

Årsbudget BrugerForeningen 2018

Indtægter 2018:

Satspulje ansøgning	1.200.000	
Københavns Kommune §18 ansøgt	550.000	
PUF 6 mdr. 1.jan. - 30. juni (ansøgning)	90.000	
Pakkeaktiviteter	10.000	
Medlemskontingent	5.000	
Samlede indtægter i alt:		1.855.000

Lokaleudgifter:

Flytning	30.000	
Husleje inkl. moms	320.000	
Depositum inkl. moms	160.000	
Varme	20.000	
Vand og el	30.000	
Udstyr og istandsættelse af nyt lejemål	40.000	
Ejendomsudgifter i alt:	600.000	

Øvrige driftsudgifter:

1. Interne aktiviteter, madvarer, udstyr m.m.	190.000	
2. Externe aktiviteter	155.000	
3. Kommunikation og transport	160.000	
4. Sprøjtepatruljen	150.000	
5. Koordinatorløn	150.000	
6. Kontordrift	140.000	
7. Administration & revision	110.000	
8. Møder- og konferencedeltagelser - rejseudg.	110.000	
9. Teambuilding	90.000	
Øvrige driftsudgifter i alt:	1.255.000	

Samlede udgifter 2018		1.855.000
------------------------------	--	------------------

Indtægter		1.855.000
------------------	--	------------------

Udgiftspecifikationer:

- 1. Interne aktiviteter:** Mad- og drikkev., mail- og spil-computere, køkkenart. reng. og vaskeart., toilet- og håndklædepap. avis al
- 2. Externe aktiviteter:** Udflugter, svømning, sports- og kulturarrangementers entrebilletter, fortæring m.m.
- 3. Kommunikation:** Fastnettlf & mobiler, internet & software abonnement, website. Transp, buskort, minibus, tjenestecykl. Serv
- 4. SprøjtePatruljen:** Sikkerheds- udstyr & fodtøj, uniformering, leasing af varebil inkl. fors., afg., P-licens & afg., dusørsmøger
- 5. Koordinator** (flexjobber) løn, ferie- og pensionsbidrag og ATP, obligatorisk arbejdsgivers ansvarsforsikring
- 5. Administration:** og bogføring m.m. - Dansk Råstof = 75.000 - Statsaut. Revisor: Revision & pulje- og årsregnskaber = 45.000
- 6. Kontordrift:** Computerservice, papir, printerudstyr, indkøb & service af lys & møbler og vedligehold samt forsikringer m.m.
- 7. Møder,** konferencedeltagelse, kampagner, rejse- og opholdsudgifter
- 8. Teambuildinguge:** Ophold, undervisning og evt. konsulenthonorar
BF søger ca. 200 m2. lokaler (hvor lejen er billig) i Kbh. NV. - 6 mdrs. indskud og husleje, el, vand & varme,
Flytning af containeropbevarer m containeropbevarer udstyr og møblement - hvoraf meget er klunset og godt slidt

bb.

c.

d.