

LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND - BUDGET 2023

Perioden 01.01.23- 31.12.23

INDTÆGTER	REGNSKAB 2022	BUDGET 2023
Medlemsindtægter		
Medlemskontingenter	88.605	100.000
Medlemsindtægter i alt	88.605	100.000
Webbutik, annoncer		
Webbutik, salg af bøger		800
Porto/forsendelse		150
Webbutik, annoncer i alt		950
Møder, kurser		
Årsmøde, deltagergebyr		1.500
Efterårsseminar, deltagergebyr		3.000
Kurser, deltagergebyr		2.000
GEN Gathering, barindtægter	17.337	0
Møder og kurser i alt	17.337	6.500
Fonde og donationer		
GAIA Trust (tilskud til drift)	50.000	50.000
Kulturstyrelsen (driftsmidler)	53.464	65.000
Virksomhedssponsorater	10.000	16.000
Fonde og donationer i alt	113.464	115.000
Nationale Projekter		
Startpakke, løntilskud	37.000	15.000
Globalt Fokus DGV, administrationstilskud	10.156	0
Globalt Fokus DGV, løntilskud	5.200	0
SDG kort, oversættelse, løntilskud	0	10.000
Nationale Projekter i alt	52.356	25.000

Internationale Projekter		
Erasmus+ Launch/Thrive, admin tilskud	23.450	15.000
Erasmus+ Launch/Thrive, løntilskud	8.000	25.000
Erasmus+ Mobilitet 4. runde, admin.tilskud		35.000
Erasmus+ EDE Tyskland, admin. tilskud	2.970	0
Erasmus+ Mobilitet 5. runde, admin.tilskud	0	32.000
Erasmus+ Mobilitet 6. runde, admin.tilskud		30.000
Erasmus+ YINT, admin tilskud		20.000
Erasmus+ YINT, løntilskud		20.000
Erasmus+ REGEN4ALL, admin tilskud		10.000
Erasmus+ REGEN4ALL, løntilskud		20.000
CISU UKRAINE IDPowerment, admin.tilskud	18.000	14.000
CISU UKRAINE IDPowerment, løntilskud	12.000	25.000
CISU Ukraine DERF, admin. tilskud	47.616	0
CISU Ukraine DERF, løntilskud	25.000	0
Erasmus+ BEN seminar21, admin. tilskud	0	20.000
CISU: GEN Ukraine LEVEL UP, admin tilskud		55.000
CISU: GEN Ukraine LEVEL UP, løntilskud		95.000
CISU: GEN Ukraine BE-FORCE, admin tilskud (ansøgt)		30.000
CISU: GEN Ukraine BE-FORCE, løntilskud (ansøgt)		30.000
CISU: GEN GHANA, admin tilskud (skal søges)		35.000
CISU: GEN GHANA, løntilskud (skal søges)		50.000
Internationale Projekter i alt	137.036	561.000
INDTÆGTER I ALT	408.798	808.450

UDGIFTER**BUDGET
2023****Personaleudgifter****Løn og honorarer**

Personaleudgifter (Sekretariat)		-143.000
Personaleudgifter (Projektleder)		-300.000
Personaleudgifter (Bogholder/medlemsadm.)		-60.000
Personaleudgifter (Projektkoordinatorer)		-20.000
Løn, honorarer i alt	-411.092	-523.000

Andre personaleudgifter

ATP-Bidrag, medarbejder	-2.506	-5.000
Danløn	-633	-1.000
Bestyrelsesforsikring	-1.264	-1.270
Samlet betaling og Barsel.dk	-924	-1.000
Sekretariatetsudgifter - kurser og møder	-363	-1.500
KM-penge	-340	-1.000
Andre personaleudgifter i alt	-6.030	-10.770

Personaleudgifter i alt -417.122 -533.770**PR og repræsentation**

Blad, trykning	-8.961	-12.000
Blad, forsendelse/porto	-4.505	-8.000
Gaver og blomster	-449	-800
Hjemmeside, sociale medier mv.	-121	-5.000
Kommunikation og repræsentation i alt	-14.036	-25.800

Frivilligomkostninger**Koordinationscirkel/bestyrelsen**

Koordinationscirkel, transport	-1.349	-4.000
--------------------------------	--------	--------

Koordinationscirkel, kurser og møder	-1.800	-4.000
Rundture økosamfund, transport og ophold	0	-3.000
Oplæg, workshops, repræsentation - transport	0	-2.000
Koordinationscirkel i alt	-3.149	-13.000
Grupper, udvalg og cirkler		
Cirkler, kurser og møder	0	-5.000
Cirkler, transport	0	-5.000
Deltagergebyr BEN, GEN, andre netværksarr.	0	-6.000
Resource- og udbredelsescirkler i alt	0	-16.000
Frivilligudgifter i alt	-3.149	-29.000

Administrationsomkostninger

Kontorhold

Bogføring (Economic)	-5.374	-5.500
Medlemssystem (Foreningsadministrator)	-1.420	-1.500
Nets	-2.104	-2.300
Webhotel, domæneafgift	-1.092	-1.100
Software (Zoom mm.)	0	-1.000
Telefoni	-262	0
Kontorartikler	0	-500
Småanskaffelser	-330	-1.000
Gebyrer, diverse	-100	-500
Porto (kontorhold)	-24	-400
Gebyrer, bank	-8.000	-7.000
Kontorhold i alt	-18.705	-20.800

Bistand

Revisor	-19.273	-18.000
Bistand i alt	-19.273	-18.000

Medlemskaber mv.		
Medlemskab CISU	-1.200	-1.200
Medlemskab GEN Europe	-2.270	-2.270
Medlemskab ECOLISE	-373	-373
Medlemskab BEN	-99	-186
Medlemskab GLOBALT FOKUS	-550	-550
Medlemskab ICSA	-1.512	-1.511
Medlemskab 92-gruppen	0	-1.000
Øvrige kontingenter	0	0
Omkostninger vedr. tidligere år	-10.000	0
Medlemskaber mv. i alt	-16.004	-7.090
Administrationsomkostninger i alt	-53.982	-45.890
Aktiviteter		
Årsmøde, deltagelse	-1.000	-2.500
Årsmøde, transport	-1.454	-3.000
GEN Gathering (bar)	-15.876	
Jubilæumsevent (30 år)		-8.000
Kursus- og konferencedeltagelse	-250	-2.000
Sociokrati/mødeledelsesseminar for medlemmer		-6.000
Projektudviklingspulje for nye initiativer		-10.000
Print af GAIA ED SDG kort + GEN Cards		-5.000
Aktiviteter i alt	-18.580	-36.500
UDGIFTER I ALT	-506.870	-670.960
Resultat før renter	-98.072	137.490

Finansieringsudgifter**Renteudgifter mv.**

Renteudgift, bank	-1.497,48	-2.146,69
-------------------	-----------	-----------

Renteudgift, kreditorer	-149,53	-429,85
-------------------------	---------	---------

Renteudgifter mv. i alt	-1.647	-2.147
--------------------------------	---------------	---------------

ÅRETS RESULTAT	-99.719	139.637
-----------------------	----------------	----------------

EGENKAPITAL 31.12 2021	340.511	
-------------------------------	----------------	--

FORVENTET EGENKAPITAL 31.12 2022	240.792	
---	----------------	--

