



BUDGETSKABELON, PROJEKTTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes projekttilskud at tilskudsmodtager 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.

Aflyses eller ændres væsentlige dele af projektet skal budgettet revideres og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen med en forklaring på ændringerne. Ændringerne og det reviderede budget skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal sidenhen anvendes som grundlag for regnskabsaflæggelse, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsmodel og -instruks).

Tekst i kursiv er vejledningstekst.

Tilskudsmodtagers navn: Den selvejende institution Havhøst
CVR/CPR: 37072613
Projektets navn: Undervisning for københavnske folkeskoler på Bølgemarken

Projektperiode: <i>Projektperioden er lig med udgiftsperioden, dvs. den starter når de første udgifter afholdes og slutter, når den sidste udgift er afholdt.</i>

Indtægter <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov.</i>	Budget	Budget året før <i>(hvis der er givet tilskud året før)</i>	<i>Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget.</i>
Tilskud fra Københavns Kommune	198.100		
Øvrige tilskud, specificeret (<i>herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm.</i>)			
a)			
b)			
c)			
Honorarer			
Billetindtægter			
Øvrige indtægter, specificeret			
a)			
b)			
c)			
INDTÆGTER I ALT	198.100		Ansøgt

Udgifter <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov</i>	Budget	Budget året før <i>(hvis der er givet tilskud året før)</i>
Løn og honorarer	198.100	

Konsulentudgifter		
Materialeudgifter		
Transportudgifter		
Opholdsudgifter		
Fortæring, herunder møder		
Diverse repræsentation		
PR og markedsføring		
Kontorhold (telefon, porto mv.)		
Revisionshonorar		
Øvrige udgifter, specificeret		
a)		
b)		
c)		
UDGIFTER I ALT	198.100	

RESULTAT		
-----------------	--	--

Kommentarer/forbehold:

Havhøst har siden 2015 undervist elever fra byens folkeskoler i cirkulær økonomi, fremtidens fødevarer systemer og bæredygtige afgrøder fra havet. Vi har fortalt vores historie vidt og bredt, og har deltaget med vores fortælling i alt fra Netflix-dokumentaren "Somebody Feed Phil" til internationale podcasts om bæredygtig udvikling – alt sammen med København som bagtæppe.

Havhøst var grundet corona tvunget til stort set at aflyse vores undervisnings sæson i foråret 2021 (ligesom det i øvrigt gjaldt forårs- såvel som efterårssæsonen i 2020). Vi har imidlertid hele vejen igennem valgt at fastholde de medarbejdere, der står for vores skoletjeneste - en beslutning, som har kostet en del penge, men hvis værdi viser sig nu, hvor vi er i fulde omdrejninger med undervisningsaktiviteter på Bølgemarken, hvilket ikke ville have kunnet lade sig gøre, hvis vi havde valgt at afskedige medarbejdere, da aktivitetsgrundlaget i sin tid forsvandt.

Lige nu kigger vi som følge af det ovenstående ind i et stort driftsunderskud for 2021, der worst case kan betyde, at vi må afskedige de fleste medarbejdere i vores undervisnings-team, når efterårssæsonen 2021 slutter. Det vil gøre det svært for os at komme på benene igen til næste år, når sæsonen starter, og kan i værste fald blive fatalt for Havhøst som organisation.

Hvis vi alene ser på 2021, så er der tale om 2 medarbejdere i Havhøst, der direkte står for det meste af den opsparede økonomiske lussing: Vores undervisningsansvarlige Bodil Sofie Espersen, der får en fast månedsløn på 32.000 kr., og vores underviser Kathrine Strange, der får en fast månedsløn på 9.100 kr. Altså en lønsum på ca. 40.000 kr.

Bodils løn er for 40 %'s vedkommende dækket af fondsmidler, men de resterende 60 % (svarende til 19.200 kr. om måneden) og hele Kathrines løn summer op til 28.300 kr. om måneden - det er denne omkostning fra 1. januar til 1. august, som vi håber, at Kultur- og Fritidsudvalget vil have mulighed for at hjælpe os med at dække ind, så vi også fortsat kan være et tilbud om udeskole med fokus på klima og bæredygtighed til københavnske folkeskoler.

Et samlet beløb på 198.100 kr.