

BUDGET 2018 I HOVEDTAL

TAL I DKK 1.000

Indtægter:

Offentlig basisfinansiering	42.600
Projekt- & aktivitetsindtægter	169.148

Indtægter i alt **211.748**

Omkostninger:

Projekt- og aktivitetsomkostninger	179.329
Løn- og kapacitetsomkostninger	31.757

Omkostninger i alt **211.086**

Resultat **662**

Omsætning netværk i alt **14.043**

Samlet omsætning WoCo + netværk inkl. projektlønsindtægter * **243.438**

Gearing af offentligt basisbidrag ex. netværk ** 4,38

Gearing af offentligt basisbidrag inkl. netværk ** 5,71

Gennemsnitlig antal ansatte (inkl. netværk) **94**

Gennemsnitlig lønomkostning pr. ansat pr år, brutto 412

Gennemsnitlig indtægt pr. medarbejder pr. år ** 2.402

* I den samlede omsætning er medtaget projektlønsindtægter som udgør 17.647 t.kr.

** Beregnet på samlede indtægter inkl. projektlønsindtægter