

Nr.	Navn	Samlet Budget 2024	Frivilligcenter	Frivillighus	Selvhjælp	Genbrugskontakt	PUF og andre	Cafe hos Narges	Trygfonden	Velliv
	RESULTATOPGØRELSE									
	Sammendrag:									
	Tilskud fra staten	716.400	350.000	0	0	0	366.400	0	0	0
	Tilskud fra kommunen	489.831	413.600	76.231	0	0	0	0	0	0
	Andre tilskud	291.452	35.000	0	17.560	0	0	22.000	96.000	120.892
	Genbrugskontakten, omsætning	1.100.000				1.100.000				
	Medlemskontingent	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.600.683	798.600	76.231	20.560	1.100.000	366.400	22.000	96.000	120.892
	Samlet løn minus flextilskud, netto	-1.876.000	-708.000	0	-837.200	0	-287.000	0	-36.000	-8.000
	Personaleomkostninger i alt	-6.800	-5.200	0	0	0	-1.600	0	0	0
	Frivillige, omkostninger i alt	-38.400	-5.600	0	-11.600	-20.000	-1.200	0	0	0
	Husleje Frederiksgade årligt i 4 år	-125.000		-125.000						
	Lokaleomkostninger Havnegade i alt	-59.000	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
	Lokaleomkostninger, Vestergade i alt	-204.160	0	0	0	-204.160	0	0	0	0
	Bil drift i alt	-73.700	0	0	0	-73.700	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	-170.650	-65.450	0	-61.000	-28.500	-15.700	0	0	0
	Annoncer og aktivitetsomkostninger i alt	-286.632	-6.000	0	-17.560	0	-60.900	-22.000	-60.000	-120.172
	Løn og omkostninger i alt	-2.840.342	-790.250	-184.000	-927.360	-326.360	-366.400	-22.000	-96.000	-128.172
	Resultat	-239.659	8.350	-107.769	-906.800	773.640	0	0	0	-7.280
	(+) overskud / (-) underskud									
	Indtægter									
	Tilskud fra staten									
1010	Grundbevilling FRIG	350.000	350.000							
1070	PUF 2023-2024	274.800					274.800			
	PUF 2024-2025	91.600					91.600			
	Tilskud fra kommunen									
1100	Svendborg Kommune tilskud	413.600	413.600							

Nr.	Navn	Samlet Budget 2024	Frivilligcenter	Frivillighus	Selvhjælp	Genbrugskontakten	PUF og andre	Cafe hos Narges	Trygfonden	Velliv
1125	Svendborg Kommune, Frivillighuset	76.231		76.231						
1150	Svendborg Kommune, § 18 tilskud	0								
	Andre tilskud									
1200	Trygfonden, tilskud over 3 år	96.000							96.000	
1230	Andre tilskud:									
	Café Narges	0								
	Køgebog salg	52.000						22.000		30.000
	Velliv - 3 projekter	90.892								90.892
	Kultur på recept, Svendborg Kommune	17.560			17.560					
	Tovholderhonorar fra Jul i Skallen	20.000	20.000							
	Frivilligrådet	15.000	15.000							
	Genbrugskontakten									
1400	Genbrugskontakten varesalg	1.100.000				1100000				
	Øvrige indtægter									
1600	Kontingent Foreningen	3.000			3.000					
1900	Renteindtægter	0								
	Indtægter i alt	2.600.683	798.600	76.231	20.560	1.100.000	366.400	22.000	96.000	120.892
	Løn og personaleomkostninger									
2210	Lønninger	0								
	Leder (Frivilligcenter)	-385.000	-385.000							
	Leder (Selvhjælp)	-404.000			-404.000					
	Medarbejder (økonomi og IT)	-446.000			-446.000					
	Medarbejder (hos Narges cafe)	-446.000			-446.000					
	Medarbejder (frivilligcenter)	-313.000	-313.000							
	Medarbejder (puf)	-287.000					-287.000			
	Medarbejder (selvhjælp)	-293.000			-293.000					
	Medarbejder (huset)	-18.000	-18.000							
2211	Flextilskud fra kommunen	522.000			521.800					
2212	Flextilskud fra Statens Administration	194.000			194.000					
	Intern omfordeling af løn	0	8.000		36.000				-36.000	-8.000

Nr.	Navn	Samlet Budget 2024	Frivilligcenter	Frivillighus	Selvhjælp	Genbrugskontakten	PUF og andre	Cafe hos Narges	Trygfonden	Velliv
2225	Modtaget sygedagpenge	0								
2220	Ændring feriepengeforpligtelse	0								
	Samlet løn minus flextilskud	-1.876.000	-708.000	0	-837.200	0	-287.000	0	-36.000	-8.000
2214	Lønninger, B-indkomst	0								
2224	Sociale bidrag	0								
2230	Personaleomkostninger	0	0							
2240	Udvikling og kurser	-2.500	-2.500							
2250	Supervision	-1.500	-1.500							
2270	Kørselsgodtgørelse personale/transport	-2.800	-1.200				-1.600			
	Personaleomkostninger i alt	-6.800	-5.200	0	0	0	-1.600	0	0	0
	Frivillige, omkostninger									
2520	Udvikling og kurser, frivillige	-5.000			-5.000					
2530	Frivilligpleje, arrangementer mm	-11.000	-3.000		-3.000	-5.000				
2540	Supervision frivillige	-1.000			-1.000					
2560	Kørselsgodtgørelse frivillige	-1.200	-600		-600					
2580	Daglig forplejning, frivillige	-20.200	-2.000		-2.000	-15.000	-1.200			
	Frivillige, omkostninger i alt	-38.400	-5.600	0	-11.600	-20.000	-1.200	0	0	0
	Lokaleomkostninger									
3310	Husleje og varme/vand, Havnegade 2 mdr	-53.000		-53.000						
	Husleje Frederiksgade	0		0						
	Husleje Frederiksgade årligt i 4 år	-125.000		-125.000						
3320	El 2 mdr	-5.000		-5.000						
3330	Falck, brandmateriel	0		0						
3350	Honorar, rengøring	0		0						
3352	Refusion fra Frivilligrådet	0		0						
3354	Rengøringsartikler	0		0						
3360	Vedligeholdelse af lokaler og inventar	0		0						
3390	Diverse lokaleomkostninger	-1.000		-1.000						
	Lokaleomkostninger Havnegade i alt	-184.000	0	-184.000	0	0	0	0	0	0
	Lokaleomkostninger, Vestergade									
3410	Husleje, varme og vand	-145.260				-145.260				

Nr.	Navn	Samlet Budget 2024	Frivilligcenter	Frivillighus	Selvhjælp	Genbrugskontakten	PUF og andre	Cafe hos Narges	Trygfonden	Velliv
3420	El	-24.000				-24.000				
3450	Honorar, rengøring	-14.400				-14.400				
3454	Vask og rengøring	-2.000				-2.000				
3460	Vedligeholdelse af lokaler og inventar	-15.000				-15.000				
3490	Diverse lokaleomkostninger	-3.500				-3.500				
	Lokaleomkostninger, Vestergade i alt	-204.160	0	0	0	-204.160	0	0	0	0
	Bildrift, Genbrugskontakten									
3510	Brændstof	-13.000				-13.000				
3520	Bilforsikring	-5.600				-5.600				
3530	Vægtafgift	-7.300				-7.300				
3535	Falck	-1.800				-1.800				
3540	Vedligeholdelse af varebil	-10.000				-10.000				
3550	Opsparing til bil	-36.000				-36.000				
	Bildrift i alt	-73.700	0	0	0	-73.700	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger									
3601	Kontorhold	-7.000	-3500		-2300		-1200			
3610	Bredbånd	-7.200	-3.600		-3.600					
3617	Telefon	-21.000	-7.000		-7.000	-7.000				
3620	Hjemmeside, inkl. honorar	-10.000	-5.000		-5.000					
3621	Porto, fragt og bankgebyrer	-3.000	-1500		-1.500					
3628	Nets og betalingsgebyrer	-16.000				-16.000				
3630	Inventar	-8.000	-4.000		-4.000					
3632	IT/computer anskaffelse og vedligehold	-15.000	-7500		-7500					
3640	Revision	-37.500	-12.500		-12.500		-12.500			
3641	Regnskabsassistance	-10.000	-5.000		-5.000					
3642	Abonnement på e-economic	-7.200	-3.600		-3.600					
3650	Erhvervsforsikringer	-15.000	-5.000		-3.000	-5.000	-2.000			
3660	Faglitteratur og avis	0								
3662	Kontingenter	-7.000	-3.500		-3.500					
3720	Møder, forplejning, gebyrer og transport	-2.750	-2.000		-750					
3740	Repræsentation og gaver	-2.000	-750		-750	-500				
3770	Generalforsamling	-2.000	-1.000		-1.000					
	Intern omfordeling af administration	0								
	Administrationsomkostninger i alt	-170.650	-65.450	0	-61.000	-28.500	-15.700	0	0	0

Nr.	Navn	Samlet Budget 2024	Frivilligcenter	Frivillighus	Selvhjælp	Genbrugskontakten	PUF og andre	Cafe hos Narges	Trygfonden	Velliv
	Annoncer og aktivitetsomkostninger									
4010	Annoncer	-54.000				0	-54.000			
4030	Tryksager og foldere	-3.000					-3.000			
4100	Aktiviteter for foreninger	-6.000	-6.000							
4140	Andre aktiviteter:	-3.200	0				-3.200			
	Cafe Narges	-22.000						-22.000		
	Trygfonden	-60.000							-60.000	
	Velliv - 3 projekter	-120.172								-120.172
	Kultur på recept, Svendborg Kommune	-17.560			-17.560					
	Transport oplægsholdere	-700					-700			
4210	Brugerpleje, kaffe og te	0								
	Annoncer og aktivitetsomkostninger i alt	-286.632	-6.000	0	-17.560	0	-60.900	-22.000	-60.000	-120.172
	Omkostninger i alt	-957.542	-77.050	-184.000	-90.160	-326.360	-77.800	-22.000	-60.000	-120.172
	Løn og omkostninger i alt	-2.840.342	-790.250	-184.000	-927.360	-326.360	-366.400	-22.000	-96.000	-128.172
	PERIODENS RESULTAT	-239.659	8.350	-107.769	-906.800	773.640	0	0	0	-7.280
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budgettet er udfærdiget af Lis Thejls, Lisbet Praëm, John Olsen og Esben Buch-Andersen									
	Dette budget 2024 er fremlagt og godkendt af bestyrelsen på mødet d. 1. februar 2024/LT									