

BUDGETSKABELON, DRIFTSTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes driftstilskud 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- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fremgå af tilkudsaftalen, 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- og Fritidsforvaltningen.

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

Oplysninger
Budgetår: 2022
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Karensminde Kulturhus
CVR-nummer: 16926876
Aktivitet:

Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilkudsafale:

Budget

	Note	Budget 2022 med tilskud øget...	Budget 2022 uden tilskud øget...
Tilskud fra Københavns Kommune	1	3090000	2800000
Øvrige tilskud og indtægter	2	2840000	2740000
Renteindtægter			
INDTÆGTER I ALT		5930000	5540000
Løn, honorar og konsulentydelse	3	3755000	3445000
Øvrige personaleudgifter	4	85000	65000
Kontorholdsudgifter	5	461000	456000
Lokaleudgifter	6	632000	627000
Andre udgifter	7	947000	897000
PR og markedsføring	8	50000	50000
Særlige projekter	9 #	#	#
Aktivitetsudgifter i alt		5930000	5540000
Renteudgifter			
UDGIFTER I ALT		5930000	5540000
ÅRETS RESULTAT		0	0

Noter

	Budget	
	Budget 2022	2022
	uden	uden
	med tilskud	tilskud
	øget...	øget...
1 Tilskud fra Københavns Kommune		
Bevilliget tilskud	2800000	2800000
Øget tilskud (udvidet åbningstid)	290000	
	3090000	2800000
2 Øvrige tilskud og indtægter		
Indtægter, Cafe/bar/køkken	1200000	1100000
Lokaleudlejning (møder, fester mv.)	900000	900000
Lokaleudlejning (faste lejere)	267000	267000
Lejeindtægter øvecontainer	50000	50000
Folkeoplysningsmidler (FOS) midler	40000	40000
Honorarstøtte (Statens Kunstfond og Københavns Musikudvalg)	217000	217000
Sponsorer	10000	10000
Entreindtægter	150000	150000
Diverse indtægter	6000	6000
	2840000	2740000
3 Løn, honorar og konsulentydelse		
Løn, specificeret:		
Løn, drift af Kulturhuset, fastansatte	3445000	3175000
Løn, drift af Kulturhuset, timelønnede	300000	260000
Konsulentydelse, specificeret:		
it-konsulent	10000	10000
	3755000	3445000
4 Personaleudgifter		
Uddannelse	40000	30000
Øvrige personaleudgifter	45000	35000
	85000	65000
5 Kontorholdsudgifter		
Kontorartikler	10000	10000
Telefon, porto og fragt	33000	33000
Koda	35000	35000
It-udgifter	35000	35000
Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	70000	65000
Revision og regnskabsmæssig assistance	165000	165000
Abonnementer og kontingenter	58000	58000
Forsikringer	55000	55000
Diverse		
	461000	456000
Anskaffelse over 10.000 kr., specificeres	#	#
	#	#
	#	#
6 Lokaleudgifter		
Husleje		
El, vand, varme, renovation	350000	350000
Vedligeholdelse	150000	150000
Rengøring	90000	85000
Alarm	2000	2000
Leje, øvecontainer	40000	40000
	632000	627000
7 Andre udgifter		
Varekøb, cafe	550000	500000
Honorarer, kulturaktiviteter	340000	340000
Andre udgifter kulturaktiviteter (bookinggebyrer, musikerforplejning, transport mm)	50000	50000
Transport (kulturarrangementer mv)	7000	7000
Diverse		
	947000	897000
8 PR og Markedsføring		
PR/markedsføring, kulturaktiviteter	50000	50000
	50000	50000