



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.

Tekst i kursiv er vejledningstekst.

Tilskudsmodtagers navn: Rådhusets Idrætsforening RIF
CVR/CPR: 34542481
Projektets navn: RIF 2023

Projektperiode: 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 <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	39.500 kr.	37.520 kr.	Se note 1) under kommentarer/forbehold
Øvrige tilskud, specificeret <i>(herunder øvrige tilskud fra Københavns Kommune, fra fonde, sponsorer mm.)</i>	0 kr.	0 kr.	
a)	0 kr.	0 kr.	
b)	0 kr.	0 kr.	
c)	0 kr.	0 kr.	
Honorarer	0 kr.	0 kr.	
Billetindtægter	0 kr.	0 kr.	
Øvrige indtægter, specificeret	0 kr.	0 kr.	
a)	0 kr.	0 kr.	
b)	0 kr.	0 kr.	
c)	0 kr.	0 kr.	
INDTÆGTER I ALT	39.500 kr.	37.520 kr.	

Udgifter <i>Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov</i>	Budget	Budget året før <small>(hvis der er givet tilskud året før)</small>
Løn og honorarer	0 kr.	0 kr.
Konsulentudgifter	0 kr.	0 kr.
Materialeudgifter - Se note 2) under kommentarer/ forbehold	20.500 kr.	25.000 kr.
Transportudgifter	0 kr.	0 kr.
Opholdsudgifter	0 kr.	0 kr.
Fortæring, herunder møder	2.400 kr.	2.500 kr.
Diverse repræsentation	0 kr.	0 kr.
PR og markedsføring	0 kr.	0 kr.
Kontorhold (telefon, porto mv.) - bankgebyr	400 kr.	400 kr.
Revisionshonorar	0 kr.	0 kr.
Øvrige udgifter, specificeret		
a) Kontingent til Firmaidræt Storkøbenhavn	1.200 kr.	1.200 kr.
b) Administrations- og grundtilskud til drift af de seks idrætsafdelinger (badminton, bordtennis, floorball, fodbold, petanque og skydning)	15.000 kr.	15.000 kr.
c)		
UDGIFTER I ALT	39.500 kr.	44.100 kr.

RESULTAT	0 kr.	-6.530 kr.
-----------------	--------------	-------------------

Kommentarer/forbehold:

1) Kultur- og Fritidsudvalgets godkendte på mødet den 29.9.2022 af, at Rådhusets Idrætsforening i perioden 2022-2024 får et årligt tilskud på 37.570 kr. (2022 p/l), som p/l-reguleres i aftaleperioden. Vi kender derfor ikke det nøjagtige beløb for 2023, men har lagt budget på grundlag af forventede udgifter på 39.500 kr.

2) Budget under materialeudgifter omfatter anskaffelse af ny idrætsbeklædning (badminton og floorball), vedligeholdelse af idrætsrekvisitter (skydning) samt tilskud til etablering af nye idrætsaktiviteter (yoga og pilates).

RIF's medlemmer

Rådhusets Idrætsforening er stiftet den 1.10.1929 og har til formål at virke for medlemmernes sportslige interesser og derigennem bidrage til styrkelse af det kollegiale og kammeratlige forhold på kommunens arbejdspladser. Aktuelt består RIF af seks idrætsafdelinger med i alt 176 medlemmer som er fordelt således på aktiviteter, tilknytning til Københavns Kommune og alder:

Medlemstal pr. 31.12.2022		Medlemmers tilknytning til Københavns Kommune pr. 31.12.2022		Medlemmers aldersfordeling pr. 31.12.2022	
Badminton	50	Ansatte	89	u/ 40 år	22
Bordtennis	21	Pensionerede	61	40-59 år	62
Floorball	19	Ægtefæller/samlevende	11	o/ 60 år	96
Fodbold	34	Tidligere ansatte	9		
Petanque	14	Andre	6		
Skydning	38				

Rådhusets Idrætsforening - Aktivitetsoversigt 2023 (side 1)

	Forretningsudvalget	Badminton	Bordtennis	Floorball
Medlemstal pr. 31.12.2022	Damer - 49 Herrer - 127	Damer - 19 Herrer - 31	Damer - 6 Herrer - 15	Damer - 4 Herrer - 15
Januar kvartal	Indberetning af medlemstal til FSKBH. Kasserer afslutter regnskab og revision Projektregnskab for bevilling fra Københavns Kommune afleveres senest 28.2.2023.	Træning mandag kl. 18-20 i Valby Hal 2 og fredag kl. 14-16 i Gammel Valby Hal. Internt stævne og afdelingsgeneralforsamling afholdes den 24.3.2023.	Træning onsdag kl. 16-19 i Nansensgade Deltager i FSKBH's holdturnering og stævner. Afdelingsgeneralforsamling afholdes den 15.3.2023	Indendørs træning mandag kl. 17-18 i Tove Ditlevsens Skole, Hallen Afdelingsgeneralforsamling afholdes den 8.2.2023.
April kvartal	Deltagelse i FSKBH's repræsentantskabsmøde. Konstituerende forretningsudvalgs-møde jfr. vedtægternes § 11, stk. 2 den 19.4.2023.	Træning som i januar kvartal indtil 15.5., og herefter sommerpause indtil ultimo august.	Træning onsdag kl. 16-19 i Nansensgade	Udendørs træning mandag kl. 16.30-18.00 på kunstgræsbanen ved Ellebjerg Skole (ingen træning i skolens sommerferie).
Juli kvartal		Sommerpause indtil ultimo august. Træning mandag kl. 18-20 i Valby Hal 2 og fredag kl. 14-16 i Gammel Valby Hal.		
Oktober kvartal	Forretningsudvalgsmøde i november (status på regnskab, budget for kommende år og aktivitetsstatus)	Træning mandag kl. 18-20 i Valby Hal 2 og fredag kl. 14-16 i Gammel Valby Hal. Badmintontur 19.10.-22.10.2023 til Hamborg. Julestævne/-arrangement den 1.12.2023	Træning onsdag kl. 16-19 i Nansensgade Deltager i FSKBH's holdturnering og stævner.	Indendørs træning mandag kl. 17-18 i Tove Ditlevsens Skole, Hallen

Rådhusets Idrætsforening - Aktivitetsoversigt 2023 (side 2)

	Fodbold	Petanque	Skydning
Medlemstal pr. 31.12.2022	Damer - 0 Herrer -34	Damer - 7 Herrer -7	Damer - 13 Herrer - 25
Januar kvartal	Indendørs træning mandag kl. 18-20 i Ellebjerg Skoles gymnastiksal. Afdelingsgeneralforsamling afholdes den 14.3.2023	Deltager i FSKBH's fastelavnsstævne. Afdelingsgeneralforsamling afholdes den 10.2.2023	Indendørs skydning på 15 meter baner (kaliber 22 på pistol og riffel) i DGI-byen tirsdag kl. 16-18 Afdelingsgeneralforsamling afholdes den 28.2.2023
April kvartal	Deltager i FSKBH's udendørs turnering for 7-mands hold (juli er kampfri)	Deltager i FSKBH's holdturnering (juli er kampfri) og FSKBH's triple-mesterskaber.	I april indendørs skydning i DGI Byen.
Juli kvartal			Udendørs skydning i perioden 1.5.-31.8. på Københavns Skytte-center, Selinevej (riffel på 50 meter, pistol på 25 meter og kaliber 6,5 på 200 og Fra 1.9. igen indendørs skydning i DGI Byen
Oktober kvartal	Indendørs træning mandag kl. 18-20 i Ellebjerg Skoles gymnastiksal.	Deltager i FSKBH's double-mesterskaber og julestævne.	Indendørs skydning på 15 meter baner (kaliber 22 på pistol og riffel) i DGI-byen tirsdag kl. 16-18