

Danske Handicaporganisationer**Budget 2023****Budget 2023**

Budget 2022

Omsætning

note

Udlodningsmidler		12.500.000	12.500.000
Kontingent medlemsorganisationer		850.000	850.000
Internationalt Samarbejde	1	7.150.000	7.630.000
Nationale midler	2	200.000	400.000

Omsætning i alt**20.700.000****21.380.000****Aktivitetssomkostninger**

Politisk ledelse	3 -	1.554.756	-	1.555.000
Politik og analyse	4 -	6.846.610	-	6.849.000
Presse og kommunikation	5 -	2.318.767	-	2.482.000
Organisation	6 -	2.791.852	-	2.726.000
Internationalt Samarbejde	1 -	7.159.217	-	7.565.000
DH tilskud til lokalafdelinger	-	1.200.000	-	1.200.000
Aktivitetssomkostninger i alt	-	21.871.202	-	22.377.000

Administration

Sekretariat og økonomi	7 -	3.920.140	-	3.928.000
Fællesudgifter domicil	-	1.050.000	-	1.000.000
Husleje incl. forbrugsafgifter	-	1.460.000	-	1.560.000
Omkostningfordelt IS		1.550.000		1.530.000
Administration i alt	-	4.880.140	-	4.958.000

Brugerservice

8 4.846.804 4.851.000

Resultat før finansielle poster

- 1.204.538 - 1.104.000

Renteindtægt / renteudgift

- 30.000

Årets resultat

- 1.204.538 - 1.074.000

	Budget 2023	Budget 2022
1 Internationalt samarbejde		
Indtægter		
Konsulentbistand	4.800.000	5.200.000
Omkostningsdækning	1.550.000	1.530.000
Administrationsbidrag	800.000	900.000
I alt	7.150.000	7.630.000
Udgifter		
Egne aktiviteter	125.000	150.000
Lønomkostninger	5.484.217	5.885.000
Omkostningsdækning	1.550.000	1.530.000
I alt	7.159.217	7.565.000
2 Nationale midler		
Indtægter	200.000	250.000
Administrationsindtægter	-	150.000
I alt	200.000	400.000
3 Politisk ledelse		
Analyse og konsulentarbejde	50.000	100.000
Repræsentantsskabsmøde 23	100.000	100.000
Møde og rejseaktivitet	100.000	125.000
Vedtægtsudvalg 2022-2023	25.000	25.000
Handicapkonvention eksamination	50.000	
Løn politisk ledelse	1.229.756	1.205.000
I alt	1.554.756	1.555.000
4 Politik og analyse		
Analyse og konsulentarbejde	250.000	250.000
Handicapdagen	50.000	75.000
Konferencer	25.000	25.000
Rejse og mødeomkostninger	100.000	150.000
Andel lønomkostninger	6.421.610	6.349.000
I alt	6.846.610	6.849.000
5 Presse og kommunikation		
Analyse- og konsulentarbejde	75.000	75.000
Merchandise/kampagne	25.000	25.000
Rejse- og mødeomkostninger	45.000	45.000
Abonnementer	110.000	110.000
Tryksager	40.000	40.000
Hjemmeside	80.000	80.000
Folketingsvalg		250.000
Andel lønomkostninger	1.943.767	1.857.000
I alt	2.318.767	2.482.000

6 Organisation

Rejse- og mødeomkostninger	300.000	300.000
Aktiviteteter lokalafdelinger	75.000	75.000
Folkemøde 2023	150.000	150.000
Andel lønomkostninger	2.266.852	2.201.000
I alt	2.791.852	2.726.000

7 Sekretariat og økonomi

Efteruddannelse personale	250.000	250.000
Frokostordning	250.000	250.000
Personalepleje	150.000	150.000
Rekruttering	50.000	50.000
Medlemsskaber	60.000	55.000
Administrationsomkostninger	45.000	58.000
IT software	250.000	250.000
IT hardware og småanskaffelser	150.000	150.000
Telefon og internet	110.000	120.000
Kopi/print	85.000	100.000
Advokat	25.000	25.000
Revisor	175.000	175.000
Gaver/blomster	40.000	50.000
Forsikringer	90.000	90.000
Gebyr bank/Dataløn m.v.	50.000	45.000
Andel lønomkostninger	2.397.140	2.110.000
Omkostningsdækning Brugerservice	- 257.000	
Sekretariat og økonomi i alt	3.920.140	3.928.000

8 Brugerservice

Ledsagekort	2.600.000	2.300.000
Parkeringskort	7.100.000	6.600.000
Brobizz	275.000	275.000
Andet	60.000	60.000
Indtægt i alt	10.035.000	9.235.000
Trykning af parkeringskort	1.200.000	1.050.000
Diverse indkøb	20.000	12.000
Dækningsbidrag	8.815.000	8.173.000
Omkostningdækning, husleje m.v	257.000	
Kontorartikler	90.000	70.000
IT licens	200.000	200.000
System udvikling	200.000	175.000
Forsendelse	600.000	510.000
Kopi/print	45.000	45.000
Gebyrer og advokat	40.000	20.000
Andel lønomkostninger	2.536.196	2.302.000
Udgifter i alt	3.968.196	3.322.000
Resultat Brugerservice	4.846.804	4.851.000