

	2019 / 20		2020 (9 mdr)		2021		2021		2022	
	01.04.19 - 31.03.20		01.04.20-31.12.20		01.01.- 31.12.21		01.01.- 31.12.21		01.01.- 31.12.22	
	Regnskab		Regnskab		Budget		Forecast		Budget	
Indtægter Institutionelle donorer	400.265	97%	219.110	72%	286.000	94%	314.750	94%	339.300	96%
Danida Strategisk Partnerskab CIV	144.000	35%	48.000	16%	96.000	31%	96.000	29%	130.000	37%
Danida Strategisk Partnerskab HUM	28.500	7%	12.750	4%	19.000	6%	19.000	6%		
Danida HUM Særlige bevillinger	17.396	4%	22.000	7%	11.000	4%	34.750	10%	20.000	6%
Danida Øvrige: MENA, Burkina Faso, Niger	74.431	18%	30.342	10%	30.000	10%	35.000	10%	37.500	11%
EU	13.005	3%	18.107	6%	25.000	8%	25.000	7%	22.000	6%
SIDA	34.181	8%	32.610	11%	15.000	5%	15.000	4%	22.000	6%
Dutch Ministry	11.170	3%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Norad (Norway)	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	1.500	0%
AECID MFA Spain	2.459	1%	2.608	1%	-	0%	0	0%	0	0%
Global Partnership for Education (GPE)	67.058	16%	45.162	15%	90.000	29%	90.000	27%	105.000	30%
CISU	-	0%	50	0%	-	0%	0	0%	1.300	0%
Luxembourg, Swiss, SIDA	5.215	1%	5.319	2%	-	0%	0	0%	0	0%
WelthungerHilfe	2.433	1%	1.250	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Oxfam International	417	0%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Øvrige institutionelle	-	0%	912	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Indtægter privat indsamlede	13.390	3%	16.331	5%	19.350	6%	18.900	6%	14.700	4%
Medlems og støttebidrag	5.823	1%	4.508	1%	6.500	2%	6.100	2%	6.500	2%
Danmarksindsamlingen	1.809	0%	2.239	1%	1.500	0%	2.800	1%	2.000	1%
Danske fonde	1.675	0%	8.395	3%	10.000	3%	8.000	2%	5.200	1%
Danske Virksomheder	50	0%	48	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Kampagner	361	0%	75	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Operation Dagsværk	2.386	1%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%
Øvrige indtægter	1.286	0%	1.066	0%	1.350	0%	2.000	1%	1.000	0%
Total kontant omsætning	413.655		235.441		305.350		333.650		354.000	
Øremærkede midler udskudt	-93.572		91.569		-		-		-	
Disponibel indtægt	320.083		327.010		305.350		333.650		354.000	
Omkostninger til udviklingsaktiviteter	284.117	91%	252.317	78%	260.000	85%	267.361	82%	278.840	81%
Omkostninger til humanitær indsats	29.584	9%	69.761	22%	45.100	15%	58.689	18%	67.160	19%
Total programomkostninger	313.701		322.078		305.100		326.050		346.000	
Løn og personalerelaterede omkostninger	41.447	82%	32.854	80%	42.200	79%	44.500	79%	47.000	78%
Lokaler	3.481	7%	2.703	7%	3.400	6%	3.400	6%	4.250	7%
Fundraising, kampagner og komm.	2.787	6%	2.525	6%	4.550	8%	4.550	8%	4.550	8%
IT og telefoni	1.672	3%	1.099	3%	1.800	3%	2.100	4%	2.100	3%
Revision, juridisk bistand	227	0%	204	0%	250	0%	250	0%	250	0%
Øvrige omkostninger	737	1%	1.609	4%	1.475	3%	1.400	2%	1.400	2%
Investeringer	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	1.000	2%
Total sekretariatsomkostninger	50.351		40.994		53.675		56.200		60.550	
Heraf dækket af indtægter fra projekter	-48.115	96%	-39.991	98%	-55.925	104%	-49.445	88%	-53.448	88%
Resultat	4.146	1,3%	3.929	1,2%	2.500	0,8%	845	0,3%	898	0,3%
Egenkapital	11.154	3,6%	15.083	4,7%	13.071	4,3%	15.928	4,9%	16.826	4,9%
Egenkapital øremærket GPE	2.275		4.508		6.256		6.678		8.848	
Geografisk hovedfordeling af omkostninger til udviklingsaktiviteter og humanitære indsatser (programomkostninger)										
Latin- Sydamerika	28.233	9%	45.643	14%	30.510	10%	32.605	10%	34.600	10%
Afrika (og MENA)	163.125	52%	193.545	60%	152.550	50%	163.025	50%	190.300	55%
Global og Danmark (inkl. GPE)	122.343	39%	82.890	26%	122.040	40%	130.420	40%	121.100	35%