-11-118			97
AFG-SHUM-015 - 2014-24871	115.031		13.296
AFG-SHUM-016 - 2016-713	13.127.076		
ARM-UNCF-001	586.051		466
ARM-CISU-005			25
ARM-CISU-007	1.033.055		2.286
IRQ-FLEX-001 - 46.H.7-11-118			6
IRQ-FLEX-002 - 2014-33217			760
IRQ-SHUM-002	82.037		
IRQ-SHUM-003	5.700.000		
ME-FLEX-003 - 2014-24871	136.619		950
ME-FLEX-004 - 2016-713	950.000		
MYA-CISU-001	22.402		278
NEP-CISU-003	2.113		61
NEP-CISU-004			10
NEP-CISU-005	3.113.935		3.907
NEP-DIP-003			19
NEP-DMCDD-004	501.019		807
NEP-DMCDD-005			25
NEP-EUA-004	47.643		463
NEP-PATC-002			236
TAJ-CISU-005	1.751.895		2.413
TAJ-EUA-021			242
TAJ-NOR-005	1.069.293		3.424
	28.238.169		32.180

NOTER

Note	2015 Kr	2014 000 Kr
17 Projekter:		
AFG-BDF-002		9
AFG-EUA-006		113
ARM-AEC-001	260.870	
ARM-APJ-001	121.739	
ARM-FON-001	86.957	
ARM-GF-001		204
ARM-GF-002	319.450	7.940
ARM-GF-003	11.577.410	
ARM-YSM-006	5.832	37
IRQ-DR-001	1.743.347	
IRQ-GAD-001		120
IRQ-ME-001	140.006	621
IRQ-ME-002	1.416.429	
IRQ-PSY-002	402.174	
IRQ-WR-003	10.165	
KOR-24M-001	450.000	300
KOR-ERP-001		17
KOR-FLO-002 - Tear NL	13.940	
KOR-FON-001	249.281	
KOR-ME-004	88.628	195
KOR-ME-005	299.707	
KOR-ORA-001		175
KOR-YSM-001		58
KOR-YSM-002	75.652	
MYA-AEC-001	154.314	326
MYA-ME-001	22.900	
NEP-AEC-006	318.961	324
NEP-CBM-002		40
NEP-ICCO-001		144
NEP-ICCO-002	8.137	
NEP-JL-002	373.913	
NEP-KIRK-003		205
NEP-Läkarmissionen-001	49.550	599
NEP-ME-001	542.814	
NEP-WR-002	319.159	
SYR-CHRI-001		53
SYR-ME-002	227.321	227
SYR-ME-003	314.885	
TAJ-DIS-001	4.348	
TAJ-PAP-003	6.439.840	14.161
	26.037.729	25.869

18 Eventualforpligtelser:

Mission Øst har ikke foretaget pantsætninger eller påtaget sig eventualforpligtelser udover hvad der fremgår af årsrapporten.

Arrangement of presentation of account with the Ministry of Foreign Affairs

Project title	Humanitaer partnerskabsaftale med Mission Ost 2014		
Journal number	46.H.7-11-118	Mission East code: AFG-SHUM-014	
		Mission East code: IRQ-FLEX-001	
		Mission East code: PHI-HUB-001	
Unspent grant funds at beginning of the year			110.196
+ disbursed grants in accounting year			0
			110.196
Transferred to partners in accounting year	93.523		
Expended in Denmark in accounting year	10.391		
	103.915		
Administration in percent according to guidelines	5.469	109.384	
<i>[sum 1 - sum 3]</i>			812
+ accrued interest and net rate of exchange gains			-812
- settled interest accrued interest and net rate of exchange gains			0
unspent grant funds at end of accounting year			0

Arrangement of presentation of account with the Ministry of Foreign Affairs

Project title	Humanitaer partnerskabsaftale med Mission Ost 2015		
Journal number	2014-24871	Mission East project code: AFG-SHUM-015	
		Mission East project code: AFG-FLEX-001	
		Mission East project code: ME-FLEX-003	
		Mission East project code: MYA-FLEX-001	
		Mission East project code: NEP-FLEX-001	
Unspent grant funds at beginning of the year			0
+ disbursed grants in accounting year			15.000.000
			15.000.000
Transferred to partners in accounting year		12.594.471	
Expended in Denmark in accounting year		1.399.386	
		13.993.856	
Administration in percent according to guidelines		736.519	14.730.375
[sum 1 - sum 3]			269.625
+ accrued interest and net rate of exchange gains			-862
- settled interest accrued interest and net rate of exchange gains			-3.868
unspent grant funds at end of accounting year			264.895

Arrangement of presentation of account with the Ministry of Foreign Affairs

Project title **Humanitaer partnerskabsaftale med Mission Ost 2016**
 Journal number 2016 - 713 Mission East project code: AFG-SHUM-016
 Mission East project code: ME-FLEX-004

Unspent grant funds at beginning of the year		0
+ disbursed grants in accounting year		0
		0
Transferred to partners in accounting year	162.429	
Expended in Denmark in accounting year	0	
	162.429	
Administration in percent according to guidelines	8.549	170.978
<i>[sum 1 - sum 3]</i>		-170.978
+ accrued interest and net rate of exchange gains		11.047
- settled interest accrued interest and net rate of exchange gains		0
unspent grant funds at end of accounting year		14.817.975

Arrangement of presentation of account with the Ministry of Foreign Affairs

Project title Ekstraordinaer støtte til Mission Osts indsats gennem fleksible
 nodhjælpespuljer, 2014-2015
 Journal number 2014-33217 Mission East project code: IRQ-FLEX-002

Unspent grant funds at beginning of the year		
+ disbursed grants in accounting year		800.000
		800.000
Transferred to partners in accounting year	722.000	
Expended in Denmark in accounting year	38.000	
	760.000	
Administration in percent according to guidelines	40.000	800.000
<i>[sum 1 - sum 3]</i>		0
+ accrued interest and net rate of exchange gains		
- settled interest accrued interest and net rate of exchange gains		0
unspent grant funds at end of accounting year		0

Arrangement of presentation of account with the Ministry of Foreign Affairs

Project title	Stotte til Mission Osts indsats I Irak, 2015		
Journal number	2015-18292	Mission East project code: IRQ-SHUM-002	
Unspent grant funds at beginning of the year			0
+ disbursed grants in accounting year			4.500.000
			4.500.000
Transferred to partners in accounting year	3.776.641		
Expended in Denmark in accounting year	419.627		
	4.196.267		
Administration in percent according to guidelines	220.856	4.417.123	
<i>[sum 1 - sum 3]</i>			82.877
+ accrued interest and net rate of exchange gains			3.493
- settled interest accrued interest and net rate of exchange gains			0
unspent grant funds at end of accounting year			86.355

Arrangement of presentation of account with the Ministry of Foreign Affairs

Project title Stotte til Mission Osts indsats I Irak relateret til Syrien-krisen, 2016
 Journal number 2015-52325 Mission East project code: IRQ-SHUM-003

Unspent grant funds at beginning of the year		0
+ disbursed grants in accounting year		0
		0
Transferred to partners in accounting year	0	
Expended in Denmark in accounting year	0	
Administration in percent according to guidelines	0	0
<i>[sum 1 - sum 3]</i>		0
+ accrued interest and net rate of exchange gains		
- settled interest accrued interest and net rate of exchange gains		0
unspent grant funds at end of accounting year		0

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title	<i>Giving Disability a Voice: Empowering the Disability Rights Movement in Armenia</i>	
PR j.nr.	12-1127-SP-Apr	
Unused grant funds at the beginning of the year		24.612
+ Disbursed funds in the financial year		0
		24.612
Transferred to partners in the financial year	18.925	
Consumption in Denmark in the financial year	48.800	
	67.725	
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	4.741	72.466
[sum 1 - sum 3]		-47.854
+ accrued interest rate income and exchange rate		47.854
- interest rate income paid in this financial year		0
= Unused funds at the end of the financial year		0

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title ***"The right to earn a living" –Increased economic inclusion of youth with disabilities through enhanced livelihoods opportunities.***

PR j.nr. 13-1281-SP-apr

Unused grant funds at the beginning of the year	833.461	
+ Disbursed funds in the financial year	1.400.000	
	2.233.461	
Transferred to partners in the financial year	1.127.493	
Consumption in Denmark in the financial year	125.277	
	1.252.770	
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	87.694	1.340.464
[sum 1 - sum 3]	892.997	
+ accrued interest rate income and exchange rate	-496	
- interest rate income paid in this financial year	0	
= Unused funds at the end of the financial year	892.501	

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title	<i>Building for the Future: Capacity Building for Development in Southern Chin State</i>		
PR j.nr.	13-1280-PA-apr		
Unused grant funds at the beginning of the year			297.983
+ Disbursed funds in the financial year			0
			297.983
Transferred to partners in the financial year	229.367		
Consumption in Denmark in the financial year	25.485		
	254.852		
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	17.840	272.692	
[sum 1 - sum 3]			25.291
+ accrued interest rate income and exchange rate			-1.322
- interest rate income paid in this financial year			0
= Unused funds at the end of the financial year			23.970

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title *Economic Growth for Social justice: supporting Non Timber Forest Productstrade and business development in Karnali*

PR j.nr. 11-1003-EU-sep

Unused grant funds at the beginning of the year		14.867
+ Disbursed funds in the financial year		
		14.867
Transferred to partners in the financial year	11.781	
Consumption in Denmark in the financial year	0	
	11.781	
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	825	12.606
[sum 1 - sum 3]		2.261
+ accrued interest rate income		
- interest rate income paid in this financial year - Funds repaid to the donor		
= Unused funds at the end of the financial year		2.261

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title	<i>Civil Society for inclusion: Building up inclusive approaches for women with disabilities in Humla</i>		
PR j.nr.	12-1128-PA-apr		
Unused grant funds at the beginning of the year			10.813
+ Disbursed funds in the financial year			
			10.813
Transferred to partners in the financial year	2.899		
Consumption in Denmark in the financial year			
	2.899		
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	203	3.101	
[sum 1 - sum 3]			7.712
+ accrued interest rate income and exchange rate			3.151
- interest rate income paid in this financial year - funds returned of the donor			-10.863
= Unused funds at the end of the financial year			0

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title *VOICE: Voicing for Equality and Justice for Women in Karnali*

PR j.nr. 14-1553-SP-sep

Unused grant funds at the beginning of the year		0
+ Disbursed funds in the financial year		1.400.000
		1.400.000
Transferred to partners in the financial year	783.599	
<u>Consumption in Denmark in the financial year</u>		
	783.599	
<u>Transferred to Danish administration (7% of sum 2)</u>	54.852	838.450
[sum 1 - sum 3]		561.550
+ accrued interest rate income and exchange rate		0
<u>- interest rate income paid in this financial year and exchange rate</u>		9.638
= Unused funds at the end of the financial year		551.911

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title *I have a voice: Women advocating for development in Nepal*

CISU j.nr. 11-958-SP-apr

Unused grant funds at the beginning of the year		253.049
+ Disbursed funds in the financial year		
		253.049
Transferred to partners in the financial year	102.764	
Consumption in Denmark in the financial year		
	102.764	
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	7.193	109.957
[sum 1 - sum 3]		143.092
+ accrued interest rate income and exchange rate		16.089
- interest rate income paid - funds returned to the donor		-159.181
= Unused funds at the end of the financial year		0

Projektpuljen: Appendix 12

Member accounts with the Civilsamfund I Udvikling

Project title	<i>Hear my voice – Empowering Tajik civil society for disability rights advocacy</i>	
PR j.nr.	13-1417-SP-dec	
Unused grant funds at the beginning of the year		-212.021
+ Disbursed funds in the financial year		1.100.000
		887.979
Transferred to partners in the financial year	593.589	
Consumption in Denmark in the financial year	65.954	
	659.543	
Transferred to Danish administration (7% of sum 2)	46.168	705.711
[sum 1 - sum 3]		182.268
+ accrued interest rate income and exchange rate		1.228
- interest rate income paid in this financial year and exchange rate		0
= Unused funds at the end of the financial year		183.495