

Driftbudget Muhabet 2017	Budget 2017 kr.	Underskud u/bevilling kr.	Københavns Kommunes driftstilskud 2017	Oak Foundation 2 årig bevilling 2016- 2017	Frederiksberg § 18	Veluxfonden 3 årig bevilling til Fædre og børn projekt 2016-2018	Folkebevægelsen mod ensomhed - Fællesspisning for seniorer	Københavns Kommune §18	Egen fundraising - catering, events, pantindsamling Roskilde Festival mm.	Total kr.
Lønninger:										
Oak Fondens støtte til akademisk medarbejder til strategi, udviklingsprojekter, projektledelse, fundraising, kommunikation og metode:	505.700			505.700						505.700
Velux Fondens støtte til Fædre børn projektet inkl. Ugentlige lørdagsaktiviteter:	701.374					701.374				701.374
Lønninger til drift af Muhabet*:	1.525.250	545.250	560.000	200.000			150.000	20.000	50.000	980.000
Lønninger i alt (hvoraf i alt 1.407.074 kr. er finansieret af Velux Fonden og Oak Fonden til to specifikke projekter):	2.732.324	545.250	560.000	705.700	0	701.374	150.000	20.000	50.000	2.187.074
Arbejdsskadeforsikring	23.400		11.700					11.700		23.400
Barsel.dk - AER/AES/AUB	20.000		20.000							
Kurser og workshops	10.000		5.000					5.000		10.000
Øvrig personaleudgifter (gave, feriepengeforpligtelse 15.000)	30.000		15.000					15.000		30.000
Personaleomkostninger i alt:	2.815.724	545.250	611.700	705.700	0	701.374	150.000	51.700	50.000	2.270.474
Lokaleomkostninger:										
Husleje Bragesgade	420.413		250.000			30.000	25.000	15.413	100.000	420.413
Regulering depositum husleje	10.000		5.000					5.000		10.000
Varme	41.440		15.440		21.000		5.000			41.440
El	38.000		28.000		5.000		5.000			38.000
Afgifter	7.000		7.000							7.000
Vedligehold (diverse)	10.000		5.000					5.000		10.000
Lokaleomkostninger i alt:	526.853	0	310.440	0	26.000	30.000	35.000	25.413	100.000	526.853
Mad/forplejning										
Cafédrift - Fødevarer	45.000					30.000	15.000			45.000

Mad cafeaftener	30.000					30.000				30.000
Mad/forlejnning i alt:	75.000	0	0	0	0	60.000	15.000	0	0	75.000
Aktiviteter:										
Beskæftigelsesmaterialer	34.025		9.025			25.000				34.025
Roskilde festival pantindsamling	25.000						25.000			25.000
Transport	10.000						10.000			10.000
Entré og arrangementer	10.972		9.025					1.947		10.972
Udflugter incl. Entré og transport - far / børn 50/50	100.000					100.000				100.000
Aktiviteter i alt	179.997	0	18.050	0	0	125.000	0	36.947	0	179.997
Inventar:										
Invetar til café	20.000		20.000							20.000
Vedligeholdelse af bil	15.000		15.000							15.000
Vedligehold af inventar	15.000		7.500				7.500			15.000
Kontormøbler	10.000		10.000							10.000
Inventar i alt:	60.000	0	52.500	0	0	0	0	7.500	0	60.000
										0
Rengøring:	25.000		12.500					12.500		25.000
Benzin/tjenestekørsel:	15.000		7.500		7.500					
	0									
Diverse:										
Monitorering Velux	53.000					53.000				53.000
Repræsentation - Velux	9.000					9.000				9.000
Kommunikation far og børn Velux	15.000					15.000				15.000
Indboforsikring	14.000				7.000			7.000		14.000
Forsikring og vægtafgift - bil	9.000		4.500		4.500					9.000
Kommunikation og web	10.000		5.000					5.000		10.000
Diverse i alt:	110.000	0	9.500	0	11.500	77.000	0	12.000	0	110.000
Administration										
Revision	19.250		12.060					7.190		19.250
Administration 2,1% af budget	73.500		36.750			30.000		6.750		73.500
Administration i alt:	92.750	0	48.810	0	0	30.000	0	13.940	0	92.750
Driftbudget total	3.900.324	545.250	1.071.000	705.700	45.000	1.023.374	200.000	160.000	150.000	3.355.074
										0
Tilskud i alt fra alle finansieringskilder:	3.355.074		1.071.000	705.700	45.000	1.023.374	200.000	160.000	150.000	3.355.074
Sum over/underskud regnskab	545.250	545.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Underskud:	545.250									0
Likviditetsbehov:	545.250	545.250	0	0	0	0	0	0	0	0

***Lønninger til Muhabets drift dækker:**

1. Ledelse og administration
2. Udviklingsprojekter, håndtering af eksterne samarbejdsrelationer, undervisning, udvikling af partnerskaber.
3. Hverdagsrådgivning, ad hoc problemløsning og vejvisning i det offentlige system.
4. Samtale med og omsorg samt støtte til brugerne.
5. Frivilligkoordination.
6. Afholdelse af caféaftener, højtider og kulturelle arrangementer.
7. Tilberedning af de daglige måltider.
8. Inddagelse og støtte til brugerne til diverse arbejdsopgaver internt og eksternt