

MUHABET

Muhabets grundbudget for 2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
<b>Løn (inkl. pension) fordelt ud på aktiviteter:</b>				
1. Strategi og metode (inkl. kommunikation og fundraising). Oak Foundation	528.000	528.000	528.000	528.000
2. Velux projektet	660.134	0	0	0
3. Ledelse og administration	147.215	147.215	147.215	147.215
4. Udviklingsprojekter, håndtering af eksterne samarbejdsrelationer, undervisning, udvikling af partnerskaber.	171.751	171.751	171.751	171.751
5. Hverdagsrådgivning, ad hoc problemløsning og vejvisning i det offentlige system.	148.638	148.638	148.638	148.638
6. Samtale og omsorg til gæsterne (brugerne)	224.967	224.967	224.967	224.967
7. Frivilligkoordination.	68.916	68.916	68.916	68.916
8. Afholdelse af caféaftener, højtider og kulturelle	58.398	58.398	58.398	58.398
8. Tilberedning af de daglige måltider.	465.074	465.074	465.074	465.074
9. Inddragelse og støtte til brugerne til diverse arbejdsopgaver	224.861	224.861	224.861	224.861
10. Rengøring	76.680	76.680	76.680	76.680
ATP	22.000	22.000	22.000	22.000
Lovpligtig forsikring	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Lønudgifter i alt:</b>	<b>2.821.634</b>	<b>2.161.500</b>	<b>2.161.500</b>	<b>2.161.500</b>
<b>Lokaler:</b>				
Husleje	433.025	446.016	459.397	472.000
Energi	85.933	88.511	91.166	94.000
Renovation/afg	7.426	7.649	7.879	7.900
Forsikring	12.731	13.113	13.506	14.000
<b>Lokaler i alt:</b>	<b>539.115</b>	<b>555.289</b>	<b>571.948</b>	<b>587.900</b>
<b>Mad og drikke</b>				
Det daglige måltid	42.250	45.000	47.000	50.000
Cafeaftener	33.475	33.475	33.475	33.475
<b>Mad og drikke i alt:</b>	<b>75.725</b>	<b>78.475</b>	<b>80.475</b>	<b>83.475</b>
<b>Faste udgifter:</b>				
Rengøring	21.218	21.855	22.510	23.000
Kontor/IT/Telefoni	47.741	49.173	50.648	52.000
Administration/revison	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Faste udgifter i alt:</b>	<b>163.959</b>	<b>166.028</b>	<b>168.158</b>	<b>170.000</b>
<b>Diverse variable udgifter:</b>				
Velux Fonden projekt udflugter, forplejning og materialer	215.000	0	0	0
Velux Fonden kommunikation, formidling & opsøgende	29.000	0	0	0
Velux Fonden evaluering	53.000	0	0	0
Aktiviteter og udflugter	100.000	0	0	0
Kommunikation og formidling	30.000	30.000	30.000	30.000
Inventar og vedligeholdelse af inventar	20.000	20.000	20.000	20.000
Tjenestekørsel og vedligeholdelse af bil	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige forsikringer	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Diverse variable udgifter i alt:</b>	<b>484.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>4.084.433</b>	<b>3.048.292</b>	<b>3.069.081</b>	<b>3.089.875</b>
<b>Aftalte tilskud:</b>				
Aftalt tilskud Københavns kommune	-1.000.070	-1.000.070	0	0
Velux Fonden	-1.015.374	0	0	0
Oak Foundation	-170.000	0	0	0
<b>Finansierungsbehov pr. år:</b>	<b>1.898.989</b>	<b>2.048.222</b>	<b>3.069.081</b>	<b>3.089.875</b>