

## Budget 2023

Budgetversion 1 godkendt 13.03.2023 af bestyrelsen vs oprindelig budgetversion 0

Nr.	Beskrivelse	Budget v/0 d 01.01.2023- 28.02.2023	Realiseret 01.01.23- 28.02.23	Budget jan- dec 2023 v/0	Budget jan- dec 2023 v/1 den 13.03.2023	Difference (budget v/0 vs budget v/1)
1.	<b>Indtægter</b>					
1.1	Kontingenter m/moms	80.000	80.000	80.000	80.000	-
1.2	Donationer u/moms	1.940.000	1.540.000	1.940.000	1.940.000	-
1.3	Kommunale bidrag m/moms	620.000	620.000	620.000	620.000	-
1.4	Salg af andre ydelser m/moms	-	-	-	-	-
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	-
2.	<b>Lønrelaterede udgifter</b>					
2.1	Løn inkl. pension, ATP, feriepenge mv	63.092	59.907	931.933	912.835	19.098
2.2	KM-penge & diæter	-	-	18.650	18.650	-
2.3	Øvr. personaleudgifter (forsikring, multimedier, kurser)	3.000	2.991	55.000	54.991	9
	<b>Lønrelaterede udgifter i alt</b>	<b>66.092</b>	<b>62.898</b>	<b>1.005.583</b>	<b>986.477</b>	<b>19.107</b>
3.	<b>Rejser, møder og konferencer</b>					
3.1	Rejser og møder (forplejning, transport, hotel mv)	4.000	2.163	42.500	41.563	937
3.2	Konferencer og events (inkl. komité & reception)	-	-	35.000	35.000	-
	<b>Rejser, møder og konferencer i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>2.163</b>	<b>77.500</b>	<b>76.563</b>	<b>937</b>
4.	<b>Lokaleomkostninger</b>					
4.1	Husleje inkl. el, vand, varme mv	7.461	7.444	82.071	81.887	184
4.2	Indretning af lokaler (møbler m.v.)	2.800	2.766	62.800	62.766	34
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>10.261</b>	<b>10.210</b>	<b>144.871</b>	<b>144.654</b>	<b>217</b>
5.	<b>Administrationsomkostninger</b>					
5.1	Kontorartikler, småanskaffelser m.v.	3.200	1.846	5.200	3.846	1.354
5.2	Medier, kontingenter mv: avis, tlf, internet, reklame...	-	-	47.000	47.000	-
5.3	IT software, support, hosting	20.000	20.648	62.400	63.048	- 648
5.4	IT Hardware	37.000	36.949	42.000	41.949	51
5.5	Bank, revisor, bogholderi & forsikring	7.900	6.130	98.400	105.130	- 6.730
5.6	Konsulenter: Hjemmeside, layout, oversættelser m.m.	-	-	35.000	35.000	-
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>68.100</b>	<b>65.573</b>	<b>290.000</b>	<b>295.973</b>	- <b>5.973</b>
6.	<b>Analyser og ekstern ekspertise</b>					
6.1	Analyser m.v.	-	-	400.000	400.000	-
6.2	Ekstern ekspertise (kommunikation, public affairs, advokater)	-	-	310.000	310.000	-
	<b>Analyser og ekstern ekspertise i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>-</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>148.453</b>	<b>140.845</b>	<b>2.227.954</b>	<b>2.213.666</b>	<b>14.288</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>2.491.547</b>	<b>2.099.155</b>	<b>412.046</b>	<b>426.334</b>	- <b>14.288</b>