

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 tilkudsaftalen, 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 regnskabsafklæggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsvejledning og modelregnskab).

Oplysninger
Budgetår: 2020
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Foreningen Poesiens Hus
CVR-nummer: 4641536 OBS, foreningen er ikke momsregistreret.
Aktivitet:

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilkudsafale:

Budget

	Note	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)	
Tilskud fra Københavns Kommune	1	300.000	150.000	
Øvrige tilskud og indtægter				* Billetsamfonden 75.000, + Statens Kunstfond 36.000 + Huskunsterordningen 37.500
Statens Kunstfond estimeret indtægt	2	60.000	148.500*	
Renteindtægter			#	
Billetindtægter bogsalg, medlemskontingent, skriveskole		38.000.	20.000	
INDTÆGTER I ALT		398.000	318.500	
Løn, honorar og konsulentydelse	3	310.000	324.393	Daglig leder, honorarer læseklub og workshops
Øvrige personaleudgifter	4	#	#	
Kontorholdsudgifter	5	1.800	1.800	

Lokaleudgifter	6	73.000*	10.500	*leje af lokaler Literaturhaus
Andre udgifter	7	10.000	10.000	
PR og markedsføring	8	2.000	2.000	
Særlige projekter	9	#	#	
Aktivitetsudgifter i alt		396.800	338.300	
Renteudgifter		#	#	
UDGIFTER I ALT		396.800	338.300	
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 konsulentydelse			
Løn, specificeret:	#	#	
	#	#	
Honorar, specificeret:	#	#	
	#	#	
Konsulentydelse, specificeret:	#	#	
	#	#	
	#	#	
4 Personaleudgifter			
Transport	#	#	
Hotel	#	#	
Fortæring	#	#	
Uddannelse	#	#	
Øvrige personaleudgifter	#	#	
	#	#	
5 Kontorholdsudgifter			
Kontorartikler	#	#	
Telefon, porto og fragt	#	#	
Fotokopiering	#	#	
It-udgifter	#	#	
Anskaffelse 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.....

	Budget	Budget året før
INDTÆGTER – projekt X		
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

#	#
---	---

Evt spørgsmål kan rettes til daglig leder Rikke Oberlin Flarup, tlf. 22 42 72 30, rof@poesienshus.dk eller Mikkel Wold, tlf 40 59 35 27, mikkel-wold@marmorkirken.dk