

Foreningen Sjællandsgade Bads budget for 2024

Oplysninger:

Budgetår: 2024

Navn/virksomhed: Foreningen Sjællandsgade Bad

CVR-nummer: 34758360

Aktivitet: Sjællandsgade Bads aktiviteter

Budget

| | Note | Budget 2024 | Revideret budget 2024 |
|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Tilskud fra Københavns Kommune | 1 | kr. 600.000,00 | kr. 600.000,00 |
| Fonds- og puljebevillinger | 2 | kr. 75.000,00 | kr. 118.960,00 |
| Indtægter på drift | 2 | kr. 1.233.500,00 | kr. 1.343.500,00 |
| Renteindtægt | 2 | | |
| INDTÆGTER I ALT | | kr. 1.908.500,00 | kr. 2.062.460,00 |
| Løn, honorar og konsulentydelse | 3 | kr. 1.266.800,00 | kr. 1.402.507,00 |
| Øvrige frivillig-/personaleudgifter | 4 | kr. 93.700,00 | kr. 111.700,00 |
| Kontorholdsudgifter | 5 | kr. 214.800,00 | kr. 211.300,00 |
| Lokaleudgifter | 6 | kr. 348.000,00 | kr. 350.500,00 |
| Andre udgifter | 7 | kr. 3.700,00 | kr. 4.700,00 |
| PR og markedsføring | 8 | kr. 1.000,00 | kr. 1.000,00 |
| Særlige projekter | 9 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Aktivitetsudgifter i alt | | kr. 1.928.000,00 | kr. 2.081.707,00 |
| Renteudgifter | 11 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| UDGIFTER I ALT | | kr. 1.928.000,00 | kr. 2.081.707,00 |
| ÅRETS RESULTAT | | -kr. 19.500,00 | -kr. 19.247,00 |

Noter

| | Rev. budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 Tilskud fra Københavns Kommune | | |
| Kultur og fritidsforvaltningen | kr. 600.000,00 | kr. 600.000,00 |
| i alt | kr. 600.000,00 | kr. 600.000,00 |
| 2 Øvrige tilskud og indtægter | | |
| Indtægt på drift | kr. 1.228.000,00 | kr. 1.338.000,00 |
| Overført fra tidligere år | kr. 0,00 | kr. 0,00 |

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondsbevillinger | kr. 0,00 | kr. 33.960,00 |
| Puljebevillinger | kr. 75.000,00 | kr. 85.000,00 |
| Medlemskontingent | kr. 5.500,00 | kr. 5.500,00 |
| Renteindtægter | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| I alt | kr. 1.908.500,00 | kr. 2.062.460,00 |

3 Løn, honorar og konsulentydelse

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lønninger | kr. 1.222.800,00 | kr. 1.353.507,00 |
| Honorarer og konsulenter | kr. 44.000,00 | kr. 49.000,00 |
| I alt | kr. 1.266.800,00 | kr. 1.402.507,00 |

4. Øvrige personale udgifter

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Transport | kr. 4.000,00 | kr. 3.000,00 |
| Hotel | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Fortæring | kr. 39.000,00 | kr. 38.500,00 |
| Uddannelse til ansatte og frivillige | kr. 23.000,00 | kr. 27.000,00 |
| Øvrige personale udgifter/frivilligpleje | kr. 27.700,00 | kr. 43.200,00 |
| I alt | kr. 93.700,00 | kr. 111.700,00 |

5 Kontorholdsudgifter

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kontorartikler | kr. 8.000,00 | kr. 9.700,00 |
| Telefon, porto og fragt | kr. 3.000,00 | kr. 3.000,00 |
| Fotokopiering | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| It-udgifter + Dankortgebyr mm | kr. 50.600,00 | kr. 57.500,00 |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | kr. 15.000,00 | kr. 15.000,00 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | kr. 44.500,00 | kr. 37.700,00 |
| Andre konsulenter | kr. 0,00 | kr. 1.500,00 |
| Abonnementer og kontingenter | kr. 14.100,00 | kr. 14.800,00 |
| Forsikringer | kr. 35.000,00 | kr. 28.000,00 |
| Diverse inkl. arrangementsomk. | kr. 44.600,00 | kr. 44.100,00 |
| I alt | kr. 214.800,00 | kr. 211.300,00 |

6 Lokaleudgifter

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Husleje | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| El, vand og varme | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Alarm | kr. 12.000,00 | kr. 13.500,00 |
| Vedligeholdelse | kr. 60.000,00 | kr. 60.000,00 |
| Rengøring | kr. 201.000,00 | kr. 202.000,00 |
| Diverse, inkl. indkøb til drift | kr. 75.000,00 | kr. 75.000,00 |
| I alt | kr. 348.000,00 | kr. 350.500,00 |

7 Andre udgifter

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Tab på debitorer | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Mødeudgifter | kr. 3.700,00 | kr. 4.700,00 |
| Repræsentation | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Afskrivninger | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Autodrift | kr. 0,00 | kr. 0,00 |

| | | |
|---------|----------|----------|
| Diverse | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|---------|----------|----------|

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| I alt | kr. 3.700,00 | kr. 4.700,00 |
|--------------|---------------------|---------------------|

8 PR og Markedsføring

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Publikationer | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|---------------|----------|----------|

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| PR/markedsføring, drift | kr. 1.000,00 | kr. 1.000,00 |
|-------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| PR/markedsføring, arrangement | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|-------------------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------------------|----------|----------|
| PR/markedsføring, diverse | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|---------------------------|----------|----------|

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| I alt | kr. 1.000,00 | kr. 1.000,00 |
|--------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 9 Særlige projekter | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 10 Renteudgifter | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|------------|----------|----------|
| Kreditorer | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|------------|----------|----------|

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Told og Skat | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
|--------------|----------|----------|

| | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| I alt | kr. 1.928.000,00 | kr. 2.081.707,00 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Difference | -kr. 19.500,00 | -kr. 19.247,00 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
