

Rammebudget 2027

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Danmissions rammebudget for 2027 godkendes.

Rammebudgettet for 2027 udviser et underskud på 5,7 mio.kr., hvor omsætningen udgør 98 mio.kr. og udgifterne udgør 103,7 mio.kr.

Indledning

I en tid, hvor der er mange usikre faktorer, fremlægges et rammebudget, som balancerer mellem at indregne en række forudsætninger med mange ubekendte og at skabe så stor gennemsigtighed som muligt.

Ejendommen er fortsat til salg. Bestyrelsen har besluttet, at et fremtidigt salg af ejendommen ikke medregnes i rammebudgettet for 2027 for nuværende.

Danmission er udfordret på samtlige indkomstparametre som konsekvens af fald i institutionelle donormidler globalt, et presset genbrugsmarked og et fald i gaver og arv.

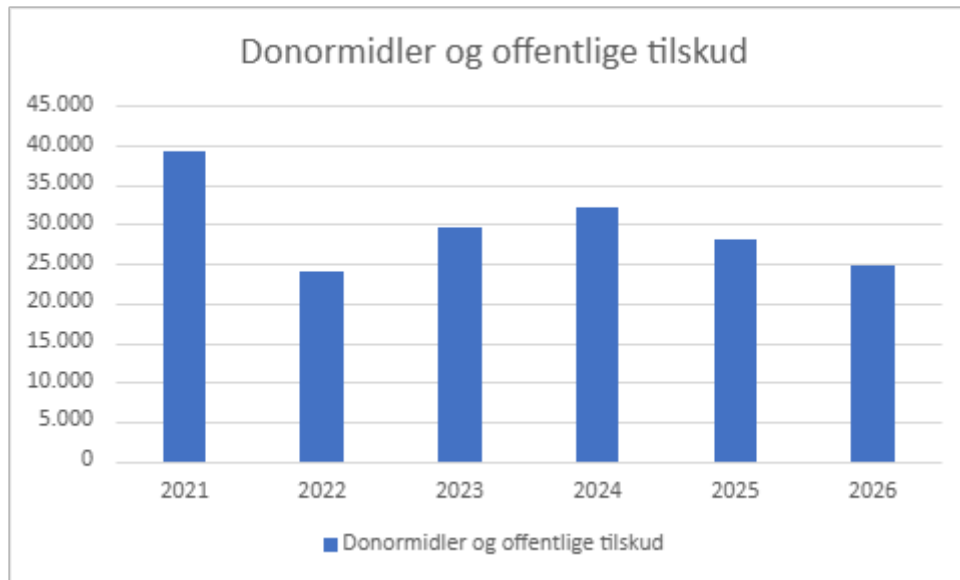
Rammebudgettet indregner derfor en udgift på op til 2,5 mio.kr., som skal anvendes til investeringer i organisationens vækst. Beløbet vil blive udmøntet mere specifikt i forbindelse med den endelige budgetlægning for 2027. Udmøntningen vil bl.a. ske på baggrund af to større analyser, som vil blive foretaget i efteråret 2026 på henholdsvis genbrugsområdet og det internationale forvaltnings-set-up (ude-hjemme), og som skal klarlægge, hvor og hvordan vi skal investere for at skabe vækst.

Nærværende rammebudget vil blive genbesøgt i august måned, og såfremt der er sket større ændringer i forudsætningerne, vil bestyrelsen modtage forslag til et opdateret rammebudget for 2027, som kan blive fremlagt på repræsentantskabsmødet som ændringsforslag.

R5/2026

Rammebudget 2027

Der forventes gave- og arveindtægter på niveau med 2026, mens det forventes, at indtægter fra donormidler og offentlige tilskud stiger med ca. 4 mio. kr. Denne stigning skyldes en forventning om, at der vil ske en stigning i forhold til 2026, som er det laveste niveau Danmission har oplevet siden 2022.



Sammenlignet med budgettet for 2026 stiger udgifterne primært som følge af den hensættelse til investeringer i vækst, som er nævnt ovenfor, samt stigningen i programudgifter, som skyldes den forventede stigning i donormidler. Samtidig forventes en højere timeinddækning/administrationsbidrag fra donorer som følge af stigningen i donormidler.

Danmissions betalingsevne

Med det foreliggende rammebudget vil der på repræsentantskabsmødet blive præsenteret et estimat af Danmissions betalingsevne frem mod 31. december 2026 samt frem mod 30. juni 2027 i et scenarie uden salg af ejendommen.

R5/2026

	2027 rammebudget	2026 – budget	Ændring fra budget 2026 vs. rammebudget 2027	Realiseret 2025
Indkomst				
Gaver, private og kollektive	6.600.000	6.605.000	-5.000	6.748.311
Arv	500.000	3.806.000	-3.306.000	243.689
Aktiviteter og arrangementer	410.000	410.000	0	539.444
Genbrug - salg og øvrige indtægter	58.010.000	58.010.000	0	61.331.983
Donormidler og offentlige tilskud	30.750.000	26.703.000	4.047.000	28.065.404
Husleje og andre indtægter	1.630.000	1.636.000	-6.000	1.602.798
Renteindtægter og udbytte	100.000	100.000	0	200.430
Indkomst Total	98.000.000	97.270.000	730.000	98.732.059
Udgift				
Løn og øvrige personaleudgifter	-26.160.000	-25.942.000	-218.000	-27.777.464
Landekontorer – al personale og drift	-6.400.000	-6.401.000	1.000	-8.196.090
Programmidler til partnere og aktiviteter	-31.000.000	-27.229.000	-3.771.000	-31.379.749
Timeinddækning og admin. bidrag	10.050.000	8.651.000	1.399.000	8.584.957
Nationalt arbejde/Dialog i Danmark	-350.000	-350.000	0	-162.482
Udgifter – genbrug	-38.560.000	-38.560.000	0	-40.665.610
Administrationsudgifter	-6.300.000	-4.784.000	-1.516.000	-4.046.400
Driftsudgifter ejendom Hellerup	-1.550.000	-1.555.000	5.000	-1.553.442
Mødeudgifter bestyrelse og repr.skab	-580.000	-590.000	10.000	-706.057
Information og nyhedsformidling	-620.000	-620.000	0	-542.685
Indsamlingsaktiviteter mm.	-1.120.000	-1.125.000	5.000	-507.806
Netværk	-200.000	-200.000	0	-63.691
Globale Fortællere/Lejre/Højskole mv.	-430.000	-435.000	5.000	-579.102
Samarbejdsorganisationer – indland	-310.000	-460.000	150.000	-414.823
Renteudgifter bank og realkredit	-170.000	-170.000	0	-203.540
Udgift i alt	-103.700.000	-99.770.000	-3.930.000	-108.213.984
Resultat	-5.700.000	-2.500.000	-3.200.000	-9.481.925