



Økonomisk overblik i forbindelse med Oxfam IBIS' Generalforsamling 21. november 2020

	2018 / 19		2018 / 19		2019 / 20		2019 / 20		2020 9 mdr		2021	
	01.04.18-31.03.19		01.04.18-31.03.19		01.04.19-31.03.20		01.04.19 - 31.03.20		01.04.20-31.12.20		01.01.- 31.12.21	
	Rev budget		Regnskab		Rev. budget		Regnskab		Forecast		Budget	
Indtægter Institutionelle donorer	218.000	94%	189.641	90%	379.569	96%	400.265	97%	283.450	95%	286.000	94%
Danida Strategisk Partnerskab CIV	96.000	41%	48.000	23%	120.000	30%	144.000	35%	96.000	32%	96.000	31%
Danida Strategisk Partnerskab HUM	19.000	8%	9.500	5%	24.209	6%	28.500	7%	21.750	7%	19.000	6%
Danida HUM Særlige bevillinger	-	0%	-	0%	26.000	7%	17.396	4%	20.000	7%	11.000	4%
Danida Øvrige: MENA, Burkina Faso, Niger	35.000	15%	73.261	35%	50.000	13%	74.431	18%	5.000	2%	30.000	10%
EU	9.000	4%	12.367	6%	20.000	5%	13.005	3%	25.000	8%	25.000	8%
SIDA (Guatemala og Mozambique)	22.000	9%	25.583	12%	30.000	8%	34.181	8%	20.000	7%	15.000	5%
Dutch Ministry	22.000	9%	15.444	7%	14.000	4%	11.170	3%	5.700	2%	-	0%
UN	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
DFID (UK)	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Global Partnership for Education (GPE)	15.000	6%	135	0%	90.025	23%	67.058	16%	90.000	30%	90.000	29%
CISU	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Luxembourg, Swiss, SIDA	-	-	193	0%	2.500	1%	7.674	2%	-	0%	-	0%
WelthungerHilfe	-	-	789	0%	2.500	1%	2.433	1%	-	0%	-	0%
Oxfam International	-	-	1.732	1%	335	0%	417	0%	-	0%	-	0%
Øvrige institutionelle	-	-	2.637	1%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Indtægter privat indsamlede	14.085	6%	20.551	10%	14.699	4%	13.390	3%	16.125	5%	19.350	6%
Medlems og støttebidrag	5.400	2%	5.454	3%	6.000	2%	5.823	1%	4.486	1%	6.500	2%
Danmarksindsamlingen	2.800	1%	1.936	1%	1.725	0%	1.809	0%	1.591	1%	1.500	0%
Danske fonde	5.000	2%	7.084	3%	6.450	2%	1.675	0%	10.000	3%	10.000	3%
Danske Virksomheder	885	0%	875	0%	-	0%	50	0%	48	0%	-	0%
Kampagner	-	0%	1.354	1%	200	0%	361	0%	-	0%	-	0%
Operation Dagsværk	-	0%	2.949	1%	-	0%	2.386	1%	-	0%	-	0%
Øvrige indtægter	-	0%	899	0%	324	0%	1.286	0%	-	0%	1.350	0%
Total kontant omsætning	232.085		210.192		394.268		413.655		299.575		305.350	100%
Øremærkede midler udskudt	-		8.833		-		-93.572		-		-	
Disponibel indtægt	232.085		219.025		394.268		320.083		299.575		305.350	100%
Omkostninger til udviklingsaktiviteter	206.617	92%	194.700	92%	337.585	87%	284.117	91%	250.000	83%	260.000	85%
Omkostninger til humanitær indsats	19.000	8%	17.387	8%	50.209	13%	29.584	9%	49.575	17%	45.100	15%
Total programomkostninger	225.617		212.087		387.794		313.701		299.575		305.100	
Lønninger	31.075	76%	33.164	80%	38.750	78%	41.447	82%	30.526	79%	42.200	79%
Lokaler	2.618	6%	3.086	7%	2.900	6%	3.481	7%	2.438	6%	3.400	6%
Fundraising, kampagner og komm.	4.800	12%	2.704	7%	4.500	9%	2.787	6%	3.600	9%	4.550	8%
IT og telefoni	1.500	4%	1.740	4%	1.500	3%	1.672	3%	1.200	3%	1.800	3%
Revision, juridisk bistand	500	1%	26	0%	300	1%	227	0%	225	1%	250	0%
Øvrige omkostninger	600	1%	579	1%	1.725	3%	737	1%	505	1%	1.475	3%
Total	41.093		41.299		49.675		50.351		38.494		53.675	
Heraf dækket af indtægter fra projekter	-32.900	80%	-37.185	90%	-45.711	92%	-48.115	96%	-37.911	98%	-55.925	104%
Resultat før Bidrag til Oxfam (MOCA)	-1.725	-0,8%	2.824	1,3%	2.510	0,6%	4.146	1,3%	-583	-0,2%	2.500	0,8%
MOCA (betales af programmidler)	-		1.790		1.481		-		-		-	
Resultat	-1.725	-	1.034	-	1.029	-	4.146	-	-583	-	2.500	-
Egenkapital	4.249	1,9%	7.008	3,3%	9.518	2,5%	11.154	3,6%	10.571	3,5%	13.071	4,3%
Egenkapital øremærket GPE	-		-		2.275		2.275		3.981		6.256	
Geografisk hovedfordeling af omkostninger til udviklingsaktiviteter og humanitære indsatser (programomkostninger)												
Latin- Sydamerika	20.000	9%	25.000	12%	36.400	9%	28.233	9%	29.958	10%	30.510	10%
Afrika (og MENA)	150.000	66%	133.327	63%	206.394	53%	163.125	52%	149.788	50%	152.550	50%
Global og Danmark (inkl. GPE)	55.617	25%	53.760	25%	145.000	37%	122.343	39%	119.830	40%	122.040	40%