

# Driftsbudget 2024, LGBT+ Danmark

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

<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>11.842.062</b>
<b>DRIFTSINDTÆGTER</b>	<b>11.598.656</b>
<b>NETTOBUDGET 2024 (merforbrug, tages fra egenkapitalen)</b>	<b>243.406</b>

<b>Egenkapital 1/1-2024</b>	<b>2.344.279</b>
<b>Nettobudget 2024</b>	<b>-243.406</b>
<b>Forventet egenkapital 31/12-2024</b>	<b>2.100.873</b>

## **UDGIFTSBUDGET:**

<b>Budgetkategorier</b>	<b>UDGIFTSBUDGET 2024</b>
Lønninger	7.709.790
Personaleomkostninger	496.133
Drift, husleje og administration	1.588.188
Internt budget IT	241.000
Internt budget Kontormanager	120.000
Internt budget frivillige og events	625.270
Internt budget rådgivning	190.000
Internt budget kommunikation og politik	597.000
Internt budget Viden og Outreach	50.000
Internt budget Internationalt team	50.000
Egenfinansiering projekter	174.680
<b>Hovedtotal</b>	<b>11.842.062</b>

## **UDGIFTSBUDGET - specificeret:**

<b>Budget - specificeret</b>	<b>UDGIFTSBUDGET 2024</b>
<b>Lønninger</b>	<b>7.709.790</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>496.133</b>
Kompetenceudvikling	145.000
Personaledage	40.000
Andet, tilbud om psykolog og supervision	30.000
Diverse, inkl stillingsopslag	40.000
Dataløn kørsel og tidsregistrering	61.200
samlet betaling, flexjobordning, Koop barsel mv	179.933
<b>Drift, husleje og administration</b>	<b>1.588.188</b>
Husleje, el og rengøring - Vestergade	1.217.938
Abonnementer og kontingenter	57.400
Forsikringer	81.600
Husleje Aarhus og Aalborg	75.000
Revision	58.000
Administration	78.250
Fundraising og politik	20.000
<b>Internt budget IT</b>	<b>241.000</b>
<b>Internt budget Kontormanager</b>	<b>120.000</b>
<b>Internt budget frivillige og events</b>	<b>625.270</b>
<b>Internt budget rådgivning</b>	<b>190.000</b>
<b>Internt budget kommunikation og politik</b>	<b>597.000</b>
<b>Internt budget Viden og Outreach</b>	<b>50.000</b>
<b>Internt budget Internationalt team</b>	<b>50.000</b>
<b>Egenfinansiering projekter</b>	<b>174.680</b>
Egenfinansiering ungehøjskole P538	50.000
Egenfinansiering Rådgivning P545	27.000
Egenfinansiering Space to be you EU P536	50.000
Egenfinansiering Transit eet forløb for Frb driftstilskud 23+24	27.680
Egenfinansiering DAPP forsikring skal betales ud af ADMIN	20.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>11.842.062</b>

**INDTÆGTSBUDGET:**

Indtægtskategorier	INDTÆGTSBUDGET 2024
<b>Driftstilskud, Staten og Socialstyrelsen</b>	<b>5.550.000</b>
Finanslov 2022-2024	4.500.000
SSA juridisk råd 2022-juni2025	800.000
ULFRI	250.000
<b>Driftstilskud kommuner</b>	<b>1.527.858</b>
Kbh Komm medborgerhus 2023-2024	1.000.000
§18 hele landet	291.742
Frb Transit, Aura og Oplæg for fagpersoner	175.000
FOS bevill KK	61.116
<b>Indsamling og donationer</b>	<b>336.250</b>
Donationer til frivilligområdet	11.250
Mindre donationer (excl direkte støtte afd 203)	100.000
Ikea donation	75.000
NYX samarbejde	150.000
<b>Kontingenter, private</b>	<b>575.000</b>
Private medlemskontingenter	575.000
<b>Kontingenter, virksomheder</b>	<b>450.000</b>
Erhvervskontingenter	450.000
<b>Projektindtægter</b>	<b>1.884.548</b>
Bidrag fra projekter	1.764.548
Bidrag fra projekter - 5% OH alle ansøgninger ude - nat. 50t, int. 70t	120.000
<b>Salgsindtægter</b>	<b>910.000</b>
Diverse indtægter webshop10t /direkte støtte 0t	10.000
Salg af oplæg	900.000
<b>Diverse indtægter</b>	<b>365.000</b>
Legat Dansk Tennis Fond (podcast)	40.000
Tuborg EU Valgpulje	175.000
Lønmidler forventet fra RF Open Call	150.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>11.598.656</b>