Afghanistankomiteen

NAC HEAD OFFICE 2023 (NOK)	Revised Budget II 2023	Revised Budget 2023	Budget 2023	Actuals 2023 March	% Variance against 2022 budg.	Revised Budget 2022	Actuals 31.12.2022	Revised budget 2021	Actuals 31.12.2021
Income									
ADMINISTRATION PROJECTS AFGHANISTAN COMFIRMED	9 655 038	5 435 519	5 149 919	1 419 804	85 %	5 817 481	6 497 622	3 967 695	3 002 521
ADMINISTRATION OF POTENTIAL NEW grants	0	0	0	0	0 %	0	0	0	
VAT - refund	300 000	300 000	300 000	0	100 %	270 000	302 173	200 000	313 063
QZA Nord-Sør	800 000	800 000	800 000	150 163	81 %	800 000	800 000	800 000	800 000
FUNDRAISING	900 000	1 400 000	1 400 000	171 477	81 %	1 060 000	1 141 477	850 000	991 859
MEMBERS RELATED WORK	90 000	90 000	90 000	48 050	47 %	80 000	78 392	70 000	76 325
Norad ERA midler til Norge	500 000	500 000	500 000	0	100 %	0	0	0	
OTHER INCOME	0	0	0	0	0 %	0	215 809	0	39 600
TOTAL REVENUE:	**12 245 038**	**8 525 519**	**8 239 919**	**1 789 494**	**53 %**	**8 027 481**	**9 035 473**	**5 887 695**	**5 223 368**
EXPENDITURE									
ADMINISTRATION	1 323 538	1 049 504	1 049 504	301 723	77 %	801 882	887 317	708 620	858 852
ORGANISATION (Board, The Annual meeting, Committees)	342 069	347 719	347 719	50 318	85 %	302 744	336 041	238 581	181 593
HISTORY OF NAC	90 000	90 000	90 000	42 468	53 %	90 000	5 285	0	
PUBLIC AWARNESS WORK (NORAD)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	187 703	81 %	1 000 000	1 190 911	1 000 000	1 051 004
SUPPORT TO DEVELOPMENT PROGRAM AFGHANISTAN	2 356 637	1 670 019	1 670 019	369 026	84 %	616 961	647 705	465 607	404 570
ADVOCACY WORK	895 173	1 155 201	1 155 201	103 809	88 %	1 010 929	992 323	759 232	414 771
FUNDRAISING	567 834	576 307	576 307	120 803	79 %	439 816	404 098	423 657	405 438
MEMBERS RELATED WORK	419 002	360 479	360 479	54 233	87 %	351 647	301 632	282 928	299 755
CRISES MANAGEMENT	164 541	170 344	170 344	13 608	92 %	397 080	467 248	303 985	225 891
OWN CONTRIBUTION NORAD	575 000	575 000	750 000	0	100 %	500 000	500 000	500 000	500 000
OTHER EARMARKED FUNDS	0	0	0	0	0 %	0	206 662	0	
OTHER COSTS	0	0	0	0	0 %	0	0		
TOTAL EXPENDITURE:	**7 733 793**	**6 994 573**	**7 169 573**	**1 243 691**	**84 %**	**5 511 061**	**5 939 220**	**4 682 610**	**4 346 411**
BALANCE	**4 511 245**	**1 530 946**	**1 070 346**	**545 803**	**88 %**	**2 516 421**	**3 096 252**	**1 205 085**	**876 958**

NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2023

Note 1.

Budsjettet for 2023 ble først vedtatt av styret i xx november, og ble revidert av styret 22 mai.

Note 2. Totale lønnskostnader for fire fulle stillinger er 3 289 628. Lønnskostnadene fordeles på organisasjonens aktiviteter/prosjekter i henhold til regnskapsstandard for aktivitetsregnskap for frivillige organisasjoner.

Note 3. For å støtte organisasjonens vekts og utvikling, og sikre ansvarlig forvaltning av donor-midlene har styret følgende satsninger i budsjettet:

Nytt it-system og digitalisering av virksomheten ink. Utvikling av intranett

Økt prosjektvolum medfører behov for økt kvalitetssikring og kontroll av regnskap, budsjett og overføringer.

Kostnader til ekstern støtte til intern-revisor dekkes av program-budsjettet i Afghanistan.

Digitalisering krever økt fokus på personvern. Det skal bygges intern kompetanse på GDPR, samt utarbeides oppdaterte retningslinjer for personvern.

Faglig støtte og kapasitetsbygging gjennom Solidarity in Action

Note 4. Styret vil gjennomføre en oppdatert beregning av behov for finansielle reserver. Økt prosjektvolum, samt lav kronekurs og store valutaendringer taler for at det vil være behov for å øke egenkapitalen ytterligere. Det legges derfor opp til et solid overskudd også i 2023.