

Budget 2021 - Café Exit

Indtægter:	2021	2020
Projektbidrag - øremærkede *1)	6.758.273	4.570.370
Projektbidrag - ikke-øremærkede	200.000	200.000
Foredrag og salgsideindtægter	220.000	220.000
Kontingenter/gaver/kollekter	230.000	230.000
Indtægter i alt	7.408.273	5.220.370
Personaleomkostninger		
Ledelse	685.470	685.470
Information	283.120	283.120
Social- og frivilligkoordination	3.125.119	1.874.611
Kulturkoordination	201.397	194.904
Øvrige medarbejdere	532.337	410.082
Sum	4.827.442	3.448.187
Øvrige personaleomkostninger		
Kompetenceudvikling	80.000	60.000
Supervision	50.000	50.000
Transport	180.000	136.074
Forsikring, øvrige bidrag	81.205	73.597
Sum	391.205	319.671
Frivillige		
Kompetenceudvikling	75.000	100.000
Supervision	50.000	50.000
Frivillig pleje	26.000	26.000
Rejser og befording	39.000	59.000
Sum	190.000	235.000
Lokaler, IT, administration m.m.		
Lokaleomkostninger	428.200	403.233
IT, udstyr, liceser, adm. Systemer	220.000	221.000
Administration	165.000	140.000
Revision	70.000	68.000
Repræsentation	27.000	27.000
Kontingenter	40.000	40.000
Sum	970.200	919.233
Brugeraktiviteter		
Café	74.000	50.000
Kultureftermiddage	78.000	54.000
Mandagscafe / spisecafe	79.000	54.000
Kvindeklub	20.000	20.000
Sportsarrangementer / friluftarr.	15.000	15.000
Andre arrangementer	131.000	83.400
Transport	25.000	25.000
Projektaktivitet i øvrigt	300.000	100.000
Sum	722.000	401.400
Tjenesteydelser	343.000	318.000
Momskompensation	-35.574	-50.000
Udgifter i alt	7.408.273	5.591.491
Resultat	0	-371.121
Resultat vil blive forbedret via nye projekter	0	404.812
SUM	0	33.691
*1)		
Projektbidrag - øremærkede		
ULFRI	280.000	333.000
PUF-Puljen	200.000	200.000
SATS-Puljen	3.000.000	3.000.000
Københavns Kommune §18	150.000	155.000
Øvrige kommuner §18	30.000	30.000
Østifterne	1.340.000	0
Gældsrådgivning	473.873	0
Oak Foundation	784.400	0
Ole Kirks Fond	500.000	500.000
TrygFonden Midtjylland	0	178.633
TrygFonden Syddanmark	0	173.737
Projektbidrag - øremærkede	6.758.273	4.570.370