# BUDGETSKABELON, DRIFTSTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes driftstilskud at tilskudsmodtager forud for hvert år/ hver sæson udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe det afspejler skabelonens opbygning.

Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fremgå af tilskudsaftalen, hvornår budget og virksomhedsplan for det kommende regnskabsår skal være kommunen i hænde.

Hvis der sker væsentlige ændringer efter budgettet er godkendt, skal der udarbejdes et revideret budget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal anvendes som grundlag for regnskabsaflæggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsinstruks og modelregnskab).

|  |
| --- |
| **Oplysninger** |
| Budgetår: |
| Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): |
| CVR-nummer: |
| Aktivitet: |

|  |
| --- |
| **Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud** |
| Sagsnummer: |
| Dato for underskrift af tilskudsaftale: |

## Budget

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Note** |  | **Budget** | **Budget** |  |
|  |  |  |  | **året før**  (hvis der er givet tilskud året før) |  |
| Tilskud fra Københavns Kommune | 1 |  | # | # |  |
| Øvrige tilskud og indtægter | 2 |  | # | # |  |
| Renteindtægter |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **INDTÆGTER I ALT** |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Løn, honorar og konsulentydelser | 3 |  | # | # |  |
| Øvrige personaleudgifter | 4 |  | # | # |  |
| Kontorholdsudgifter | 5 |  | # | # |  |
| Lokaleudgifter | 6 |  | # | # |  |
| Andre udgifter | 7 |  | # | # |  |
| PR og markedsføring | 8 |  | # | # |  |
| Særlige projekter | 9 |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Aktivitetsudgifter i alt** |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Renteudgifter |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UDGIFTER I ALT** |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÅRETS RESULTAT** |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Noter** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Budget** | **Budget** |  |
|  | |  |  | **året før**  (hvis der er givet tilskud året før) | *Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget* |
| **1 Tilskud fra Københavns Kommune** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **2 Øvrige tilskud og indtægter** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **3 Løn, honorar og konsulentydelser** |  |  |  |  |  |
| Løn, specificeret: |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| Honorar, specificeret: |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| Konsulentydelser, specificeret: |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **4 Personaleudgifter** |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  | # | # |  |
| Hotel |  |  | # | # |  |
| Fortæring |  |  | # | # |  |
| Uddannelse |  |  | # | # |  |
| Øvrige personaleudgifter |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **5 Kontorholdsudgifter** |  |  |  |  |  |
| Kontorartikler |  |  | # | # |  |
| Telefon, porto og fragt |  |  | # | # |  |
| Fotokopiering |  |  | # | # |  |
| It-udgifter |  |  | # | # |  |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar |  |  | # | # |  |
| Revision og regnskabsmæssig assistance |  |  | # | # |  |
| Andre konsulenter |  |  | # | # |  |
| Abonnementer og kontingenter |  |  | # | # |  |
| Forsikringer |  |  | # | # |  |
| Diverse |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **6 Lokaleudgifter** |  |  |  |  |  |
| Husleje |  |  | # | # |  |
| El, vand og varme |  |  | # | # |  |
| Vedligeholdelse |  |  | # | # |  |
| Rengøring |  |  | # | # |  |
| Diverse |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **7 Andre udgifter** |  |  |  |  |  |
| Tab på debitorer |  |  | # | # |  |
| Mødeudgifter |  |  | # | # |  |
| Repræsentation |  |  | # | # |  |
| Afskrivninger |  |  | # | # |  |
| Autodrift |  |  | # | # |  |
| Diverse |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **8 PR og Markedsføring** |  |  |  |  |  |
| Publikationer |  |  | # | # |  |
| PR/markedsføring, aktivitet XX |  |  | # | # |  |
| PR/markedsføring, aktivitet XX |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **9 Særlige projekter** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # | # |  |
| Særlige projekter i alt, nettoresultat |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Hvert projekt kan specificeres således: |  |  |  |  |  |
| **Projekt X, Y, Z……….** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **INDTÆGTER – projekt X** |  |  | **Budget** | **Budget året før** |  |
| Tilskud fra Københavns Kommune |  |  | # | # |  |
| Tilskud fra sponsorer |  |  | # | # |  |
| Tilskud fra fonde |  |  | # | # |  |
| Deltagerbetalinger |  |  | # | # |  |
| Billetindtægter |  |  | # | # |  |
| Øvrige indtægter, specificeret: |  |  | # | # |  |
|  |  |  | # | # |  |
| **INDTÆGTER I ALT – projekt X** |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UDGIFTER – projekt X** |  |  |  |  |  |
| Løn |  |  | # | # |  |
| Honorarer |  |  | # | # |  |
| Transportudgifter |  |  | # | # |  |
| Opholdsudgifter |  |  | # | # |  |
| Fortæring, herunder mødeudgifter |  |  | # | # |  |
| Diverse repræsentation |  |  | # | # |  |
| PR og markedsføring |  |  | # | # |  |
| Revisionshonorar |  |  | # | # |  |
| Øvrige omkostninger, specificeret: |  |  | # | # |  |
| **UDGIFTER I ALT – projekt X** |  |  | # | # |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NETTORESULTAT – projekt X** |  |  | # | # |  |