

# Rullende udviklingsbudget 2023 - 2026

## Indledning

Det rullende udviklingsbudget er udarbejdet for at give et billede af forventningerne til økonomien i Danmission de kommende fire år.

Baggrunden for at skifte fra et budget for et år til flere år, er at nok tager Handlingsplanen for 2023 udgangspunkt i beslutningen om handlinger og aktiviteter for ét år, men mange af dem har effekt over flere år. Med det rullende udviklingsbudget er det muligt at fremskrive den økonomiske udvikling i Danmission med afsæt i Handlingsplan og strategierne for Program og Engagement.

## Tabel 1 - Budgettet i hovedtal

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Indtægter</b>	<b>99.626</b>	<b>102.888</b>	<b>120.060</b>	<b>132.122</b>	<b>159.328</b>
<b>Udgifter</b>	<b>-108.527</b>	<b>-107.027</b>	<b>-121.718</b>	<b>-132.408</b>	<b>-156.818</b>
<b>Resultat</b>	<b>-8.901</b>	<b>-4.139</b>	<b>-1.658</b>	<b>-285</b>	<b>2.509</b>

*Det detaljerede budget for 2023 – 2026 er vist i tabel 2-3.*

Udgangspunktet for det rullende udviklingsbudget er en række gode resultater fra de seneste år, der giver mulighed for at udvikle og kapacitetsopbygge Danmission til at nå sine strategiske mål. Der er i 2023 budgetteret med et underskud på 4,1 mio. kr. da der også i 2023 investeres i udvikling af Danmissions program- og engagementsarbejde både ude og hjemme. Investeringer, som blandt andet omfatter flere udsendte medarbejdere og udvikling af et nationalt dialogprojekt.

Forventningen til udviklingen i Danmissions økonomi er, at indtægter frem til 2026 stiger fra ca. 100 mio. kr. til 160 mio. kr. Størstedelen af stigningen er øgede bevillinger fra donorer, men der er også stigning i indtægter fra indsamlede midler og genbrug. Omkostningerne stiger tilsvarende, da størstedelen af de indsamlede midler og donorbevillinger anvendes til projekter hos vores samarbejdspartnere.

Ønsket om at øge indtægterne er en konsekvens af Danmissions programstrategi, der fordrer en øget tilstedeværelse i vores programlande. Etableringen af bæredygtige landekontorer forudsætter at støtten til vores partnere øges i de kommende år.

## Indtægter

- Indtægterne fra indsamlede gaver og arv stiger fra 2023 til 2026 med ca. 1 mio. kr.
- Omsætningen i Genbrug forventes at følge prisudviklingen generelt.
- Jf. mål 8 i handlingsplanen skal indtægterne fra donormidler øges i 2023 og det forventes i 2026 at være på 75 mio. kr. Dette dækker både midler til

programarbejdet ude i verden og midler til udvikling af det nationale arbejde, særligt til mål 4.

#### Udgifter:

- På omkostningssiden er budgettet påvirket af forventningen til en øget inflation, men også af de mål som er udtrykt i handlingsplanen for 2023.
- I det følgende er der en opsamling på de enkelte mål i Handlingsplanen og de økonomiske/budgetmæssige konsekvenser i det rullende udviklingsbudget

#### **Mål 1. Styrke tilstedeværelsen i programlandene**

- a. Der udsendes i løbet af 2022 flere medarbejdere til alle programlande og forventningen er, at alle planlagte stillinger er besat inden udgangen af 2022.
- b. Som konsekvens af ovenstående stiger omkostningerne til udsendte medarbejdere særligt fra 2022 til 2023.
- c. Der er afsat midler til en udsendt medarbejder hos partner fra 2023.

#### **Mål 2. God opstart af nye projekter under alle tre temaer i Danmissions programlande**

- a. Der er afsat midler til udvikling af de tematiske områder og udvikling af nye programmer. Den samlede pulje er 2,5 mio. kr./år.

#### **Mål 3. God opsamling af og kommunikation om resultater af de nye projekter i alle Danmissions programlande.**

- a. Der er afsat midler til styrkelse af kompetencer til evaluering og læring.
- b. Der er afsat midler til udsendelse af 3 kommunikations- og engagementsmedarbejdere til vores programlande i løbet af 2022/2023

#### **Mål 4. Påbegynde gennemførelsen af et nyt nationalt dialogprojekt**

- a. Der er afsat midler til projektmedarbejder til og med 2023.
- b. Der er i 2023 afsat 1 mio. kr. til udvikling af aktiviteter.
- c. Fra og med 2024 forventes projektet finansieret med eksterne midler.

#### **Mål 5. Skabe nye mødesteder ude og hjemme, som styrker engagementet i Danmissions programtemaer.**

- a. Der afsættes en pulje på op til 400.000 kr./år. Dette beløb dækker udvikling af handlingsfællesskaber og i 2023 afsøgning af muligheden for etablering af minimum en højskole i et programland
- b. Arbejdet understøttes af nyansat medarbejder, som også vil dække mål 6

#### **Mål 6. Engagere flere kirker i fælles handling og indsamling til fordel for Danmission**

- a. Der er afsat midler til ansættelse af medarbejder til at etablere kontakter og programmer for kirker.
- b. Der er forventet en betydelig vækst i indtægterne fra kollektive givere.

**Mål 7. Øge antallet af frivillige i Danmission Genbrug.**

- a. Denne opgave løses inden for rammerne af det eksisterende driftsbudget.

**Mål 8. Øge indtægterne fra institutionelle donorer.**

- a. Der ansættes yderligere en fundraiser til at understøtte de konkrete mål.
- b. De forventede bevillinger fra donorer er afspejlet i det rullende udviklingsbudget.
- c. I arbejdet med institutionelle donorer er der fokus på dels at øge størrelsen af de enkelte bevillinger, men også etablere og udvikle kontakter til donorer, som arbejder inden for et eller flere af Danmissions temaer.

Budgettet er opstillet i hovedposter og samtidig budgettet for 2022 medtaget som reference. Der er samtidig udarbejdet indekstal for udviklingen i de enkelte hovedposter.

Tabel 2 – Budget 2023 – 2026 i hovedposter - indtægter

<b>Indtægter</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Arv	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100	100	100
Gaver individuelle	6.350	6.477	6.604	6.731	6.858	100	102	104	106	108
Gaver kollektive	1.900	2.100	2.470	2.508	2.565	100	111	130	132	135
Genbrugsbutikker	58.240	61.140	63.576	65.460	67.440	100	105	109	112	115
Husleje og andre salgsindtægter	2.080	2.115	2.150	2.163	2.205	100	102	103	104	106
Offentlige tilskud	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	100	100	100	100	100
Tilskud fra organisationer	300	300	300	300	300	100	100	100	100	100
Projektmidler fra Donor	25.796	25.796	40.000	50.000	75.000	100	100	155	194	291
Finansielle indtægter	60	60	60	60	60	100	100	100	100	100
<b>Indtægter i alt</b>	<b>99.626</b>	<b>102.888</b>	<b>120.060</b>	<b>132.122</b>	<b>159.328</b>					

Tabel 3 – Budget 2023 – 2026 i hovedposter - udgifter

Udgifter	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-24.809	-24.887	-25.084	-25.818	-26.455	100	100	101	104	107
Øvrige personaleomkostninger	-1.372	-1.441	-1.499	-1.543	-1.589	100	105	109	112	115
Udsendte medarbejdere	-1.822	-2.112	-2.187	-2.245	-2.309	100	116	120	123	127
Fællesudgifter/Administration/IT	-3.039	-4.056	-3.471	-3.585	-3.719	100	133	114	118	122
Landekontorer/personale og drift	-5.325	-6.360	-6.568	-6.780	-7.060	100	119	123	127	133
Ejendom - drift	-1.290	-1.330	-1.366	-1.395	-1.425	100	103	106	108	110
Bestyrelse/Repræsentantskab	-1.283	-592	-616	-639	-659	100	46	48	50	51
Netværk/Jubilæum	-768	-480	-496	-512	-536	100	63	65	67	70
Events og fortalervirksomhed	-390	-	-	-175	-	100	-	-	45	-
Nyhedsformidling/magasiner/nyhedsbreve/.	-550	-424	-431	-438	-444	100	77	78	80	81
Indsamlingsaktiviteter/kampagner/directmails/.	-1.315	-1.392	-1.448	-1.494	-1.552	100	106	110	114	118
Informations- og oplysningsmateriale	-1.973	-296	-309	-320	-329	100	15	16	16	17
Konfirmandaktion/Højskole/Lejre	-410	-1.078	-1.122	-1.156	-1.196	100	263	274	282	292
Nationalt arbejde/Tro i Dialog/Fredens hus	-325	-1.050	-2.052	-2.054	-2.056	100	323	631	632	633
Genbrugsbutikker - fællesomkostninger	-4.972	-5.096	-5.279	-5.417	-5.561	100	103	106	109	112
Genbrugsbutikker - lokale omkostninger	-31.320	-32.880	-34.200	-35.226	-36.300	100	105	109	112	116
Samarbejdsorganisationer - indland	-430	-445	-460	-479	-497	100	103	107	111	115
Projektmidler til Partnere, inkl. egne midler	-26.978	-22.978	-35.000	-43.000	-65.000	100	85	130	159	241
Finansielle omkostninger	-158	-132	-132	-132	-132	100	84	84	84	84
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-108.527</b>	<b>-107.027</b>	<b>-121.718</b>	<b>-132.408</b>	<b>-156.818</b>					
<b>Resultat</b>	<b>-8.901</b>	<b>-4.139</b>	<b>-1.658</b>	<b>-285</b>	<b>2.509</b>					