

Foreningen Sjællandsgade Bads BUDGETUDKAST 2021 baseline + 1 der tager højde for corona

Oplysninger:
Budgetår: 2021
Navn/virksomhed: Foreningen Sjællandsgade Bad
CVR-nummer: 34758360
Aktivitet: Sjællandsgade Bads aktiviteter
Beregninger og opdateringer lavet 12. april 2021
Forudsætninger: Stille åbning maj 2021. Sauna fuld åben pr. 1. september 2021

Budget

	Note	Budget baseline 2021	Budget coronaopdateret
Indtægter			
Tilskud fra Københavns Kommune	1	800.000	kr. 800.000,00
Øvrige tilskud og indtægter	2	kr. 1.219.770,00	kr. 861.770,00
Renteindtægter		0	kr. 0,00
INDTÆGTER I ALT		kr. 2.019.770,00	kr. 1.661.770,00
Udgifter			
Løn, honorar og konsulentudgifter	3	kr. 1.121.723,00	kr. 1.075.224,00
Øvrige personaleudgifter	4	kr. 70.000,00	kr. 48.500,00
Kontorholdsudgifter	5	kr. 160.250,00	kr. 140.250,00
Lokaleudgifter	6	kr. 499.500,00	kr. 442.000,00
Andre udgifter	7	kr. 7.000,00	kr. 4.000,00
PR og markedsføring	8	kr. 9.500,00	kr. 9.500,00
Særlige projekter	9	kr. 130.000,00	kr. 130.000,00
Aktivitetsudgifter i alt		kr. 1.997.973,00	kr. 1.849.474,00
Renteudgifter	11	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
UDGIFTER I ALT		kr. 2.000.473,00	kr. 1.851.974,00
ÅRETS RESULTAT		kr. 19.297,00	-kr. 190.204,00

Noter til Budgetudkast 2021

Chipnøglesystem

NB! Der er søgt corona-midler fra kommunen + ekstra funding til at dække dette underskud. Der forventes svar midt juni. Der er positiv tilkendegivelse om at det går igennem.

Noter

	Budgetudkast 2021 baseline	Budgetudkast 2021
1 Tilskud fra Københavns Kommune		
Kultur og fritidsforvaltningen	kr. 800.000,00	kr. 800.000,00
i alt	kr. 800.000,00	kr. 800.000,00
2 Øvrige tilskud og indtægter		
Indtægt på drift	kr. 890.000,00	kr. 532.000,00
Overført fra tidligere år	kr. 159.770,00	kr. 0,00
Fondsbevillinger	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00
Puljebevillinger	kr. 125.000,00	kr. 284.770,00

*Midler fra Statens Kunstfond, midler VeLiv til F&F og chipnøglesystem, flyttet til puljebevillinger

*Overført fra tidligere år flyttet hertil

Medlemskontingent	kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Renteindtægter	kr. 0,00	kr. 0,00
I alt	kr. 1.219.770,00	kr. 861.770,00

Indtægter i alt	kr. 2.019.770,00	kr. 1.661.770,00
------------------------	-------------------------	-------------------------

3 Løn, honorar og konsulentydelse

Lønninger	kr. 1.056.203,00	kr. 1.020.724,00
Honorarer og konsulenter	kr. 65.520,00	kr. 54.500,00
I alt	kr. 1.121.723,00	kr. 1.075.224,00

Medarbejdere afholder ekstra selvbetalt ferie ifm sommer 2021

4. Øvrige personale udgifter

Transport	kr. 1.500,00	kr. 1.500,00
Hotel	kr. 1.500,00	kr. 0,00
Fortæring	kr. 0,00	kr. 0,00
Uddannelse til ansatte	kr. 25.000,00	kr. 12.000,00
Øvrige personale udgifter/frivilligpleje	kr. 42.000,00	kr. 35.000,00
I alt	kr. 70.000,00	kr. 48.500,00

5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	kr. 3.750,00	kr. 3.750,00
Telefon, porto og fragt	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
Fotokopiering	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
It-udgifter + Dankortgebyrer mm	kr. 29.000,00	kr. 29.000,00
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	kr. 47.000,00	kr. 32.000,00
Revision og regnskabsmæssig assistance	kr. 37.000,00	kr. 32.000,00
Andre konsulenter	kr. 0,00	kr. 0,00
Abonnementer og kontingenter	kr. 7.500,00	kr. 7.500,00
Forsikringer	kr. 24.000,00	kr. 24.000,00
Diverse	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
I alt	kr. 160.250,00	kr. 140.250,00

*herunder arrangementsudgifter

6 Lokaleudgifter

Husleje	kr. 0,00	kr. 0,00
El, vand og varme	kr. 0,00	kr. 0,00
Vedligeholdelse	kr. 95.000,00	kr. 80.000,00
Rengøring	kr. 242.500,00	kr. 227.000,00
Alarm	kr. 47.000,00	kr. 37.000,00
Drift	kr. 115.000,00	kr. 98.000,00
I alt	kr. 499.500,00	kr. 442.000,00

*der er her taget højde for ekstra rengøring ifm hjemløsebad og corona

*Dækker over driftsindkøb, saunagus og Det Sociale Bad samt mindre buffer til større uforudsete udgifter

7 Andre udgifter

Tab på debitorer	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Mødeudgifter	kr. 4.000,00	kr. 2.000,00
Repræsentation	kr. 2.000,00	kr. 1.000,00
Afskrivninger	kr. 0,00	kr. 0,00
Autodrift	kr. 0,00	kr. 0,00
Diverse	kr. 0,00	kr. 0,00

I alt	kr. 7.000,00	kr. 4.000,00
--------------	---------------------	---------------------

8 PR og Markedsføring

Publikationer	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
PR/markedsføring, drift	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
PR/markedsføring, arrangement	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
PR/markedsføring, diverse	kr. 3.000,00	kr. 3.000,00

I alt	kr. 9.500,00	kr. 9.500,00
--------------	---------------------	---------------------

9 Særlige projekter	kr. 130.000,00	kr. 130.000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

Renteudgifter	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
----------------------	---------------------	---------------------

I alt	kr. 2.000.473,00	kr. 1.851.974,00
--------------	-------------------------	-------------------------

Difference	kr. 19.297,00	-kr. 190.204,00
-------------------	----------------------	------------------------

Chipnøglesystem, der er lavet særskilt budget og regnskab