

København, 17.04.2021

Afsender:

Foreningen Sjællandsgade Bad

Sjællandsgade 12A

2200 København N

Cvr: 34758360

ANSØGNING TIL KØBENHAVNS KULTUR- OG FRITIDSUDVALG OM EKSTRAORDINÆR CORONA-STØTTE

Kære medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget,

Foreningen Sjællandsgade Bad står desværre overfor store økonomiske udfordringer som følge af corona-nedlukningen. Vores muligheder for indtægt er stærkt begrænsede og med en nedlukning, der nu kører på fjerde måned bliver vi nødt til at finde en løsning, hvis vi skal kunne fortsætte med at drive et hus med bad, kultur og en stærk social indsats.

Foreningen Sjællandsgade Bad søger derfor om en ekstraordinær corona-bevilling på DKK 200.000 til at klare os igennem 2021. Støtten skal sikre, at vi kan fortsætte med at eksistere og leve op til vores fornyede driftsaftale, når corona har lagt sig.

Sjællandsgade Bad i en corona-tid

Sjællandsgade Bad har under hele corona-perioden fra marts 2020 og til nu holdt åbent hver eneste onsdag 12-18 for folk uden adgang til eget bad. Her har der været omkring 40-50 mennesker igennem hver onsdag. Fra marts 2021 har vi også holdt åbent fredage 12-15, da der har været en stor efterspørgsel.

Siden 1. december 2020 har vi desuden haft åbent for hjemløse i samarbejde med GRACE Kbh hver tirsdag 8-12, ligesom dette også er udvidet pr. 1. marts til at GRACE Kbh holder åbent for deres brugere fredage 7-12.

Vi har således bestemt ikke stået stille her i det ny år, men vi har praktisk talt ingen omsætning.

Vi har set tiden an og håbet på bedre tider, men vi kan ikke længere vente, da det står klart at vores omsætningstab ikke lader sig hente ind. Vi har skåret helt ind til benet på udgifter og trykket på alle knapper vi kan. Vi sælger plakater og kopper, holder digitalt fodbad og tænker i det hele taget i alle de kreative og skæve løsninger vi kan for at få os ovenpå igen.

Det fortsætter vi med og vi har lavet et opdateret budget, hvor vi arbejder ud fra forudsætningen om, at vi bl.a. kan skrue op for salg af SjællandsgadeBad-merchandise og afholdelse af ekstra mange spændende arrangementer så snart vi må igen.

De tørre tal

Vi har i hhv januar og februar måned omsat for hhv DKK 3500 og DKK 4200 på bade- og arrangementsdrift. Til sammenligning omsatte vi i januar 2019 for DKK 102.000 og i januar 2020 for DKK 83.500. Det er jo en kæmpe forskel – og et omsætningstab vi ikke kan hente ind igen.

Vinter- og efterårsmånederne er de måneder, hvor vi har vores højsæsson, hvorfor det gør ekstra ondt.

Vi har ikke været omfattet af de statslige hjælpepakker og har således både i 2020 og i 2021 i den grad vendt hver en 25-øre.

Når man har til huse i en fredet bygning, hvor badekultur er omdrejningspunktet, er vi dog ved at nå smertegrænsen for, hvor meget vi kan skære og justere. Hvis vi skal tænke langsigtet og passe på den fredede bygning, har vi en række udgifter til ledelse, rengøring, vedligehold og frivilligkoordinering og – pleje, som vi ikke kan skære yderligere på, hvis vi skal kunne fortsætte vores vigtige virke på Nørrebro.

Vores driftstab forventes at fortsætte i hvert fald til og med maj, og i vores opdaterede budgetfremskrivning - hvor der både skæres ind til benet på udgifter og satses på en aktiv sommer - står vi pt. med et underskud på omkring DKK 200.000.

Ansøgt beløb

Foreningen Sjællandsgade Bad ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om en ekstraordinær bevilling på DKK 200.000, der kan sikre at vi kan komme ud af 2021 på fornuftig vis og ikke blive nødt til at afskedige de medarbejdere, der er med til at få det hele til at løbe rundt. Vi har pt. lige under to årsværk ansat. Den daglige ledelse, der består af en drifts- og frivilligkoordinator og en projekt- og økonomileder og dertil en socialfaglig medarbejder, der bistår arbejdet omkring hjemløseindsatsen, der pt. er ansat 8 timer ugentligt.

Som det fremgår af det medsendte budget, er vi optimistiske for resten af året og arbejder ud fra at vi kan holde åbent på fuldt blus fra 1. september 2021 og dertil have en aktiv sommer med mange gæster. Der ligger naturligvis mange ubekendte i det regnestykke, men vi vil gøre alt, hvad der skal til for at få enderne til at mødes med bevillingen i ryggen.

Bevilliger udvalget midlerne er vi naturligvis forberedte på at et eventuelt overskud betales tilbage til kommunen.

På vegne af hele Foreningen Sjællandsgade Bad,

Projekt- og økonomileder Sofie Neergaard

På næste side fremgår budget – baseline + opdateret 'corona-budget'

Foreningen Sjællandsgade Bads BUDGETUDKAST 2021 baseline + 1 der tager højde for corona

Omsætning i januar og februar 2021:

Badedrift, januar 2021 = 3544
 Saunagus, januar 2021 = 0
 Interne arrangementer, januar 2021 = 0

Badedrift, februar 2021 = 3.300
 Saunagus, februar 2021 = 0
 Interne arrangementer, februar 2021 = 968

I alt bade-omsætning januar 2021: **3.544**
 I alt bade-omsætning februar 2021: **4.268**

Omsætning i januar og februar 2019 og 2020:

Tal til sammenligning

Badedrift, januar 2019/2020 = 45.000 / 51.000
 Saunagus, januar 2019/2020 = 29.000 / 23.000
 Interne arrangementer, januar 2019/2020 = 28.000 / 9.000

Badedrift, februar 2019/2020 = 42.500 / 52.500
 Saunagus, februar 2019/2020 = 32.700 / 32.300
 Interne arrangementer, februar 2019/2020 = 10.000 / 14.500

I alt bade-omsætning januar 2019/2020: **102.000 / 83.000**
 I alt bade-omsætning februar 2019/2020: **85.200 / 99.300**

Oplysninger:

Budgetår: 2021

Navn/virksomhed: Foreningen Sjællandsgade Bad

CVR-nummer: 34758360

Aktivitet: Sjællandsgade Bads aktiviteter

Beregninger lavet 12. april 2021

Forudsætninger: Stille åbning maj 2021. Sauna fuld åben pr. 1. september 2021

Budget

	Note	Budget baseline 2021	Budget coronaopdateret
Indtægter			
Tilskud fra Københavns Kommune	1	800.000	kr. 800.000,00
Øvrige tilskud og indtægter	2	kr. 1.219.770,00	kr. 861.770,00
Renteindtægter		0	kr. 0,00
INDTÆGTER I ALT		kr. 2.019.770,00	kr. 1.661.770,00
Udgifter			
Løn, honorar og konsulentydelse	3	kr. 1.121.723,00	kr. 1.075.224,00
Øvrige personaleudgifter	4	kr. 70.000,00	kr. 48.500,00
Kontorholdsudgifter	5	kr. 160.250,00	kr. 140.250,00
Lokaleudgifter	6	kr. 499.500,00	kr. 442.000,00
Andre udgifter	7	kr. 7.000,00	kr. 4.000,00
PR og markedsføring	8	kr. 9.500,00	kr. 9.500,00
Særlige projekter	9	kr. 130.000,00	kr. 130.000,00
AKTIVITETSUDGIFTER I ALT		kr. 1.997.973,00	kr. 1.849.474,00
Renteudgifter	11	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
UDGIFTER I ALT		kr. 2.000.473,00	kr. 1.851.974,00
ÅRETS RESULTAT		kr. 19.297,00	-kr. 190.204,00

Noter til Budgetudkast 2021

Forventet indtægtstab på DKK 358.000

Chipnøglesystem

Noter

	Budgetudkast 2021 baseline	Budgetudkast 2021
1 Tilskud fra Københavns Kommune		
Kultur og fritidsforvaltningen	kr. 800.000,00	kr. 800.000,00
i alt	kr. 800.000,00	kr. 800.000,00
2 Øvrige tilskud og indtægter		
Indtægt på drift	kr. 890.000,00	kr. 532.000,00
Overført fra tidligere år	kr. 159.770,00	kr. 0,00
Fondsbevillinger	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00
Puljebevillinger	kr. 125.000,00	kr. 284.770,00
Medlemskontingent	kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Renteindtægter	kr. 0,00	kr. 0,00
I alt	kr. 1.219.770,00	kr. 861.770,00

Forventet indtægtstab på DKK 358.000

*Midler fra Statens Kunstfond, midler VeLIV til F&F og chipnøglesystem, flyttet til puljebevillinger

*Overført fra tidligere år flyttet hertil

Indtægter i alt	kr. 2.019.770,00	kr. 1.661.770,00
------------------------	-------------------------	-------------------------

3 Løn, honorar og konsulentydelse

Lønninger	kr. 1.056.203,00	kr. 1.020.724,00
Honorarer og konsulenter	kr. 65.520,00	kr. 54.500,00
I alt	kr. 1.121.723,00	kr. 1.075.224,00

Afholdelse af selvbetalt ferie ifm sommer 2021

4. Øvrige personale udgifter

Transport	kr. 1.500,00	kr. 1.500,00
Hotel	kr. 1.500,00	kr. 0,00
Fortæring	kr. 0,00	kr. 0,00
Uddannelse til ansatte	kr. 25.000,00	kr. 12.000,00
Øvrige personale udgifter/frivilligpleje	kr. 42.000,00	kr. 35.000,00
I alt	kr. 70.000,00	kr. 48.500,00

5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	kr. 3.750,00	kr. 3.750,00
Telefon, porto og fragt	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
Fotokopiering	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
It-udgifter + Dankortgebyr mm	kr. 29.000,00	kr. 29.000,00
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	kr. 47.000,00	kr. 32.000,00
Revision og regnskabsmæssig assistance	kr. 37.000,00	kr. 32.000,00
Andre konsulenter	kr. 0,00	kr. 0,00
Abonnementer og kontingenter	kr. 7.500,00	kr. 7.500,00
Forsikringer	kr. 24.000,00	kr. 24.000,00
Diverse	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
I alt	kr. 160.250,00	kr. 140.250,00

*herunder arrangementsudgifter

6 Lokaleudgifter

Husleje	kr. 0,00	kr. 0,00
El, vand og varme	kr. 0,00	kr. 0,00
Rengøring	kr. 242.500,00	kr. 227.000,00
Alarm	kr. 47.000,00	kr. 37.000,00
Drift	kr. 115.000,00	kr. 98.000,00
I alt	kr. 499.500,00	kr. 442.000,00

*der er her taget højde for ekstra rengøring ifm hjemløsebad og corona

*Dækker over driftsindkøb, saunagus og Det Sociale Bad samt mindre buffer til større uforudsete udgifter

7 Andre udgifter

Tab på debitorer	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Mødeudgifter	kr. 4.000,00	kr. 2.000,00
Repræsentation	kr. 2.000,00	kr. 1.000,00
Afskrivninger	kr. 0,00	kr. 0,00
Autodrift	kr. 0,00	kr. 0,00
Diverse	kr. 0,00	kr. 0,00
I alt	kr. 7.000,00	kr. 4.000,00

8 PR og Markedsføring

Publikationer	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
PR/markedsføring, drift	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
PR/markedsføring, arrangement	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
PR/markedsføring, diverse	kr. 3.000,00	kr. 3.000,00
I alt	kr. 9.500,00	kr. 9.500,00

9 Særlige projekter

	kr. 130.000,00	kr. 130.000,00
--	-----------------------	-----------------------

Chipnøglesystem, særskilt budget og regnskab

Renteudgifter	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
----------------------	---------------------	---------------------

I alt	kr. 2.000.473,00	kr. 1.851.974,00
--------------	-------------------------	-------------------------

Difference	kr. 19.297,00	-kr. 190.204,00
-------------------	----------------------	------------------------

Hvem er Sjællandsgade Bad?

Foreningen Sjællandsgade Bad har siden 2012 drevet det fredede badehus på Nørrebro, primært baseret på stærke frivillige kræfter.

Vores kerneopgave er at drive en kulturel badeanstalt med bad, saunagus og kulturaktiviteter, såsom samtalesaloner, børnebad og lokale kunststillinger. Vi har dog både et kulturelt og socialt ben og afholder hver måned arrangementer for forskellige sårbare grupper og samarbejder med lokale hjemløseorganisationer.

Samtidigt er det en indbygget del af vores DNA, at vi er et lokalt forankret hus, hvor alle kan være med og et brusebad koster en flad 20'er.

Københavns Kommune ejer bygningen og betaler for leje og forbrug samt et direkte driftstilskud. I vores ny-indgåede aftale 2021-2024 udgør det DKK 600.000. Vi har dog fået et ekstra 2020-tilskud på DKK 200.000, da vi i den ny driftsaftale skal leve op til langt flere ting, som vi skal have skudt i gang.

Vi skal således:

- Holde åbent minimum 20 timer ugentligt for almindeligt bad og sauna
- Afholde minimum 4 kulturarrangementer månedligt
- Have en særskilt hjemløseindsats på ugentlig basis

Vi er rigtigt glade og taknemmelige for vores forhøjede driftstilskud, som i den grad også er nødvendigt for at kunne sikre et stærkt hus med mange aktive frivillige og med socialfaglige kompetencer til at drive hjemløseindsats.

På trods af forhøjelsen af tilskuddet mødes enderne dog ikke, da vi har stået med en minimal mulighed for indtjening foreløbigt de første 4,5 måneder af året og også forventer, at vi skal ind i sommeren før vi kan begynde at få rigtigt gang i omsætningen, der er meget afhængig af at saunaen er i brug.

Det er også helt klart vinter- og efterårsmånederne, der er der vi tjener de fleste af vores penge, hvorfor en nedlukning i netop jan-marts har kunnet mærkes ekstra meget.

Læs mere om vores aktiviteter og organisation i medsendte visionsstrategi og virksomhedsplan.