

Budget for
International Medical Cooperation Committee (IMCC)
2011

Budgetpost		Beskrivelse
Administrationsindtægter		
DUF-tilskud	1.104.500	900-999 medlemmer giver 920000 kr. og 4-8 lokalorganisationer giver 180000 kr. (se http://bit.ly/cxNwdr). Der er lavet nye satser for 2011, så de skrevne passer ikke præcist.
Rejserefusion fra DUF	154.823	75% af internationale omkostninger minus egenbetaling (fra sidste år)
Dekaner	171.000	71.000 fra KBH, 50.000 fra AU, 50.000 fra SDU
Legater og donationer	0	
Lægekredsföreninger	45.000	
Medlemskontingenter	67.500	Baseret på 900 medlemmer á 75 kroner per styk.
FADL	0	
Øvrige indtægter	0	
Øremærkede tilskud	0	
Egenbetaling ved nationale arrangementer	19.200	80 deltagere betaler hver 120 kr. 2 gange om året
Egenbetaling internationale møder og kongresser	70.200	Deltagere betaler selv deltagergebyret (estimat: 12 deltagere til MM til 2000 kr. hver, 16 deltagere til AM til 2000 kr. hver, ca. 16 deltagere til FINO til 700 hver og 3 deltagere til EuRegMe til 1000 kr. hver).
Administrationsindtægter i alt	1.632.223	
Administrationstilskud fra projekter		
IMCC India	400	
IMCC Rwanda	4.000	
IMCC Uland	40.000	
Nepaid	1.000	
Egypten projektet	0	
Ashipti	400	
Etiopengruppen	0	
Kenya projektet	0	
Masanga	0	
Mental Health Rwanda	2.000	
Boml	0	
Equip	800	
Barnshospitalet	200	
Førstehjælp	200	
Sexekspressen	400	
AIDS-løbet	0	
Summer School of International Health	0	
Global Health Summer School	0	
Holistiske medicinere	200	
Donaid	200	
Exchange	8.000	
Research Exchange	500	
Grønland	1.000	
Præklinik	1.000	
PIT	2.000	
Dissektionstur	2.000	
Administrationstilskud fra projekter i alt	64.300	
Indtægter og fundraising i anledning af August Meeting 2011		
Deltagergebyrer for konferencedeltagere	2.000.000	
Allerede fundraisede midler til konferencen	350.000	
Ønskede midler til konferencen	700.000	
Indtægter og fundraising i alt	3.050.000	
Indtægter i alt	4.746.523	
Administrationsomkostninger		
Forsikringer	9.000	
Telefon	10.000	
Bypenge	60.500	Vi tildeler lokalafdelingerne ("byerne") 20000 kr. plus 60% af medlemskontingenten, vi beslutter for 2011 at samtlige byer tildes 5000 kr.
Porto og strafporto	10.000	
Gebyrer	5.000	
Landssekretariat	7.000	Rådighedsbeløb
Transport til møder med landssekretariatet	5.000	Landssekretariatet administrerer denne pulje
Administration (PBS og DIBS)	13.500	
IT og kontorhold	25.000	Udgifter til indkøb af IT udstyr som printer, computer, mobilt bredbånd eller andet til brug for kontoret
Møder for lokaladministratorer	10.000	Til møde for lokaladm incl. transport, mad og leje af lokaler
Revision og regnskabsassistance	75.000	
Bestyrelsen, rejseudgifter	20.000	
Bestyrelsen, møder	10.000	
Bestyrelsen, repræsentation	5.000	
Hjemmeside	20.000	Heraf 5000 til konsulentbistand og 15000 til den gamle kontrakt
Winkas Pro	20.000	Der betales 1000 kr. per måned for leje af servere samt support
Diverse	5.000	
Administrationsomkostninger i alt	310.000	
Personale		
Lønomsstninger	630.914	Løn, feriepenge og ATP
Gebyr dataløn, barsel.dk mm.	8.500	
Medarbejdertransport	14.500	
Medarbejderkurser	7.500	
Personale i alt	661.414	
Kontingenter		

DUF kontingent	5.000	
Projektrådgivningen, kontingent	2.000	
Kontingenter i alt	7.000	
Nationale omkostninger		
Competenceudvikling	20.000	
Forårsmøde	59.600	50000 kr. plus deltagergebyr på 120 kr. pr. deltager(se felt C19)
GF	59.600	50000 kr. plus deltagergebyr på 120 kr. pr. deltager(se felt C19)
Andre nationale møder	5.000	DUF-delegeretmøde eller lignende
Nationale omkostninger i alt	144.200	
Internationale omkostninger		
Kontingent internationale organisationer	20.000	IFMSA kontingent
March Meeting i IFMSA	102.000	transportudgifter+deltagergebyrer
FINO-møde	43.200	transportudgifter+deltagergebyrer
EuRegMe	7.500	transportudgifter+deltagergebyrer
August Meeting i IFMSA	40.000	transportudgifter+deltagergebyrer
Internationale omkostninger	212.700	
August Meeting 2011		
Indkvartering af konferencegæster		
Konferencecenter		
Forplejning		
Eksterne oplægsholdere		
Mødeaktiviteter i forb. med planlægning		
Uforudsete udgifter		
August Meeting 2011 i alt	3.050.000	
Midler til udvikling af organisationens projekter*		
I alt	200.000	
Puljer		
Initiativpulje	20.000	
Uddannelses- og transportpulje	35.000	
International transport	20.000	Dækker hele eller dele af rejsegebyret og ikke deltagergebyr
Teknisk udstyrs-pulje	5.000	
PR-pulje	17.000	Lukket - til brug for informationsansvarlige i bestyrelsen og ikke projekter og lignende
Strategisk pulje	5.000	
Puljer i alt	102.000	
Rådighedsbeløb for projekter		
IMCC India	1.000	
IMCC Rwanda	1.000	
IMCC Uland	1.000	
Nepaid	1.000	
Ashipti	1.000	
Etiopengruppen	1.000	
Kenya projektet	2.000	
Masanga	1.000	
Mental Health Rwanda	1.000	
Boml	1.000	
Equip	2.000	
Exchange	7.300	(2000 kr. pr. lokalafdeling + 1300 kr. til det nationale Exchange heraf går 300 kr. ubeskåret til telefonregninger for NEO -IN)
Bamsehospital	3.000	
Førstehjælp	1.000	
Sexekspressen	5.200	(Kbh: 2000 i alt, Odense: 1200 i alt, Århus: 2000 i alt)
AIDS-lobet	1.000	
Summer School of International Health	1.000	
Global Health Summer School	1.000	
MIKAM	3.000	Århus 2000 kr. og Kbh 1000 kr.
Donaid	3.000	2000 til Donaid Aarhus, 1000 til Donaid Kbh
Research Exchange	3.000	
Grønland	3.000	
Præktlinik	1.000	
PIT	3.000	
AM2011	3.000	
Dissektionstur	1.000	
Sundhed for alle	3.000	
Vaccines for children in Cambodia	1.000	
Global Health Weekend	1.000	
Nye grupper	5.000	
Rådighedsbeløb for projekter i alt	62.500	
Udgifter i alt	4.749.814	
Samlet resultat for finansielle poster	-3.292	
Finansielle poster		
Finansieringsindtægter		
Bankkontorenter	5.000	
Aktieudbytte	0	
Renter af obligationer	0	
Kursreguleringer	0	
Finansieringsindtægter i alt	5.000	
Finansieringsomkostninger		
Renteudgifter	0	
Finansieringsomkostninger i alt	0	
Finansielle poster i alt	5.000	
Resultat for 2011	1.709	

*Brugen af disse midler skal fastlægges i løbet af en proces henover foråret, hvor de aktive i projekterne inddrages i midlernes allokering