

	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Indtægter</b>			
Bundne donationer drift	130.000	28.700	150.000
Offentlige puljer til drift	150.000	148.889	150.000
Donationer projekter inkl. adminbidrag*	2.000.000	3.539.036	4.500.000
Gaver og frie donationer	260.000	347.573	250.000
Medlemskontingenter	200.000	180.850	200.000
Medlemskontingenter med donation	100.000	132.612	120.000
Firma medlemskaber	100.000	130.000	180.000
Salg af vare		250	0
Finansielle indtægter	0	-35.827	0
<b>Totale indtægter</b>	<b>2.940.000</b>	<b>4.472.083</b>	<b>5.550.000</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Administration</b>			
Løn og gager (general admin)	390.000	433.558	338.916
Bogholderi og lønadministration	100.000	100.083	100.000
Kontorleje og reparationer	50.000	48.319	50.000
Kontorartikler mv.	10.000	1.496	5.000
Computer, IT og print	15.000	-12.879	15.000
Indkøb udstyr	5.000	0	1.000
Forsikringer	8.000	3.784	5.000
Bank og betalingsformidling	15.000	-20.048	25.000
Revision	62.000	71.430	62.000
Kommunikation (Internet, telefoni, post, frag	10.000	11.982	10.000
Medlemsskaber/foreninger (indsamlingsnæ	6.500	6.700	3.200
Diverse	10.000	1.598	5.000
<b>Sum Administration</b>	<b>681.500</b>	<b>646.024</b>	<b>620.116</b>
<b>Aktiviteter</b>			
Bestyrelse og GF	20.000	37.521	50.000
Sekretariat/mødehold	10.000	5.604	10.000
Lokalafdelinger	10.000	3.061	5.000
<b>Sum Aktiviteter</b>	<b>40.000</b>	<b>46.187</b>	<b>65.000</b>
<b>PR og Kommunikation</b>			
Løn	91.330	99.557	100.522
Markedsføring/Synliggørelse	25.000	70.524	40.000
<b>Sum PR og Kommunikation</b>	<b>116.330</b>	<b>170.081</b>	<b>140.522</b>
<b>Fundraising</b>			
Fundraising, herunder løn	102.544	90.178	621.144
<b>Sum Fundraising</b>	<b>102.544</b>	<b>90.178</b>	<b>621.144</b>

**PROJEKTAKTIVITETER****Indirekte projektkostninger**

Projektsupport og EU koordinator	260.160	80.234	218.916
Beredskab og kapacitetsopbygning	5.000	1.220	5.000
Projektidentifikationsgruppen	5.000	34.008	5.000
Projektstyregruppen	5.000	3.733	5.000
Projektudvikling	5.000	1.595	5.000
Fagtekniskgruppe		0	10.000
Professionel ansvarsforsikring	11.565	0	32.000
EWB International	10.000	6.807	11.000

<b>Sum Indirekte projektkostninger</b>	<b>301.725</b>	<b>127.597</b>	<b>291.916</b>
--	----------------	----------------	----------------

**Projekter (alle finansieret ultimo 2017)**

Projekter	1.696.097	1.726.405	4.479.900
Projektsupport på projekter	102.175	0	590.649
Salary contribution		0	669.100
Admin contribution	224.784	0	500.088
Ansvarsforsikring på projekter	20.435	0	0

<b>Sum Projekter</b>	<b>2.043.490</b>	<b>1.726.405</b>	<b>6.239.737</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Total Udgifter</b>	<b>3.285.589</b>	<b>2.806.472</b>	<b>7.978.434</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Resultat før hensættelser</b>	<b>-345.589</b>	<b>1.665.611</b>	<b>-2.428.434</b>
----------------------------------	-----------------	------------------	-------------------

<b>Hensættelser primo</b>	<b>2.043.490</b>	<b>2.040.016</b>	<b>3.697.604</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægter projekter	2.000.000	3.539.036	4.500.000
---------------------	-----------	-----------	-----------

Indtægter drift der hensættes til fremtidige aktiviteter			850.000
--	--	--	---------

<b>Hensættelser ultimo perioden</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.697.604</b>	<b>2.807.867</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Salary contribution (indtægtsførelse af finansierede	0	0	669.100
--	---	---	---------

Administrationsbidrag fra projekter (indtægtsførel	224.784	0	500.088
--	---------	---	---------

Projektsupport fra projekter (indtægtsførelse)	102.175	0	590.649
--	---------	---	---------

		0	
--	--	---	--

<b>Resultat efter hensættelser/Årets resultat</b>	<b>24.859</b>	<b>8.023</b>	<b>221.139</b>
---	---------------	--------------	----------------