

## Budget 2017

### Inkomster

#### MEDEL FÖR BISTÅND

##### Fadderavgifter för barns utbildning

###### Avser skolåret 2017

Primary school	11 elever x	350 kr	3 850 kr	
Secondary school i Kizaga	8 elever x	650 kr	<u>5 200 kr</u>	
				9 050 kr

###### Avser skolåret 2018

Fadderavgifter primary och secondary school	125 elever x	650 kr	81 250 kr	
Vidareutbildning efter secondary school			<u>5 000 kr</u>	
				86 250 kr

##### Trädplantering

Trädplanter	1400 st x	10 kr	<u>14 000 kr</u>	14 000 kr
-------------	-----------	-------	------------------	-----------

##### Gåvor och bidrag

Fadderbarnsfonden			5 000 kr	
Bidrag utveckling av sjukstuga, Misigiri			10 000 kr	
Gåvor och bidrag, allmänt bistånd			<u>50 000 kr</u>	65 000 kr

##### Försäljning

Hantverk från Kizaga			10 000 kr	
Överskott övrig försäljning			<u>2 000 kr</u>	12 000 kr

##### Projekt

Överskott av arrangemang			<u>5 000 kr</u>	5 000 kr
--------------------------	--	--	-----------------	----------

##### Övrigt

Ränta			<u>- kr</u>	- kr
-------	--	--	-------------	------

#### SUMMA MEDEL FÖR BISTÅND

191 300 kr

#### MEDEL FÖR OMKOSTNADER

##### Medlemsverksamhet

Medlemsavgift, vuxna	190 medl x	250 kr	47 500 kr	
Medl. barn- och ungdomar	30 medl x	50 kr	1 500 kr	
				<u>49 000 kr</u>

##### Övriga inkomster

Administrationsavgifter			<u>750 kr</u>	750 kr
-------------------------	--	--	---------------	--------

#### SUMMA MEDEL FÖR OMKOSTNADER

49 750 kr

#### SUMMA INKOMSTER

241 050 kr

### Utgifter

#### BISTÅND

##### Utbildning

###### Fadderbarn, avseende skolåret 2017

Primary school	1	200 kr	200 kr	
Secondary school	1	500 kr	<u>500 kr</u>	700 kr

###### Fadderbarn, avseende skolåret 2018

Fadderavgifter primary o secondary school	125	550 kr	68 750 kr	44 000 kr
Förbättrad skolkvalitet, skolåret 2017	121 elever x		100 kr	12 100 kr
Vidareutbildning efter secondary school, skolåret 2017				15 000 kr
Seminarier				20 000 kr
Fadderbarnsfonden			<u>5 000 kr</u>	96 800 kr

##### Miljövård

Trädplanter	1300 st x	10 kr	<u>13 000 kr</u>	13 000 kr
-------------	-----------	-------	------------------	-----------

##### Landsbygdsutveckling

Inköp av korgar från Kizaga för försäljning			2 000 kr	
Materialinköp spar- och lånekassor			1 000 kr	
Inköp av tygkassar från Kizaga för försäljning			3 000 kr	
Inköp av övrigt hantverk			<u>2 000 kr</u>	8 000 kr

##### Hälsa- och sjukvård

Utbetalningar i sjukstugeprojektet*			- kr	
Övriga insatser inom hälso- och sjukvård			<u>20 000 kr</u>	20 000 kr

##### Vatten och sanitet

Kompetensutveckling vattenkommittén i Kizagaområdet			<u>4 000 kr</u>	4 000 kr
---	--	--	-----------------	----------

##### Övrigt bistånd

Administration och ersättning, funktionärer i Kizaga			<u>9 000 kr</u>	9 000 kr
--	--	--	-----------------	----------

#### SUMMA BISTÅND

150 800 kr

#### OMKOSTNADER

##### Medlemsverksamhet

Medlemsinfo			11 000 kr	
Övrigt			<u>1 500 kr</u>	12 500 kr

##### Administration

Allmän administration			14 000 kr	
Resesättningsystem			15 000 kr	
Resebidrag, Tanzaniaresa			4 000 kr	
Bankavgifter			<u>2 500 kr</u>	35 500 kr

##### Övriga utgifter

Oförutsedda utgifter			<u>1 000 kr</u>	1 000 kr
----------------------	--	--	-----------------	----------

#### SUMMA OMKOSTNADER

49 000 kr

#### SUMMA UTGIFTER

199 800 kr

\*) = Styrelsen bedömer inte i nuläget att någon utbetalning kommer att bli aktuell under 2017.