

# Døveforeningen af 1866

## Budget 2017

### 1. Personaleudgifter:

Dagligleder	(5 timer/uge)	87.600 kr.
Eventkoordinator	(15 timer/uge)	178.700 kr.
Medarbejder	(37 timer/uge)	302.600 kr.
Medarbejder (flexjob)	(15 timer/uge)	114.600 kr.
<b>Personaleudgifter i alt</b>		<b>683.500 kr.</b>

### 2. Ejendomsudgifter:

Hus- og lokalleje (administration og aktiviteter)	447.600 Kr.	
Skatter, afgifter, forsikring	72.900 Kr.	
El, vand, varme	50.400 Kr.	
Rengøring	32.600 Kr.	
Diverse udgifter af materialer	25.000 Kr.	
<b>Ejendomsudgifter i alt</b>		<b>628.500 Kr.</b>

### 3. Aktiviteter:

Medlemstilbud af aktiviteter til alle klubber/afdelinger	132.000 Kr.	
Besøgsventjeneste	13.200 Kr.	
Hjemmesideportal med andet formidlingsarbejde	55.200 Kr.	
Opsøgende aktiviteter og medlemsrekruttering	14.400 Kr.	
Kursus	25.000 Kr.	
Diæter, transport til frivillige arbejde	72.000 Kr.	
<b>Aktiviteter i alt</b>		<b>311.800 Kr.</b>

### 4. Øvrige udgifter:

Administrationsomk.	102.000 Kr.	
Møde- og repræsentation	12.000 Kr.	
Regnskabsførelse og revision	32.400 Kr.	
Cafe17 - generel drift (minus lønomkostninger)	-25.000 Kr.	
<b>Øvrige udgifter i alt</b>		<b>121.400 Kr.</b>

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

**1.745.200 Kr.**

### 5. Indtægter

Kontingent (300.00 kr. x 810 medlemmer)	243.000 Kr.	
<b>Indtægter</b>		<b>243.000 Kr.</b>

*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

**1.502.200 Kr.**

Antal medlemmer i alt pr. 1/9-2016

810

Ansøgt beløb pr. medlem

**1855 Kr.**

### Kontooplysninger:

Bevilget støtte bedes indsat på følgende konto:

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

CVR nr.: 11 82 70 12