

Beskrivelse af projektet

Den 3. marts 2023 modtog foreningen Sjællandsgade Bad et varsel fra KEID og Rambøll om en større renovering af bygningen, der huser Sjællandsgade Bad. Renoveringen vil foregå i perioden 1. juni 2023 til og med 31. august 2023 og omfatter:

- Udskiftning af ventilation
- Montering af affugtere (stue og 1. sal)
- Udskiftning af rør til brugsvand samt brugsvandsarmaturer
- Udskiftning af faldstammer
- Udskiftning af belysning og el-tavler (stue og 1. sal)
- Udskiftning af isolering af varmerør i kælder
- Etablering af brønd i kælder
- Demontering af nedhængte lofter
- Maling af lofter

Da renoveringen er af omfattende karakter har KEID og Rambøll pålagt foreningen at opføre med alle driftsaktiviteter mens arbejdet pågår. Sjællandsgade Bad skal desuden ryddes for møbler og inventar, som i perioden skal opmagasineres eksternt. Foreningen forventer i den forbindelse en merudgift til nedpakning, flytning og opmagasinering, som vi ønsker at søge finansiering til fra KFU's pulje af disponible midler.

En midlertidig nedlukning på tre måneder vil desuden medføre et indtægtstab på foreningens drift. Da renoveringen finder sted i foreningens lavsæson, forventes indtægtstabet dog at være begrænset. Erfaringer fra coronanedlukninger i 2020 og 2021 viste, at det er vigtigt at prioritere fastholdelse af frivilliggruppen under en midlertidig nedlukning for at undgå frafald. Derfor har foreningen valgt at øremærke ekstra midler til frivilligfastholdelse i årets reviderede budget.

Den ændrede økonomiske situation har medført en mindre omstrukturering i foreningens sekretariat. Derudover spares der midler på blandt andet indkøb og rengøring, hvilket samlet set betyder, at de øgede udgifter og færre indtægter i forbindelse med renoveringen kan håndteres inden for foreningens egen drift.

De ansøgte midler vil således være øremærket nedpakning, flytning og opmagasinering af Sjællandsgade Bads møbler og inventar. Det vedlagte budget er udarbejdet på baggrund af to indhentede tilbud.



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 skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Alle felter markeret med gult skal udfyldes. Der må gerne tilføjes linjer, under såvel indtægter som udgifter. Såfremt I ikke har indtægter fra eksempelvis fonde, honorarer eller billetindtægter, skriver i 0 i feltet ud for.

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: Foreningen Sjællandsgade Bad
CVR: 34758360
Projektets navn: Renovering 2023

Projektperiode: 22.05.2023 - 10.09.2023 <i>Projektperioden er lig med udgiftsperioden, dvs. den starter når de første udgifter afholdes og slutter, når den sidste udgift er afholdt.</i>

Indtægter	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)	Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget.
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler			Ansøgt
Øvrige tilskud, specificeret (<i>herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm. hvis I ingen har skrives 0. Posterne er eksempler, der kan ændres efter jeres konkrete indtægter</i>)			
—	0		
INDTÆGTER I ALT	0		

Udgifter	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)
<i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov, men I skal oplyse til hvad I ønsker at anvende det ansøgte tilskud</i>		
Delvis nedpakning af køkkener og receptioner	7.500,00	
Total nedpakning af kælder	15.000,00	

Flytning fra Sjællandsgade Bad	35.000,00	
Opmagasineri i 3 mdr.	8.640,00	
Flytning til Sjællandsgade Bad	30.000,00	
Splitmoms 12,5 %	12.017,50	
UDGIFTER I ALT	108.157,50	

RESULTAT	108.157,50	
-----------------	-------------------	--

Kommentarer/forbehold: