

**Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
<b>Bidrag til projekter</b>			
1010	Bidrag til Peru	-27.746,50	-27.746,50
1015	Bidrag til Kongo I	-23.466,17	-23.466,17
1020	Bidrag til Kongo II	-51.077,00	-51.077,00
1025	Bidrag til Brasilien	-57.488,00	-57.488,00
1030	Bidrag til Ungarn	-100,00	-100,00
1035	Bidrag til Sydafrika	-5.000,00	-5.000,00
1040	Bidrag til Vietnam I	-11.400,00	-11.400,00
1045	Bidrag til Vietnam II	-200,00	-200,00
1050	Bidrag til Vietnam III	-3.247,63	-3.247,63
1055	Bidrag til Uganda I	-9.398,37	-9.398,37
1060	Bidrag til Uganda II	-9.800,00	-9.800,00
1065	Bidrag til Sydsudan	-16.850,00	-16.850,00
1070	Bidrag til Haiti I	-33.200,00	-33.200,00
1075	Bidrag til Haiti II	-1.967,25	-1.967,25
1080	Bidrag til Indien I	-115.539,50	-115.539,50
1085	Bidrag til Indien II	-1.350,00	-1.350,00
1090	Bidrag til Zimbabwe (Tro og lys)	-6.000,00	-6.000,00
1092	Bidrag til Kenya (CHILD)	-152.400,00	-152.400,00
1095	Uspecificerede bidrag	-234.062,50	-234.062,50
	<b>Bidrag til projekter i alt</b>	<b>-760.292,92</b>	<b>-760.292,92</b>
<b>Bidrag til markedsføring og administration</b>			
1110	Kontingent	-16.850,00	-16.850,00
1120	Tilskud fra kulturstyrelsen	-62.473,69	-62.473,69
	<b>Bidrag til markedsføring og administration i alt</b>	<b>-79.323,69</b>	<b>-79.323,69</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-839.616,61</b>	<b>-839.616,61</b>
<b>Udbetaling til projekter</b>			
1305	Støtte til Peru	41.158,96	41.158,96
1315	Støtte til Kongo II	107.196,21	107.196,21
1325	Støtte til Ungarn	55.971,42	55.971,42
1330	Støtte til Sydafrika	114.086,44	114.086,44
1335	Støtte til Vietnam I	43.067,10	43.067,10
1340	Støtte til Vietnam II	41.655,06	41.655,06
1345	Støtte til Vietnam III	40.154,65	40.154,65
1350	Støtte til Uganda I	45.545,34	45.545,34

1355	Støtte til Uganda II	41.173,16	41.173,16
1365	Støtte til Haiti I	62.248,95	62.248,95
1370	Støtte til Haiti II	50.141,71	50.141,71
1375	Støtte til Indien I	138.893,75	138.893,75
1380	Støtte til Indien II	45.157,64	45.157,64
1385	Støtte til Zimbabwe (Tro & Lys)	6.247,55	6.247,55
1387	Støtte til Kenya (CHILD)	152.423,71	152.423,71
	<b>Projekt udbetalinger i alt</b>	<b>985.121,65</b>	<b>985.121,65</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>145.505,04</b>	<b>145.505,04</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Anskaffelser	862,50	862,50
3601	Gebyrer	2.398,28	2.398,28
3608	CISU kontingent	1.200,00	1.200,00
3615	Abonnement - regnskabsprogram	5.235,00	5.235,00
3620	Diverse	1.744,90	1.744,90
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>11.440,68</b>	<b>11.440,68</b>
	<b>Markedsføring</b>		
3740	Trykning af pjecer	28.143,75	28.143,75
3745	frimærker, forsendelse via Werk	11.140,75	11.140,75
3750	frimærker, pastorater	3.917,87	3.917,87
3761	Webhotel og domænenavn	50,00	50,00
3763	Annoncer	5.355,00	5.355,00
	<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>48.607,37</b>	<b>48.607,37</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>205.553,09</b>	<b>205.553,09</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
4360	Renteindtægt - formuekonti	-13.894,91	-13.894,91
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-13.894,91</b>	<b>-13.894,91</b>
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	1,36	1,36
4460	Gebyrer - driftskonti	4.889,72	4.889,72
4470	Gebyrer - formuekonti	2.378,58	2.378,58
4472	Renteudgift - formuekonti	1.158,20	1.158,20
4475	Kursregulering - tab	108.905,10	108.905,10
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>117.332,96</b>	<b>117.332,96</b>
	<b>Aktieudbytte</b>		
4510	Aktieudbytte - formuekonti	-44.502,91	-44.502,91
	<b>Aktieudbytte i alt</b>	<b>-44.502,91</b>	<b>-44.502,91</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>264.488,23</b>	<b>264.488,23</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>264.488,23</b>	<b>264.488,23</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
<b>Edb-anlæg</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Debitorer	-21.136,75	-13.336,75
5820	Foreningskonto 1097164	-24.316,59	21.992,92
5830	Erhvervskonto 4130090079	-29.990,83	0,00
5840	Danske Business	-178.340,13	-1.995,20
5860	Danske Bank, opbevaringsdepot 3020740817	-2.272.056,90	0,00
5862	PFA Bank, opbevaringsdepot 1693106822	2.117.391,00	2.117.391,00
5865	PFA Bank, Indlånskonto Erhverv 16931168855	345,32	345,32
5868	PFA Bank, højrentekonto 16931168898	143.616,65	143.616,65
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>-264.488,23</b>	<b>2.268.013,94</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>-264.488,23</b>	<b>2.268.013,94</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-2.532.502,17
	<b>Periodens resultat</b>	<b>264.488,23</b>	<b>264.488,23</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>264.488,23</b>	<b>-2.268.013,94</b>
	<b>GÆLD</b>		
	<b>Moms og afgifter</b>		
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>264.488,23</b>	<b>-2.268.013,94</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>