

Dansk Vietnamesisk Forening

Driftskonti	2015	Budget	Vedttaget 20-11-17	ÆNDRING
		2016	Budget	Budget
INDTÆGTER			2017	2017
Kontingenter	57.515,00	60.000	60.000	60.000
Kollektivt/firma kontingent	6.000,00	6.000	9.000	9.000
Støttebeløb	1.570,00	1.200	1.200	1.200
Abonnementer	220,00	220	220	220
I alt kontingent og abonnement	65.305,00	67.420	70.420	70.420
Annonceindtægter	4.000,00	4.000	10.000	10.000
Salg af bøger og andet materiale	1.753,98	2.000	1.500	1.500
Køb af salgsmaterialer	-420,53	1.000	-800	-800
Overskud ved salg	1.333,45	1.000	700	700
Tips- og Lottomidler	56.370,61	56.000	52.000	52.000
Biblioteks bevilling	3.731,68	-	2.500	2.500
Pilot 2015 adm. Bidrag	3.166,19	-	-	-
2 Phd adm. Bidrag	6.984,00	6.000	-	-
RETTIGHEDS projekt adm. Bidrag	26.383,00	35.000	15.000	15.000
Renteindtægter	1.034,46	2.000	1.000	500
*Indtægter i alt	168.308	171.420	151.620	151.120
UDGIFTER				
Husleje	30.000,00	30.000	30.000	30.000
Andre lokaleudgifter og forsikring	9.415,54	9.000	9.500	9.500
Udgifter til husleje m.v.	39.415,54	39.000	39.500	39.500
Blad, trykning m.v.	37.198,75	35.000	32.000	32.000
Blad, porto udsendelse	19.431,05	20.000	20.000	20.000
Prøvespisning	1.802,70	2.000	2.000	2.000
Udgifter til bladet	58.432,50	57.000	54.000	54.000
Møder & repræsentation	9.484,49	10.000	10.000	10.000
Delegationer	3.725,00	8.000	-	-
Rejsegodtgørelse	11.135,71	12.000	12.000	12.000
Aktivitetsudvalg, Kulturdag, Jubilærum	9.181,84	37.000	25.000	20.000
PACCOM fornyelse			15.000	-
Bestyrelsesforsikring	4.084,00	4.000	4.500	4.500
Rejser	48.089,00	10.000	10.000	10.000
Aktiviteter i alt	85.700,04	81.000	76.500	56.500
Projektrådgivning / Andre ngo	700,00	700	1.500	1.500
Kopier/papir/print mv.	3.599,00	5.000	4.000	4.000
Kontorudgifter og kuverter	8.634,24	6.000	4.000	4.000
Internet og web-hotel	2.128,51	3.000	3.000	3.000
IT-udstyr anskaffelser	13.231,98	20.000	14.000	10.000
Telefon	1.667,43	2.000	2.000	2.000
Porto	11.124,95	10.000	10.000	10.000
Honorar revision	5.000,00	5.000	5.000	5.000
Kurser/kompetanceudvikling	-	9.000	4.000	4.000
Gebyr bank	496,00	1.000	1.000	1.000
Regnskab syst	1.132,15	3.000	3.000	3.000
Diverse udgifter	828,52	2.000	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	48.542,78	66.700	53.500	49.500
Udgifter i alt	232.090,86	243.700,00	223.500,00	199.500,00
Drift resultat i alt	(63.782,47)	(72.280,00)	(71.880,00)	(48.380,00)

	Forbrug	Budget	Budget	Budget
Aktivitetsudvalg / Kulturdag				
Jubilærum	7.989	8.000	-	-
Aktiviteter:				
Kulturdag	6.752	5.000	-	-
PhD aften	842	1.000	-	-
Gadebørns vilkår/Shelterinds.	1.328	2.000	-	-
Kulturnat/Shelter+Hosp.	1.835	3.000	-	-
Seminar		12.000	-	-
Besøg af søsterorg.		2.000	-	-
Wilfreds Turne		4.000	-	-
TOTAL	18.746	37.000	25.000	20.000
IT - udstyr / Kontingent				
IT - udstyr generelt		5.000	2.500	5.000
Kontingent modul		5.000	2.500	5.000
Betalings service		10.000	10.000	-
TOTAL		20.000	15.000	10.000
Kurser / Kompetanceudvikling	2.085	9.000	4.000	4.000