



5.1. BUDGET & FORECAST

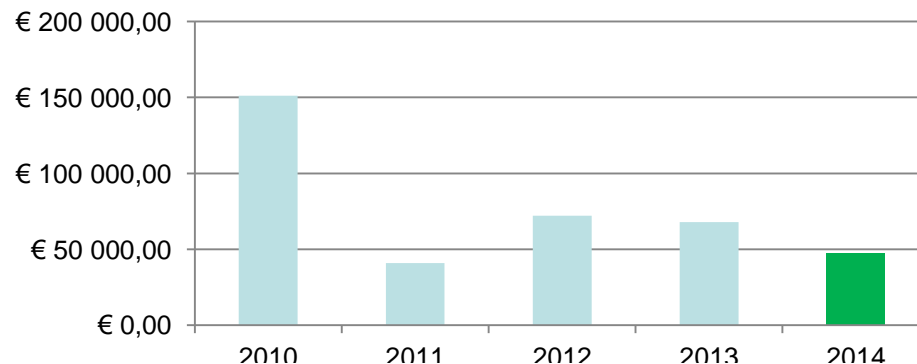
2014



BUDGET REVENUES 2013 - 2014

	Actual 2013	Budget 2014
Evaluation fee	€ 67 977,80	€ 47 000
Membership fee	€ 151 607,70	€ 145 000
Deposit etc	15 119,43 €	25 000
Total	€ 234 704,93	€ 217 000

Evaluation income





EXPENDITURE 2013 - 2014

Cost item	Actual 2013	Budget 2014
ExCom	€ 17 388,90	€ 18 000,00
GA	€ 16 070,59	€ 16 000,00
Other Meeting (OM, SOP, ECCVT, EBVS, etc)	€ 11 268,67	€ 12 000,00
SE Secretariat	€ 111 185,33	€ 130 000,00
Consult. Tax	€ 753,60	€ 1 500,00
Office Rent	€ 12 372,00	€ 12 740,00
Office Operation	€ 5 293,93	€ 6 000,00
IT	€ 2 131,23	€ 3 000,00



EXPENDITURE 2013 - 2014

Eval progr. Dire.	€ 12 500,00	€ 25 000,00
Evaluation	€ 16 509,33	€ 19 000,00
Auditing	€ 1 456,62	€ 500,00
Enqa	€ 9 153,26	
Ciqa	€ 2 516,74	€ 2 500,00
Ecove	€ 5 816,35	€ 6 000,00
Bank service	€ 517,02	
Other	€ 468,19	
Total expenditure	€ 225 401,76	€ 252 240,00



FORECAST

	Actual 2012	Actual 2013	Budget 2014
Revenues	€ 228 784,15	€ 234 704,93	€ 217 000
Expenditures	€ 238 554,49	€ 225 401,76	€ 252 240,00
Total	-€ 9 770,34	€ 9 303,17	-€ 35 240,00