

2019-05-15

	Actual 2017	Budget 2018	Actual 2018	Budget 2019	Outlook 2019
Expenses					
Managing Director AJP	68,3	40	59,5		
MD new		80	40	120	132
MD extra travel			3,5	5	5
Office Manager	76,3	77	77,1	78	78
Office Manager extra travel	3,4	2	3,4	3	3
EuPC secretariat	22,1	27	22	0	0
EuPC rent etc.	24,1	25	24,5	12,5	10,5
- provision rent EuPC first semester 2019			12,5		
Seperations and furnishing new office			12,1		
EuFCA new office rent				19	17,3
Accounting	6,2	7	6,3	7	7
Office equipment			2,1		
Office expenses incl. Statistics	3,3	4	5,1	4	4
ERFMI website maintenance	12,4	10	7,5	7,5	7,5
Hide and seek website analysis		20	10,8	0	0
Communications				5	10
EuFCA				30	30
Projects ECRA and EPLF	0,8	45	18,7		
Maintenance/Follow up LCA/EPDs	2,8	3	0,5	2,5	5,5
Provision IBU EPDs			2,5		
Circular Economy Platform Projects Contingency					50
ECP4 IBU DGNB DIN	10,9	11	11	11	11
Various/contingency	0,7	10	1,4	10	5
EuPC membership	9,1	9,5	8,4	9,5	16,5
Meetings	5,9	6	5,5	5	5
NEN secretariat WG 7	11,9	13	13	13	13
Legal advice	10,5	7	10,1	10	10
Taxes	0,1				
LCA project	24,7		51,2		66,9
Slipsafe exploitation agreement BPF					
TOTAL	293,3	396,5	408,7	352,0	487,2
Income					
Membership fee	300,7	330	312,5	310,8	330,0
Interest	0,4				
Slipsafe	32,9				
Contribution PVC Platform from VinylPlus		30	pm	pm	40,0
Data collection Recovinyt 2.0 test	10,0				
Circular Flooring					50,0
Provision LCA project	24,7		51,2		66,9
Provision rent EuPC				12,5	12,5
Provision IBU					2,5
Total income	368,6	360	363,7	323,3	501,9
	75,4	-36,5	-45,0	-28,7	14,7
Cash position excl. Provision LCA	403,0	366,5	358,0	329,3	372,7
Provision for LCA	125,3	125,3	74,1	74,1	7,2
Provision for Slipsafe BPF	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Provision for rent EuPC			12,5		
Provision IBU			2,5		