

Helping Hand

Budget 2023 – Förslag

	2020	2021	2022	2023	2024
	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Budget
Gåvor	151 788	154 960	178 900	171 060	175 000
Medlemsavgift	11 800	11 600	10 400	10 600	10 000
Autogiro	36 720	33 720	29 820	27 120	25 000
Änglaverket	229 000	204 000	204 000	170 000	180 000
Special	79 220	74 200	77 000	72 035	70 000
Annan extern	7 000	58 175	13 320	37 780	35 000
Annan intern	63 508	12 423	29 420	58 755	40 000
Aktier	434	3 532	-446	2 418	
Totalt	579 470	552 610	542 414	549 768	535 000
Kenya	-529 849	-514 500	-558 000	-509 379	-495 000
Administration	-4 202	-6 645	-5 387	-4 438	-6 000
Totalt	-534 050	-521 145	-563 387	-513 818	-501 000
Resultat	45 420	31 466	-20 973	35 951	34 000

Förutsättningar 2024

- Månadsinsamlingar baserat på verkligt utfall 2023 med hänsyn tagen till verkligt utfall under januari och februari 2024.
- Andra gåvor – svåra att förutse – men ungefär samma som 2022
- Gåvor till Kenya
 - 2020 6,039,000 KES
 - 2021 6,496,000 KES
 - 2022 6,500,000 KES
 - 2023 6,661,146 KES
 - 2024 6,450,000 KES
- Under 2020 uppgick växelkursen i snitt till 11,40 KES för 1 SEK
- Under 2021 uppgick växelkursen i snitt till 12,62 KES för 1 SEK
- Under 2022 uppgick växelkursen i snitt till 11,65 KES för 1 SEK
- Under 2023 uppgick växelkursen i snitt till 13,08 KES för 1 SEK

Under 2023 räknar vi med en växelkurs i snitt på 13 KES för 1 SEK

Sammantaget räknar vi med ungefär samma inkomster under 2024 som under 2023, men då vi vill undvika underskott kommer detta att påverka utbetalningar till Kenya negativ under 2024 jämfört med 2023.

Under 2022 utbetalades 104,8% av insamlade medel till Kenya.

Under 2023 utbetalades 94,9% av insamlade medel till Kenya.

Under 2024 räknar vi med att 94,3% av insamlade medel utbetalas till Kenya.

Planerade utbetalningar till Ngamwaza

Kenya	KSH	KSH	KSH	Månader	KSH	F/X
	2023	2023	2024	2024	2024	13
Månadsgivande	400 000	4 800 000	400 000	12	4 800 000	369 231
Hyra	300 000	600 000	300 000	2	600 000	46 154
Bokförare	17 500	70 000	20 000	4	80 000	6 154
Uniformer	350 000	350 000	350 000	1	350 000	26 923
Sjukvårdsförsäkring	300 000	300 000	300 000	1	300 000	23 077
Extra	290 000	290 000	300 000	1	300 000	23 077
Summa		6 410 000			6 430 000	494 615

Ovan är jämförbara siffror mellan 2023 och 2024, då 251,000 KES utbetalades separat under 2023 till en utflykt för Ngamwaza under Kenyaresan (som insamlats av resenärerna separat).

Risker

Helping Hand har inte fått bidrag från Änglaverket sedan oktober 2023. Helping Hand hoppas att detta kommer att återupptas från och med april/maj 2024 – men är en risk.

Växelkurserna är risk. Växelkursen var 15,26 i januari, 12,97 i februari och 13,59 i mars. Det är uppenbarligen svårt att ens försöka gissa något om framtiden – varför försiktighet avseende budget är att föredra.