

Budget Mutomoprojektet	Budget	Budget	Budget	Utfall	
<u>Intäkter</u>	2017	2016	2015	2016	Konto
Intäkter gåvor rotaryklubbar	160 000	100 000	150 000	180 529	3110
Intäkter företag	300 000	500 000	500 000	299 850	3113
Intäkter föreningar	0	0	0	0	3114
Intäkter golftävling	25 000	30 000	30 000	37 105	3115
Intäkter församlingar	0	0	0	0	3116
Intäkter sopplunch	0	0	0	0	3117
Intäkter landsting	0	0	0	3 000	3118
Intäkter övriga organisationer	0	0	0	0	3119
Intäkter gåvor enskilda	600 000	700 000	500 000	510 914	3120
Intäkter gåvor till enskilda	5 000	10 000	50 000	5 000	3121
Intäkter gåvor enskilda autogiro	24 000	30 000	10 000	26 300	3122
Intäkter gåvor enskilda avdragsgilla	0	0	100 000	0	3125
Intäkter Radiohjälpen	0	0	200 000	0	3130
Intäkter Inner Wheel	0	0	0	500	3140
Intäkter politiska partier	0		0	600	3150
Artistgala	0		0	0	3210
Välgörenhetsmiddag	0	0	550 000	13 750	3213
Julmarknad	0	0	0	0	3211
Julklapps försäljning	0	0	0	0	3211
Intäkter Mutomo Charity	5 000	0	0	6 500	3214
Sparbössa	1 500	2 000	5 000	1 464	3321
Konstlotteri	0	0	0	0	3322
Micro credits	0	0	50 000	0	3410
Excess ballast	0	5 000	20 000	0	3420
T-shirts and bags	0	2 000		0	3425
Phone and lap sell	0	2 000	0	0	3426
Life Straw	0	0	5 000	0	3430
Polytechnic	0	0	10 000	0	3 440
Sale of Bricks	0	26 000	0	0	3460
Sale of Water	0	0	0	0	3470
Poultry Project	0	0	0	0	3480
Commissions and service charges	0	0	0	0	3490
Donation for hivos	0	0	0	0	3500
Medlemsavgifter Rotaryklubbar	12 000	12 100	12 000	11 000	3900
Medlemsavgifter fysiska personer	35 000	40 000	25 000	34 750	3901
Medlemsavgifter företag	5 000	10 000	20 000	5 000	3902
Summa intäkter	1 172 500	1 469 100	2 237 000	1 136 262	

Kostnader

Kostnader för ändamålet

Fond Mikrokrediter	0	0	100 000	0	4114
Medlemskap mikrokredit	0	8 000	30 000	0	4116
Foundation mikrokredit	100 000	0	0	85 789	4117
Aloe Vera	50 000	50 000	60 000	0	
Vatten	500 000	100 000	300 000	502 973	4120
Solvatten	0	0	0	0	4122

Avsättning	40 000	10 000	0	0	4123
Eco-toilet	0	30 000	0	1 600	4124
Kassava	20 000	10 000	10 000	15 310	4130
Solar A/C	0	40 000	0	0	4140
Skola/sovsal	100 000	100 000	250 000	131 325	4210
Bread to school	0	20 000	0	0	4 215
Skola/övrigt	500 000	400 000	250 000	480 755	4220
Bricks making	40 000	5 000	30 000	42 200	4225
Ballast extraction	0	0	80 000	0	4226
Birgitta's Bakery	0	10 000	20 000	0	4230
Family Planning	60 000	60 000	60 000	104 624	4240
Individuellt stöd	110 000	50 000	80 000	108 327	4410
Women for Education	0	0	0	6 984	4411
Staff School fees	25 000	0	0	15 000	4412
Children Foundation	60 000	20 000	10 000	63 704	4415
Gåva till anställda	0	0	0	0	4419
Hönsprojekt	0	0	25 000	0	4420
Honey Project	10 000	30 000	25 000	3 755	4430
Green House	35 000	60 000	0	0	4440
Lön och omkostnader Mutomo	366 000	350 000	250 000	213 342	4510
Big Event Mutomo	0	10 000	25 000	15 013	4511
Övrigt kontor	100 000	0	100 000	247 352	4512
Transportkostnad till projekt	50 000	10 000	60 000	38 901	4513
Quickbook	0	0	0	0	4514
Local tax	0	0	30 000	0	4515
Audit expenses	22 000	50 000	10 000	22 000	4516
Office Land	0	0	0	200	4418
Floor Ball Tournament	25 000	20 000	40 000	27 232	4519
Husbyggnation	0	0	100 000	2 750	4520
Machine House Aloe Vera store	0	20 000	30 000	0	4521
Work Center/Resource Center	100 000	20 000	0	650	4522
Mutomo Cleanup	5 000	5 000	0	0	4523
Computer Repair	0	0	0	0	4524
CBO expenses	0	0	0	0	4525
NGO	0	0	50 000	0	4526
Computer sponsorship	0	20 000	20 000	25 650	4530
Universitetsavgift	20 000	0	5 000	20 000	4540
Uwezo Kenya	0	0	0	0	4550
Mission Hospital eye unit	0	15 000	0	2 000	4570
Uppföljningsresekostnader	60 000	30 000	20 000	35 692	4590
Valutadifferens	0	0	0	-202 919	4600
<i>Summa kostnader för ändamålet</i>	2 398 000	1 553 000	2 070 000	2 010 209	
<i>Insamlingskostnader</i>					
Programvaror	3 750	0	5 000	3 750	5420
Övriga insamlingskostnader	8 000	30 000	50 000	7 709	5490
Reklamtrycksaker	10 000	15 000	50 000	26 063	5930
<i>Summa insamlingskostnader</i>	21 750	45 000	105 000	37 522	

	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Utfall 2016	Konto
<i>Administrationskostnader</i>					
Representation	1 000	5 000	0	375	6071
Kontorsmaterial	3 000	5 000	10 000	2 597	6110
Trycksaker	0	10 000	20 000	0	6150
Porto	1 000	2 000	2 000	227	6250
Övriga kostnader	0	0	5 000	0	6390
Årsmöte	0	0	0	0	6450
Bankkostnader	0	2 000	2 000	-46	6570
Bankkostnader utländsk bank	0	4 000	5 000	0	6571
SFI	5 000	5 000	5 000	5 000	6580
ADB	0	3 000	3 000	0	6730
Bilersättningar	2 000	15 000	5 000	1 862	7330
Resekostnadsersättning mot utlägg	3 000	15 000	5 000	2 632	7391
<i>Summa administrationskostnader</i>	15 000	66 000	62 000	12 647	
 Summa kostnader	 2 434 750	 1 664 000	 2 237 000	 2 060 378	
Utdelning	300 000	300 000	0	288 800	8210
Reavinst	500 000	0	0	1 166 182	8221
Ränteintäkter	2 000	5 000	5 000	2 136	8310
 Summa finansiella poster	 802 000	 305 000	 5 000	 1 457 118	
<u>Resultat</u>	-458 250	-189 900	5 000	533 002	8999
 <u>Nyckeltal %</u>					
Adm- och insamlingskostnader/Tot intäkter	0,03	0,08	0,07	0,04	
Ändamålskostnader/Totala intäkter	2,05	1,06	0,93	1,77	