

## PRESUPUESTO RESUMEN



2022 BUDGET	Objectives				TOTAL, CHF (allocated to the objectives)
	Obj 1.1.: Achieve and maintain recognition and protection of the human rights of people with diverse SOGIESC by the UN and other global institutions	Obj 1.2.: Achieve and maintain recognition and protection of the human rights of people with diverse SOGIESC by supporting the use of international norms by ILGA members and regions in their advocacy	Obj 2.1.: Improve the capacity of ILGA World members and regions to achieve legal, political and social change	Obj 2.2.: Work to support the visibility, contributions and empowerment of people of diverse and marginalised sexual orientations, gender identities and sex characteristics	
Staff Costs	652'027	453'328	524'829	189'046	1'819'230
<u>Programs</u>					
UN Program	192'579	41'900	105'500	0	339'979
GIESC Program	59'500	1'000	246'112	12'500	319'112
Research Program	20'550	54'550	0	21'000	96'100
Regional and National Advocacy	0	141'821	0	0	141'821
Other projects	8'000	0	0	7'200	15'200
<u>Operations</u>					
World Conference	0	0	1'489'303	0	1'489'303
Regional conferences	0	0	144'868	0	144'868
Regional Capacity building	0	0	109'455	0	109'455
Governance	0	0	0	210'500	210'500
Communications	17'015	62'500	32'700	0	112'215
Operations	0	21'000	0	474'857	495'857
Membership Support	0	0	15'000	14'500	29'500
Fundraising	0	51'800	0	0	51'800
Other / Provisions	0	0	0	0	0
<b>Total Expenditures</b>	<b>949'671</b>	<b>827'898</b>	<b>2'667'767</b>	<b>929'603</b>	<b>5'374'939</b>
	<b>18%</b>	<b>15%</b>	<b>50%</b>	<b>17%</b>	
Unrestricted funding					1'927'649
Restricted funding					2'129'080
Membership fees					50'000
Reserves funding					350'000
Conference funding					1'489'303
<b>Total Income / Ingresso</b>					<b>5'946'032</b>
<b>Total (-deficit)/surplus</b>					<b>571'093</b>

## PRESUPUESTO RESUMEN



PRESUPUESTO 2022	Objetivo 1.1.: Lograr y mantener el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas con diversidad SOGIESC por parte de la ONU y otras instituciones mundiales.	Obj 1.2.: Lograr y mantener el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas con diversidad SOGIESC apoyando el uso de las normas internacionales por parte de los miembros y las regiones de ILGA en su defensa	Objetivo 2.1.: Mejorar la capacidad de los miembros de ILGA World y de las regiones para lograr un cambio legal, político y social	Obj 2.2.: Trabajar para apoyar la visibilidad, las contribuciones y el empoderamiento de las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales diversas y marginadas	No asignado a un objetivo específico	TOTAL, CHF (asignado a los objetivos)
	Gastos de personal	652'027	453'328	524'829	189'046	
<u>Programas</u>						
Programa de la ONU	192'579	41'900	105'500	0		339'979
Programa GIESC	59'500	1'000	246'112	12'500		319'112
Programa de investigación	20'550	54'550	0	21'000		96'100
Promoción regional y nacional	0	141'821	0	0		141'821
Otros proyectos	8'000	0	0	7'200		15'200
<u>Operaciones</u>						
Conferencia Mundial	0	0	1'489'303	0		1'489'303
Conferencias regionales	0	0	144'868	0		144'868
Desarrollo de la capacidad regional	0	0	109'455	0		109'455
Gobernanza	0	0	0	210'500		210'500
Comunicaciones	17'015	62'500	32'700	0		112'215
Operaciones	0	21'000	0	474'857		495'857
Apoyo a la afiliación	0	0	15'000	14'500		29'500
Recaudación de fondos	0	51'800	0	0		51'800
Otros / Provisiones	0	0	0	0		0
<b>Total de gastos</b>	<b>949'671</b>	<b>827'898</b>	<b>2'667'767</b>	<b>929'603</b>		<b>5'374'939</b>
	<b>18%</b>	<b>15%</b>	<b>50%</b>	<b>17%</b>		
Financiación no restringida						1'927'649
Financiación restringida						2'129'080
Cuotas de afiliación						50'000
Financiación de las reservas						350'000
Financiación de la conferencia						1'489'303
<b>Total de Ingreso</b>						<b>5'946'032</b>
<b>Total (déficit)/excedentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>571'093</b>