

Driftsbudget 2023, LGBT+ Danmark

T.o. projektrelaterede indtægter og udgifter (lønninger, aktiviteter mv.) indgår IKKE som en del af driftsbudgettet.

UDGIFTSBUDGET:

Budgetkategorier	UDGIFTSBUDGET 2023
Lønninger	7.901.453
Personaleomkostninger	625.142
Drift, husleje og administration	1.501.607
Internt budget IT	176.000
Internt budget Kontormanager	260.000
Internt budget frivillige og events	854.435
Internt budget rådgivning	190.000
Internt budget kommunikation og politik	425.000
Internt budget Viden og Outreach	50.000
Strategiske satsninger	100.000
Egenfinansiering projekter	177.680
Direkte støtte	20.000
Hovedtotal	12.281.316

INDTÆGTSBUDGET:

Finansiering 2023										
Finanslov	SSAmidler 22-25	Handlingsplan 23-25	Medborgerhus 23-24	Andre kommunale bevillinger	Donationer og arv	og salg af oplæg og webshop	Overhead fra projekter	INDTÆGTER 2023 I ALT	TRÆK PÅ EGENKAPITAL	FINANSIERING 2023 I ALT
4.000.000	800.000	400.000	1.000.000	914.760	420.000	1.456.000	1.491.600	10.482.360	1.798.957	12.281.316
								Egenkapital primo 2023	3.027.648	
								Forvent træk 2023	-1.798.957	
								Forvent Egenkapital ultimo 2023	1.228.691	

Det budgetterede merforbrug tages fra egenkapitalen medmindre anden finansiering opnås.

UDGIFTSBUDGET, SPECIFICERET:

Rækkemærkater	Sum af BUDGET 2023
⊕ Lønninger	7.901.453
⊖ Personalemkostninger	625.142
Kompetenceudvikling	75.000
Personaledage	40.000
Diverse, inkl stillingsopslag	30.000
Lønsum, samlet betaling, flexjobordning, Koop barsel mv	409.442
Andet, tilbud om psykolog og supervision	26.000
Dataløn kørsel og tidsregistrering	44.700
⊖ Drift, husleje og administration	1.501.607
Husleje, el og rengøring - Vestergade	1.228.857
Kontorhold	50.250
Abonnementer og kontingenter	45.500
Forsikringer	64.000
Revision	58.000
Husleje Aarhus og Aalborg	55.000
⊕ Internt budget IT	176.000
⊕ Internt budget Kontormanager	260.000
⊕ Internt budget frivillige og events	854.435
⊕ Internt budget rådgivning	190.000
⊕ Internt budget kommunikation og politik	425.000
⊕ Internt budget Viden og Outreach	50.000
⊖ Strategiske satsninger	100.000
Strategisk pulje Bestyrelsen	100.000
⊖ Egenfinansiering projekter	177.680
Egenfinansiering ungehøjskole P538	25.000
Egenfinansiering Rådgivning P545	24.000
Egenfinansiering Space to be you EU P536	101.000
Egenfinansiering Transit eet forløb for Frb driftstilskud 23+24	27.680
⊕ Direkte støtte	20.000
Hovedtotal	12.281.316