

Budsjett Skeiv Verden 2023 til årsmøtet 30.3 2023

Inntekter	Beløp	Kommentar
Bufdir driftstilskudd	2 700 000	Innvilget
Imdi og Bufdir- Nettverk	850 000	Søkt om 1 203 205, lite trolig at vi får alt/Mottatt 500 000
Bufdir vold	500 000	Søkt om 653 000, stipulert 500
Imdi VO/Intro	850 000	Søkt om 1 217 000
Imdi mottak	900 000	Søkt om 1 176 900
Imdi lokale aktiviteter	450 000	Søker om 1 243 743 /Fikk 300 000 i fjor
Justis/Vold	400 000	Innvilget
Imdi åpen og trygg	650 000	Samme som i 2022
Imdi erfaring: La meg fortelle	500 000	Søkt om 911 688/Fikk 360 000 i fjor
Helsedir ABC	299 700	Innvilget
Helsedir Seksuell helse	400 000	Søkt 720 492
Helsedir RUS	600 000	Innvilget
Damm stiftelsen	386 000	Innvilget
rvts øst	100 000	Innvilget
Helsedir ensomhet	250 000	Søkt om 451798 /NY
Momsrefusjon	500 000	Stipulert beløp for 2023
Gaver og donasjoner	250 000	En økning på 150 000
Adminkost internt, 10% av lønnskost	200 000	Samme som i 2022
Egen inntekt etter foredrag m.m.	150 000	Økning
Andre tilskudd og inntekter	10 000	Medlemskontigent, som ikke skal fordeles på lokallag
Sum inntekter	10 945 700	

Utgifter:

Lønn sentralt	5 063 646	Lønn ansatte
Forventet lønnsøkning	168 788	
Frikjøp/honorering av styreleder	625 574	Full stilling
Erfaringskonsulenter	180 000	Følger prosjektene
Kompetanseheving psykologer	70 000	Spesialisering og fagleder
Andre personalkost. og forsikring	20 016	
Sos.kost, aga pensjon osv	2 052 923	
Samlet lønnsutgift	8 180 947	
Andre kostnader:		
Husleie, fellesutgifter, strøm, renhold	496 000	Husleie: Inkludert renhold- strøm- resepsjon
IT, drift, utstyr, lisenser	275 000	Utstyr, alle lisenser, drift og datasupport.
Regnskap og revisjon+ bank	410 000	Lønn og regnskapstjenester + revisor. Revisor øk.12%
Telefon	65 000	Telefonutgifter
Seminar, møter, samlinger, arrangeme	150 000	Kurs, møter for tilitsvalgte, ansatte, oppbygging lokallag
Bevertning	200 000	Skeiv Cafe med mer
Aktiviteter prosjekter	275 000	Følger prosjektene
Pride	25 000	Diverse utgifter til Pridesesongen
Trykksak	120 000	Profilering/Trykk av årsrapport + annonsering m.m.
Investeringer, inventar og utstyr	67 180	Kontormøbler, utstyr lokallag
Kommunikasjon	70 000	Nettside, sosiale medier, medlemservice
Reisekostnader, hotell, diett	550 000	Knyttet til prosjekt og styreleder
Viderefakturering OV aktivitetskostnad -	360 000	
Uforutsette utgifter= 4,5%	121 573	4,5% av andre kostnader
Sum utgifter	10 645 700	

Total balanse 300 000 Oppbygging av egenkapital til å dekke 3 mnd drift.

0

Merk: Avvik ift budsjett på 500 000 som følge av avslag fra Bufdir om tilskudd til voldsforebygging.(Bufdir Vold)