


	Budget 2021 godkendt i faste tal	Budget 2022 Godkendt	Afvigelse fra 2021 budget
PROGRAMTEAM			
Skoleprogrammet, sende - indtægt	13.699.000	15.036.000	1.337.000
Skoleprogrammet, sende - udgift	-10.411.000	-11.067.000	-656.000
Program DB før løn	3.288.000	3.969.000	681.000
<i>Skoleprogrammet, sende - løn</i>	<i>-1.872.300</i>	<i>-2.062.400</i>	<i>-190.100</i>
Skoleprogrammet sende - netto	1.415.700	1.906.600	490.900
Skoleprogrammet, væрте - indtægt	2.425.000	2.236.000	-189.000
Skoleprogrammet, væрте - udgift	-1.407.000	-896.000	511.000
Program DB før løn	1.018.000	1.340.000	322.000
<i>Skoleprogrammet, væрте - løn</i>	<i>-1.351.300</i>	<i>-1.435.250</i>	<i>-83.950</i>
Skoleprogrammet væрте - netto	-333.300	-95.250	238.050
Kort skoleprogram - sende - indtægt	111.000	285.000	174.000
Kort skoleprogram - sende - udgift	-74.000	-182.000	-108.000
Kort skoleprogram - sende - netto	37.000	103.000	66.000
Europaprogram - sende - indtægt	72.000	72.000	0
Europaprogram - sende - udgift	-44.000	-42.000	2.000
Europaprogram - sende - netto	28.000	30.000	2.000
Europaprogram - væрте - indtægt	282.000	233.000	-49.000
Europaprogram - væрте - udgift	-70.000	-44.000	26.000
Europaprogram - væрте - netto	212.000	189.000	-23.000
Lang efterskole, væрте - indtægt	3.584.000	3.229.000	-355.000
Lang efterskole, væрте - udgift	-3.352.000	-2.797.000	555.000
Lang efterskole væрте - netto	232.000	432.000	200.000


BUDGET

25-01-2022

	Budget 2021 godkendt i faste tal	Budget 2022 Godkendt	Afvigelse fra 2021 budget
Lejrmaterialer	-10.000	-10.000	0
Markedsføring programmer	-358.000	-358.000	0
Fællesudgifter	-368.000	-368.000	0
Programteam indtægter i alt	22.249.000	21.091.000	918.000
Programteam udgifter uden løn i alt	-15.726.000	-15.396.000	330.000
Program lønudgifter i alt	-3.223.600	-3.497.650	-274.050
Programteam udgifter i alt efter løn	-18.949.600	-18.893.650	55.950
PROGRAMTEAM I ALT	1.223.400	2.197.400	974.000

	Budget 2021 godkendt i faste tal	Budget 2022 Godkendt	Afvigelse fra 2021 budget
18+ TEAM			
Kort efterskole, væрте - indtægt	931.000	1.018.000	87.000
Kort efterskole, væрте - udgift	-752.000	-802.000	-50.000
Program DB før løn	179.000	216.000	37.000
Løn	-130.000	-136.750	-6.750
Kort efterskole væрте - netto	49.000	79.250	30.250
ESC-programmet, sende - indtægt	27.000	15.000	-12.000
ECS-programmet, sende - udgift	-18.000	-14.000	4.000
Program DB før løn	9.000	1.000	-8.000
ESC-programmet, sende - løn	-38.400	-31.600	6.800
ESC-programmet, sende - netto	-29.400	-30.600	-1.200
ESC-programmet, væрте - indtægt	2.058.000	1.794.000	-264.000
ESC-programmet, væрте - udgift	-728.000	-724.000	4.000
Program DB før løn	1.330.000	1.070.000	-260.000
ESC-programmet, væрте - løn	-529.000	-800.500	-271.500
ESC-programmet, væрте - netto	801.000	269.500	-531.500
Sentio - Sende - indtægt	817.000	817.000	0
Sentio - Sende - udgift	-571.000	-576.000	-5.000
Program DB før løn	246.000	241.000	-5.000
Sentio - Sende - løn	-391.200	-330.000	61.200
Sentio - Sende - netto	-145.200	-89.000	56.200

 AFS Interkultur Danmark	Budget 2021 godkendt i faste tal	Budget 2022 Godkendt	Afvigelse fra 2021 budget
Sentio - VOL - væрте - indtægt	148.000	160.000	12.000
Sentio - VOL - væрте - udgift	-40.000	-40.000	0
Program DB før løn	108.000	120.000	12.000
Sentio - VOL - væрте - løn	-130.000	-136.750	-6.750
Sentio - VOL - væрте - netto	-22.000	-16.750	5.250
Sentio - Mix - væрте - indtægt	0	0	0
Sentio - Mix - væрте - udgift	-8.000	-12.000	-4.000
Program DB før løn	-8.000	-12.000	-4.000
Løn	-52.000	-54.700	-2.700
Sentio - Mix - væрте - netto	-60.000	-66.700	-6.700
Sentio - Folk - væрте - indtægt	2.371.000	3.265.000	894.000
Sentio - Folk - væрте - udgift	-1.999.000	-2.701.000	-702.000
Program DB før løn	372.000	564.000	192.000
Løn	-208.000	-429.300	-221.300
Sentio - Folk - væрте - netto	164.000	134.700	-29.300
Markedsføring programmer	-150.000	-150.000	0
Fællesudgifter	-150.000	-150.000	0
18+ Indtægter i alt	6.352.000	7.069.000	717.000
18+ udgifter uden løn i alt	-4.266.000	-5.019.000	-753.000
18+ Lønudgifter	-1.478.600	-1.919.600	-441.000
18+ TEAM I ALT efter løn	-5.744.600	-6.938.600	-1.194.000
18+ TEAM I ALT	607.400	130.400	-477.000
SAMLET PROGRAMBIDRAG I ALT	1.830.800	2.327.800	497.000

	Budget 2021 godkendt i faste tal	Budget 2022 Godkendt	Afvigelse fra 2021 budget
FORENING OG ADMINISTRATION			
INDTÆGTER			
Kontingent	88.000	88.000	0
DUF	2.695.000	2.195.000	-500.000
Par. 44-midler	45.000	45.000	0
Deltagerbetaling foreningsaktiviteter	55.000	55.000	0
Øvrige indtægter (adm gebyr, park., forsikring)	58.000	130.000	72.000
Kapitalindtægter	15.000	15.000	0
Indtægter i alt	2.956.000	2.528.000	-428.000
UDGIFTER			
Ledelsesudgifter	-285.000	-285.000	0
Uddannelsesudgifter	-275.000	-275.000	0
Lokalforeningsudgifter	-85.000	-85.000	0
IKL	0	0	0
Generel markedsføring	-130.000	-120.000	10.000
Kontorhold	-207.000	-196.000	11.000
Ekstern assistance	-193.000	-164.000	29.000
Kommunikation	-262.000	-258.000	4.000
Administrativ løn & personaleomkostninger	-2.616.530	-2.646.400	-29.870
Ejendomsudgifter	-513.250	-371.000	142.250
Internationale udgifter	-671.000	-588.000	83.000
Finansielle udgifter	-146.000	-146.000	0
Projekter	0	0	0
Stipendier	0	0	0
UDGIFTER I ALT	-5.383.780	-5.134.400	249.380
FORENING OG ADMINISTRATION I ALT	-2.427.780	-2.606.400	-178.620
ÅRSRESULTAT	-597.000	-279.000	318.000