

BUDGET LUFTBALLONEN – 2023

Budgettet er et udtryk for de generelle økonomiske dispositioner.

Udgifter:

Lønninger, sygeplejersker, fysioterapeut, diætvejleder og læge	Fagpersonale er lønnet	kr.	70.000,00
Administration	Porto, papir, telefon, lokaleleje, m.m.	kr.	49.000,00
Lejrudgifter, børn, ledere	Drift af lejr for 60 børn og 30 voksne , leje af faciliteter, lagerleje m.v.	Kr.	312.000,00
PR	Annoncer, plakater, oplysningsmateriale	Kr.	30.000,00
Uddannelse, frivillige	Leje af lokaler, fortæring, honorar til undervisere	kr.	40.000,00
Transportudgifter, frivillige	Frivillige ledere deltager gratis	kr.	36.000,00
Regnskabsassistance		kr.	30.000,00
Forsikringer, deltagere + frivillige	Ansvarsforsikring	kr.	8.000,00
Vedligeholdelse af lejrmateriale	Reparation af telte mv.	Kr.	30.000,00
Udflugter, alle lejre		kr.	40.000,00
Henlæggelse til kommende sommerkurser	Nyindkøb af flere telte, vedligehold af materiel.	kr.	35.000,00
Udgifter, i alt		kr.	680.000,00

Indtægter:

Kommunalt tilskud jf. § 41 til deltagerne		kr.	10.000,00
Tilskud fra kommuner, §18 midler, ansøges og forventet		kr.	135.000,00
Tilskud fra Astma-Allergi Foreningen, Odense		kr.	38.000,00
Egenbetaling, forældre	kr. 1.500,- pr. deltager x 60	kr.	90.000,00
Handicappuljen, forventet		kr.	222.000,00
Sundhedsministeriets aktivitetspuljen, forventet		kr.	60.000,00
Private donationer, forventet		kr.	<u>25.000,00</u>
Indtægter, i alt		kr.	580.000,00
Restbeløb, som søges ved fonde		Kr.	<u>100.000,00</u>
		kr	<u><u>680.000,00</u></u>