

Brohusklubben

Budget 2018

1. Personaleudgifter:

Dagligleder	(1 time/uge)	15.000 kr.
Eventkoordinator	(2 timer/uge)	22.400 kr.
Medarbejder (flexjob)	(6 timer/uge)	38.800 kr.
Personaleudgifter i alt		76.200 kr.

2. Ejendomsudgifter:

Lokalleje incl. afgifter og forbrug	88.000 Kr.
Abonnement til alarmsystem til Videorum	10.000 Kr.
Ejendomsudgifter i alt	98.000 Kr.

3. Aktiviteter:

Foredrag og debatter	10.000 Kr.
Motionsaktiviteter	6.000 Kr.
Museum- og virksomhedsbesøg o.l.	56.000 Kr.
Opsøgende aktiviteter og medlemsrekruttering	7.200 Kr.
Besøgsven	10.000 Kr.
Medlemsaktiviteter o.l.	40.000 Kr.
Kursusvirksomhed	10.000 Kr.
Diæter, transport til frivillige arbejde	15.000 Kr.
Hjemmesideportal med andet formidlingsarbejde	12.000 kr.
Aktiviteter i alt	166.200 Kr.

4. Øvrige udgifter:

Administrationsomk.	8.200 Kr.
Kontingent andel overført til Døveforeningen af 1866	74.400 Kr.
Kontingent andel overført til Danske Døves Landsforbund (DDL)	37.200 Kr.
Møde- og repræsentation	4.000 Kr.
Regnskabsførelse og revision	29.400 Kr.
Øvrige udgifter i alt	153.200 Kr.

Udgifter i alt (1+2+3+4)

493.600 Kr.

5. Indtægter

Kontingent (700.00 kr. x 186 medlemmer)	130.200 Kr.
Medlemsaktiviteter (deltagerbetaling o.l.)	100.000 Kr.
Indtægter	230.200 Kr.

Bemærk, at der i budgettet kun er medregnet sikre indtægter, da tilskud fra kommuner, puljer og fonde ikke garanterede

Samlet budget til fordeling mellem medlemmernes bopælkommuner

263.400 Kr.

Antal medlemmer i alt pr. 1/9-2017

186

Ansøgt beløb pr. medlem

1416 Kr.

Kontooplysninger:

Bevilget støtte bedes indsat på følgende konto:

Nykredit bank - reg.nr.: 8117 Kontonr.: 0002734081

CVR nr.: 11 82 70 12