

BUDGET LUFTBALLONEN – 2017

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.	50.000,00
Lejrudgifter, børn, ledere	Drift af lejr for 60 børn og 30 voksne , leje af faciliteter, lagerleje m.v.	Kr.	290.000,00
PR	Annoncer, plakater, oplysningsmateriale	Kr.	30.000,00
Uddannelse, ledere	Leje af lokaler, fortæring, honorar til undervisere	kr.	40.000,00
Transportudgifter, ledere	Frivillige ledere deltager gratis	kr.	15.000,00
Udflugter, Danmark		kr.	30.000,00
Forsikringer, deltagere, ledere	Ansvarsforsikring	kr.	10.000,00
Uforudsete udgifter		Kr.	15.000,00
Henlæggelse til kommende sommerkurser	Nyindkøb af flere telte, vedligehold af materiel.	kr.	30.000,00
Udgifter, i alt		kr.	580.000,00

Indtægter:

Kommunalt tilskud jf. § 41 til deltagerne	60 deltagere x kr. 4.400,- x ca.6 % af kommunerne	kr.	15.840,00
Tilskud fra kommuner, §18 midler, ansøges og forventet		kr.	130.000,00
Tilskud fra Astma-Allergi Foreningen, Odense		kr.	19.160,00
Egenbetaling, forældre	kr. 1.500,- pr. deltager x 60	kr.	90.000,00
Handicappuljen, forventet		kr.	180.000,00
Sundhedsministeriets aktivitetspuljen, ansøges		kr.	60.000,00
Private donationer, forventet		kr.	<u>20.000,00</u>
Indtægter, i alt		kr.	515.000,00
Restbeløb, som søges ved fonde		Kr.	<u>65.000,00</u>
		kr	<u><u>580.000,00</u></u>