

Brohusklubben

Budget 2017

1. Personaleudgifter:

Dagligleder	(1 time/uge)	14.800 kr.
Eventkoordinator	(2 timer/uge)	23.800 kr.
Medarbejder (flexjob)	(5 timer/uge)	38.200 kr.
Personaleudgifter i alt		76.800 kr.

2. Ejendomsudgifter:

Lokalleje	88.000 Kr.	
Skatter, afgifter, forsikring	14.300 Kr.	
El, vand, varme	10.600 Kr.	
Rengøring	6.400 Kr.	
Ejendomsudgifter i alt		119.300 Kr.

3. Aktiviteter:

Foredrag og debatter	15.000 Kr.	
Motionsaktiviteter	12.000 Kr.	
Museum- og virksomhedsbesøg o.l.	18.000 Kr.	
Opsøgende aktiviteter og medlemsrekruttering	7.200 Kr.	
Medlemsaktiviteter o.l.	40.000 Kr.	
Kursusvirksomhed	10.000 Kr.	
Diæter, transport til frivillige arbejde	55.000 Kr.	
Hjemmesideportal med andet formidlingsarbejde	10.800 kr.	
Aktiviteter i alt		168.000 Kr.

4. Øvrige udgifter:

Administrationsomk.	73.200 Kr.	
Møde- og repræsentation	6.000 Kr.	
Regnskabsførelse og revision	30.200 Kr.	
Øvrige udgifter i alt		109.400 Kr.

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

473.500 Kr.

5. Indtægter

Kontingent (400.00 kr. x 194 medlemmer)	77.600 Kr.	
Medlemsaktiviteter (deltagerbetaling o.l.)	59.000 Kr.	
Brugerbetaling	17.500 Kr.	
Indtægter		154.100 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

319.400 Kr.

Antal medlemmer i alt pr. 1/9-2016

194

Ansøgt beløb pr. medlem

1646 Kr.

Kontooplysninger:

Bevilget støtte bedes indsat på følgende konto:

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

CVR nr.: 11 82 70 12