

Budget satellit i x-kommune m. 2 ugentlige åbningsdage

Indtægter i kroner

	2017	2018	2019
Tilskud x- kommune *	500,000	500,000	500,000
Tilskud private/donationer	150,000	150,000	150,000
Indtægter i alt	650,000	650,000	650,000

Omkostninger

	2017	2018	2019
Rekruttering, supervision o.l af frivillige	50,000	50,000	50,000
Forplejning af frivillige	15,000	15,000	15,000
Transport	20,000	20,000	20,000
Chatfunktion - drift	5,000	5,000	5,000
Aktiviteter for unge	10,000	10,000	10,000
Markedsføring og materialer	50,000	50,000	50,000
Driftsomkostninger i alt	150,000	150,000	150,000
Lønninger, ATP, pension m.v.	325,000	333,125	341,453
headspace tværgående koordinering og dokumentation	75,000	76,875	78,797
Personaleudgifter	10,000	10,000	10,000
Personaleomkostninger i alt	410,000	420,000	430,250
Kontorartikler, småanskaffelser m.m.	40,000	15,000	15,000
Telefoni og IT	10,000	11,000	12,000
Rengøring	5,000	5,000	5,000
Forsikring, abonnementer m.v.	5,000	5,000	5,000
Bogføring og regnskab	30,000	30,000	30,000
Administrationsomkostninger i alt	90,000	66,000	67,000
Samlede omkostninger	650,000	636,000	647,250
Resultat	0	14,000	2,750