

## Foreningen Sjællandsgade Bads Budget september 2021

### Oplysninger:

Budgetår: 2021

Navn/virksomhed: Foreningen Sjællandsgade Bad

CVR-nummer: 34758360

Aktivitet: Sjællandsgade Bads aktiviteter

Beregninger og opdateringer lavet 27. september 2021

### Budget 2021

	Note	Budget baseline	Budget coronaopdateret	Budget 27. sept.
<b>Indtægter</b>				
Tilskud fra Københavns Kommune	1	kr. 800.000	kr. 800.000	kr. 800.000
Nye tilskud	1			kr. 128.000
Øvrige og indtægter	2	kr. 1.219.770	kr. 861.770	kr. 644.600
Renteindtægter		kr. 0	kr. 0	kr. 0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>kr. 2.019.770</b>	<b>kr. 1.661.770</b>	<b>kr. 1.572.600</b>
<b>Udgifter</b>				
Løn, honorar og konsulentydelse	3	kr. 1.121.723	kr. 1.075.224	kr. 1.029.697
Øvrige personaleudgifter	4	kr. 70.000	kr. 48.500	kr. 28.000
Kontorholdsudgifter	5	kr. 160.250	kr. 140.250	kr. 158.250
Lokaleudgifter	6	kr. 499.500	kr. 442.000	kr. 400.000
Andre udgifter	7	kr. 7.000	kr. 4.000	kr. 4.000
PR og markedsføring	8	kr. 9.500	kr. 9.500	kr. 9.500
Særlige projekter	9	kr. 130.000	kr. 130.000	kr. 130.000
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>kr. 1.997.973</b>	<b>kr. 1.849.474</b>	<b>kr. 1.759.447</b>

### Noter til Budgetudkast 2021

Saunagus, bad, events, mm. opdateret

Chipnøglesystem

Renteudgifter	11	kr. 2.500	kr. 2.500	kr. 2.500
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>kr. 2.000.473</b>	<b>kr. 1.851.974</b>	<b>kr. 1.761.947</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>kr. 19.297</b>	<b>-kr. 190.204</b>	<b>-kr. 189.347</b>

### **Noter (til budget september)**

	Budgetudkast 2021 b	Budgetudkast 2021	Budgetudkast 2021
<b>1 Tilskud</b>			
Kultur og fritidsforvaltningen	kr. 800.000	kr. 800.000	kr. 800.000
Tilskud - 3 nye bevillinger			kr. 128.000
<b>i alt</b>	<b>kr. 800.000</b>	<b>kr. 800.000</b>	<b>kr. 928.000</b>
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>			
Indtægt på drift	kr. 890.000	kr. 532.000	kr. 517.930
Overført fra tidligere år	kr. 159.770	kr. 0	kr. 0
Fondsbevillinger	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. 1.900
Puljebevillinger	kr. 125.000	kr. 284.770	kr. 104.770
Medlemskontingent	kr. 20.000	kr. 20.000	kr. 20.000
Renteindtægter	kr. 0	kr. 0	kr. 0
<b>I alt</b>	<b>kr. 1.219.770</b>	<b>kr. 861.770</b>	<b>kr. 644.600</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr. 2.019.770</b>	<b>kr. 1.661.770</b>	<b>kr. 1.572.600</b>
<b>3 Løn, honorar og konsulentydelse</b>			
Lønninger	kr. 1.056.203	kr. 1.020.724	kr. 959.697
Honorarer og konsulenter	kr. 65.520	kr. 54.500	kr. 70.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 1.121.723</b>	<b>kr. 1.075.224</b>	<b>kr. 1.029.697</b>

*Tilskud fra Trygfonden, Bydelsmødre og Nørrebro lokaludvalg*

*Seneste vurdering pba. realiseret ultimo august  
Flyttet til puljebevillinger (55.000kr tilbagebetalt)*

*Fondsmidler fra tidl. år. (øvrige puljemidler usikre).*

*Realiseret pr.31/8 plus anslået for efteråret  
Øget honorar til bogføring og økonomistyring*

#### 4. Øvrige personale udgifter

Transport	kr. 1.500	kr. 1.500	kr. 0
Hotel	kr. 1.500	kr. 0	kr. 0
Fortæring	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Uddannelse til ansatte	kr. 25.000	kr. 12.000	kr. 3.000
Øvrige personale udgifter/frivilligpleje	kr. 42.000	kr. 35.000	kr. 25.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 70.000</b>	<b>kr. 48.500</b>	<b>kr. 28.000</b>

*Nedjusteret pga. Corona*

#### 5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	kr. 3.750	kr. 3.750	kr. 3.750
Telefon, porto og fragt	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 5.000
Fotokopiering	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 5.000
It-udgifter + Dankortgebyr mm	kr. 29.000	kr. 29.000	kr. 29.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	kr. 47.000	kr. 32.000	kr. 32.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	kr. 37.000	kr. 32.000	kr. 50.000
Andre konsulenter	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Abonnementer og kontingenter	kr. 7.500	kr. 7.500	kr. 7.500
Forsikringer	kr. 24.000	kr. 24.000	kr. 24.000
Diverse	kr. 2.000	kr. 2.000	kr. 2.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 160.250</b>	<b>kr. 140.250</b>	<b>kr. 158.250</b>

#### 6 Lokaleudgifter

Husleje	kr. 0	kr. 0	kr. 0
El, vand og varme	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Vedligeholdelse	kr. 95.000	kr. 80.000	kr. 80.000
Rengøring	kr. 242.500	kr. 227.000	kr. 200.000
Alarm	kr. 47.000	kr. 37.000	kr. 30.000
Drift	kr. 115.000	kr. 98.000	kr. 90.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 499.500</b>	<b>kr. 442.000</b>	<b>kr. 400.000</b>

*Nedjusteret pga. mindre rengøring over sommeren*

*Nedjusteret (retur gl. alarmsystem)*

*Driftsindkøb, saunagus og kulturelt og socialt bad - færre udg. inden 31/8*

#### 7 Andre udgifter

Tab på debitorer	kr. 1.000	kr. 1.000	kr. 1.000
Mødeudgifter	kr. 4.000	kr. 2.000	kr. 2.000
Repræsentation	kr. 2.000	kr. 1.000	kr. 1.000
Afskrivninger	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Autodrift	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Diverse	kr. 0	kr. 0	kr. 0
<b>I alt</b>	<b>kr. 7.000</b>	<b>kr. 4.000</b>	<b>kr. 4.000</b>
<b>8 PR og Markedsføring</b>			
Publikationer	kr. 2.500	kr. 2.500	kr. 2.500
PR/markedsføring, drift	kr. 2.000	kr. 2.000	kr. 2.000
PR/markedsføring, arrangement	kr. 2.000	kr. 2.000	kr. 2.000
PR/markedsføring, diverse	kr. 3.000	kr. 3.000	kr. 3.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 9.500</b>	<b>kr. 9.500</b>	<b>kr. 9.500</b>
<b>9 Særlige projekter</b>	<b>kr. 130.000</b>	<b>kr. 130.000</b>	<b>kr. 130.000</b>
<b>Renteudgifter</b>	<b>kr. 2.500</b>	<b>kr. 2.500</b>	<b>kr. 2.500</b>
<b>I alt</b>	<b>kr. 2.000.473</b>	<b>kr. 1.851.974</b>	<b>kr. 1.761.947</b>
<b>Difference</b>	<b>kr. 19.297</b>	<b>-kr. 190.204</b>	<b>-kr. 189.347</b>

*Chipnøglesystem, der er lavet særskilt budget og regnskab*