

Budget 2023 - Café Exit

Indtægter:	2023	2022
Projektbidrag - øremærkede *1)	5.757.318	6.363.873
Projektbidrag - ikke-øremærkede	200.000	200.000
Foredrag og salgsindtægter	220.000	220.000
Kontingenter/gaver/kollekter	230.000	230.000
Indtægter i alt	6.407.318	7.013.873
Personaleomkostninger		
Ledelse	704.044	690.342
Information	410.663	445.542
Social- og frivilligkoordination	2.972.292	3.338.387
Kulturkoordination	206.955	204.947
Øvrige medarbejdere	732.232	672.810
Sum	5.026.185	5.352.028
Øvrige personaleomkostninger		
Kompetenceudvikling	60.000	60.000
Supervision	30.000	30.000
Transport	160.000	119.000
Forsikring, øvrige bidrag	110.000	83.891
Sum	360.000	292.891
Frivillige		
Kompetenceudvikling	50.000	50.000
Supervision	50.000	50.000
Frivillig pleje	26.000	26.000
Rejser og befordring	35.000	20.000
Sum	161.000	146.000
Lokaler, IT, administration m.m.		
Lokaleomkostninger	486.000	472.500
IT, udstyr, liceser, adm. Systemer	200.000	220.000
Administration	170.000	157.000
Revision	70.000	70.000
Repræsentation	27.000	27.000
Kontingenter	40.000	40.000
Anskaffelser	20.000	20.000
Sum	1.013.000	1.006.500
Brugeraktiviteter		
Café	60.000	60.000
Kultureftermiddage	64.000	64.000
Mandagscafé / spisecafé	64.000	64.000
Kvindeklub	20.000	20.000
Sportsarrangementer / friluftarr.	15.000	15.000
Andre arrangementer	96.000	96.000
Transport	25.000	25.000
Projektaktivitet i øvrigt	210.000	210.000
Sum	554.000	554.000
Tjenesteydelser	298.000	298.000
Momskompensation	-40.000	-35.546
Udgifter i alt	7.372.185	7.613.873
Resultat	-964.867	-600.000
Resultat vil blive forbedret via nye projekter	1.000.000	600.000
SUM	35.133	0
*1)		
Projektbidrag - øremærkede		
ULFRI	250.000	250.000
PUF-Puljen	0	100.000
SATS-Puljen	3.000.000	3.000.000
Københavns Kommune §18	150.000	150.000
Øvrige kommuner §18	60.000	40.000
Østifterne	1.340.000	1.340.000
Gældsrådgivning	212.318	473.873
Ole Kirks Fond	650.000	500.000
Aage & Johanne Louis Hansens Fond	45.000	0
Salling Fondene	50.000	0
Overførtebevillinger fra 2021	0	510.000
Projektbidrag - øremærkede	5.757.318	6.363.873