

Bilag 3

Samlet omsætning og sociale aktiviteter for Dansk Flygtningehjælp
2007 – 2009

Hele kr. 1.000	2007	2008	2009
Omsætning	635.777	778.119	928.303
Sociale aktiviteter	20.789	21.256	21.434

Kilder: Resultatopgørelse fra Årsrapport 2008 (side 27) og 2009 (side 23) vedlagt
Budgetopfølgning januar – december 2007, 2008 og 2009 vedlagt

Note: Internationale sociale programmer er ikke medtaget under sociale aktiviteter i denne
oversigt. De tegner sig i perioden for en årlig omsætning på 40 – 50 mio. kr.

København den 7. marts 2011



Anders Maegaard
Ressource- og udviklingschef

Budget opfølgning Frivillige

Funding code: Alle Periode: 01-01-07.31-12-07

	Aktuel måned			År til dato				
	Budget	Realiseret	Afvigelse	Index	Budget	Realiseret	Afvigelse	Index
Indtægter	1.654.145	1.881.497	-227.352	114	20.448.742	20.788.750	-340.008	102
Løn	830.237	1.094.167	-263.930	132	10.030.837	10.717.848	-687.011	107
Øvrige udgifter	517.897	1.057.024	-539.126	204	6.813.756	6.694.521	119.235	98
Presse og kommunikation	41.667	41.667	0	100	500.000	500.000	0	100
Periodens resultat	264.344	-311.361	575.704	-118	3.104.149	2.876.382	227.767	93
Interne aktivitetsomk.	137.722	124.395	13.327	90	1.652.662	1.482.738	169.924	90
Administrations omk.	120.957	114.514	6.443	95	1.451.487	1.445.269	6.218	100
Resultat efter bidrag	5.665	-550.269	555.934	-9,714	0	-51.625	51.625	#DIVISION/0

Bemærkninger:

Korrektion til bogføring
568.593
-79.624
579.624
0
68.593
0
0
68.593

Budget 2007	Forecast 2007
20.448.742	20.788.750
10.030.837	10.717.848
6.813.756	6.694.521
500.000	500.000
3.104.149	2.876.382
1.652.662	1.482.738
1.451.487	1.445.269
0	-51.625

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Indtægter	1.648.661	1.635.034	1.723.980	1.851.912	1.575.334	2.237.986	1.575.216	1.570.485	1.768.255	1.670.078	1.650.312	1.881.497	20.788.750
Løn	843.034	845.009	820.558	1.001.769	875.604	868.757	818.475	853.604	928.183	819.340	949.347	1.094.167	10.717.848
Øvrige udgifter	337.054	342.267	814.527	613.370	3.566	1.286.512	248.730	364.677	476.635	498.363	651.796	1.057.024	6.694.521
Presse og kommunikation	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
Periodens resultat	426.907	406.091	47.228	195.105	654.496	41.051	466.344	310.538	321.770	310.709	7.503	-311.361	2.876.382
Interne aktivitetsomk.	116.248	129.208	122.728	122.728	122.728	122.728	124.395	124.395	124.395	124.395	124.395	124.395	1.482.738
Administrationsomk.	120.031	132.114	120.864	120.864	123.864	120.864	122.531	108.581	123.681	118.681	118.681	114.514	1.445.269
Resultat efter bidrag	190.628	144.769	-196.364	-48.487	407.904	-202.541	219.419	77.562	73.694	67.633	-235.573	-550.269	-51.625

3.5.1

Budget opfølgning Frivillige

Funding code: Alle

Periode: 01-01-08 til 31-12-08

	Aktuel måned				År til dato				Korrektion til bogføring	Budget 2008	Forecast 2008
	Budget		Realiseret		Afvigelse		Index				
	Budget	Realiseret	Afvigelse	Index	Budget	Realiseret	Afvigelse	Index			
Indtægter	1.562.139	2.068.389	-506.250	132	19.353.619	21.256.123	-1.902.504	110	19.353.619	21.256.123	
Løn	840.038	1.042.857	-202.819	124	10.163.645	11.524.092	-1.360.447	113	10.163.645	11.524.092	
Øvrige udgifter	507.459	806.330	-298.870	159	6.089.512	6.677.796	-588.284	110	6.089.512	6.677.796	
Presse og kommunikation	8.333	8.333	0	100	100.000	100.000	0	100	100.000	100.000	
Periodens resultat	206.308	210.869	-4.561	102	3.000.462	2.954.236	46.226	98	3.000.462	2.954.236	
Interne aktivitetsomk.	125.530	269.209	-143.679	214	1.506.370	1.727.057	-220.687	115	1.506.370	1.727.057	
Administrations omk.	124.508	116.398	8.110	93	1.494.092	1.472.209	21.883	99	1.494.092	1.472.209	
Resultat efter bidrag	-43.730	-174.738	131.008	400	0	-245.030	245.030	#DIVISION/0!	0	-245.030	

Bemærkninger:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Indtægter	1.684.224	1.700.370	1.646.001	1.953.949	1.816.521	1.960.020	1.568.009	1.757.294	1.531.181	1.785.007	1.779.157	2.068.389	21.256.123
Løn	835.778	861.940	925.610	1.141.412	979.122	971.130	906.305	992.542	936.804	962.296	968.297	1.042.857	11.524.092
Øvrige udgifter	411.829	434.636	564.157	760.896	577.772	760.108	230.250	238.734	519.930	550.780	822.375	806.330	6.677.796
Presse og kommunikation	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
Periodens resultat	428.284	395.462	147.901	49.308	251.294	220.449	423.121	517.685	66.113	263.599	-19.849	210.869	2.954.236
Interne aktivitetsomk.	134.660	134.660	134.660	134.660	134.660	134.660	134.660	134.660	134.660	122.981	122.923	269.209	1.727.057
Administrationsomk.	116.305	116.305	116.305	113.259	110.214	157.511	125.139	133.383	122.455	122.455	122.480	116.398	1.472.209
Resultat efter bidrag	177.318	144.496	-103.065	-198.612	6.420	-71.722	163.322	249.642	-191.002	18.162	-265.252	-174.738	-245.030

Budget opfølgning Frivillige

Funding code:

Periode:

3

	Aktuel måned				Årtil dato			
	Budget	Realiseret	Afvigelse	Index	Budget	Realiseret	Afvigelse	Index
Indtægter	1.580.713	1.845.440	-264.728	117	20.006.553	21.434.422	-1.427.869	107
Løn	900.063	1.217.808	-317.744	135	11.020.111	12.580.585	-1.560.473	114
Øvrige udgifter	518.676	413.861	104.815	80	6.224.114	5.231.538	992.576	100
Indirekte aktivtøsm	120.002	121.102	-1.100	101	1.440.025	1.449.828	-9.803	101
Periodens resultat	-41.971	92.670	-50.698	221	1.322.302	1.172.471	149.831	89
Presse og kommunikation	0	0	0	#DIVISION/0	0	0	0	#DIVISION/0
Administrations omk.	110.192	120.408	-10.216	109	1.322.302	1.359.997	-37.695	103
Resultat efter bidrag	-68.221	-27.738	-40.482	41	0	-187.527	187.527	444,292-203

Bemærkninger:

Korrektion til bogføring
0
0
0
0
0
0

Budget 2009	Forecast 2009
20.006.553	21.434.422
11.020.111	12.580.585
6.224.114	6.231.538
1.440.025	1.449.828
1.322.302	1.172.471
0	0
1.322.302	1.359.997
0	-187.527

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Indtægter	1.889.754	1.684.256	1.914.132	1.846.403	1.515.011	1.923.166	1.499.307	1.942.972	1.879.406	1.707.171	1.787.404	1.845.440	21.434.422
Løn	979.475	978.994	1.062.064	1.177.087	807.140	1.184.787	1.089.426	1.203.955	962.364	1.054.593	862.892	1.217.808	12.580.585
Øvrige udgifter	581.356	345.106	555.998	574.756	856.215	663.583	130.244	379.250	616.724	474.753	639.692	413.861	6.231.538
Inerne aktivtøsm	107.025	107.025	107.025	129.603	113.519	113.519	113.519	174.185	121.102	121.102	121.102	121.102	1.449.828
Periodens resultat	221.897	253.131	189.044	-35.043	-261.863	-38.723	166.118	185.582	179.216	56.723	163.719	92.670	1.172.471
Presse og kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrations omk.	110.627	110.602	108.912	108.887	108.887	117.682	113.025	119.150	113.400	114.183	114.233	120.408	1.359.997
Resultat efter bidrag	111.270	142.528	80.132	-143.930	-370.750	-156.405	53.093	66.432	65.816	-57.460	49.485	-27.738	-187.527