KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

ANSØGNING OM DRIFTSTILSKUD TIL BOLDKLUBBEN VESTIA

Ansøger: Boldklubben Vestia (CVR:)

Formål: Ansøgning til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om driftstilskud til opretholdelse af klubhuset og aktiviteter målrettet kommunens børn og unge i årene 2027 og 2028.

Beløb: 865.000 kr. årligt i to år, svarende til i alt 1.730.000 kr.

Årsag: Vores oprindelige budget tog ikke fuldt højde for de faktiske driftsomkostninger ved at drive klubhuset. Ud over at vedligeholde stedet har vi brug for medarbejderstøtte til at koordinere den daglige drift, facilitere aktiviteter og engagere medlemmerne. Vi har også brug for dedikerede ressourcer til at opbygge en stærk frivilligkultur, herunder rekruttering, oplæring, koordinering og støtte af frivillige.

Uddybning:

Selvom det oprindelige budget skabte grundlaget for at åbne klubhuset, er der behov for yderligere finansiering for at drive det effektivt og opbygge den menneskelige kapacitet, der er nødvendig for en langsigtet succes. Vi søger kun finansiering for en toårig periode, da vores mål er gradvist at opbygge en stærk og bæredygtig frivilligkultur i klubhuset. I løbet af denne periode vil vi udvikle de nødvendige strukturer, rekruttere og oplære frivillige samt skabe et solidt grundlag for, at klubhuset fremover i højere grad kan drives aktivt af frivillige. Finansieringen skal derfor ses som en investering i en selvbærende model, hvor frivillige på længere sigt kan spille en central rolle i driften og aktiviteterne.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

BUDGETSKABELON TIL TILSKUD TIL DRIFT

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes tilskud til drift 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-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

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-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

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

Oplysninger
Budgetår: 2027,2028
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Boldklubben Vestia
CVR-nummer:
Aktivitet: Drift og aktivering af Klubhuset

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om tilskud til drift
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilskudsaftale:

Budget

	Note	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
Tilskud fra Københavns Kommune	1	865.000	#
Øvrige tilskud og indtægter	2		#
Renteindtægter			#
INDTÆGTER I ALT			#

Løn, honorar og konsulentydelser	3	470.000	#
Øvrige personaleudgifter	4	10.000	#
Kontorholdsudgifter	5	10.000	#
Lokaleudgifter	6	350.000	#
Andre udgifter	7		#
PR og markedsføring	8	25.000	#
Særlige projekter	9		#
Aktivitetsudgifter i alt		865.000	#
Renteudgifter		0	#
UDGIFTER I ALT		865.000	#
ÅRETS RESULTAT		0	#

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			
	865.000	#	
		#	
	865.000	#	
2 Øvrige tilskud og indtægter			
		#	
		#	
		#	
		#	

		#	
3 Løn, honorar og konsulentydelser			
Løn, specificeret: Drifts ansvarlige medarbejder	370.000	#	30 timers driftansvarlige
		#	
Honorar, specificeret:		#	
		#	
Konsulentydelser, specificeret: Frivillige koordinator	100.000	#	20 timers Frivillige koordinator
		#	
	470.000	#	
4 Personaleudgifter			
Transport		#	
Hotel		#	
Fortæring		#	
Uddannelse	10.000	#	
Øvrige personaleudgifter		#	
	10.000	#	
5 Kontorholdsudgifter			
Kontorartikler		#	
Telefon, porto og fragt		#	
Fotokopiering		#	
It-udgifter		#	
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	10.000	#	
Revision og regnskabsmæssig assistance		#	
Andre konsulenter		#	
Abonnementer og kontingenter		#	
Forsikringer		#	
Diverse		#	
	10.000	#	
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres			
		#	

		#
		#
6 Lokaleudgifter		
Husleje		#
El, vand og varme		#
Vedligeholdelse	50.000	#
Rengøring	300.000	#
Diverse		#
	350.000	#
7 Andre udgifter		
Tab på debitorer		#
Mødeudgifter		#
Repræsentation		#
Afskrivninger		#
Autodrift		#
Diverse		#
		#
8 PR og Markedsføring		
Publikationer		#
PR/markedsføring, aktivitet SoMe,comms material	25.000	#
PR/markedsføring, aktivitet XX		#
	25.000	#
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	#	#