

NORGES DØVEFORBUND - OSLO, FORENINGEN OG SKAUG
SPESIFIKASJONER

NOTE 1 - OFFENTLIGE TILSKUDD

Inntektsførte offentlige tilskudd	2023	2022	Budsjett 2024
Oslo kommune, driftstilskudd	1 150 000	1 050 000	880 000
Oslo kommune, kulturetaten	631 141	600 000	642 000
Oslo kommune, flerkulturell	98 000	50 000	50 000
Funkis, VO-midler	153 898	139 286	140 000
Helse sørøst	10 008	5 529	50 000
Momskompensasjon for frivillige organisasjoner	306 149	265 792	270 000
Lotteritilsynet, strømstøtte	14 283	25 572	10 000
Sum offentlige tilskudd	2 363 479	2 136 179	2 042 000
Andre			
Stiftelsen Dam, prosjekter	349 160	262 481	239 000
Norges Døveforbund, kultur	31 830	31 466	30 000
Norges Døveforbund, prosjekt	100	3 849	96 000
Kulturtanken, prosjekt	3 000	0	347 000
IMDi, prosjekt	400 000	0	0
Frifond for barn	0	0	25 000
Andre tilskuddsytere	19 316	45 000	75 000
Innsamling, døve flyktninger Ukraina	0	99 394	0
Sum andre	803 405	442 190	812 000
NOTE 2 - OPPTJENTE INNTEKTER FRA AKTIVITETER	2023	2022	Budsjett 2024
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:			
Medlemskontingent	63 992	59 942	65 000
Abonnement SeHer	3 200	2 800	3 200
Bingo	96 423	68 934	85 000
Egenandel aktiviteter	51 627	182 258	120 000
Tegnspråkkurs	338 743	421 418	350 000
Kulturaktiviteter	25 166	33 051	16 000
Feriehjemmet Skaug, utleie, opphold og andre inntekter	110 199	74 111	104 540
Sum opptjente inntekter fra aktiviteter	689 350	842 514	743 740
Finansinntekter (renter)	2 863	1 885	3 000
Andre inntekter	90 349	527 555	899 500
SUM ANSKAFFEDE MIDLER	3 949 446	3 950 323	4 500 240

NOTE 3 - FORBRUKTE MIDLER			
Kostnader til organisasjonens formål	2023	2022	Budsjett 2024
Lønnskostnader			
Lønn	2 104 600	1 416 436	1 900 000
Styrehonorar	20 000	30 000	30 000
Feriepenger	244 379	158 878	205 000
Arbeidsgiveravgift	296 233	186 907	300 000
Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	25 810	22 402	30 000
Refusjon av sykepenger	-132 438	-192 541	0
Annet lønnstilskudd	-582 430	-98 961	-570 000
Yrkeskadeforsikring	5 664	4 673	6 200
Livrenteforsikring	24 000	24 000	24 000
OTP-pensjon	62 584	40 707	60 000
Fri telefon	12 289	10 980	15 000
Styrehonorar uten arbeidsgiveravgift	27 000	15 000	20 000
Annen personalkostnad	7 750	0	12 000
Motkonto honorar	-345 746	-165 307	-400 000
Sum lønnskostnader	1 769 695	1 453 175	1 632 200
Kostnader til lokale			
Leie av lokaler	348 053	338 536	370 000
Strøm	70 990	55 042	35 000
Forsikring	11 602	10 219	14 000
Inventar og anskaffelser	23 897	41 537	15 000
Sum kostnader til lokale	454 542	445 334	434 000
Kostnader til aktiviteter			
Møte, kurs, oppdatering o.l	69 690	38 229	70 000
Telefon og internett	25 838	20 719	20 000
Annen kontorkostnad	15 600	13 058	12 000
Datakostnader	42 261	90 738	60 000
Aviser, tidsskrifter, bøker, kontingenter o.l	10 138	9 100	12 000
Kopiering	19 993	18 758	8 000
Administrasjon	30 989	36 064	40 000
Trykksak	84 500	75 845	90 000
Tegnspråkkurs	19 729	48 119	50 000
Kurs for døve	147 417	166 111	150 000
Medlemsaktiviteter	67 193	125 358	80 000
Flerkulturelle aktiviteter og tiltak	98 031	58 701	50 000
Frifond aktiviteter	0	20 000	0
Helse sørøst	10 008	5 529	50 000
Historielaget	2 358	12 422	20 000
Tegnspråkbarnas utvalg og aktiviteter	2 538	0	60 000
Kultur på tegnspråk	649 750	639 250	642 000
Oppsøkende virksomhet for eldre døve	0	142 960	0
Prosjekt Tegnspråkhuset	178 104	32 399	100 000
Prosjekt tegnspråk-lærerveiledning	100	3 849	96 000
Døve flyktninger Ukraina	0	99 394	0

Sosiale tiltak for døve flyktninger	0	40 000	0
Prosjekt Den første reisen	334 160	122 553	239 000
Prosjekt tegnspråkkurs døvblitte	47 043	0	0
Prosjekt kulturtanken	3 000	0	347 000
Prosjekt IMDi døve innvandrere	400 257	0	0
Drift av våre underavdelinger	0	0	0
Andre driftskostnader	-762 773	0	0
Sum aktiviteter	1 495 923	1 819 155	2 196 000
Kostnader feriehjemmet Skaug			
Renhold/vakt	10 500	1 500	10 000
Administrasjon	2 400	2 775	4 000
Vedlikehold	749	962	1 500
Driftsutgifter	630	3 019	1 500
Forsikring	24 713	21 822	28 500
Kommunale avgifter / Tanktømming	4 831	15 344	8 000
Festeavgift	19 540	1 500	19 540
Kontingent velforening	1 500	1 500	1 500
Eiendoms- og festeavgift	9 600	0	0
Strøm	22 705	49 879	30 000
Sum feriehjemmet Skaug	97 169	98 300	104 540
Administrasjonskostnader			
Revisjonshonorar	64 633	61 750	80 000
Bank- og kortgebyrer	3 157	2 893	3 500
Advokat-salær	54 000	55 532	50 000
Sum administrasjonskostnader	121 790	120 175	133 500
SUM FORBRUKTE MIDLER	3 939 118	3 936 139	4 500 240
AKTIVITETSRESULTAT	10 329	14 184	0