

LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND - BUDGET 2022

Perioden 01.01.22- 31.12.22

INDTÆGTER	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Medlemsindtægter i alt		
Medlemskontingenter	-100.000,00	-100.000,00
Medlemsindtægter i alt	-100.000,00	-100.000,00
Webbutik, annoncer		
Webbutik, salg af bøger	0,00	0,00
Porto/forsendelse	0,00	0,00
Webbutik, annoncer i alt	0,00	0,00
Møder, kurser		
Efterårsseminar, deltagergebyr	-4.000,00	-4.000,00
Kurser, deltagergebyr	-3.000,00	-3.000,00
Møder og kurser i alt	-7.000,00	-7.000,00
Fonde, puljer og donationer		
Gaia Trust	-50.000,00	-50.000,00
Kulturstyrelsen (driftsmidler)	-55.000,00	-60.000,00
Andre fonde (søgt af sek. leder)	-20.000,00	-25.000,00
Fonde, puljer og donationer i alt	-125.000,00	-135.000,00
Nationale Projekter		
Startpakkeprojektet (RD) Admin tilskud	-15.000,00	0,00
De Grønne Venner (GF) admin tilskud	-20.000,00	0,00
Andre fonde (søgt af sek. leder)	-30.000,00	-30.000,00
Nationale Projekter i alt	-65.000,00	-30.000,00
Internationale Projekter		
Erasmus+ mobilitet 4. runde (admin tilskud)	-20.000,00	0,00
Erasmus+ mobilitet 5. runde (admin tilskud)	-75.000,00	-75.000,00
Erasmus+ mobilitet akkreditering (admin tilskud)	-20.000,00	-75.000,00
Erasmus+ KA1 SEMINAR (admin tilskud) Er ansøgt 22	-60.000,00	-60.000,00
Erasmus+ KA1 SEMINAR (løntilskud) Er ansøgt 22	-25.000,00	-25.000,00
Erasmus+ KA2 YINT projekt (admin tilskud)	-20.000,00	0,00
Erasmus+ KA2 YINT projekt (løntilskud)	-50.000,00	0,00
Erasmus+ KA2 L&T projekt (admin tilskud)	-15.000,00	-10.000,00
Erasmus+ KA2 L&T projekt (løntilskud)	-25.000,00	-17.000,00
CISU: GEN Ukraine (admin tilskud) Er bevilget i 2022	-40.000,00	-40.000,00
CISU: GEN Ukraine (løntilskud) Er bevilget i 2022	-15.000,00	-15.000,00
CISU: GEN Ghana (admin tilskud)	-35.000,00	-35.000,00
CISU: GEN Ghana (løntilskud)	-15.000,00	-15.000,00
Internationale Projekter i alt	-415.000,00	-367.000,00
INDTÆGTER I ALT	-712.000,00	-639.000,00

* gult markeret betyder, at indtægterne IKKE er sikre.

UDGIFTER	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Løn og honorarer		
Personaleudgifter (Sek. leder Sanne)	264.000,00	264.000,00
Personaleudgifter (Projektkoordinator Camilla)	132.000,00	132.000,00
Personaleudgifter (Bogholder/medlemsadm Marit)	67.200,00	67.200,00
Personaleudgifter (Projektledere YINT A+A)	15.000,00	0,00
Løn, honorarer i alt	478.200,00	463.200,00
Øvrige udgifter		
Bestyrelsesforsikring	1.250,00	1.250,00
Danløn	500,00	500,00
Øvrige udgifter i alt	1.750,00	1.750,00
Andre personaleudgifter		
Sekretariatscirkel (personaleudgifter) - kurser/møder	3.500,00	3.500,00
Andre personaleudgifter i alt	3.500,00	3.500,00
Personaleudgifter i alt	483.450,00	468.450,00
PR, kommunikation og repræsentation		
Blad, trykning	30.000,00	30.000,00
Blad, forsendelse/porto	25.000,00	25.000,00
Gaver og blomster	1.000,00	1.000,00
Hjemmeside, opgradering/opdatering	5.000,00	3.000,00
Rejseudgifter ifb. med fundraising/samarbejde	1.500,00	1.500,00
Kommunikation iøvrigt (Facebook annoncer mv.)	1.000,00	1.000,00
Kommunikation og repræsentation i alt	63.500,00	61.500,00
Koordinationscirkel/bestyrelsen		
Koordinationscirkel, transport	8.000,00	8.000,00
Koordinationscirkel, kurser og møder	8.000,00	8.000,00
Koordinationscirkel i alt	16.000,00	16.000,00
Resource- og udbredelsescirkler		
Resourcecirkel, transport	5.000,00	5.000,00
Resourcecirkler, kurser og møder	6.000,00	6.000,00
Udbredelsescirkel, transport, kurser og møder	5.000,00	5.000,00
Deltagergebyr BEN, GEN, andre netværksarr.	8.000,00	8.000,00
Resource- og udbredelsescirkler i alt	24.000,00	24.000,00
Frivilligudgifter i alt	40.000,00	40.000,00
Administration		
Kontorhold		
E-economics	4.500,00	4.500,00
Foreningsadministrator	3.000,00	3.000,00

Nets og gebyrer (NEM ID)	3.000,00	3.000,00
Webhotel, domæneafgift	600,00	600,00
Telefoni og Zoom	2.268,00	2.268,00
Kontorartikler	1.500,00	1.500,00
Småanskaffelser	1.500,00	1.500,00
Porto (kontorhold)	3.000,00	3.000,00
Kontorhold i alt	19.368,00	19.368,00
Bistand		
Revisor	18.000,00	18.000,00
Bistand i alt	18.000,00	18.000,00
Medlemsskaber		
Medlemskab CISU	1.200,00	1.200,00
Medlemskab Globalt Fokus	550,00	550,00
Medlemskab RCE Danmark	1.000,00	1.000,00
Medlemskab GEN Europe	3.700,00	3.700,00
Medlemskab ECOLISE	500,00	500,00
Medlemskab BEN	200,00	200,00
Medlemsskaber i alt	7.150,00	7.150,00
Andre udgifter mv.		
Gebyrer (bank)	1.600,00	1.600,00
Gebyrer (Mobile Pay)	500,00	500,00
Andre udgifter mv. i alt	2.100,00	2.100,00
Administrationsomkostninger i alt	46.618,00	46.618,00
Aktiviteter		
Årsmøde, leje af lokaler	2.000,00	2.000,00
Årsmøde, forplejning	3.000,00	3.000,00
Årsmøde, andet	2.000,00	2.000,00
Efterårsseminar, leje af lokale	2.000,00	2.000,00
Efterårsseminar, forplejning	3.000,00	3.000,00
Efterårsseminar, andet	2.000,00	2.000,00
Kurser, andet	3.000,00	3.000,00
Oversættelse af SDG kort	20.000,00	0,00
Aktiviteter i alt	37.000,00	17.000,00
UDGIFTER I ALT	670.568,00	633.568,00
Resultat før renter	-41.432,00	-5.432,00
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter mv.		
Renteudgift (Merkur Bank)	1.700,00	2.000,00
Renteudgifter mv. i alt	1.700,00	2.000,00
ÅRETS RESULTAT	-39.732,00	-3.432,00
EGENKAPITAL 31.12 2021	-357.121,99	
FORVENTET EGENKAPITAL 31.12 2022	-396.853,99	-400.285,99