



**KPMG**  
**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**  
Bruun's Galleri  
Værkmestergade 25  
Postboks 330  
8100 Århus C

Telefon 86 76 46 00  
Telefax 72 29 30 30  
[www.kpmg.dk](http://www.kpmg.dk)

## **Ulandsforeningen Dialogos**

# **Ekstrakt af årsregnskab 2009**

10-r002 INNI MRMO 943079 09003.docx

## **Indhold**

Årsregnskab 1. januar - 31. december	2
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter uden henvisning	5

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ulandsforeningen Dialogos for 2009 er aflagt i overensstemmelse med den danske regnskabslovgivning.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

### Generelt

Årsregnskabet for Ulandsforeningen Dialogos er udarbejdet efter følgende uændrede principper:

### Administrationsbidrag

Administrationsbidrag medregnes med de beløb, der vedrører perioden.

### Medlemskontingenter

Medlemsindtægter er medtaget i det regnskabsår, medlemskontingentet vedrører.

### Tilskud

Tilskud fra ministerier og fonde bevilget til bestemte formål er indtægtsført i takt med, at tilskuddet anvendes til dette formål.

Øvrige tilskud indtægtsføres i det regnskabsår, hvor tilskuddet modtages.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Noter uden henvisning

Noteopstilling vedrørende projekterne afspejler årets faktiske bevægelser i banken.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Resultatopgørelse

	2009	2008
<b>Indtægter</b>		
Administrationsbidrag, Cimes fase 2, projektafslutning	0	28.007
Administrationsbidrag, Cimes fase 3	105.064	22.228
Administrationsbidrag, Prodeco fase 3	0	34.608
Administrationsbidrag, Biavl, projektafslutning	0	8.978
Administrationsbidrag, Plagbol fase 2	111.211	117.545
Administrationsbidrag, Nepal fase 2	42.415	49.292
Administrationsbidrag, Uganda	23.013	15.766
Administrationsbidrag, Interkulturel Medicin	84.422	0
Administrationsbidrag, Pesticider Uganda	3.438	0
Regulering tidligere år	0	0
Modtagne kontingenter	19.050	9.300
Andre indtægter	12.867	4.297
	<hr/>	<hr/>
<b>Indtægter i alt</b>	401.480	290.021
<b>Administrationsomkostninger m.v.</b>		
Kontorhold og kommunikation	-19.338	-23.786
Småanskaffelser	0	-12.554
Oplysning	-26.356	-15.045
Rejseudgifter i Danmark	-47.690	-48.399
Mødeomkostninger	-12.444	-26.559
Lønninger m.v.	-165.343	-103.946
Bankgebyrer samt renter m.v., netto	-132	-296
Årsregnskab og revision	-25.000	-20.000
Bogføringsassistance samt øvrige assistancer	-27.125	-28.812
Rest tidligere år regnskabsmæssig assistance m.v.	0	-18.875
Kurser og videreuddannelser	-1.136	0
Gaver	-530	0
Projektstøtte	0	-17.394
Projektafslutning Biavl (underskudsdekning)	0	-38.891
Samarbejdsaftale ICOEPH	-40.000	-40.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Omkostninger i alt</b>	-365.094	-394.557
<b>Årets resultat</b>	<hr/>	<hr/>
	36.386	-104.536
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført overskud	36.386	-104.536
	<hr/>	<hr/>
	36.386	-104.536

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Balance

	2009	2008
<b>AKTIVER</b>		
Sydbank, kto.nr. 104757-7	88.865	98.242
Tilgodehavende administrationsbidrag projekter 2009	281.702	204.752
Andre tilgodehavender	0	44.552
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>370.567</u>	<u>347.546</u>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Overført resultat ved årets begyndelse	260.258	364.794
Årets resultat	36.386	-104.536
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>296.644</u>	<u>260.258</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Skyldige omkostninger	57.241	79.874
Feriepengehensættelse	16.682	7.414
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>73.923</u>	<u>87.288</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>370.567</u>	<u>347.546</u>

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter uden henvisning

	Realiseret 2009	Realiseret 2008
<b>1 Forbrug sundhedsprojekt i Provinsen Potolo og Poroma (Cimes - fase 2)</b>		
Saldo primo bank	416.042	1.349.647
Modtagne tilskud fra Danida	0	0
Renteindtægter	0	0
	<hr/>	<hr/>
	416.042	1.349.647
Administrationsbidrag 7 %, opgjort ved projektafslutning	0	-28.007
Forbrug i Danmark	0	-52.869
Overført til udlandet	0	-833.180
	<hr/>	<hr/>
	416.042	435.591
Skyldig hovedforeningen i året	0	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-416.042	-19.549
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	0	416.042
	<hr/>	<hr/>
Projektafslutning:		
Skyldig hovedforening	0	28.009
Skyldig Danida	0	689.859
Til gode Cimes fase 3	0	-301.826
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	0	416.042
	<hr/>	<hr/>
<b>2 Forbrug sundhedsprojekt (Cimes - fase 3)</b>		
Saldo primo bank	611.333	0
Modtagne tilskud fra Danida	1.678.000	600.000
Renteindtægter	5.037	27.044
	<hr/>	<hr/>
	2.294.370	627.044
Administrationsbidrag, 7 %	-105.064	-22.228
Forbrug i Danmark	-133.390	0
Overført til udlandet	-1.367.521	-317.537
	<hr/>	<hr/>
	688.395	287.279
Skyldig hovedforeningen i året	105.773	22.228
Skyldig Cimes fase 2	0	301.826
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-324.054	0
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	470.114	611.333
	<hr/>	<hr/>

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter uden henvisning

	Realiseret 2009	Realiseret 2008
<b>3 Forbrug integreret sundhedsprojekt i Provinsen Sopachuy, Alcala og El Villar (Prodeco - fase 3)y</b>		
Saldo primo bank	64.934	640.670
Modtagne tilskud fra Danida	0	0
Renteindtægter	42	8.785
	<hr/>	<hr/>
	64.976	649.455
Administrationsbidrag, 7 %	0	-34.608
Forbrug i Danmark	-34.199	-140.253
Overført til udlandet	0	-354.155
	<hr/>	<hr/>
	30.777	120.439
Til gode hovedforeningen i året	0	-79
Skyldig andre i året	32.500	30.734
Andre tilgodehavender i året	-32.500	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-30.655	-86.160
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	122	64.934
	<hr/>	<hr/>
<b>4 Forbrug Plagbol – fase 2</b>		
Saldo primo bank	1.884.703	737.273
Modtagne tilskud fra Danida	970.436	2.940.000
Renteindtægter	11.527	19.100
	<hr/>	<hr/>
	2.866.666	3.696.373
Administrationsbidrag, 7 %	-111.211	-117.545
Forbrug i Danmark	-196.482	-124.798
Overført til udlandet	-1.392.250	-1.554.410
	<hr/>	<hr/>
	1.166.723	1.899.620
Skyldig hovedforeningen i året	111.211	121.830
Skyldig andre i året	68.232	0
Andre tilgodehavender i året	0	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-121.830	-136.747
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	1.224.336	1.884.703
	<hr/>	<hr/>

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter uden henvisning

	Realiseret 2009	Realiseret 2008
<b>5 Forbrug overgangsfase sundheds-, uddannelses- og kommunikationsprojekt (Nepal fase 1 og 2)</b>		
Saldo primo bank	0	164.000
Modtagne tilskud fra Danida	0	0
Renteindtægter	0	0
	0	164.000
Administrationsbidrag, 7 %	0	0
Forbrug	0	-134.720
Returneret til Danida	0	-29.280
Saldo ultimo bank	0	0
<b>6 Forbrug sundheds-, uddannelses- og kommunikationsprojekt (Nepal fase 2)</b>		
Saldo primo bank	410.367	232.756
Modtagne tilskud fra Projektrådgivning	708.000	1.034.411
Renteindtægter	2.961	10.327
	1.121.328	1.277.494
Administrationsbidrag, 7 %	-42.415	-49.292
Forbrug i Danmark	13.103	-226.264
Overført til udlandet	-619.033	-477.908
	472.983	524.030
Skyldig hovedforeningen i året	42.415	49.292
Skyldige andre i året	0	58.228
Andre tilgodehavender i året	-27.315	-27.315
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-80.205	-193.868
Saldo ultimo bank	407.878	410.367

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter uden henvisning

	Realiseret 2009	Realiseret 2008
<b>7 Biavlsprojekt i Tomina</b>		
Saldo primo bank	6.470	102.464
Modtagne tilskud fra Danida	0	0
Renteindtægter	0	480
	<u>6.470</u>	<u>102.944</u>
Administrationsbidrag, 7 %, opgjort ved projektafslutning	0	-8.978
Forbrug i Danmark	0	-24.751
Overført til udlandet	0	-55.127
	<u>6.470</u>	<u>14.088</u>
Til gode hovedforeningen i året	0	0
Skyldige andre i året	5	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-6.470	-7.618
Saldo ultimo bank	<u>5</u>	<u>6.470</u>
Projektafslutning:		
Til gode hovedforening	0	-29.413
Skyldig Danida	0	4.633
Skyldig andre	5	31.250
Saldo ultimo bank	<u>5</u>	<u>6.470</u>
<b>8 Forbrug Karamoja traditionelle healere og sundhedssystem, Uganda</b>		
Saldo primo bank	62.616	0
Modtagne tilskud fra Minipulje	333.408	286.650
Renteindtægter	188	1.192
	<u>396.212</u>	<u>287.842</u>
Administrationsbidrag, 7 %	-23.013	-15.766
Forbrug i Danmark	-116.498	-24.766
Overført til udlandet	-212.252	-200.460
Saldo ultimo bank	<u>44.449</u>	<u>46.850</u>
Skyldig hovedforeningen i året	23.013	15.766
Skyldig andre i året	0	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	-15.766	0
Saldo ultimo bank	<u>51.696</u>	<u>62.616</u>

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter uden henvisning

	Realiseret 2009	Realiseret 2008
<b>9 Forbrug Interkulturel Medicin</b>		
Saldo primo bank	0	0
Modtagne tilskud fra Projektrådgivning	1.290.000	0
Renteindtægter	1.132	0
	<hr/>	<hr/>
	1.291.132	0
Administrationsbidrag, 7 %	-84.422	0
Forbrug i Danmark	-87.788	0
Overført til udlandet	-1.091.024	0
	<hr/>	<hr/>
	27.898	0
Skyldig hovedforeningen i året	0	0
Skyldige andre i året	0	0
Andre tilgodehavender i året	0	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	0	0
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	27.898	0
	<hr/>	<hr/>
<b>10 Forbrug Pesticider Uganda</b>		
Saldo primo bank	0	0
Modtagne tilskud fra Projektrådgivning	52.563	0
Renteindtægter	14	0
	<hr/>	<hr/>
	52.577	0
Administrationsbidrag, 7 %	-3.438	0
Forbrug i Danmark	-49.124	0
Overført til udlandet	0	0
	<hr/>	<hr/>
	15	0
Skyldig hovedforeningen i året	0	0
Skyldige andre i året	0	0
Andre tilgodehavender i året	0	0
Udlignet skyldige og tilgodehavende beløb i året	0	0
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo bank	15	0
	<hr/>	<hr/>