

Budget 2023

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023
Indtægter				
250 Bundne donationer projekter	6,893,090	7,480,310	5,006,224	7,870,000
250 Bundne donationer drift	79,280	0	83,609	80,000
Donationer i alt	6,972,370	7,480,310	5,089,833	7,950,000
Øvrige indtægter:				
250 Gaver og frie donationer	353,782	810,398	409,018	410,000
250 Medlemskontingenter	289,239	236,746	147,675	290,000
250 Medlemskontingenter med donation	89,700	109,825	86,800	90,000
250 Firma medlemskaber	270,400	290,000	400,000	550,000
250 Offentlige puljer til drift	0	0	0	0
250 Salg af vareartikler	14,995	950	1,674	1,000
Øvrige indtægter i alt:	1,018,116	1,447,919	1,045,167	1,341,000
Indtægter i alt	7,990,486	8,928,229	6,135,000	9,291,000
Forudbetalte donationer, primo år	2,385,000	4,413,606	715,941	3,743,306
Forudbetalte donationer, ultimo år	-4,413,606	-715,941	-3,743,306	-2,500,900
Donationer endnu ikke udbetalt, primo år	4,774,300	2,538,545	7,572,391	4,252,465
Donationer endnu ikke udbetalt, ultimo år	-2,538,545	-7,572,391	-4,252,465	-3,976,040
Indtægter efter hensættelser i alt	8,197,635	7,592,048	6,427,561	10,809,831
262 Projekter				
Projekter (omsætning)	7,100,240	6,199,952	5,275,300	9,649,086
Administrationsbidrag	-575,702	-457,402	-430,636	-724,352
Projektsupport	-93,285	-146,015	-255,667	-642,004
Overhead Timer / Projekt support Adm	-219,135	-177,518	-205,490	0
Erhvervsforsikring (beregnet)	-22,528	-20,409	-78,648	-32,363
Sikkerhed				-49,141
<i>Total beregnede overheads, administrationsbidrag mv.</i>	<i>-910,650</i>	<i>-801,344</i>	<i>-970,441</i>	<i>-1,447,860</i>
Sum Projekter - direkte omkostninger	6,189,590	5,398,608	4,304,859	8,201,226
Indirekte projektomkostninger				
Lønninger mv. projektrådgivning	582,290	575,195	470,124	721,014
261 Forsikring: Rådgiver og ansvar samt rejse mm.	12,842	38,536	78,649	40,463
255 Kapacitetsopbygning og træningsaktiviteter	361	2,063	2,268	5,000
256 Fagtekniskgruppe (projektudvikling)	35,688	37,750	39,063	39,638
257 Projektsupervisering (PSG)	44,728	34,658	36,081	36,391
260 EWB International	0	0	0	0
Sum Indirekte projektomkostninger	675,909	688,202	626,185	842,505
Omkostninger, projekter i alt	6,865,499	6,086,810	4,931,044	9,043,731
Øvrige omkostninger				
Aktiviteter				
254 Kommunikation og oplysningsarbejde	39,520	55,352	63,315	65,000
254 Kommunikation, løn	129,161	286,059	514,380	367,276
252 Fundraising, løn	160,533	309,243	337,501	454,647
253 Sekretariat	6,898	28,461	19,545	21,500
258 Bestyrelse	40,735	66,664	64,791	68,031
259 Lokalfdelinger	1,066	977	0	5,000
Sum Aktiviteter	377,913	746,756	999,532	981,453
Administration				
Administration, løn	431,779	331,991	357,790	377,075
251 Administrationsbidrag IDA	94,375	97,988	99,490	100,000
251 Revision	80,331	53,244	69,688	76,657
251 Computer, IT og print	11,096	4,616	20,777	22,855
251 Bankomkostninger	36,185	33,981	31,877	35,065
251 Momsrefusion	-19,866	-23,429	-33,491	-36,840
251 Kontorartikler	870	443	2,573	2,830
251 Kontingenter / medlemskaber	10,300	3,500	3,500	5,000
251 Telefon og internet	6,422	8,976	10,958	12,054
251 Bogholderi og lønadministration	24,599	17,136	40,928	45,021
251 Forsikring	30,966	13,565	37,845	41,630
Porto, fragt og kopiering	1,976	3,646	2,233	2,456
Gaver m.v./diverse	8,359	0	22,414	10,000
Lokaleomkostninger (Kontorleje)	35,688	34,658	36,081	40,000
Sum Administration	753,080	580,315	702,663	733,803
Øvrige omkostninger i alt	1,130,993	1,327,071	1,702,195	1,715,256
Resultat før finansielle poster	201,143	178,167	-205,678	50,844
Finansielle poster	-75,848	53,415	1,724	2,000
	125,295	231,582	-203,954	52,844