

Budget 2020 - Café Exit

Indtægter:	2020	2019
Projektbidrag - øremærkede *1)	4.570.370	4.710.343
Projektbidrag - ikke-øremærkede	200.000	200.000
Foredrag og salgsindtægter	220.000	220.000
Kontingenter/gaver/kollekter	230.000	230.000
Indtægter i alt	5.220.370	5.360.343
Personaleomkostninger		
Ledelse	674.021	563.360
Information	418.775	278.472
Social- og frivilligkoordination	1.812.428	1.907.314
Kulturkoordination	194.904	193.433
Øvrige medarbejdere	397.720	396.853
Sum	3.497.848	3.339.432
Øvrige personaleomkostninger		
Kompetenceudvikling	60.000	60.000
Supervision	50.000	50.000
Transport	136.074	157.000
Forsikring, øvrige bidrag	57.627	65.239
Sum	303.701	332.239
Kompetenceudvikling	100.000	100.000
Supervision	50.000	50.000
Frivillig pleje	26.000	40.000
Rejser og befordring	59.000	64.500
Sum	235.000	254.500
Lokaler, IT, administration m.m.		
Lokaleomkostninger	403.233	403.233
IT, udstyr, licenser, adm. Systemer	221.000	215.000
Administration	140.000	140.000
Revision	68.000	72.000
Repræsentation	27.000	15.000
Kontingenter	40.000	40.000
Sum	919.233	905.233
Brugeraktiviteter		
Café	50.000	50.000
Kultureftermiddage	54.000	70.000
Mandagscafe / spisecafe	54.000	65.000
Kvindeklub	20.000	25.000
Sportsarrangementer / friluftarr.	15.000	20.000
Andre arrangementer	83.400	74.000
Transport	25.000	25.000
Projektaktivitet i øvrigt	100.000	110.000
Sum	401.400	439.000
Tjenesteydelser	318.000	735.000
Momskompensation	-50.000	-50.000
Udgifter i alt	5.625.182	5.955.404
Resultat	-404.812	-595.061
Resultat vil blive forbedret via nye projekter	404.812	595.061
SUM	0	0
*1)		
Projektbidrag - øremærkede		
ULFRI	333.000	333.000
PUF-Puljen	200.000	200.000
SATS-Puljen	3.000.000	3.000.000
Københavns Kommune §18	155.000	155.000
Øvrige kommuner §18	30.000	30.000
Lærerstanden	0	100.000
Gældsrådgivning	0	41.667
TrygFonden/FUV	0	160.000
Ole Kirks Fond	500.000	333.333
TrygFonden Midtjylland	178.633	168.028
TrygFonden Syddanmark	173.737	189.315
Projektbidrag - øremærkede	4.570.370	4.710.343