

Budget Mutomoprojektet	Budget	Budget	Budget	Utfall	
<u>Intäkter</u>	2018	2017	2016	2017	Konto
Intäkter gåvor rotaryklubbar	100 000	160 000	100 000	130 181	3110
Intäkter företag	350 000	300 000	500 000	407 775	3113
Intäkter föreningar	10 000	0	0	14 715	3114
Intäkter golftävling	25 000	25 000	30 000	43 100	3115
Intäkter församlingar	0	0	0	0	3116
Intäkter sopplunch	0	0	0	0	3117
Intäkter landsting	0	0	0	0	3118
Intäkter övriga organisationer	0	0	0	0	3119
Intäkter gåvor enskilda	2 000 000	600 000	700 000	2 211 378	3120
Intäkter gåvor till enskilda	10 000	5 000	10 000	13 100	3121
Intäkter gåvor enskilda autogiro	24 600	24 000	30 000	24 600	3122
Intäkter gåvor enskilda avdragsgilla	0	0	0	0	3125
Intäkter Radiohjälpen	0	0	0	0	3130
Intäkter Inner Wheel	0	0	0	0	3140
Intäkter politiska partier	0	0		1 500	3150
Artistgala	0	0		0	3210
Välgörenhetsmiddag	0	0	0	0	3213
Julmarknad	0	0	0	0	3211
Julklapps försäljning	0	0	0	0	3211
Intäkter Mutomo Charity	0	5 000	0	0	3214
Sparbössa	1 500	1 500	2 000	1 397	3321
Konstlotteri	0	0	0	0	3322
Micro credits	0	0	0	0	3410
Excess ballast	0	0	5 000	0	3420
T-shirts and bags	0	0	2 000	0	3425
Phone and lap sell	0	0	2 000	0	3426
Life Straw	0	0	0	0	3430
Polytechnic	0	0	0	0	3 440
Sale of Bricks	0	0	26 000	0	3460
Poultry Project	0	0	0	0	3470
Commissions and service charges	0	0	0	0	3480
Donation for hivos	0	0	0	0	3490
Medlemsavgifter Rotaryklubbar	0	0	0	0	3500
Medlemsavgifter fysiska personer	15 000	12 000	12 100	15 000	3900
Medlemsavgifter företag	30 000	35 000	40 000	44 130	3901
	12 000	5 000	10 000	12 000	3902
Summa intäkter	2 578 100	1 172 500	1 469 100	2 918 876	

<u>Kostnader</u>	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Utfall 2016	Konto
<i>Kostnader för ändamålet</i>					
Foundation mikrokredit	0	0	8 000	0	4116
Aloe Vera	0	100 000	0	0	4117
Vatten	0	50 000	50 000	0	
Solvatten	1 200 000	500 000	100 000	1 002 037	4120
Avsaltning	0	0	0	0	4122
Eco-toilet	10 000	40 000	10 000	0	4123
Kassava	0	0	30 000	0	4124
Solar A/C	0	20 000	10 000	1 500	4130
Tree Planting	5 000	0	40 000	2 200	4140
Skola/sovsal	100 000	0	0	59 307	
Bread to school	0	100 000	100 000	10 290	4210
Skola/övrigt	50 000	0	20 000	77 545	4 215
Bricks making	1 500 000	500 000	400 000	1 267 812	4220
Ballast extraction	0	40 000	5 000	0	4225
Family Planning	0	0	10 000	0	4230
Individuellt stöd	70 000	60 000	60 000	33 850	4240
Women for Education	150 000	110 000	50 000	187 543	4410
Staff School fees	10 000	0	0	15 360	4411
Children Foundation	30 000	25 000	0	30 000	4412
Gåva till anställda	60 000	60 000	20 000	54 621	4415
Hönsprojekt	0	0	0	0	4419
Honey Project	10 000	0	0	0	4420
Green House	0	10 000	30 000	4 128	4430
Lön och omkostnader Mutomo	40 000	35 000	60 000	2 500	4440
Big Event Mutomo	500 000	366 000	350 000	376 300	4510
Övrigt kontor	10 000	0	10 000	0	4511
Transportkostnad till projekt	150 000	100 000	0	140 288	4512
Audit expenses	40 000	50 000	10 000	31 972	4515
Office Land	25 000	22 000	50 000	20 600	4516
Floor Ball Tournament	150 000	0	0	96 224	4418
Husbyggnation	50 000	25 000	20 000	67 958	4519
Machine House Aloe Vera store	0	0	0	0	4520
Work Center/Resource Center	0	0	20 000	0	4521
Mutomo Cleanup	0	100 000	20 000	0	4522
Computer Repair	5 000	5 000	5 000	0	4523
CBO expenses	0	0	0	0	4524
NGO	0	0	0	0	4525
Computer sponsorship	0	0	0	0	4526
Universitetsavgift	3 000	0	20 000	0	4530
Uwezo Kenya	80 000	20 000	0	80 000	4540
Mission Hospital eye unit	0	0	0	0	4550
Uppföljningsresekostnader	0	0	15 000	0	4570
Valutadifferens	100 000	60 000	30 000	66 932	4590
	0	0	0	0	4600
<i>Summa kostnader för ändamålet</i>					
	4 348 000	2 398 000	1 553 000	3 628 967	

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Utfall 2016	Konto
<i>Insamlingskostnader</i>					
Programvaror					
Övriga insamlingskostnader	3 750	3 750	0	4 040	5420
Reklamtrycksaker	8 000	8 000	30 000	5 375	5490
	15 000	10 000	15 000	13 854	5930
<i>Summa insamlingskostnader</i>	26 750	21 750	45 000	23 269	
<i>Administrationskostnader</i>					
Representation					
Kontorsmaterial	5 000	1 000	5 000	692	6071
Trycksaker	5 000	3 000	5 000	4 550	6110
Porto	0	0	10 000	0	6150
Övriga kostnader	1 000	1 000	2 000	837	6250
Årsmöte	0	0	0	0	6390
Bankkostnader	0	0	0	0	6450
Bankkostnader utländsk bank	5 000	0	2 000	400	6570
SFI	0	0	4 000	0	6571
ADB	5 000	5 000	5 000	7 679	6580
Bilersättning	0	0	3 000	0	6730
Resekostnadsersättning mot utlägg	5 000	2 000	15 000	4 113	7330
	5 000	3 000	15 000	6 405	7391
<i>Summa administrationskostnader</i>	31 000	15 000	66 000	24 676	
Summa kostnader	4 405 750	2 434 750	1 664 000	3 676 912	
Utdelning					
Reavinst	350 000	300 000	300 000	311 200	8210
Ränteintäkter	1 074 650	500 000	0	9 823	8221
	3 000	2 000	5 000	3 610	8310
Summa finansiella poster	1 427 650	802 000	305 000	324 633	
<u>Resultat</u>	-400 000	-460 250	-189 900	-433 403	8999
<u>Nyckeltal %</u>					
Adm- och insamlingskostnader/Tot intäkter	2,24%	3,13%	7,56%	1,64%	
Ändamålskostnader/Totala intäkter	168,65%	204,52%	105,71%	124,33%	