

Dövblind barn och ungdom
Org.nr: 802530-9710

Till:
Årsmötet 2023

Budget för 2023

Intäkter:	Budget
1. MUCF stöd	582 250
2. Fonder och stiftelser	248 000
3. Medlemsavgifter	3 750
4. Deltagaravgifter	10 000
5. Övriga intäkter	30 000
Summa intäkter	874 000

Kostnader:	
1. Personal och administration	586 000
2. Styrelsemöte/representation	68 000
3. Nätverk/Mässor/Information	15 000
4. Aktiviteter	185 000
5. Internationellt samarbete	10 000
6. Medlemsrekrytering/vård	10 000
Summa kostnader	874 000

Specifikation av budgetens intäkter och kostnader 2023

Intäkter:	Budget
1. Bidrag MUFC	
- Bidrag 2023	582 250
Summa 1. Bidrag MUFC	582 250
2. Fonder och stiftelser	
- Synskadades Stiftelse 2023	118 000
- Kempe-Carlgrenska fonden	30 000
- Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond	70 000
- Tysta skolan 2023	30 000
Summa 2. Fonder	248 000
3. Medlemsavgifter	3 750
Summa 3. Medlemsavgifter	3 750
4. Deltagaravgifter	
4:1 Endagsaktiviteter	6 000
4:2 Årsmöte	4 000
Summa 4. Deltagaravgifter	10 000
5. Övriga intäkter	
- Lönestöd från AF	25 000
- Övriga intäkter	5 000
Summa 5. Övriga intäkter	30 000
Summa intäkter	874 000

Kostnader:

1. Tjänster, personal och administration

<u>1:1 Tjänster och personal</u>	<u>400 000</u>
- Medlemsavgift Fremia	5 000
- Fora	2 000
- Lön och sociala avgifter	393 000

<u>1:2 Administration</u>	<u>186 000</u>
- Lokalhyra	76 000
- Resor	2 000
- Kost och logi	2 000
- Telefon	6 000
- Porto	4 000
- Material	2 000
- Bankavgift	2 000
- Medlemsregister	6 000
- Arbetsledning	12 000
- Ekonomihantering/revision	74 000

Summa 1. Tjänster, personal, och admin 586 000

2. Styrelsen/representation

<u>2:1 Styrelsens arbete</u>	<u>58 000</u>
- Lokalhyra	5 000
- Resor	5 000
- Kost och logi	15 000
- Arvoden inklusive avgifter	33 000

2:2 Representation	10 000
--------------------	--------

Summa 2. Styrelsen/representation 68 000

3. Nätverk/mässor/Information och utåtriktade aktiviteter

- Broschyrer/profilprodukter	10 000
- Mässor/information	5 000

Summa 3. Nätverk/mässor/information 15 000

4. Aktiviteter

4:1 Medlemsaktiviteter

A. Distansaktiviteter 5 000

B. Fyra medlemsaktiviteter 80 000

Summa 4:1 Medlemsaktiviteter 85 000

4:2 Årsmöte 90 000

4:3 FSDB medlemsträff 10 000

Summa 4. Aktiviteter 185 000

5. Internationellt samarbete

5:1 NUL-läger i Finland 10 000

Summa 5. Internationellt arbete 10 000

6. Medlemsrekrytering/Medlemsvård

6:1 Skolturné 5 000

6:2 Medlemsrekrytering/vård 5 000

Summa 6. Medlemsrekrytering/vård 10 000

Summa kostnader 874 000