

Døveforeningen af 1866

Budget 2018

1. Personaleudgifter:

| | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Dagligleder | (4 timer/uge) | 60.100 kr. |
| Eventkoordinator | (15 timer/uge) | 167.600 kr. |
| Medarbejder (flexjob) | (9 timer/uge) | 60.800 kr. |
| Personaleudgifter i alt | | 288.500 kr. |

2. Ejendomsudgifter:

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Hus- og lokalleje (administration, aktiviteter og afgifter) | 460.600 Kr. | |
| El, vand, varme | 40.900 Kr. | |
| Rengøring | 30.200 Kr. | |
| Abonnement til alarmsystem til 1866s museum | 10.000 Kr. | |
| Diverse udgifter af materialer | 25.000 Kr. | |
| Ejendomsudgifter i alt | | 566.700 Kr. |

3. Aktiviteter:

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Medlemstilbud af aktiviteter til alle klubber/afdelinger | 147.000 Kr. | |
| Besøgsventjeneste | 13.200 Kr. | |
| Hjemmesideportal med andet formidlingsarbejde | 35.200 Kr. | |
| Diæter, transport til frivillige arbejde | 25.000 Kr. | |
| Aktiviteter i alt | | 220.400 Kr. |

4. Øvrige udgifter:

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Administrationsomk. | 107.000 Kr. | |
| Møde- og repræsentation | 25.000 Kr. | |
| Kontingent andel overført til Danske Døves landsforbund | 154.000 Kr. | |
| Regnskabsførelse og revision | 33.800 Kr. | |
| Cafe17 - generel drift (minus lønomkostninger) | -35.000 Kr. | |
| Øvrige udgifter i alt | | 284.800 Kr. |

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

1.360.400 Kr.

5. Indtægter

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Kontingent (600.00 kr. x 770 medlemmer) | 462.000 Kr. | |
| Medlemsaktiviteter (deltagerbetaling o.l.) | 90.000 Kr. | |
| Indtægter | | 552.000 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

808.400 Kr.

Antal medlemmer i alt pr. 1/9-2017

770

Ansøgt beløb pr. medlem

1050 Kr.

Kontooplysninger:

Bevilget støtte bedes indsat på følgende konto:

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

CVR nr.: 11 82 70 12