

**WORLD COMMUNION
OF REFORMED CHURCHES**



**FINANCIAL STATEMENT 2015
FINANCIAL PLAN 2016**

WORLD COMMUNION OF REFORMED CHURCHES

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
1100 Whole						
Revenue						
1190	Property income (interest s)	0,00 €	1.255,75 €	1.255,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2110	Membership fees Africa	20.000,00 €	15.312,95 €	-4.687,05 €	12.000,00 €	-8.000,00 €
2111	Membership fees Latin America	3.000,00 €	4.159,13 €	1.159,13 €	3.000,00 €	0,00 €
2112	Membership fees Canaac	222.000,00 €	275.950,75 €	53.950,75 €	255.000,00 €	33.000,00 €
2113	Membership fees Asia	40.000,00 €	59.909,42 €	19.909,42 €	54.000,00 €	14.000,00 €
2114	Membership fees Pacific	2.000,00 €	3.714,19 €	1.714,19 €	3.500,00 €	1.500,00 €
2115	Membership fees Europe	380.000,00 €	392.744,77 €	12.744,77 €	361.000,00 €	-19.000,00 €
2210	SCC member contribution	75.000,00 €	80.267,84 €	5.267,84 €	75.000,00 €	0,00 €
2220	UCC special donation	17.000,00 €	3.505,82 €	-13.494,18 €	3.000,00 €	-14.000,00 €
2221	UEK special donation	200.000,00 €	186.966,96 €	-13.033,04 €	0,00 €	-200.000,00 €
2222	CWM special donation for endowment	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2223	Member church special don ation 2016	0,00 €	93.317,52 €	93.317,52 €	125.300,00 €	125.300,00 €
2224	Member church donations 2017	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2230	Member church general donation	20.000,00 €	9.162,11 €	-10.837,89 €	6.500,00 €	-13.500,00 €
2231	Member church donation for ExCom meeting	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
2232	Justice and partnership office support	122.000,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	175.000,00 €	53.000,00 €
2240	Other institutional general donation	2.000,00 €	5.402,73 €	3.402,73 €	5.500,00 €	3.500,00 €
2250	Individual general donation	3.800,00 €	7.276,42 €	3.476,42 €	2.500,00 €	-1.300,00 €
2255	Allocation from relocatio n reserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2270	Program administratation fees REV	88.000,00 €	24.853,41 €	-63.146,59 €	40.800,00 €	-47.200,00 €
2271	Admin fees Rev PS Fund A	0,00 €	24.290,84 €	24.290,84 €	39.400,00 €	39.400,00 €
2300	Other revenues	20.000,00 €	1.397,25 €	-18.602,75 €	11.000,00 €	-9.000,00 €
2400	FX gain	0,00 €	211.615,15 €	211.615,15 €	0,00 €	0,00 €
3110	Allocation from Reserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3120	Allocation from Reserve F und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 1100 REVENUE	1.215.800,00 €	1.421.103,01 €	205.303,01 €	1.177.500,00 €	-38.300,00 €
Expense						
4117	Swiss HR Insurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4291	IT staff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.100,00 €	-10.100,00 €
4910	Relocation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4911	Relocation miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5230	Electricity	1.500,00 €	989,94 €	-510,06 €	1.500,00 €	0,00 €
5620	Library	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
6114	PS Fund A travel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
6309	Cleaning staff	7.000,00 €	8.389,66 €	1.389,66 €	8.500,00 €	-1.500,00 €
6310	Office expense	4.000,00 €	5.117,94 €	1.117,94 €	3.200,00 €	800,00 €
6311	Rental	45.000,00 €	36.484,57 €	-8.515,43 €	45.000,00 €	0,00 €
6312	IT infrastructure	10.000,00 €	13.201,59 €	3.201,59 €	3.900,00 €	6.100,00 €
6313	Telephone expenses	3.000,00 €	2.886,39 €	-113,61 €	4.000,00 €	-1.000,00 €
6321	Furniture and equipment	2.000,00 €	627,71 €	-1.372,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6390	Bank service fees	2.000,00 €	3.908,99 €	1.908,99 €	3.000,00 €	-1.000,00 €
6391	Bank advisory fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6392	Accounting fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6410	Other professional fees	3.000,00 €	5.040,01 €	2.040,01 €	4.000,00 €	-1.000,00 €
6411	Audit fees	7.000,00 €	6.694,65 €	-305,35 €	7.000,00 €	0,00 €
6412	Audit fees PS Fund A	0,00 €	3.934,44 €	3.934,44 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
6510	Insurance	1.500,00 €	-9.307,81 €	-10.807,81 €	3.500,00 €	-2.000,00 €
6610	HR Admin	5.500,00 €	1.800,00 €	-3.700,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
6611	Training	3.000,00 €	3.218,95 €	218,95 €	3.000,00 €	0,00 €
6612	PS Fund A Evaluation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
6680	Hospitality	1.500,00 €	624,29 €	-875,71 €	3.000,00 €	-1.500,00 €
6681	Memorabilia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
6691	Kitchen and sanitary supp lies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
6710	FX loss	2.000,00 €	80.103,66 €	78.103,66 €	0,00 €	2.000,00 €
6711	FX gain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6712	Adjustment	5.000,00 €	6.370,96 €	1.370,96 €	0,00 €	5.000,00 €
6713	Revenue contingencies (membership)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	500,00 €	831,63 €	331,63 €	10.000,00 €	-9.500,00 €
6791	Miscellaneous CH	0,00 €	47,45 €	47,45 €	0,00 €	0,00 €
6792	Miscellaneous Cuba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6830	Archiving	3.000,00 €	2.780,04 €	-219,96 €	3.000,00 €	0,00 €
7412	PS Fund Allocation to salaries	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.400,00 €	-28.400,00 €
7413	J & P Office support allo cation to salaries	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	-175.000,00 €
7414	Allocation to Core lines	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Allocation to Reserve	200.000,00 €	531.776,29 €	331.776,29 €	18.900,00 €	181.100,00 €
9111	Allocation to CWM reserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 1100 EXPENSE	306.500,00 €	705.521,35 €	399.021,35 €	351.300,00 €	-44.800,00 €
Revenue		1.215.800,00 €	1.421.103,01 €	205.303,01 €	1.177.500,00 €	-38.300,00 €
Expense		306.500,00 €	705.521,35 €	399.021,35 €	351.300,00 €	-44.800,00 €
Difference		909.300,00 €	715.581,66 €	-193.718,34 €	826.200,00 €	6.500,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
1110 General Secretary						
Expense						
4111	Base pay	98.000,00 €	92.730,31 €	-5.269,69 €	98.000,00 €	0,00 €
4112	Expat expense	5.000,00 €	175,00 €	-4.825,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
4113	Social charges	32.000,00 €	29.612,34 €	-2.387,66 €	61.000,00 €	-29.000,00 €
4114	Other staff expense	1.000,00 €	87,00 €	-913,00 €	500,00 €	500,00 €
4115	Recruitment	500,00 €	321,00 €	-179,00 €	500,00 €	0,00 €
4821	Fundraising	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
6110	Traveling expense	30.000,00 €	25.443,62 €	-4.556,38 €	25.000,00 €	5.000,00 €
6113	Other travel (Executives)	7.750,00 €	4.990,87 €	-2.759,13 €	3.500,00 €	4.250,00 €
6114	Other travel (Admin)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
6115	Training	1.000,00 €	583,10 €	-416,90 €	500,00 €	500,00 €
6118	Other travel (Representation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
6790	Miscellaneous	500,00 €	48,16 €	-451,84 €	500,00 €	0,00 €
TOTAL 1110 EXPENSE		175.750,00 €	153.991,40 €	-21.758,60 €	206.000,00 €	-30.250,00 €
1111 Executive Secretaries						
Revenue						
2233	CWM Justice & Partnership office support	0,00 €	74.093,47 €	74.093,47 €	73.100,00 €	73.100,00 €
2234	WCRC Europe Justice & Partnership office support	0,00 €	7.810,00 €	7.810,00 €	0,00 €	0,00 €
2235	ICCO Justice & Partnership Office Support	0,00 €	15.620,00 €	15.620,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
2236	Other donors J & P Office support	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.200,00 €	46.200,00 €
TOTAL 1111 REVENUE					134.700,00 €	134.700,00 €
Expense						
4111	Base pay	238.000,00 €	223.873,61 €	-14.126,39 €	226.000,00 €	12.000,00 €
4112	Expat expense	7.000,00 €	14.149,34 €	7.149,34 €	34.500,00 €	-27.500,00 €
4113	Social charges	73.000,00 €	72.372,69 €	-627,31 €	169.000,00 €	-96.000,00 €
4114	Other staff expense	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	500,00 €	0,00 €
4116	Overtime and award	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6115	Training	3.000,00 €	4.834,73 €	1.834,73 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6790	Miscellaneous	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	500,00 €	0,00 €
TOTAL 1111 EXPENSE		322.000,00 €	315.230,37 €	-6.769,63 €	431.500,00 €	-109.500,00 €
Revenue		0,00 €	97.523,47 €	97.523,47 €	134.700,00 €	134.700,00 €
Expense		322.000,00 €	315.230,37 €	-6.769,63 €	431.500,00 €	-109.500,00 €
Difference		-322.000,00 €	-217.706,90 €	104.293,10 €	-296.800,00 €	244.200,00 €
1112 Administrative Staff						
Revenue						
1991	Salary refunds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
2233	CWM Justice & Partnership office support	0,00 €	20.776,53 €	20.776,53 €	21.900,00 €	21.900,00 €
2234	WCRC Europe Justice & Partnership office support	0,00 €	2.190,00 €	2.190,00 €	0,00 €	0,00 €
2235	ICCO Justice & Partnership Office Support	0,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
2236	Other donors J & P Office support	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
2237	PS Fund A Admin fees income for salary	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
TOTAL 1112 REVENUE		0,00 €	27.346,53 €	27.346,53 €	73.300,00 €	73.300,00 €
Expense						
4111	Base pay	180.000,00 €	160.724,88 €	-19.275,12 €	170.000,00 €	10.000,00 €
4113	Social charges	40.000,00 €	36.832,35 €	-3.167,65 €	42.000,00 €	-2.000,00 €
4114	Other staff expense	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6115	Training	1.500,00 €	50,00 €	-1.450,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Total 1112 EXPENSE		222.500,00 €	197.607,23 €	-24.892,77 €	213.500,00 €	9.000,00 €
Revenue		0,00 €	27.346,53 €	27.346,53 €	73.300,00 €	73.300,00 €
Expense		222.500,00 €	197.607,23 €	-24.892,77 €	213.500,00 €	9.000,00 €
Difference		-222.500,00 €	-170.260,70 €	52.239,30 €	-140.200,00 €	64.300,00 €
1113.00 US Office						
Expense						
6310	Office expense	500,00 €	203,86 €	-296,14 €	500,00 €	0,00 €
TOTAL 1113 EXPENSE		500,00 €	203,86 €	-296,14 €	500,00 €	0,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
1119 WCRC Europe						
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6340	Allocation for special reserve	19.000,00 €	0,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
6680	Hospitality	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Allocation to WCRC Europe	0,00 €	23.650,63 €	23.650,63 €	21.800,00 €	-21.800,00 €
TOTAL 1119 EXPENSE		19.000,00 €	23.650,63 €	4.650,63 €	21.800,00 €	-2.800,00 €
1120 General Council						
Revenue						
1190	Property income (interests)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320	Subsidies	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
3110	Allocation from Reserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 1120 REVENUE		100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6680	Hospitality	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6810	Allowance for special reserve	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
6820	Translation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Allocation to Reserve	0,00 €	62.404,43 €	62.404,43 €	10.300,00 €	-10.300,00 €
TOTAL 1120 EXPENSE		150.000,00 €	62.404,43 €	-87.595,57 €	10.300,00 €	
Revenue		100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Expense		150.000,00 €	62.404,43 €	-87.595,57 €	10.300,00 €	139.700,00 €
Difference		-50.000,00 €	-62.404,43 €	-12.404,43 €	-10.300,00 €	-239.700,00 €
1121 President						
Expense						
6110	Traveling expense	10.000,00 €	5.135,99 €	-4.864,01 €	10.000,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
TOTAL 1121 EXPENSE		10.000,00 €	5.135,99 €	-4.864,01 €	10.500,00 €	-500,00 €
1122 Officers						
Expense						
6110	Traveling expense	5.000,00 €	7.150,61 €	2.150,61 €	0,00 €	5.000,00 €
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
6112	Accomodation and meals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
TOTAL 1122 EXPENSE		5.000,00 €	7.150,61 €	2.150,61 €	5.000,00 €	0,00 €
1123 ExCom						
Revenue						
2310	Refunds	7.000,00 €	3.545,87 €	-3.454,13 €	13.000,00 €	6.000,00 €
TOTAL 1123 REVENUE		7.000,00 €	3.545,87 €	-3.454,13 €	13.000,00 €	6.000,00 €
Expense						
6111	Flight	25.000,00 €	20.345,78 €	-4.654,22 €	45.000,00 €	-20.000,00 €
6112	Accomodation incl. all meals	35.000,00 €	14.767,55 €	-20.232,45 €	30.000,00 €	5.000,00 €
6119	Visa fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-2.800,00 €
6317	Equipment incl. extra internet package	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6318	Interprestation service	1.000,00 €	2.189,54 €	1.189,54 €	1.000,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	100,00 €	406,14 €	306,14 €	500,00 €	-400,00 €
6441	Local transportation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €
6510	Insurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6680	Hospitality	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	-2.300,00 €
6790	Miscellaneous	4.000,00 €	4.456,03 €	456,03 €	2.000,00 €	2.000,00 €
TOTAL 1123 EXPENSE		66.100,00 €	42.165,04 €	-23.934,96 €	87.000,00 €	-20.900,00 €
Revenue		7.000,00 €	3.545,87 €	-3.454,13 €	13.000,00 €	6.000,00 €
Expense		66.100,00 €	42.165,04 €	-23.934,96 €	87.000,00 €	-20.900,00 €
Difference		-59.100,00 €	-38.619,17 €	20.480,83 €	-74.000,00 €	26.900,00 €
1141 Global Christian Forum						
Expense						
6330	Subsidies	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
TOTAL 1141 EXPENSE						

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
1142 Globethics						
Expense						
6330	Subsides	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	800,00 €	0,00 €
TOTAL 1142 EXPENSE		800,00 €	0,00 €	-800,00 €	800,00 €	0,00 €
1150 Reformed Communiqué						
Expense						
6230	Distribution	2.500,00 €	5.817,86 €	3.317,86 €	6.000,00 €	-3.500,00 €
6240	Design/Layout	5.000,00 €	2.282,52 €	-2.717,48 €	3.000,00 €	2.000,00 €
6250	Printing	5.000,00 €	4.775,47 €	-224,53 €	6.000,00 €	-1.000,00 €
6260	Writing/Proofing	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
6820	Translation	5.000,00 €	432,11 €	-4.567,89 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAL 1150 EXPENSE		20.000,00 €	13.307,96 €	-6.692,04 €	17.000,00 €	3.000,00 €
1160 Reformed World						
Revenue						
1790	Subscriptions	2.000,00 €	1.269,30 €	-730,70 €	3.000,00 €	1.000,00 €
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2300	Other revenues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 1160 REVENUE		2.000,00 €	1.269,30 €	-730,70 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Expense						
6210	Edition	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
6220	Publication	8.500,00 €	4.927,02 €	-3.572,98 €	12.000,00 €	-3.500,00 €
6230	Distribution	6.000,00 €	7.519,01 €	1.519,01 €	8.000,00 €	-2.000,00 €
6240	Design/Layout	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
6390	Bank service fees	100,00 €	68,71 €	-31,29 €	0,00 €	100,00 €
6820	Translation	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
TOTAL 1160 EXPENSE		17.850,00 €	12.514,74 €	-5.335,26 €	23.000,00 €	-5.150,00 €
Revenue		2.000,00 €	1.269,30 €	-730,70 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Expense		17.850,00 €	12.514,74 €	-5.335,26 €	23.000,00 €	-5.150,00 €
Difference		-15.850,00 €	-11.245,44 €	4.604,56 €	-20.000,00 €	6.150,00 €
1170 Communication						
Revenue						
2260	Development	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2280	Donations	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
TOTAL 1170 REVENUE		12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
Expense						
6270	Stringers	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
6314	Website	3.000,00 €	1.924,48 €	-1.075,52 €	2.000,00 €	1.000,00 €
6315	Promotion	7.000,00 €	6.238,85 €	-761,15 €	7.000,00 €	0,00 €
6316	Development	2.000,00 €	74,10 €	-1.925,90 €	2.000,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	27,00 €	27,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	2.000,00 €	1.350,61 €	-649,39 €	2.000,00 €	0,00 €
6820	Translation	4.000,00 €	1.489,53 €	-2.510,47 €	7.500,00 €	-3.500,00 €
TOTAL 1170 EXPENSE		20.000,00 €	11.104,57 €	-8.895,43 €	22.500,00 €	-2.500,00 €
Revenue		12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
Expense		20.000,00 €	11.104,57 €	-8.895,43 €	22.500,00 €	-2.500,00 €
Difference		-8.000,00 €	-11.104,57 €	-3.104,57 €	-22.500,00 €	-9.500,00 €
TOTAL REVENUE SECTION 1100		1.336.800,00 €	1.550.788,18 €	213.988,18 €	1.401.500,00 €	64.700,00 €
TOTAL EXPENSE SECTION 1100		1.336.800,00 €	1.550.788,18 €	213.988,18 €	1.401.500,00 €	-64.700,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.400,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
2210 Global Institute of Theology (GIT)						
Revenue						
2280	Donations	20.000,00 €	29.482,30 €	9.482,30 €	0,00 €	-20.000,00 €
2320	Subsidies	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
3110	Balance brought forward	4.000,00 €	2.581,11 €	-1.418,89 €	29.000,00 €	25.000,00 €
TOTAL 2210.00 REVENUE		29.000,00 €	32.063,41 €	3.063,41 €	29.000,00 €	0,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	20.000,00 €	2.252,50 €	-17.747,50 €	0,00 €	20.000,00 €
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	400,00 €	758,58 €	358,58 €	0,00 €	400,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	53,43 €	53,43 €	0,00 €	0,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €
9110	Balance carried forward	8.600,00 €	28.998,90 €	20.398,90 €	16.000,00 €	-7.400,00 €
TOTAL 2210.00 EXPENSE		29.000,00 €	32.063,41 €	3.063,41 €	29.000,00 €	0,00 €
Revenue		29.000,00 €	32.063,41 €	3.063,41 €	29.000,00 €	0,00 €
Expense		29.000,00 €	32.063,41 €	3.063,41 €	29.000,00 €	0,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>2210.00 REVENUE</i>	25.000,00 €	29.482,30 €			
	<i>2210.00 EXPENSE</i>	20.400,00 €	3.064,51 €			
	<i>DIFFERENCE</i>	4.600,00 €	26.417,79 €			
	<i>2210.00 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	4.000,00 €	2.581,11 €			
	<i>2210.00 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	8.600,00 €	28.998,90 €			
	<i>FLUCTUATION</i>	4.600,00 €	26.417,79 €			

2210 Global Institute of Theology (GIT)
01 GIT Preparatory

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2210.01 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
6112	Accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2210.01 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €

2210 Global institute of theology (GIT)
02 GIT Selection Meeting

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2210.02 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	Accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2210.02 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
2220 Theological Dialogues						
Revenue						
2280	Donations	15.000,00 €	6.447,40 €	-8.552,60 €	0,00 €	-15.000,00 €
2320	Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	15.000,00 €	20.797,37 €	5.797,37 €	6.500,00 €	-8.500,00 €
TOTAL 2220.00 REVENUE		30.000,00 €	27.244,77 €	-2.755,23 €	6.500,00 €	-23.500,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	20.000,00 €	19.632,94 €	-367,06 €	0,00 €	20.000,00 €
6350	Program administration fees	400,00 €	466,14 €	66,14 €	0,00 €	400,00 €
6390	Bank service fees	300,00 €	113,23 €	-186,77 €	0,00 €	300,00 €
6790	Miscellaneous	1.700,00 €	460,43 €	-1.239,57 €	0,00 €	1.700,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
7911	Grant	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
9110	Balance carried forward	6.600,00 €	6.572,03 €	-27,97 €	0,00 €	6.600,00 €
TOTAL 2220.00 EXPENSE		30.000,00 €	27.244,77 €	-2.755,23 €	6.500,00 €	23.500,00 €
Revenue		30.000,00 €	27.244,77 €	-2.755,23 €	6.500,00 €	-23.500,00 €
Expense		30.000,00 €	27.244,77 €	-2.755,23 €	6.500,00 €	23.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.000,00 €
	<i>2220.00 REVENUE</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>6.447,40 €</i>			
	<i>2220.00 EXPENSE</i>	<i>23.400,00 €</i>	<i>20.672,74 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-8.400,00 €</i>	<i>-14.225,34 €</i>			
	<i>2220.00 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>20.797,37 €</i>			
	<i>2220.00 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>6.600,00 €</i>	<i>6.572,03 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-8.400,00 €</i>	<i>-14.225,34 €</i>			

2220 Theological Dialogues						
01 Anglican Dialogue						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2220.01 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2220.01 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €

2220 Theological dialogs						
03 Catholic Dialogue						
Revenue						
2420	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL 2220.03		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	-700,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
TOTAL 2220.03 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
2230 Mission						
Revenue						
2280	Donations	15.000,00 €	2.561,48 €	-12.438,52 €	0,00 €	-15.000,00 €
2284	Regional Empowerment in Mission	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	25.000,00 €	17.805,90 €	-7.194,10 €	26.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL 2230.00 REVENUE		40.000,00 €	41.367,38 €	1.367,38 €	26.000,00 €	-14.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	30.000,00 €	9.891,22 €	-20.108,78 €	0,00 €	30.000,00 €
6230	Distribution	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	320,00 €	204,92 €	-115,08 €	0,00 €	320,00 €
6390	Bank service fees	100,00 €	38,50 €	-61,50 €	0,00 €	100,00 €
6790	Miscellaneous	3.900,00 €	49,94 €	-3.850,06 €	0,00 €	3.900,00 €
7340	To be refunded by organiser	0,00 €	5.909,81 €	5.909,81 €	0,00 €	0,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €
9110	Balance carried forward	5.680,00 €	25.272,99 €	19.592,99 €	13.500,00 €	-7.820,00 €
TOTAL 2230.00 EXPENSE		40.000,00 €	41.367,38 €	1.367,38 €	26.000,00 €	14.000,00 €
Revenue		40.000,00 €	41.367,38 €	1.367,38 €	26.000,00 €	-14.000,00 €
Expense		40.000,00 €	41.367,38 €	1.367,38 €	26.000,00 €	14.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
	2230.00 INCOME	15.000,00 €	23.561,48 €			
	2230.00 EXPENSE	34.320,00 €	16.094,39 €			
	DIFFERENCE	-19.320,00 €	7.467,09 €			
	2230.00 BALANCE BROUGHT FORWARD	25.000,00 €	17.805,90 €			
	2230.00 BALANCE CARRIED FORWARD	5.680,00 €	25.272,99 €			
	FLUCUTUATION	-19.320,00 €	7.467,09 €			

2230 Mission						
01 Mission in the Frontline						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2230.01 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
6112	Accomodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	-1.600,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €	-3.400,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2230.01 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €

2230 Mission						
02 Secularisation in Europe						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2311	Refunds special events	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2230.02 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Expense						
4251	Proj Coord Assistance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	-7.400,00 €
6112	Accomodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	-5.900,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	-2.900,00 €
7340	To be refunded by organizer/partner organizations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 2230.02 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
2230	Mission					
	03 Pentecostal Dialogues					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 2230.03 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €
6112	Accomodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total 2230.03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2240 MADIP						
Revenue						
3110	Balance brought forward	27.000,00 €	27.965,33 €	965,33 €	28.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL 2400 REVENUE	27.000,00 €	27.965,33 €	965,33 €	28.000,00 €	1.000,00 €
Expense						
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	27.000,00 €	27.965,33 €	965,33 €	28.000,00 €	-1.000,00 €
	TOTAL 2400 EXPENSE	27.000,00 €	27.965,33 €	965,33 €	28.000,00 €	-1.000,00 €
Revenue		27.000,00 €	27.965,33 €	965,33 €	28.000,00 €	1.000,00 €
Expense		27.000,00 €	27.965,33 €	965,33 €	28.000,00 €	-1.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	2240 INCOME	0,00 €	0,00 €			
	2240 EXPENSE	0,00 €	0,00 €			
	DIFFERENCE	0,00 €	0,00 €			
	2240 BALANCE BROUGHT FPRWARD	27.000,00 €	27.965,33 €			
	2240 BALANCE CARRIED FORWARD	27.000,00 €	27.965,33 €			
	FLUCTUATION	0,00 €	0,00 €			
2250 Georges Lombard Prize						
Revenue						
3110	Balance brought forward	15.000,00 €	13.683,88 €	-1.316,12 €	14.400,00 €	-600,00 €
	TOTAL 2250 REVENUE	15.000,00 €	13.683,88 €	-1.316,12 €	14.400,00 €	-600,00 €
Expense						
6390	Bank service fees	0,00 €	65,78 €	65,78 €	0,00 €	0,00 €
6910	Award	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	14.000,00 €	13.618,10 €	-381,90 €	13.400,00 €	600,00 €
	TOTAL 2250 EXPENSE	15.000,00 €	13.683,88 €	-1.316,12 €	14.400,00 €	600,00 €
Revenue		15.000,00 €	13.683,88 €	-1.316,12 €	14.400,00 €	-600,00 €
Expense		15.000,00 €	13.683,88 €	-1.316,12 €	14.400,00 €	600,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
	2250 INCOME	0,00 €	0,00 €			
	2250 EXPENSE	1.000,00 €	65,78 €			
	DIFFERENCE	-1.000,00 €	-65,78 €			
	2250 BALANCE BROUGHT FORWARD	15.000,00 €	13.683,88 €			
	2250 BALANCE CARRIED FORWARD	14.000,00 €	13.618,10 €			
	FLUCTUATION	-1.000,00 €	-65,78 €			
TOTAL REVENUE SECTION 2220		141.000,00 €	142.324,77 €	1.324,77 €	201.900,00 €	60.900,00 €
TOTAL EXPENSE SECTION 2220		141.000,00 €	142.324,77 €	1.324,77 €	201.900,00 €	-60.900,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.800,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3301.00 Justice and Partnership Funds Distribution						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
2281	Donations Covenanting for Justice in Economy, Earth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2282	Donations Gender Justice & Partnership	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2283	Donations Networking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3301.00 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €	-3.100,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €
TOTAL 3301.00 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	-38.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €

3310.00 COVENANTING FOR JUSTICE

Revenue						
2280	Donations	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
2281	Donations Covenanting for Justice in Economy, Earth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Refunds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	5.000,00 €	12.078,90 €	7.078,90 €	2.800,00 €	-2.200,00 €
TOTAL 3310.00 REVENUE		45.000,00 €	12.078,90 €	-32.921,10 €	2.800,00 €	-42.200,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	40.000,00 €	5.273,81 €	-34.726,19 €	0,00 €	40.000,00 €
6210	Edition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6230	Distribution	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	3.200,00 €	0,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
6390	Bank service fees	200,00 €	46,00 €	-154,00 €	0,00 €	200,00 €
6790	Miscellaneous	300,00 €	200,00 €	-100,00 €	0,00 €	300,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	3.808,12 €	3.808,12 €	2.800,00 €	-2.800,00 €
9110	Balance carried forward	1.300,00 €	2.750,97 €	1.450,97 €	0,00 €	1.300,00 €
TOTAL 3310.00 EXPENSE		45.000,00 €	12.078,90 €	-32.921,10 €	2.800,00 €	-42.200,00 €
Revenue		45.000,00 €	12.078,90 €	-32.921,10 €	2.800,00 €	-42.200,00 €
Expense		45.000,00 €	12.078,90 €	-32.921,10 €	2.800,00 €	-42.200,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-84.400,00 €
	<i>3310 REVENUE</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>3310 EXPENSE</i>	<i>43.700,00 €</i>	<i>9.327,93 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-3.700,00 €</i>	<i>-9.327,93 €</i>			
	<i>3310 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>12.078,90 €</i>			
	<i>3310 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>1.300,00 €</i>	<i>2.750,97 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-3.700,00 €</i>	<i>-9.327,93 €</i>			

3311.00 Accra+10 (follow up) (originates from 3370)

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
TOTAL 3311.00 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	-7.900,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3311.00 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	-7.900,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	-7.900,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.800,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3311	Accra+10 (follow up) (originates from 3370) 01 Bi-Regional Meeting CANA C-AIPRAL					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Refunds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	TOTAL 3311.01 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.100,00 €	-16.100,00 €
6112	Accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	-2.200,00 €
	TOTAL 3311.01 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.800,00 €	-21.800,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.800,00 €	-21.800,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.600,00 €
3312.00	Oikotree (originates from 3350)					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL 3312.00 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
	TOTAL 3312.00 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3312	Oikotree (originates from 3350) 01 Participation in Facilitating Working Group					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3312.01 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
6112	Accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3312.01 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
3312 Oikotree (originates from 3350) 02 Activities coming out of FW6 Plan						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3312.02 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	Accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3312.02 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3313.00 NIFEA (originates from 3340)						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
TOTAL 3313.00 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Expense						
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €
TOTAL 3313.00 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	-43.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	-43.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €

3313 NIFEA (originates from 3340)
01 GEM (School of Management)

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
TOTAL 3313.01 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
TOTAL 3313.01 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €

3313 NIFEA (originates from 3340)
02 Coordination Follow Up Ec umenical Action Plan

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3313.02 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
Expense						
4251	Support for Coordinator	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €	-12.800,00 €
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
6820	Translation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	-1.700,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.300,00 €	-18.300,00 €
TOTAL 3313.02 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	-42.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	-42.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3320.00 GENDER JUSTICE						
Revenue						
2280	Donations	10.000,00 €	13.021,63 €	3.021,63 €	0,00 €	-10.000,00 €
2282	Donations Gender Justice & Partnership	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	80.000,00 €	76.836,33 €	-3.163,67 €	68.000,00 €	-12.000,00 €
	TOTAL 3320.00 REVENUE	90.000,00 €	89.857,96 €	-142,04 €	68.000,00 €	-22.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	40.000,00 €	20.100,01 €	-19.899,99 €	0,00 €	40.000,00 €
6210	Edition	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6220	Publication	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6230	Distribution	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6350	Program administration fees	800,00 €	322,33 €	-477,67 €	0,00 €	800,00 €
6390	Bank service fees	200,00 €	79,50 €	-120,50 €	0,00 €	200,00 €
6790	Miscellaneous	3.300,00 €	18,36 €	-3.281,64 €	0,00 €	3.300,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.800,00 €	-31.800,00 €
9110	Balance carried forward	33.700,00 €	68.137,76 €	34.437,76 €	36.200,00 €	-2.500,00 €
	TOTAL 3320.00 EXPENSE	90.000,00 €	89.857,96 €	-142,04 €	68.000,00 €	22.000,00 €
Revenue		90.000,00 €	89.857,96 €	-142,04 €	68.000,00 €	-22.000,00 €
Expense		90.000,00 €	89.857,96 €	-142,04 €	68.000,00 €	22.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.000,00 €
	<i>3320 REVENUE</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>13.021,63 €</i>			
	<i>3320 EXPENSE</i>	<i>56.300,00 €</i>	<i>21.720,20 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-46.300,00 €</i>	<i>-8.698,57 €</i>			
	<i>3320 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>80.000,00 €</i>	<i>76.836,33 €</i>			
	<i>3320 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>33.700,00 €</i>	<i>68.137,76 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-46.300,00 €</i>	<i>-8.698,57 €</i>			
3321.00 TESH (originates from 3330)						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
	TOTAL 3321 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	-131.000,00 €
	TOTAL 3321 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	-155.000,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	-155.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €
3322 Human Trafficking (originates from 3360)						
01 Face to Face Meeting (Working Group)						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3322.01 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6112	Accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3322.01 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	-16.700,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.400,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3323	Working Group on Women Ordination					
	01 Advisory Group Meeting					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL 3323.01 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €
6112	Accomodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
	TOTAL 3323.01 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.400,00 €	-25.400,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.400,00 €	-25.400,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.800,00 €
3323	Working Group on Women Ordination					
	02 Publication					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3323.02 REVENUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Expense						
6210	Edition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
6230	Distribution	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
6820	Translation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3323.02 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	-5.400,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	-5.400,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €
3330	Theological Education Scholarship Fund (TESF) (2016: 3321)					
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	-8.992,46 €	-8.992,46 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	174.000,00 €	174.649,38 €	649,38 €	0,00 €	-174.000,00 €
	TOTAL 3330 REVENUE	174.000,00 €	165.656,92 €	-8.343,08 €	0,00 €	174.000,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	200,00 €	148,00 €	-52,00 €	0,00 €	200,00 €
7911	Grant	40.000,00 €	9.667,75 €	-30.332,25 €	0,00 €	40.000,00 €
9110	Balance carried forward	133.800,00 €	155.841,17 €	22.041,17 €	0,00 €	133.800,00 €
	TOTAL 3330 EXPENSE	174.000,00 €	165.656,92 €	-8.343,08 €	0,00 €	174.000,00 €
Revenue		174.000,00 €	165.656,92 €	-8.343,08 €	0,00 €	-174.000,00 €
Expense		174.000,00 €	165.656,92 €	-8.343,08 €	0,00 €	174.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-348.000,00 €
	<i>3330 REVENUE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-8.992,46 €</i>			
	<i>3330 EXPENSE</i>	<i>40.200,00 €</i>	<i>9.815,75 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-40.200,00 €</i>	<i>-18.808,21 €</i>			
	<i>3330 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>174.000,00 €</i>	<i>174.649,38 €</i>			
	<i>3330 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>133.800,00 €</i>	<i>155.841,17 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-40.200,00 €</i>	<i>-18.808,21 €</i>			

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
33400 NIFEA (2016: 3313)						
Revenue						
2280	Donations	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
2310	Refunds	0,00 €	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €
2311	Refunds special events	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	45.000,00 €	43.379,59 €	-1.620,41 €	0,00 €	-45.000,00 €
	TOTAL 3340 REVENUE	65.000,00 €	44.099,59 €	-20.900,41 €	0,00 €	-65.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	25.000,00 €	732,55 €	-24.267,45 €	0,00 €	25.000,00 €
6317	Equipment	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6319	Collection for climate matters	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
6390	Bank service fees	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
6790	Miscellaneous	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6820	Translation	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
9110	Balance carried forward	33.700,00 €	43.367,04 €	9.667,04 €	0,00 €	33.700,00 €
	TOTAL 3340 EXPENSE	65.000,00 €	44.099,59 €	-20.900,41 €	0,00 €	65.000,00 €
Revenue		65.000,00 €	44.099,59 €	-20.900,41 €	0,00 €	-65.000,00 €
Expense		65.000,00 €	44.099,59 €	-20.900,41 €	0,00 €	65.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €
	<i>3340 REVENUE</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>720,00 €</i>			
	<i>3340 EXPENSE</i>	<i>31.300,00 €</i>	<i>732,55 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-11.300,00 €</i>	<i>-12,55 €</i>			
	<i>3340 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>43.379,59 €</i>			
	<i>3340 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>33.700,00 €</i>	<i>43.367,04 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-11.300,00 €</i>	<i>-12,55 €</i>			

3350.00 Oikotree (2016: 3312) (originates from 5520)

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Refunds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311	Refunds Workshop on Transformative Education	0,00 €	4.301,08 €	4.301,08 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	15.000,00 €	15.144,01 €	144,01 €	0,00 €	-15.000,00 €
	TOTAL 3350 REVENUE	15.000,00 €	19.445,09 €	4.445,09 €	0,00 €	-15.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	2.000,00 €	4.288,82 €	2.288,82 €	0,00 €	2.000,00 €
6363	Special events	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
6390	Bank service fees	100,00 €	92,50 €	-7,50 €	0,00 €	100,00 €
6790	Miscellaneous	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
9110	Balance carried forward	3.900,00 €	5.063,77 €	1.163,77 €	0,00 €	3.900,00 €
	TOTAL 3350 EXPENSE	15.000,00 €	19.445,09 €	4.445,09 €	0,00 €	15.000,00 €
Revenue		15.000,00 €	19.445,09 €	4.445,09 €	0,00 €	-15.000,00 €
Expense		15.000,00 €	19.445,09 €	4.445,09 €	0,00 €	15.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
	<i>3350 REVENUE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.301,08 €</i>			
	<i>3350 EXPENSE</i>	<i>11.100,00 €</i>	<i>14.381,32 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-11.100,00 €</i>	<i>-10.080,24 €</i>			
	<i>3350 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>15.144,01 €</i>			
	<i>3350 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>3.900,00 €</i>	<i>5.063,77 €</i>			
	<i>FLUCUTATION</i>	<i>-11.100,00 €</i>	<i>-10.080,24 €</i>			

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3360 Human Trafficking (2016: 3322)						
Revenue						
2280	Donations	15.000,00 €	12.308,77 €	-2.691,23 €	0,00 €	-15.000,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	3.808,12 €	3.808,12 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3360 REVENUE		15.000,00 €	16.116,89 €	1.116,89 €	0,00 €	-15.000,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	9.000,00 €	14.168,91 €	5.168,91 €	0,00 €	9.000,00 €
6210	Edition	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
6220	Publication	700,00 €	0,00 €	-700,00 €	0,00 €	700,00 €
6230	Distribution	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
6350	Program administration fees	1.200,00 €	984,70 €	-215,30 €	0,00 €	1.200,00 €
6390	Bank service fees	200,00 €	13,10 €	-186,90 €	0,00 €	200,00 €
6790	Miscellaneous	1.800,00 €	950,18 €	-849,82 €	0,00 €	1.800,00 €
9110	Balance carried forward	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
TOTAL 3360 EXPENSE		15.000,00 €	16.116,89 €	1.116,89 €	0,00 €	15.000,00 €
Revenue		15.000,00 €	16.116,89 €	1.116,89 €	0,00 €	-15.000,00 €
Expense		15.000,00 €	16.116,89 €	1.116,89 €	0,00 €	15.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
	<i>3360 REVENUE</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>16.116,89 €</i>			
	<i>3360 EXPENSE</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>16.116,89 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>3360 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>3360 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			

3370 Follow Up Accra 10th Anni versary (2016: 3311)

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	26.690,70 €	26.690,70 €	0,00 €	0,00 €
6210	Edition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6230	Distribution	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6318	Interpreation service	0,00 €	393,43 €	393,43 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	257,12 €	257,12 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	749,96 €	749,96 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	7.908,79 €	7.908,79 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3370 EXPENSE		0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Revenue		0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Expense		0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>3370 REVENUE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>38.000,00 €</i>			
	<i>3370 EXPENSE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>30.091,21 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.908,79 €</i>			
	<i>3370 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>3370 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.908,79 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.908,79 €</i>			

3380 NETWORKING

3381 Networks Empowerment

01 Face to Face Meetings

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3381.01 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	-6.400,00 €
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	-2.900,00 €
6820	Translation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	-1.600,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3381.01 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
3382 United Nations Office for Advocacy						
01 Empowerment of WCRC Voice at UN level for Advocacy						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Expense						
6111	Flight	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
6112	Accomodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 3382.01 EXPENSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	-5.400,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	-5.400,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €

TOTAL REVENUE SECTION 3300	404.000,00 €	385.255,35 €	-18.744,65 €	475.900,00 €	71.900,00 €
TOTAL EXPENSE SECTION 3300	404.000,00 €	385.255,35 €	-18.744,65 €	475.900,00 €	-71.900,00 €
Difference	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.800,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
4410 Partnership Fund A						
Revenue						
2280	Donations	400.000,00 €	273.981,00 €	-126.019,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	36.906,90 €	36.906,90 €	151.400,00 €	151.400,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.800,00 €	101.800,00 €
TOTAL 4410 REVENUE		400.000,00 €	310.887,90 €	-89.112,10 €	453.200,00 €	53.200,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	60.000,00 €	24.856,34 €	-35.143,66 €	48.700,00 €	11.300,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6710	FX loss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6711	FX gain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	340.000,00 €	184.208,37 €	-155.791,63 €	377.500,00 €	-37.500,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	101.823,19 €	101.823,19 €	27.000,00 €	-27.000,00 €
TOTAL 4410 EXPENSE		400.000,00 €	310.887,90 €	-89.112,10 €	453.200,00 €	-53.200,00 €
Revenue		400.000,00 €	310.887,90 €	-89.112,10 €	453.200,00 €	53.200,00 €
Expense		400.000,00 €	310.887,90 €	-89.112,10 €	453.200,00 €	-53.200,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.400,00 €
	<i>4410 REVENUE</i>	<i>400.000,00 €</i>	<i>310.887,90 €</i>			
	<i>4410 EXPENSE</i>	<i>400.000,00 €</i>	<i>209.064,71 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>101.823,19 €</i>			
	<i>4410 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>4410 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>101.823,19 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-101.823,19 €</i>			

4420 Partnership Fund B

Revenue						
2280	Donations	25.000,00 €	26.000,00 €	1.000,00 €	26.000,00 €	1.000,00 €
3110	Balance brought forward	33.000,00 €	8.196,00 €	-24.804,00 €	25.700,00 €	-7.300,00 €
TOTAL 4420 REVENUE		58.000,00 €	34.196,00 €	-23.804,00 €	51.700,00 €	-6.300,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	2.500,00 €	2.080,00 €	-420,00 €	2.100,00 €	400,00 €
6390	Bank service fees	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
6710	FX loss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6711	FX gain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	50.000,00 €	6.400,00 €	-43.600,00 €	49.600,00 €	400,00 €
9110	Balance carried forward	5.400,00 €	25.716,00 €	20.316,00 €	0,00 €	5.400,00 €
TOTAL 4420 EXPENSE		58.000,00 €	34.196,00 €	-23.804,00 €	51.700,00 €	6.300,00 €
Revenue		58.000,00 €	34.196,00 €	-23.804,00 €	51.700,00 €	-6.300,00 €
Expense		58.000,00 €	34.196,00 €	-23.804,00 €	51.700,00 €	6.300,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.600,00 €
	<i>4420 REVENUE</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>26.000,00 €</i>			
	<i>4420 EXPENSE</i>	<i>52.600,00 €</i>	<i>8.480,00 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-27.600,00 €</i>	<i>17.520,00 €</i>			
	<i>4420 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>33.000,00 €</i>	<i>8.196,00 €</i>			
	<i>4420 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>5.400,00 €</i>	<i>25.716,00 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-27.600,00 €</i>	<i>17.520,00 €</i>			

4430 Partnership Fund D

Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	14.000,00 €	14.176,62 €	176,62 €	0,00 €	-14.000,00 €
TOTAL 4430 REVENUE		14.000,00 €	14.176,62 €	176,62 €	0,00 €	-14.000,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6710	FX loss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6711	FX gain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	0,00 €	14.176,62 €	14.176,62 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
TOTAL 4430 EXPENSE		14.000,00 €	14.176,62 €	176,62 €	0,00 €	14.000,00 €
Revenue		14.000,00 €	14.176,62 €	176,62 €	0,00 €	-14.000,00 €
Expense		14.000,00 €	14.176,62 €	176,62 €	0,00 €	14.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
	<i>4430 REVENUE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>4430 EXPENSE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14.176,62 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-14.176,62 €</i>			
	<i>4430 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>14.176,62 €</i>			
	<i>4430 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-14.176,62 €</i>			

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
4440 Partnership Fund E						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	14.176,62 €	14.176,62 €	24.300,00 €	24.300,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	3.705,55 €	3.705,55 €	600,00 €	600,00 €
TOTAL 4440 REVENUE		0,00 €	17.882,17 €	17.882,17 €	24.900,00 €	24.900,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	-1.800,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6710	FX loss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6711	FX gain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7610	Project Subsidies	0,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	-22.500,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	632,17 €	632,17 €	600,00 €	-600,00 €
TOTAL 4440 EXPENSE		0,00 €	17.882,17 €	17.882,17 €	24.900,00 €	-24.900,00 €
Revenue		0,00 €	17.882,17 €	17.882,17 €	24.900,00 €	24.900,00 €
Expense		0,00 €	17.882,17 €	17.882,17 €	24.900,00 €	-24.900,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.800,00 €
	<i>4440 REVENUE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14.176,62 €</i>			
	<i>4440 EXPENSE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>17.250,00 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-3.073,38 €</i>			
	<i>4440 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.705,55 €</i>			
	<i>4440 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>632,17 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-3.073,38 €</i>			
TOTAL REVENUE SECTION 4400						
		472.000,00 €	377.142,69 €	-94.857,31 €	529.800,00 €	57.800,00 €
TOTAL EXPENSE SECTION 4400						
		472.000,00 €	377.142,69 €	-94.857,31 €	529.800,00 €	-57.800,00 €
Difference						
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.600,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
5510 WCRC Regional Support						
Revenue						
2280	Donations	40.000,00 €	37.000,00 €	-3.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	39.954,00 €	39.954,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
TOTAL 5510 REVENUE		40.000,00 €	76.954,00 €	36.954,00 €	84.000,00 €	44.000,00 €
Expense						
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7911	Grant	40.000,00 €	32.954,00 €	-7.046,00 €	84.000,00 €	-44.000,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5510 EXPENSE		40.000,00 €	76.954,00 €	36.954,00 €	84.000,00 €	-84.000,00 €
Revenue		40.000,00 €	76.954,00 €	36.954,00 €	84.000,00 €	44.000,00 €
Expense		40.000,00 €	76.954,00 €	36.954,00 €	84.000,00 €	-44.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €
	<i>5510 REVENUE</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>37.000,00 €</i>			
	<i>5510 EXPENSE</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>32.954,00 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.046,00 €</i>			
	<i>5510 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>39.954,00 €</i>			
	<i>5510 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>44.000,00 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.046,00 €</i>			
5540 Youth Programme						
Revenue						
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Expense						
6220	Publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5540 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5550 Global Intership Programme						
Revenue						
2280	Donations	31.000,00 €	24.459,30 €	-6.540,70 €	21.000,00 €	-10.000,00 €
2285	Home church contr. for sponsored intern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2310	Refunds Rental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3110	Balance brought forward	35.000,00 €	38.074,23 €	3.074,23 €	39.000,00 €	4.000,00 €
TOTAL 5550 REVENUE		66.000,00 €	62.533,53 €	-3.466,47 €	90.000,00 €	24.000,00 €
Expense						
4111	Base pay and social charges	24.000,00 €	10.900,29 €	-13.099,71 €	51.000,00 €	-27.000,00 €
6110	Traveling expense	1.000,00 €	124,72 €	-875,28 €	2.000,00 €	-1.000,00 €
6115	Training	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €
6311	Rental	1.000,00 €	847,98 €	-152,02 €	10.000,00 €	-9.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	36,74 €	36,74 €	0,00 €	0,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
6790	Miscellaneous	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	1.600,00 €	-1.100,00 €
7410	Project Subsidies	0,00 €	11.660,30 €	11.660,30 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	38.500,00 €	38.963,50 €	463,50 €	23.200,00 €	15.300,00 €
TOTAL 5550 EXPENSE		66.000,00 €	62.533,53 €	-3.466,47 €	90.000,00 €	-24.000,00 €
Revenue		66.000,00 €	62.533,53 €	-3.466,47 €	90.000,00 €	24.000,00 €
Expense		66.000,00 €	62.533,53 €	-3.466,47 €	90.000,00 €	-24.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
	<i>5550 REVENUE</i>	<i>31.000,00 €</i>	<i>24.459,30 €</i>			
	<i>5550 EXPENSE</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>23.570,03 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>3.500,00 €</i>	<i>889,27 €</i>			
	<i>5550 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>35.000,00 €</i>	<i>38.074,23 €</i>			
	<i>5550 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>38.500,00 €</i>	<i>38.963,50 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>3.500,00 €</i>	<i>889,27 €</i>			

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
5560 North American Intership Fund						
Revenue						
2280	Donations	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
2420	Project subsidies	0,00 €	11.660,30 €	11.660,30 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	2.000,00 €	1.255,73 €	-744,27 €	0,00 €	-2.000,00 €
TOTAL 5560 REVENUE		14.000,00 €	12.916,03 €	-1.083,97 €	0,00 €	-14.000,00 €
Expense						
4111	Base pay and social charges	12.000,00 €	12.324,05 €	324,05 €	0,00 €	12.000,00 €
6115	Training	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
6311	Rental	500,00 €	-432,02 €	-932,02 €	0,00 €	500,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	1.000,00 €	1.024,00 €	24,00 €	0,00 €	1.000,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5560 EXPENSE		14.000,00 €	12.916,03 €	-1.083,97 €	0,00 €	14.000,00 €
Revenue		14.000,00 €	12.916,03 €	-1.083,97 €	0,00 €	-14.000,00 €
Expense		14.000,00 €	12.916,03 €	-1.083,97 €	0,00 €	14.000,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
	<i>5560 REVENUE</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>11.660,30 €</i>			
	<i>5560 EXPENSE</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>12.916,03 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>-2.000,00 €</i>	<i>-1.255,73 €</i>			
	<i>5560 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>1.255,73 €</i>			
	<i>5560 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>-2.000,00 €</i>	<i>-1.255,73 €</i>			
5570 Native American Project						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3110	Balance brought forward	3.200,00 €	3.164,33 €	-35,67 €	3.200,00 €	0,00 €
TOTAL 5570 REVENUE		3.200,00 €	3.164,33 €	-35,67 €	3.200,00 €	0,00 €
Expense						
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9110	Balance carried forward	3.200,00 €	3.164,33 €	-35,67 €	3.200,00 €	0,00 €
TOTAL 5570 EXPENSE		3.200,00 €	3.164,33 €	-35,67 €	3.200,00 €	0,00 €
Revenue		3.200,00 €	3.164,33 €	-35,67 €	3.200,00 €	0,00 €
Expense		3.200,00 €	3.164,33 €	-35,67 €	3.200,00 €	0,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>5570 REVENUE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>5570 EXPENSE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>DIFFERENCE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
	<i>5570 BALANCE BROUGHT FORWARD</i>	<i>3.200,00 €</i>	<i>3.164,33 €</i>			
	<i>5570 BALANCE CARRIED FORWARD</i>	<i>3.200,00 €</i>	<i>3.164,33 €</i>			
	<i>FLUCTUATION</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>			
5590 Global Initiatives						
01 Korea Unification Process						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5590.01 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	-28.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	-5.400,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5590.01 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.300,00 €	-36.300,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.300,00 €	-36.300,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.600,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	Difference Budget/Actuals 2015	Budget 2016	Difference Budget 2015/2016
5590 Global Initiatives						
02 Peace and Reconciliation Colombia WCRC						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5590.02 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €
Expense						
6110	Traveling expense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €
6390	Bank service fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
6790	Miscellaneous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5590.02 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	-35.400,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.800,00 €

5590 Global Initiatives						
03 Peace and Reconciliation Colombia IPC						
Revenue						
2280	Donations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €
3110	Balance brought forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5590.03 REVENUE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €
Expense						
6350	Program administration fees	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
7911	Grant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.100,00 €	-50.100,00 €
9110	Balance carried forward	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 5590.03 EXPENSE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.100,00 €	-54.100,00 €
Revenue		0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €
Expense		0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.100,00 €	-54.100,00 €
Difference		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.200,00 €

TOTAL REVENUE SECTION 5500	123.200,00 €	155.567,89 €	32.367,89 €	303.000,00 €	179.800,00 €
TOTAL REVENUE SECTION 5500	123.200,00 €	155.567,89 €	32.367,89 €	303.000,00 €	-179.800,00 €
Difference	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	359.600,00 €

BUDGET LINE	DESIGNATED ACCOUNT	Budget 2015	Actuals 2015	<i>Difference Budget/Actuals 2015</i>	Budget 2016	<i>Difference Budget 2015/2016</i>
1100 Revenue	CORE	1.336.800,00 €	1.550.788,18 €	213.988,18 €	1.401.500,00 €	64.700,00 €
1100 Expense	CORE	1.336.800,00 €	1.550.788,18 €	213.988,18 €	1.401.500,00 €	-64.700,00 €
1100 Difference	CORE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2200 Revenue	THEOLOGY & MISSION OFFICE PROGRAMMES	141.000,00 €	142.324,77 €	1.324,77 €	201.900,00 €	60.900,00 €
2200 Expense	THEOLOGY & MISSION OFFICE PROGRAMMES	141.000,00 €	142.324,77 €	1.324,77 €	201.900,00 €	-60.900,00 €
2200 Difference	THEOLOGY & MISSION OFFICE PROGRAMMES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3300 Revenue	JUSTICE & PARTNERSHIP OFFICE PROGRAMMES	404.000,00 €	385.255,35 €	-18.744,65 €	475.900,00 €	71.900,00 €
3300 Expense	JUSTICE & PARTNERSHIP OFFICE PROGRAMMES	404.000,00 €	385.255,35 €	-18.744,65 €	475.900,00 €	-71.900,00 €
3300 Difference	JUSTICE & PARTNERSHIP OFFICE PROGRAMMES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4400 Revenue	PARTNERSHIP FUND	472.000,00 €	377.142,69 €	-94.857,31 €	529.800,00 €	57.800,00 €
4400 Expense	PARTNERSHIP FUND	472.000,00 €	377.142,69 €	-94.857,31 €	529.800,00 €	-57.800,00 €
4400 Difference	PARTNERSHIP FUND	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5500 Revenue	GENERAL PROGRAMMES	123.200,00 €	155.567,89 €	32.367,89 €	303.000,00 €	179.800,00 €
5500 Expense	GENERAL PROGRAMMES	123.200,00 €	155.567,89 €	32.367,89 €	303.000,00 €	-179.800,00 €
5500 Difference	GENERAL PROGRAMMES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL REVENUE 1000.00	2.477.000,00 €	2.611.078,88 €	134.078,88 €	2.912.100,00 €	435.100,00 €
	TOTAL EXPENSE 1000.00	2.477.000,00 €	2.611.078,88 €	134.078,88 €	2.912.100,00 €	-435.100,00 €
	DIFFERENCE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €