

Brobyggerne - budget 2023

Budget for 2023 til godkendelse på generalforsamling 2023

	Forening	Projekter (samlet)	Kursus	Samlet budget
INDTÆGTER				
Kontingent	1.000.000			1.000.000
Donationer	370.000			370.000
Merchandise salg	77.500			77.500
Foredrag og konsulent opgaver	60.000			60.000
Projektilskud, hensættelser fra 2022		432.500		432.500
Projektilskud, nye midler		1.200.000		1.200.000
Kursusindtægter		80.000	1.500.000	1.580.000
Indtægter i alt	1.507.500	1.712.500	1.500.000	4.720.000
UDGIFTER				
Direkte omkostninger til kurser og projekter	13.700	356.000	412.500	782.200
Eksterne undervisere, honorar og transport		186.000	402.500	588.500
Lokaler, forplejning og materialer til kursister	12.500	143.000	10.000	165.500
Uforudsete udgifter		27.000		27.000
Indsamlingsnævnet	1.200			1.200
Løn og personale	771.809	1.239.261	857.755	2.868.825
Personaleomkost (løn, pension, ATP m.m.)	600.659	1.235.261	857.755	2.693.675
Arbejdsskadeforsikring	2.650	3.000		5.650
Personalepleje	55.000			55.000
Kompetenceudvikling	70.000			70.000
Møder, interne	4.500			4.500
Kontorhold	23.000	1.000		24.000
Bestyrelsesmøder og -seminar	16.000			16.000
Markedsføringsomkostninger	139.188	32.000	30.000	201.188
Annoncering	15.000		15.000	30.000
Markedsføring	15.000		15.000	30.000
BM prisen	70.000			70.000
Transport og rejseudgifter	25.000	30.000		55.000
Repræsentation, gaver m.m.	13.000	2.000		15.000
Avis	1.188			1.188
Lokaler	92.000	50.000	0	142.000
Husleje	82.000	50.000		132.000
Indretning og rengøring	10.000			10.000
Administration	301.801	36.104	128.501	466.406
Kontorartikler	19.000	1.000		20.000
Telefon og internet	10.000			10.000
Hjemmeside, domæne og udvikling	14.900		7.500	22.400
Porto	10.000			10.000
Gebyrer, mobilepay, Nets	18.000			18.000
Gebyrer, bank	10.000			10.000
Forsikring, bestyrelse, indbo og ansvar		6.104		6.104
Hardware (pc'er og mobiler)			30.000	30.000
Software - licenser				
Onlinefundraising, nyhedsbrev m.m.	73.501		73.501	147.002
Småanskaffelser	7.500		7.500	15.000
IT-support	30.000		10.000	40.000
Lønadm. og bogføring	53.900			53.900
Revision	57.500	29.000		86.500
Renter Bank	-2.500			-2.500
Udgifter i alt	1.318.498	1.713.365	1.428.756	4.460.619
Budgetteret overskud (overført til fri egenkapital)	189.002	-865	71.244	259.381

København den 10. april 2023
Bestyrelsen