



## Budget 2022 – Cover note – Generalforsamling 2021

### Forudsætninger for budget 2022

På nuværende tidspunkt er der stor usikkerhed omkring væsentlige indtægtskilder for det kommende år. Resultatet af de igangværende konkurrenceudsatte ansøgningsprocesser for henholdsvis den strategiske partnerskabsaftale (SP) med Danida og det Dansk-Arabiske partnerskabsprogram (DAPP) er endnu ukendt. Disse to aftaler udgør ca. 50 % af den samlede budgetterede indtægt for 2022 og dækker desuden størstedelen af udgifterne på hovedkontoret i København. Budgettet er lagt med en forudsætning om at aftalerne lander på 90 % af de ansøgte beløb. I tilfælde af at der er større udsving i de endelige tilsagn, vil det samlede budget skulle revideres.

Betingelserne for forvaltningen af disse bevillinger er desuden skærpet fra Udenrigsministeriets side, hvilket betyder, at der fremover vil være krav om, at en større andel af midlerne skal ud og arbejde i Syd. Det betyder alt andet lige, at der vil være færre midler til programunderstøttende arbejde m.m. i Danmark. Ændringerne får fuld effekt fra år 2023. I budgettet for 2022 er der afsat en pulje til den forventelige omlægning af aktiviteterne, der laves fra Danmark.

Udover de to store bevillinger der mangler afklaring, er der i budgettet indregnet forventede indtægter efter bedste vurdering. Her vurderes usikkerheden dog ikke at være på et niveau så det kan have en væsentlig påvirkning på den overordnede økonomi for organisationen.

### Økonomisk overblik

Den samlede budgetterede omsætning for 2022 er på 354 mio. kr. Dette er en stigning på 15 % i forhold til budgettet for 2021. Det er primært resultatet af den netop indgåede forøgelse af Education Out Loud programmet, samt en forventning om en forøgelse af den nye SP-ramme. De frie midler vil fortsat udgøre ca. 2 % af den samlede omsætning.

I forhold til omkostningssiden er der primært tale om reguleringer i forhold til 2021 budgettet. Stigningen i lønbudgettet skyldes primært tilføjelsen af nye medarbejdere der finansieres af projekterne, overenskomstmæssige reguleringer, samt en pulje til at håndtere den forventede omlægningen som nævnt ovenfor. Derudover er der i budgettet inkluderet en post der skal dække nye strategiske investeringer, og som er en disponering af den investeringsramme, der er disponeret som del af egenkapitalen.

Der budgetteres med et overskud i 2022 på ca. 0,9 mio. kr. Dette vil bidrage til den fortsatte konsolidering af egenkapitalen, så den kommer til at udgøre i omegnen af 5 % af omsætningen, og dermed også bedre afspejler de øgede risici der er ved Oxfam IBIS' engagement i flere skrøbelige stater, samt give muligheder for investeringer i strategiske prioriteter for organisationen.