

## ORGANISASJON OG ÅRSTALL

### TV-aksjonen

Tall i 1 000 NOK

2022

#### **Inntekter**

Bøsseinntekt	40 722
VIPPS og annet	52 981
Regjeringen	50 000
Fylker og kommuner	12 656
Skoler og barnehager	24 281
Menigheter	1 813
Næringsliv	47 103
Gaver og auksjoner	58 897
Andre	5 145

**Sum innsamlet** **293 597**

Renteinntekter og annen avkastning 1 088

Husk å søke om MVA-komp!

**Totale inntekter** **294 684**

#### **Kostnader for gjennomført TV-aksjon**

Faktiske kostnader

Personalkostnader	17 425
Kontor og administrasjonskostnader	3 488
Reiseutgifter	838
Kampanjer	6 885
Mediakostnader	5 951

**Totale aksjonskostnader** **34 587**

**Netto TV-aksjonsmidler (NTVA)** **260 097**

**Maks adm.beløp i hele perioden** **13 005**

**Budsjett** Her legges budsjettet fra søknad og alle reviderte versjoner med dato.

**Revidert budsjett, 2024.03.31**

Sammendrag, inkl admin	2023	2024	2025	Total
Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 680 215	9 168 424	9 174 214	27 022 853
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	22 216 301	23 543 630	21 124 342	66 884 274
Bangladesh Rohingya flyktninger	16 748 891	18 868 717	23 254 028	58 871 637
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	19 909 598	21 205 598	21 089 460	62 204 656
DNDi, Glemte sykdommer	24 975 204	29 688 307	-	54 663 512
<b>Totalt TV Aksjonen</b>	<b>92 530 210</b>	<b>102 474 677</b>	<b>74 642 045</b>	<b>269 646 931</b>

Endring vs revidert budsjett 2023
1 112 718
5 260 198
490 271
2 686 413
-0
<b>9 549 599</b>

TV-AKSJONEN 2022 budsjett for Leger Uten Grenser og DNDi				
TOTALT PROSJEKTBUJSJETT	269 646 931		Administrasjon	5 %
Prosjektbudsjett uten admin.	256 164 585			13 482 347
<b>Kriseteam DR Kongo (PUC)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	11 594 750	10 372 446	10 378 995	32 346 192
Fraktkostnader	6 219 476	6 589 235	6 593 396	19 402 107
Internasjonale feltarbeidere	6 717 976	7 075 763	7 080 231	20 873 970
Medisinske kostnader	7 791 101	11 871 010	11 878 506	31 540 617
Lokalt ansatte feltarbeidere	37 975 372	42 212 037	42 238 691	122 426 100
Andre feltkostnader	557 419	507 551	507 872	1 572 842
Feltlogistikk kostnader	3 200 284	3 003 229	3 005 125	9 208 638
Kjøretøy og transport	8 405 663	5 466 732	5 470 183	19 342 579
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>82 462 041</b>	<b>87 098 003</b>	<b>87 153 000</b>	<b>256 713 044</b>
TV-aksjonens bidrag	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>8 246 204</b>	<b>8 710 003</b>	<b>8 715 503</b>	<b>25 671 710</b>
				<b>10 %</b>
<b>Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema</b>				<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	11 446 919	9 711 664	8 121 184	29 279 767
Fraktkostnader	5 278 138	4 646 862	3 885 845	13 810 845
Internasjonale feltarbeidere	23 456 480	22 748 529	19 023 000	65 228 008
Medisinske kostnader	26 757 566	22 949 084	19 190 710	68 897 360
Lokalt ansatte feltarbeidere	29 619 548	30 022 794	25 105 957	84 748 299
Andre feltkostnader	303 887	469 908	392 951	1 166 746
Feltlogistikk kostnader	2 234 406	1 474 831	1 233 298	4 942 535
Kjøretøy og transport	4 108 368	3 969 669	3 319 556	11 397 593
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>103 205 313</b>	<b>95 993 341</b>	<b>80 272 500</b>	<b>279 471 154</b>
TV-aksjonens bidrag	20,5 %	23,3 %	25,0 %	22,7 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>21 105 486</b>	<b>22 366 449</b>	<b>20 068 125</b>	<b>63 540 060</b>
				<b>24 %</b>
<b>Bangladesh Rohingya flyktninger</b>				<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	6 084 298	6 195 127	7 125 951	19 405 377
Fraktkostnader	804 314	975 884	1 122 512	2 902 710
Internasjonale feltarbeidere	7 422 758	9 923 914	11 414 991	28 761 663
Medisinske kostnader	12 474 670	9 927 124	11 418 684	33 820 479
Lokalt ansatte feltarbeidere	30 640 657	33 785 254	38 861 520	103 287 431
Andre feltkostnader	3 467 168	1 335 413	1 536 060	6 338 640
Feltlogistikk kostnader	493 206	721 872	830 334	2 045 412
Kjøretøy og transport	1 010 759	1 154 273	1 327 704	3 492 737
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>62 397 831</b>	<b>64 018 861</b>	<b>73 637 756</b>	<b>200 054 448</b>
TV-aksjonens bidrag	25,5 %	28,0 %	30,0 %	28,0 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>15 911 447</b>	<b>17 925 281</b>	<b>22 091 327</b>	<b>55 928 055</b>
				<b>22 %</b>
<b>Hiv &amp; TB i Sentralafrikanske republikk</b>				<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	6 292 043	6 724 919	6 688 089	19 705 051
Fraktkostnader	4 805 012	4 801 966	4 775 667	14 382 645
Internasjonale feltarbeidere	5 625 271	6 190 730	6 156 824	17 972 825
Medisinske kostnader	13 233 952	13 167 383	13 095 268	39 496 603
Lokalt ansatte feltarbeidere	10 825 826	12 756 958	12 687 091	36 269 874
Andre feltkostnader	184 427	55 163	54 861	294 451
Feltlogistikk kostnader	517 601	938 948	933 806	2 390 355
Kjøretøy og transport	953 567	564 084	560 994	2 078 645
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>42 437 699</b>	<b>45 200 150</b>	<b>44 952 600</b>	<b>132 590 449</b>
TV-aksjonens bidrag	44,6 %	44,6 %	44,6 %	44,6 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>18 914 118</b>	<b>20 145 318</b>	<b>20 034 987</b>	<b>59 094 423</b>
				<b>23 %</b>
<b>DNDi, Glemte sykdommer</b>				<b>Total</b>
Kala Azar (VL)	14 194 693	18 396 721		32 591 414
Sovesyke (HAT)	9 531 751	9 807 171		19 338 922
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>23 726 444</b>	<b>28 203 892</b>	-	<b>51 930 336</b>
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>23 726 444</b>	<b>28 203 892</b>	-	<b>51 930 336</b>
				<b>20 %</b>
			<b>1EUR</b>	<b>10,7687</b>
			Infor Euro Jan- March 2023	

Direkte kostnader	2023	2024	2025	Total
Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 246 204	8 710 003	8 715 503	25 671 710
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	21 105 486	22 366 449	20 068 125	63 540 060
Bangladesh Rohingya flyktninger	15 911 447	17 925 281	22 091 327	55 928 055
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	18 914 118	20 145 318	20 034 987	59 094 423
DNDi, Glemte sykdommer	23 726 444	28 203 892	-	51 930 336
<b>Totalt Direkte kostnader</b>	<b>87 903 699</b>	<b>97 350 943</b>	<b>70 909 942</b>	<b>256 164 585</b>

Administrasjon				
Kriseteam DR Kongo (PUC)	434 011	458 421	458 711	1 351 143
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	1 110 815	1 177 182	1 056 217	3 344 214
Bangladesh Rohingya flyktninger	837 445	943 436	1 162 701	2 943 582
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	995 480	1 060 280	1 054 473	3 110 233
DNDi, Glemte sykdommer	1 248 760	1 484 415	-	2 733 176
<b>Totalt Direkte kostnader</b>	<b>4 626 510</b>	<b>5 123 734</b>	<b>3 732 102</b>	<b>13 482 347</b>

TOTALT PROSJEKTBUJSJETT				
Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 680 215	9 168 424	9 174 214	27 022 853
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	22 216 301	23 543 630	21 124 342	66 884 274
Bangladesh Rohingya flyktninger	16 748 891	18 868 717	23 254 028	58 871 637
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	19 909 598	21 205 598	21 089 460	62 204 656
DNDi, Glemte sykdommer	24 975 204	29 688 307	-	54 663 512
<b>TOTALT PROSJEKTBUJSJETT</b>	<b>92 530 210</b>	<b>102 474 677</b>	<b>74 642 045</b>	<b>269 646 931</b>

Endring
1 112 718
5 260 198
490 271
2 686 413
-0
<b>9 549 599</b>

<b>OCB</b>	67 555 006	72 786 369	74 642 045	<b>214 983 420</b>
<b>DNDi</b>	24 975 204	29 688 307	-	<b>54 663 512</b>

9 549 600
-0

Revidert budsjett, 2023.03.31

Sammendrag, inkl admin	2023	2024	2025	Total
Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 680 215	8 614 960	8 614 960	25 910 135
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	22 216 301	23 181 044	16 226 731	61 624 076
Bangladesh Rohingya flyktninger	16 748 891	19 494 294	22 138 180	58 381 366
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	19 909 598	19 804 323	19 804 323	59 518 244
DNDi, Glemte sykdommer	25 798 950	28 864 562	-	54 663 512
<b>Totalt TV Aksjonen</b>	<b>93 353 956</b>	<b>99 959 183</b>	<b>66 784 194</b>	<b>260 097 332</b>

Endring vs søknad 2021
-3 515 972
-1 753 924
-1 978 634
-1 596 256
14 663 366
<b>5 818 579</b>

TV-AKSJONEN 2022 budsjett for Leger Uten Grenser og DNDi				
TOTALT PROSJEKTBUJSJETT	260 097 332		Administrasjon	5 %
Prosjektbudsjett uten admin.	247 092 465			13 004 867
<b>Kriseteam DR Kongo (PUC)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	11 594 750	11 507 585	11 507 585	34 609 920
Fraktkostnader	6 219 476	6 172 720	6 172 720	18 564 916
Internasjonale feltarbeidere	6 717 976	6 667 472	6 667 472	20 052 920
Medisinske kostnader	7 791 101	7 732 531	7 732 531	23 256 163
Lokalt ansatte feltarbeidere	37 975 372	37 689 886	37 689 886	113 355 144
Andre feltkostnader	557 419	553 228	553 228	1 663 876
Feltlogistikk kostnader	3 200 284	3 176 225	3 176 225	9 552 734
Kjøretøy og transport	8 405 663	8 342 472	8 342 472	25 090 608
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>82 462 041</b>	<b>81 842 120</b>	<b>81 842 120</b>	<b>246 146 281</b>
TV-aksjonens bidrag	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>8 246 204</b>	<b>8 184 212</b>	<b>8 184 212</b>	<b>24 614 628</b>
				9 %
<b>Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema</b>				<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	11 446 919	11 944 001	8 360 801	31 751 721
Fraktkostnader	5 278 138	5 507 341	3 855 139	14 640 619
Internasjonale feltarbeidere	23 456 480	24 475 077	17 132 554	65 064 110
Medisinske kostnader	26 757 566	27 919 512	19 543 658	74 220 736
Lokalt ansatte feltarbeidere	29 619 548	30 905 776	21 634 043	82 159 368
Andre feltkostnader	303 887	317 083	221 958	842 928
Feltlogistikk kostnader	2 234 406	2 331 435	1 632 005	6 197 847
Kjøretøy og transport	4 108 368	4 286 774	3 000 742	11 395 884
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>103 205 313</b>	<b>107 687 000</b>	<b>75 380 900</b>	<b>286 273 213</b>
TV-aksjonens bidrag	20,5 %	20,5 %	20,5 %	20,5 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>21 105 486</b>	<b>22 021 992</b>	<b>15 415 394</b>	<b>58 542 872</b>
				23 %
<b>Bangladesh Rohingya flyktninger</b>				<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	6 084 298	6 449 323	6 835 736	19 369 357
Fraktkostnader	804 314	852 569	903 651	2 560 533
Internasjonale feltarbeidere	7 422 758	7 868 082	8 339 501	23 630 341
Medisinske kostnader	12 474 670	13 223 082	14 015 347	39 713 099
Lokalt ansatte feltarbeidere	30 640 657	32 478 926	34 424 912	97 544 495
Andre feltkostnader	3 467 168	3 675 179	3 895 378	11 037 724
Feltlogistikk kostnader	493 206	522 796	554 120	1 570 122
Kjøretøy og transport	1 010 759	1 071 399	1 135 593	3 217 752
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>62 397 831</b>	<b>66 141 355</b>	<b>70 104 237</b>	<b>198 643 423</b>
TV-aksjonens bidrag	25,5 %	28,0 %	30,0 %	27,9 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>15 911 447</b>	<b>18 519 580</b>	<b>21 031 271</b>	<b>55 462 297</b>
				21 %
<b>Hiv &amp; TB i Sentralafrikanske republikk</b>				<b>Total</b>
Infrastruktur og Bygninger	6 292 043	6 258 773	6 258 773	18 809 588
Fraktkostnader	4 805 012	4 779 605	4 779 605	14 364 222
Internasjonale feltarbeidere	5 625 271	5 595 526	5 595 526	16 816 324
Medisinske kostnader	13 233 952	13 163 976	13 163 976	39 561 904
Lokalt ansatte feltarbeidere	10 825 826	10 768 583	10 768 583	32 362 993
Andre feltkostnader	184 427	183 452	183 452	551 331
Feltlogistikk kostnader	517 601	514 864	514 864	1 547 329
Kjøretøy og transport	953 567	948 524	948 524	2 850 615
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>42 437 699</b>	<b>42 213 304</b>	<b>42 213 304</b>	<b>126 864 307</b>
TV-aksjonens bidrag	44,6 %	44,6 %	44,6 %	44,6 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>18 914 118</b>	<b>18 814 107</b>	<b>18 814 107</b>	<b>56 542 331</b>
				22 %
<b>DNDi, Glemte sykdommer</b>				<b>Total</b>
Kala Azar (VL)	4 430 336			4 430 336
Sovesyke (HAT)	20 078 666	27 421 334		47 500 000
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>24 509 003</b>	<b>27 421 334</b>	-	<b>51 930 336</b>
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>24 509 003</b>	<b>27 421 334</b>	-	<b>51 930 336</b>
				20 %
			1EUR	10,7687
				95 %

Infor Euro Jan- March 2023

Direkte kostnader	2023	2024	2025	Total
Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 246 204	8 184 212	8 184 212	24 614 628
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	21 105 486	22 021 992	15 415 394	58 542 872
Bangladesh Rohingya flyktninger	15 911 447	18 519 580	21 031 271	55 462 297
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	18 914 118	18 814 107	18 814 107	56 542 331
DNDi, Glemte sykdommer	24 509 003	27 421 334	-	51 930 336
<b>Totalt Direkte kostnader</b>	<b>88 686 258</b>	<b>94 961 223</b>	<b>63 444 984</b>	<b>247 092 465</b>

Administrasjon					
Kriseteam DR Kongo (PUC)	434 011	430 748	430 748	1 295 507	5,0 %
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	1 110 815	1 159 052	811 337	3 081 204	5,0 %
Bangladesh Rohingya flyktninger	837 445	974 715	1 106 909	2 919 068	5,0 %
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	995 480	990 216	990 216	2 975 912	5,0 %
DNDi, Glemte sykdommer	1 289 948	1 443 228	-	2 733 176	5,0 %
<b>Totalt Direkte kostnader</b>	<b>4 667 698</b>	<b>4 997 959</b>	<b>3 339 210</b>	<b>13 004 867</b>	

TOTALT PROSJEKTBUJSJETT				
Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 680 215	8 614 960	8 614 960	25 910 135
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	22 216 301	23 181 044	16 226 731	61 624 076
Bangladesh Rohingya flyktninger	16 748 891	19 494 294	22 138 180	58 381 366
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	19 909 598	19 804 323	19 804 323	59 518 244
DNDi, Glemte sykdommer	25 798 950	28 864 562	-	54 663 512
<b>TOTALT PROSJEKTBUJSJETT</b>	<b>93 353 956</b>	<b>99 959 183</b>	<b>66 784 194</b>	<b>260 097 332</b>

Endring
-3 515 972
-1 753 924
-1 978 634
-1 596 256
14 663 366
<b>5 818 579</b>

OCB	67 555 006	71 094 621	66 784 194	<b>205 433 820</b>
DNDi	25 798 950	28 864 562	-	<b>54 663 512</b>

-8 844 787
14 663 366

### Budsjettversjon 2021, Søknaden

Sammendrag, inkl admin	2023	2024	2025	Total
Kriseteam DR Kongo (PUC)	9 809 107	9 808 500	9 808 500	29 426 107
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	21 126 000	21 126 000	21 126 000	63 378 000
Bangladesh Rohingya flyktninger	20 120 000	20 120 000	20 120 000	60 360 000
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	20 371 500	20 371 500	20 371 500	61 114 500
DNDi, Glemte sykdommer	16 014 817	13 436 244	10 549 086	40 000 146
<b>Totalt TV Aksjonen</b>	<b>87 441 424</b>	<b>84 862 244</b>	<b>81 975 086</b>	<b>254 278 753</b>

TV-AKSJONEN 2022 budsjett for Leger Uten Grenser og DNDi				
TOTALT PROSJEKTBUSETT	254 278 753		Administrasjon	5 %
Prosjektbudsjett uten admin.	241 564 816			12 713 938
<b>Kriseteam DR Kongo (PUC)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
Internasjonale feltarbeidere	6 343 585	6 343 585	6 343 585	19 030 756
Nasjonale feltarbeidere	13 682 118	13 682 118	13 682 118	41 046 353
Medisinske kostander	1 465 878	1 465 878	1 465 878	4 397 634
Logistiske kostnader i felt	3 603 609	3 603 609	3 603 609	10 810 827
Importert utstyrforstyrning	488 125	488 125	488 125	1 464 374
Koordinasjon og administrasjon	7 111 686	7 111 686	7 111 686	21 335 057
				-
				-
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>32 697 023</b>	<b>32 695 000</b>	<b>32 695 000</b>	<b>98 087 023</b>
	30 %	30 %	30 %	30 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>9 809 107</b>	<b>9 808 500</b>	<b>9 808 500</b>	<b>29 426 107</b>
				12 %
<b>Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema</b>				<b>Total</b>
Internasjonale feltarbeidere	21 890 917	21 890 917	21 890 917	65 672 752
Nasjonale feltarbeidere	15 986 771	15 986 771	15 986 771	47 960 312
Medisinske kostander	17 453 669	17 453 669	17 453 669	52 361 008
Logistiske kostnader i felt	9 368 023	9 368 023	9 368 023	28 104 069
Importert utstyrforstyrning	1 152 471	1 152 471	1 152 471	3 457 413
Koordinasjon og administrasjon	4 568 149	4 568 149	4 568 149	13 704 447
				-
				-
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>70 420 000</b>	<b>70 420 000</b>	<b>70 420 000</b>	<b>211 260 000</b>
	30 %	30 %	30 %	30 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>21 126 000</b>	<b>21 126 000</b>	<b>21 126 000</b>	<b>63 378 000</b>
				25 %
<b>Bangladesh Rohingya flyktninger</b>				<b>Total</b>
Internasjonale feltarbeidere	7 791 581	7 791 581	7 791 581	23 374 743
Nasjonale feltarbeidere	20 020 264	20 020 264	20 020 264	60 060 791
Medisinske kostander	10 336 186	10 336 186	10 336 186	31 008 557
Logistiske kostnader i felt	3 484 714	3 484 714	3 484 714	10 454 141
Importert utstyrforstyrning	599 579	599 579	599 579	1 798 737
Koordinasjon og administrasjon	8 067 677	8 067 677	8 067 677	24 203 031
				-
				-
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>50 300 000</b>	<b>50 300 000</b>	<b>50 300 000</b>	<b>150 900 000</b>
	40 %	40 %	40 %	40 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>20 120 000</b>	<b>20 120 000</b>	<b>20 120 000</b>	<b>60 360 000</b>
				24 %
<b>Hiv &amp; TB i Sentralafrikanske republikk</b>				<b>Total</b>
Internasjonale feltarbeidere	6 847 605	6 847 605	6 847 605	20 542 816
Nasjonale feltarbeidere	5 549 384	5 549 384	5 549 384	16 648 151
Medisinske kostander	17 038 168	17 038 168	17 038 168	51 114 504
Logistiske kostnader i felt	4 633 765	4 633 765	4 633 765	13 901 295
Importert utstyrforstyrning	6 494 803	6 494 803	6 494 803	19 484 408
Koordinasjon og administrasjon	4 706 276	4 706 276	4 706 276	14 118 827
				-
				-
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>45 270 000</b>	<b>45 270 000</b>	<b>45 270 000</b>	<b>135 810 000</b>
	45 %	45 %	45 %	45 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>20 371 500</b>	<b>20 371 500</b>	<b>20 371 500</b>	<b>61 114 500</b>
				24 %
<b>DNDi, Glemte sykdommer</b>				<b>Total</b>
Kala Azar (VL)	132 012 746	138 613 377	128 406 435	399 032 558
Sovesyke (HAT)	73 714 238	33 989 150	7 107 542	114 810 930
<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>205 726 984</b>	<b>172 602 527</b>	<b>135 513 977</b>	<b>513 843 488</b>
				8 %
<b>TV-aksjonens bidrag</b>	<b>16 014 817</b>	<b>13 436 244</b>	<b>10 549 086</b>	<b>40 000 146</b>
				16 %
			1EUR	10,06
				100 %

Infor Euro April 2021

Sammendrag, inkl admin	2023	2024	2025	Total
Kriseteam DR Kongo (PUC)	9 809 107	9 808 500	9 808 500	29 426 107
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	21 126 000	21 126 000	21 126 000	63 378 000
Bangladesh Rohingya flyktninger	20 120 000	20 120 000	20 120 000	60 360 000
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	20 371 500	20 371 500	20 371 500	61 114 500
DNDi, Glemte sykdommer	16 014 817	13 436 244	10 549 086	40 000 146
<b>Totalt TV Aksjonen</b>	<b>87 441 424</b>	<b>84 862 244</b>	<b>81 975 086</b>	<b>254 278 753</b>

<b>OCB</b>	71 426 607	71 426 000	71 426 000	<b>214 278 607</b>
<b>DNDi</b>	16 014 817	13 436 244	10 549 086	<b>40 000 146</b>

## Prosjekter - TV aksjonen (år)

Tall i 1 000 NOK

Oppstillingen nedenfor viser budsjett og realiserte kostnader samt avvik per prosjekt.

År 2023	Prosjekt	Budsjett	Realisert	Avvik	Kortfattet beskrivelse prosjekt/avvik
	Brukt på prosjekter (eks adm.kost)	88 686 258	87 903 699	782 559	- Ref DNDi, Glemte sykdommer under
	Administrasjonskost	3 208 863	4 573 662	-1 364 799	- Adm kost = maks 5% av netto TVA midler (adm kost for DNDi, samt
	Privat inntekt, bokført i bank i 2023	514 179	514 179	0	0,25% som brukes i Norge er ikke med i budsjett-kolonnen)
	MVA-kompensasjon	2 083 125	2 083 125	0	Renter av NORAD midlene skal tilbakebetales NORAD og regnes derfor
	Avkastning	7 463 684	7 463 684	0	ikke med i avkastning
1	Kriseteam DR Kongo (PUC)	8 246 204	8 246 204	0	
2	Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema	21 105 486	21 105 486	0	
3	Bangladesh Rohingya flyktninger	15 911 447	15 911 447	0	
4	Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk	18 914 118	18 914 118	0	
5	DNDi, Glemte sykdommer	24 509 003	23 726 444	782 559	Beløpet vil brukes i 2024
SUM		88 686 258	87 903 699	782 559	

## TV-aksjonsmidler (år)

Samlet oversikt pr prosjekt pr år .

### Forbruk av innsamlede midler

Prosjekt	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Sum År 1 - År 5	Totalt budsjett
	2023	2024	2025				
	Realisert	Revidert budsjett	Revidert budsjett				
Kriseteam DR Kongo (PUC) (eks adm.kost)	8 246 204	8 710 003	8 715 503			25 671 710	25 671 710
Sierra Leone Hanga sykehus i Kenema (eks adm.kost)	21 105 486	22 366 449	20 068 125			63 540 060	63 540 060
Bangladesh Rohingya flyktninger (eks adm.kost)	15 911 447	17 925 281	22 091 327			55 928 055	55 928 055
Hiv & TB i Sentralafrikanske republikk (eks adm.kost)	18 914 118	20 145 318	20 034 987			59 094 423	59 094 423
DNDi, Glemte sykdommer (eks adm.kost)	23 726 444	28 203 892	0			51 930 336	51 930 336
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
Prosjekt eks adm.kost						0	
<b>Sum forbruk</b>	<b>87 903 699</b>	<b>97 350 943</b>	<b>70 909 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 164 585</b>	<b>256 164 585</b>

### Beholdning av midler i balansen

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Inngående beholdning 01.01.	260 097 332				
Netto forbruk pr år	82 416 373				
<b>Utgående beholdning 31.12.</b>	<b>177 680 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NB! Summer hentes fra arkfane "Disponible midler"

Beholdning innsamlede midler, egen bankkonto	32 651 376	0	0	0	0	Vedlegg nr. 1 a-c
Beholdning obligasjonsfond	115 265 909	0	0	0	0	Vedlegg nr. 2
NORAD midler, plasser hos DnDi (Sveits)	29 688 307					Vedlegg nr. 3 a-b
Private midler, plasser hos DNDi (Sveits)	75 365	0	0	0	0	Vedlegg nr. 4 a-b
<b>Sum beholdning</b>	<b>177 680 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Disponible midler - TV aksjonen (år)

TV-aksjonsmidlene oppbevares i bank, konto i norsk livselskap og fond hvor renter og avkastning tilfaller formålene med TV aksjonen i år XX.

Midlene skal innen slutten av år YY benyttes i våre programland og i tråd med aktiviteter spesifisert i søknaden til TV-aksjonen.

All bruk av midlene styres via egne prosjektrekningskaper og revideres og rapporteres årlig til NRKs innsamlingsråd.

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Netto TV-aksjonsmidler til disposisjon pr 01.01	260 097 332	177 680 959	177 680 959	177 680 959	177 680 959
TV-aksjonsmidler benyttet til formålet ink. Adm.kost	92 477 361	0	0	0	0
Merverdiavgiftskompensasjon	2 083 125	0	0	0	0
Renteinntekter på ubenyttet andel av innsamlet beløp	7 463 684	0	0	0	0
Annen avkastning på ubenyttet andel av innsamlet beløp	514 179				
<b>Netto TV-aksjonsmidler til disposisjon pr 31.12</b>	<b>177 680 959</b>	<b>177 680 959</b>	<b>177 680 959</b>	<b>177 680 959</b>	<b>177 680 959</b>

Renter fra NORAD midlene er ikke inkludert, da disse skal tilbakeføres  
Privat inntekt, bokført i bank i 2023

### Disponible midler er plassert slik:

		År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	
Bankinnskudd	Se merknad	32 651 376					1 vedlegg 1 a -c
Fond	Se merknad	115 265 909					vedlegg 2
NORAD midler, plassert hos DNDi (Sveits)		29 688 307					vedlegg 3 a-b
Private midler, plassert hos DNDi (Sveits)		75 365					vedlegg 4 a-b
<b>Sum</b>		<b>177 680 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

Minimum 20% av gjenværende beløpi i norsk(e) bank(er), jfr §6.6 i retningslinjene  
Se § 6.6 for plassering av penger

Øreavrunding

### Andel av disponible midler er disponert slik:

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Bankinnskudd	22,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Fond	77,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Konto i norsk livselskap	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

NB! Har holdt NORAD midlene som står hos DNDi utenom

NB! Har holdt NORAD midlene som står hos DNDi utenom

Frem til midlene er disponert er midlene plassert i norske banker, norske pengemarkedsfond, norske obligasjonsfond eller  
kontoplassering i norsk livselskap. Banker med kredittrating BBB eller bedre er benyttet ref retningslinjene § 6-6.

Organisasjonen foretar ikke investeringer eller finansplasseringer av midler fra TV-aksjonen i selskaper som utgjør en risiko  
for at organisasjonen medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelsler av grunnleggende  
humanitære prinsipper, krenkelsler av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser, ref. retningslinjenes §6-7

## Administasjonskostnader - TV aksjonen

### Totalt adm.kost (siste godkjente budsjett)

Tall i 1 000 NOK

Personalkostnader *	
Kontor og administasjonskostnader	
Reiseutgifter	
Annet	13 482
<b>Sum budsjett adm.kostnader</b>	<b>13 482</b>
<b>Maks adm.kost hele perioden</b>	<b>13 005</b>

### Faktisk forbruk

Tall i hele 1000 (for å matche beløpet for maks adm.kost som hentes fra fane "Rap

Administrasjonskostnader	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Totalt
Personalkostnader *	3 687					3 687
Kontor og administasjonskostnader	524					524
Reiseutgifter	129					129
Annet	233					233
<b>Sum adm. kostnader</b>	<b>4 574</b>	-	-	-	-	<b>4 574</b>

\* I posten personalkostnader inngår lønnskostnader, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.

## AVKRYSNINGSSKJEMA

### Organisasjon:

- Midlene er holdt adskilt fra organisasjonens øvrige midler
- Midlene er brukt til de formål som er beskrevet i søknaden og i henhold til godkjent revidert budsjett
- Organisasjonens årsrapport med regnskap og godkjent revisjonsrapport følger vedlagt
- Retningslinjene for langsiktig plassering av midlene er overholdt (§6-6)
- Årsoppgaver fra bank/finansinstitusjoner er vedlagt
- Det er søkt momsrefusjon for rapportåret (gjelder ikke siste rapportår)
- Særskilt prosjektrengskap av TVA-midlene skal føres. Signert og revidert årsregnskap leveres
- Rapporten er vedlagt i både excel og pdf

Revisjonsberetningen skal tallfeste:

- totale kostnader

Det fremgår av konklusjonen i revisjonsberetningen at:

- "prosjektrengskapet er utarbeidet i samsvar med rapporteringsbestemmelsene i retningslinjene fra Innsamlingsrådet i NRK"

**Skjemaet er utfyllt, kontrollert og godkjent**

**Dato:** 26/08/24

**Navn og tittel:** Marit Lund, økonomiansvarlig