

Mercy Ships Danmark

Jernbækvej 6
3200 Helsingør

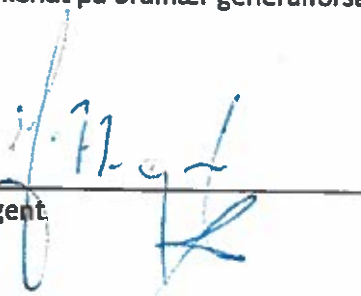
CVR-nr. 34 66 83 61

NORDKYST REVISION P/S

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017

Godkendt på ordinær generalforsamling, den 24. april 2018

Dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelses påtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	12
Balance pr. 31. december 2017	13
Noter til årsrapporten	15

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Mercy Ships Danmark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, samt ISOBROs retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 12. april 2018



Jens-Erik Engelbrecht
Bestyrelsesformand og CEO



Jørgen Lindegaard



Anna Marie Holst Pahu



Preben Bredesgaard



Hans Otto Holmegaard
Kristensen



Olaf Olsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Mercy Ships Danmark

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Mercy Ships Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og ISOBROs retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

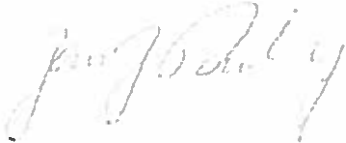
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæring

Helsingør, den 12. april 2018

Nordkyst Revision P/S
CVR-nr. 37 60 52 55



Jens Jørgen Damberg
Godkendt revisor, partner
Mne-nr.: mne2940

Foreningsoplysninger

Foreningen	Mercy Ships Danmark Jernbækvej 6 3200 Helsingør
Sekretariat	Mercy Ships Danmark Fjeldhammervej 15 2610 Rødovre CVR-nr.: 34 66 83 61 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Stiftet: 1. januar 2012 Regnskabsår: 6. regnskabsår Hjemsted: Gribskov
Bestyrelse	Jens-Erik Engelbrecht, bestyrelsesformand og CEO Jørgen Lindegaard Anna Marie Holst Pahuus Preben Bredesgaard Hans Otto Holmegaard Kristensen Olaf Olsen
Suppleanter	Milan Falsing Ruben Kruse Larsen
Revisor	Nordkyst Revision P/S CVR-nr. 37 60 52 55 Østergade 20 3200 Helsingør
Pengeinstitut	Jyske Bank - Frederiksværk

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Mercy Ships er en international humanitær hjælpeorganisation, og er grundlagt i Schweiz i 1978. Mercy Ships arbejder ud fra hospitalsskibe i udviklingslandene. Baseret på de kristne værdier om næstekærlighed, og ved at mobilisere mennesker og ressourcer på verdensplan, giver Mercy Ships gratis lægehjælp til verdens fattigste gennem forskellige sundhedsydelser, livsforvandlerende operationer og kapacitetsopbygning. Mercy Ships, Danmark har en særlig opgave med at udbrede kendskabet til Mercy Ships, udføre fundraising til fordel for Mercy Ships, samt rekruttere frivillige til arbejdet på Hospitalsskibet Africa Mercy. I løbet af de kommende år indsættes yderligere et Mercy Ships Hospitalsskib, således at den samlede kapacitet forøges.

Udvikling i året

Foreningens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 233.903, og Foreningens balance pr. 31. december 2017 udviser et indestående i Foreningens Bank på kr. 794.149.

Udviklingen i 2017 har generelt fulgt eller været bedre end budgetter og forventninger, og der har gennem året været midler til aktiviteterne, med respekt for et fornuftigt Cash flow, og dermed en rimelig buffer. Dette har haft ledelsens fokus, da følsomheden ved større udsving i en mindre forening er relativ stor.

Gennem 2017 har antallet af rekrutterede til Hospitalsskibet været marginalt over det budgetterede, og arbejdet med at udbrede kendskabet til Mercy Ships, har fulgt budgetter og den planlagte manpower-indsats.

Ledelsesberetning

Årsrapporten består af en ledelsesberetning med hoved- og nøgletal, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for 2017, balance pr. 31. december 2017 samt tilhørende noter. Til sammenligning er tallene for 2016 opstillet. Foreningen har ved årsskiftet 2017-2018 i alt 446 medlemmer.

Foreningen overgik pr. 1. januar 2016 til nyt regnskabssystem (E-conomic), og benyttes fortsat som Foreningens bogføringsplatform. Årsrapporten for 2017 er opbygget efter de principper, som danske hjælpeorganisationer generelt benytter.

I 2017 har Foreningen etableret en donordatabase (CollectAZ), hvor alle relevante donatorinformationer bliver registreret. Donordatabasen kan generere automatiske indberetningsrapporter til SKAT med oplysninger om fradrag mv. Donordatabasen er desuden modtager af informationer fra diverse indsamlingsplatforme som NETS (Pbs), Foreningens hjemmeside og andre lignende. Indkøring af denne database betød, at Foreningen ikke har kunne afstemme bank en gang pr. måned i 2017, og dette har betydet, at der er opstået en plusdifference kr. 6.274. Der har været arbejdet intensivt med at afdække dette i 4 uger, og endte op i den angivne difference accepteres og indgår i årets rapport, og er bogført som sådan. Efter årsafslutning 2017, er der pr. måned foretaget afstemning mod bank mv., og de foretagne afstemninger har alle stemt med denne difference indregnet.

Som omtalt i Årsrapporten fra 2016, er 2017 regnskabet positivt påvirket af en stor CSR-aftale med MAN Diesel & Turbo, som aktivt trådte i kraft med starten af 2017. Beløbet påvirker positivt årets indtægter.

Ledelsesberetning

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efterfølgende kommenteres årets indtægter og udgifter.

Årets indtægter

De samlede indtægter for Mercy Ships – Danmark nåede i 2017 kr. 4.939.384, den højeste omsætning nogensinde siden starten af Foreningen i 2010. Omsætningen er kr. 2.294.954 højere end i 2017. Denne større omsætning består dels ca. kr. 1,6 mio. fra MAN-sponsoratet, samt ca. kr. 0,7 mio. fra større indtægter i 2017 fra Fonde, private donorer og andre aktiviteter.

Der er flere medvirkende årsager til indtægtsstigningen. Udover MAN-sponsoratet har der været flere ressourcer til rådighed i året til at arbejde med fonde og private donorer. Der har været cash-flow til i perioder at projektansætte support til yderligere fondsansøgninger og markedsføringsarbejde, og frivillige medarbejdere har ligeledes ydet en betydningsfuld indsats. Foreningen har oplevet en stigende kendskabsgrad i Danmark afledt af tidligere TV-eksponeringer mv. I 2017 blev Mercy Ships yderligere TV eksponeret ved en udsendelsesserie på Nat Geo People, dog på betalingskanal, og med ret begrænset seer-potentiale. Der har i 2017 været testet forskellige indsamlingsmåder, og dette arbejde videreføres.

I 2016 udgjorde antallet af donorer som donerede en eller flere gange ("faste donorer") 647 og antallet voksede i 2017 til i alt 663. Som del af det strategiske arbejde, udarbejdes KPI'ere – blandt andet en årlig "donorpyramide". Gennem årene tilstræbes det, at følsomheden med få, men meget store donorer i toppen af pyramiden udlignes med en voksende bund (små og mere frekvente donorer), således at følsomheden ved eventuelt bortfald af en stor donator udlignes med flere mindre. Dette er en vanskelig og ressourcekrævende proces, men et vigtigt ledelsesfokus.

Foreningen har i 2017 etableret ét tiårigt "Gavebrev". Der er ikke modtaget tildeling af testamentariske gaver fra arv. Foreningen har efter ansøgning i 2017 modtaget tildeling fra Tipsmidlerne.

Mercy Ships – Danmark har på vegne af Mercy Ships Global fortsat en meget vigtig aftale med Mærsk Oil Trading, om indkøb af brændstof og smøremidler til Africa Mercy. Aftalen betyder, at Mercy Ships i aftalen betragtes som en "internkunde" ved disse indkøb, og håndteres helt uden de normale kommissioner, samt til Mærsk's indkøbspriser.

Grundet det lave renteniveau er der ikke modtaget rentetilskrivning af Foreningens konti.

Årets udgifter

Mercy Ships – Danmarks aktiviteter har i 2017 været påvirket af en større engangsomkostning/investering ved etableringen af Donordatabasen, samt at MAN-donationen udover at være indregnet som indtægt, med det samme beløb er en omkostning i året. Årets samlede udgifter var på godt 4,7 mio. kr. I 2016 var samlede udgifter på ca. kr. 2,4 mio. inklusiv udsendte midler til projekter.

Mercy Ships, Danmark, er en af 16 nationer, som udgør Mercy Ships Global Association, registreret i Schweiz. Hele Mercy Ships arbejder med et fællesprogram, der igen er opdelt i en lang række underprogrammer. Mercy Ships Danmark forpligter sig til at støtte udvalgte programmer og formidler øremærkede donationer til specifikke programmer (f.eks. øjenoperationer og uddannelses i anæstesi) samt støtte til generelle forudsætningskabende driftsomkostninger på hospitalsskibet.

Ledelsesberetning

Ved overførelse af støtte til Mercy Ships programmer anføres projektkode, der sikrer at donationerne bruges til de respektive formål.

I 2017 sendte Mercy Ships i Danmark følgende større beløb direkte til arbejdet i og ud fra Hospitalsskibet Africa Mercy: Undervisning af lokale sundhedsprofessionelle ca. kr. 862.000, operationer ca. 382.000, til drift af Hospitalsskibet (forudsætningskabende støtte) kr. 2,24 mio. incl. MAN-donationen. Hertil en række mindre beløb, blandt andet, rejsestøtte til crew ombord.

Årets resultat er præget af store udgifter til investering af Donordatabasen godt ca. kr. 100.000, og hertil kommer implementeringen (egen manpower-indsats). Investeringen skal ses langsigtet som et meget nødvendigt redskab til servicering af et stigende antal donortransaktioner samt sikker opbevaring af data i forbindelse med Persondataforordningen.

Foreningen har fortsat lejet kontorlokale i Rødovre, og ved årets udgang overvejes det, at leje yderligere et kontor / mødelokale af Kontorhotellet. Denne beslutning hænger sammen med den positive udvikling med et stigende antal frivillige medarbejdere, som dagligt støtter Foreningens arbejde. Lejeudgifterne vil fremover stige marginalt til i alt cirka kr. 65.000 inkl. moms og forbrug/IT/drift.

På trods af nogle for Mercy Ships, Danmark, store investeringer, er Foreningens målsætning lykkedes med at sende så mange midler til arbejdet i Vestafrika som overhovedet muligt. 2017 er det hidtil bedste år for så vidt angår midler til arbejdet i Vestafrika. Det samlede beløb, der er videresendt direkte til arbejdet, er på ca. kr. 3.48 mio., og dermed en stigning på kr. 1,95 mio. i forhold til 2016.

Oplysning og Indsamling

Udgifterne på disse områder er steget. Foreningen brugte i 2017 kr. ca. kr. 782.000 mod ca. kr. 656.000 i 2016. Dette kan blandt andet tilskrives, at der i nogle måneder blev tilkøbt eksterne ressourcer til at støtte fundraising og markedsføring.

Mercy Ships har de relevante indsamlingstilladelser til alle former for offentlig indsamling.

Administration

Sekretariatsprocenten er faldet fra 2016 til 2017 – fra 7,8 % til 6,3 %. Årsagen hertil skal dels findes i den vægt MAN-donationen har, samt ikke mindst det store fokus den daglige ledelse har på administrationsomkostninger. Engangsomkostningen til køb af Donordatabasen (kr. 100.000) er ikke medtaget, men ses som en investering, mens timeressourceforbruget ifm. Installationen er medtaget. (Indregnes engangsinvesteringen for året, er procenten ca. 8,2 %).

Sekretariatsomkostninger følges stramt, men strategisk er det konstateret og besluttet, at relevante udgifter til forbedrede processer og systemer er forudsætningskabende for øget aktivitet.

Politiker vedrørende korruption

Mercy Ships Global såvel som Mercy Ships, Danmark, har en yderst restriktiv politik omkring korruption. Korruption eller forsøg på samme accepteres simpelthen ikke, og vil i givet fald betyde afbrydelse af ethvert samarbejde. Alle midler styres entydigt af Mercy Ships organisationerne, og styring eller administration overgives ikke til tredjemand.

Ledelsesberetning

Mercy Ships Global Association arbejder efter UN's guidelines for sporbarhed af indsamlede midler, som en af få internationale Hjelpeorganisationer.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ansat en bogholder – administrationsmedarbejder, hvilket er indregnet i årets budget.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mercy Ships Danmark for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger, der følger af organisationens særlige forhold, samt ISOBROs retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt

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

De i indtægter og udgifter anførte posteringer vedrørende GIK (Gift in Kinds), er alle værdisatte af donorer efter vedkommendes beregning. Foreningen arbejder meget med at fundraise produkter, services og tjenesteydelser, da Hospitalsskibet er dansk bygget, og derfor tilkøbes der løbende reservedele til vedligeholdelse og reparation. Alle GIK er ført under indtægter er indenfor samme regnskabsår medtaget under udgifter.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter består af gaver til foreningen, GIK (Gifts in kind), kontingenter samt en WEB indsamling.

Indtægter består primært af indsamlede midler og bevillinger, der indtægtsføres på tidspunktet, hvor der erhverves endelig ret til dem. For umærkede midler erhverves der endelig ret til midlerne ved indbetalingen og for øremærkede midler erhverves der endelig ret til midlerne ved anvendelsen af disse.

Oplysning og indsamling

Oplysning og kampagne omfatter omkostninger til oplysning om hjælpearbejdet og omkostninger til kampagner ved indsamlinger, herunder fundraising.

Hjælpearbejde

Overførte beløb til projekter anses som værende forbrugte, hvorfor overførslerne indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen. Det faktiske forbrug opgøres først når projekterne afsluttes.

Sekretariatsomkostninger

Sekretariatsomkostninger er omkostninger, der direkte kan henføres til organisationens administrative funktioner. Heri indgår f.eks. omkostninger til organisationens overordnede ledelse, herunder aflønning af organisationens sekretariatschef, økonomifunktion, kontorholdsomkostninger, lokaleomkostninger, revisor o.l.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver er optaget til anskaffessummer eller en lavere skønnet værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender.

Egenkapital

Egenkapital består af en disponibel kapital. Der består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere år.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Nøgletal

Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med anbefalinger fra organisationen ISOBRO og er præsenteret i ledelsesberetningen.

Beregning af gennemsnitligt antal ansatte er baseret på det samlede indbetalte ATP-bidrag i regnskabsåret for danske medarbejdere (ATP-metoden). Frivillige medarbejdere indgår ikke i antallet.

Resultatopgørelse
1. januar – 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter	1	4.939.384	2.644.430	1.929.978
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter				
Hjælpearbejde	2	-3.480.259	-1.528.818	-1.296.320
Oplysning og indsamling	3	<u>-781.971</u>	<u>-656.284</u>	<u>-314.971</u>
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter		677.154	459.328	318.687
Sekretariatsomkostninger	4	<u>-443.251</u>	<u>-207.858</u>	<u>-141.334</u>
Resultat før finansielle poster		233.903	251.470	177.353
Finansielle indtægter		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60</u>
Årets resultat		<u>233.903</u>	<u>251.470</u>	<u>177.413</u>
Forslag til resultatdisponering				
Overført til næste år		<u>233.903</u>	<u>251.470</u>	<u>177.413</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver				
Deposita		<u>7.313</u>	<u>7.313</u>	<u>-</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>7.313</u>	<u>7.313</u>	<u>-</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>7.313</u>	<u>7.313</u>	<u>-</u>
Andre tilgodehavender	6	<u>49.093</u>	<u>24.602</u>	<u>20.741</u>
Tilgodehavender		<u>49.093</u>	<u>24.602</u>	<u>20.741</u>
Likvide beholdninger	7	<u>794.149</u>	<u>594.172</u>	<u>289.593</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>843.242</u>	<u>618.774</u>	<u>310.334</u>
Aktiver i alt		<u>850.555</u>	<u>626.087</u>	<u>310.334</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver				
Egenkapital disponibel	8	<u>789.967</u>	<u>556.064</u>	<u>310.334</u>
Leverandør af varer og tjenesteydelser		-	6.271	-
Anden gæld	9	<u>60.588</u>	<u>63.752</u>	<u>-</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>60.588</u>	<u>70.023</u>	<u>-</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>60.588</u>	<u>70.023</u>	<u>-</u>
Passiver i alt		<u>850.555</u>	<u>626.087</u>	<u>310.334</u>

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
1 Indtægter			
Donationer, indsamlinger	2.929.000	2.230.529	1.894.308
Kontingenter	21.300	22.301	-
Støtte til volontører	8.888	-	-
Gift in Kinds (GIK), CSR m.v.	<u>1.980.196</u>	<u>391.600</u>	<u>35.670</u>
	<u>4.939.384</u>	<u>2.644.430</u>	<u>1.929.978</u>
2 Hjælpearbejde			
Sendt kontant til forskellige støtteprogrammer herunder Crewstøtte	-	16.359	1.260.650
Gift in Kinds (GIK), CSR m.v.	1.980.196	391.600	35.670
Operationer, projekter og programmer	381.387	982.227	-
Africa Mercy	257.060	-	-
Træning af lokale sundhedsprofessionelle	<u>861.616</u>	<u>138.632</u>	<u>-</u>
	<u>3.480.259</u>	<u>1.528.818</u>	<u>1.296.320</u>
3 Oplysning og indsamling			
Oplysningsarbejde	232.881	210.481	44.532
Indsamling	213.075	174.796	78.243
Personaleomkostninger, jf. note 5	<u>336.015</u>	<u>271.007</u>	<u>192.196</u>
	<u>781.971</u>	<u>656.284</u>	<u>314.971</u>
4 Sekretariatsomkostninger			
Lokaleomkostninger			
Husleje	33.304	4.875	-
Elforbrug	125	75	-
Varme	900	600	-
Rengøring	<u>1.238</u>	<u>767</u>	<u>-</u>
Lokaleomkostninger	<u>35.567</u>	<u>6.317</u>	<u>-</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.	kr.
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	2.445	4.952	-
Telefon	3.394	5.096	-
Edb-omkostninger	13.566	823	-
Porto	28.486	5.174	-
Gebyr	14.576	9.644	14.474
Fagbøger	-	425	-
Forsikringer	10.777	1.507	-
Kontingenter	31.491	7.000	31.892
Revisor	20.000	-	-
Administrationsløn, jf. note 5	168.008	159.896	94.968
Vedligeholdelse inventar	1.547	-	-
Småanskaffelser under kr. 13.200	4.522	7.639	-
Collect AZ	99.188	-	-
Kassedifferencer	6.274	-	-
Løndata	<u>3.410</u>	<u>-615</u>	<u>-</u>
Administrationsomkostninger	<u>407.684</u>	<u>201.541</u>	<u>141.334</u>
	<u>443.251</u>	<u>207.858</u>	<u>141.334</u>

Noter

	2017	2016	2015
	kr.	kr.	kr.
5 Personalemkostninger			
Løn og gager	429.904	362.543	-
Pensionsomkostninger	63.000	63.000	-
Ander sociale omkostninger	11.119	5.360	-
	504.023	430.903	287.164
 Personaleomkostninger er fordelt således:			
Oplysning og indsamling, jf. note 3	336.015	271.007	192.196
Sekretariatsomkostninger, jf. note 4	168.008	159.896	94.968
	504.023	530.903	287.164
 Gennemsnitligt antal medarbejdere	2	1	1
 6 Andre tilgodehavender			
Tilgodehavende moms	49.093	24.602	5.741
Andre tilgodehavender	0	0	15.000
	49.093	24.602	20.741

Noter

	2017	2016	2015
	kr.	kr.	kr.
7 Likvide beholdninger			
Kassebeholdning	-	-	1.815
Jyske Bank Projekt 5031-1354729	48.394	139.915	65
Jyske Bank Folio 5031-1220748	719.837	422.138	284.264
Jyske Bank Crew 5031-1434539	25.918	21.734	3.449
Mobile Pay	-	200	-
PBS-KC	-	10.185	-
	794.149	594.172	289.593
8 Egenkapital disponibel			
Saldo primo	556.064	304.594	132.921
Årets resultat	233.903	251.470	177.413
	789.967	556.064	310.334
9 Anden gæld			
A-skat	7.204	7.172	-
AM-bidrag	2.652	2.652	-
ATP	3.415	852	-
Andre sociale omkostninger	-	576	-
Feriepenge	747	-	-
Feriepengeforpligtelse	46.570	52.500	-
	60.588	63.752	-

NORDKYST REVISION P/S
RENTRETRET REVISIONSPARTNERSKAB

Njeld Birk
Ole Jørgensen
Jens Jørgen Damberg

CVR-nr. 57 60 52 55

ØSTERGADE 20 · 3200 HELSINGE
Tlf. 4879 9111 · Fax 4879 7851

E-mail: revl@nordkyst-revision.dk
www.nordkyst-revision.dk