



## BUDGET, DRIFTSTILSKUD

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes driftstilskud at tilskudsmodtager forud for hvert år/ hver sæson udarbejder et budget, der er opstillet i overensstemmelse med denne budgetskabelon. Budgettet kan indsendes i andre formater så længe det afspejler skabelonens opbygning.

Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fremgå af tilskudsaftalen, hvornår budget og virksomhedsplan for det kommende regnskabsår skal være kommunen i hænde.

Hvis der sker væsentlige ændringer efter budgettet er godkendt, skal der udarbejdes et revideret budget, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal anvendes som grundlag for regnskabsaflægning, og væsentlige afvigelser fra budgettet skal årsagsforklares (se vedlagte regnskabsvejledning og modelregnskab).

<b>Oplysninger</b>
Budgetår: 2021
Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): Poesiens Hus
CVR-nummer: 34641536
Aktivitet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Afholde 2 arrangementer om måneden</li><li>• Afholde mindst 4 arrangementer ude af huset skabt med samarbejdspartnere</li><li>• Afholde mindst 4 workshops om året</li></ul>
<b>Hvis budgettet udarbejdes på baggrund af et eksisterende tilsagn om driftstilskud</b>
Sagsnummer:
Dato for underskrift af tilskudsftale: 10/12-2019

## Budget

	Note	Budget	Budget året før <small>(hvis der er givet tilskud året før)</small>
Tilskud fra Københavns Kommune	1	163.043	163.043
Overført overskud 2020		43.188	#
Andre fondsmidler og samarbejder (søges og etableres løbende)	2	264.469	
Renteindtægter		0	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>470.700</b>	<b>#</b>
<b>Aktivitetsudgifter</b>			
Honorarer og konsulentydelse	3	96.000	#
Lønninger mv.	4	260.00	#
Kontorholdsudgifter	5	37.500	#
Husleje og lokaleudgifter	6	55.200	#
Andre udgifter	7	#	#
PR og markedsføring	8	20.000	#
Særlige projekter, SOMMERTID	9	0	#
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>468.700</b>	<b>#</b>
Renteudgifter		2.000	#
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>470.700</b>	<b>#</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>#</b>

## Noter

	Budget	Budget året før (hvis der er givet tilskud året før)	Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget
<b>1 Tilskud fra Københavns Kommune</b>			
Driftstilskud, Københavns Kommune	163.043		
Overskud regnskabsår 2020 – øremærket aktiviteter Københavns Kommune	43.188	#	
	#	#	
	<b>206.231</b>	#	
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>			
Fondsmidler og samarbejder (søges og etableres løbende)	264.469	#	
	<b>264.469</b>	#	
<b>3 Honorarer og konsulentydelse</b>			
Forfatterhonorarer	96.000	#	
	#	#	
	<b>96.000</b>	#	
<b>4 Løn og personaleudgifter</b>			
Lønninger	250.000	#	
Øvrige personaleudgifter (frivilligpleje)	10.000	#	
	<b>260.000</b>	#	
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>			
Kontorartikler	2.000	#	
Telefon, porto og fragt	#	#	
Internet og webhotel	1.000	#	
Litteratur	4.000	#	
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	8.000	#	
Revision og regnskabsmæssig assistance	10.000	#	
Andre konsulenter	5.000	#	
Abonnementer og kontingenter		#	
Forsikringer	#	#	
Småanskaffelser	7.500	#	
	37.500	#	
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres	#	#	
	<b>37.500</b>	#	
<b>6 Lokaleudgifter</b>			
Husleje	24.000	#	
Lokaleudgifter, løbende arrangementer	31.200	#	
Lokaleudgifter	#	#	
Vedligeholdelse	#	#	
Rengøring	#	#	
Diverse	#	#	
	<b>55.200</b>	#	
<b>7 Andre udgifter</b>			
Mødeudgifter	#	#	
Repræsentation	#	#	
Afskrivninger	#	#	
Autodrift	#	#	
	#	#	

**8 PR og Markedsføring**

Publikationer	#	#
PR/markedsføring	20.000	#
PR/markedsføring, aktivitet XX	#	#
	<b>20.000</b>	<b>#</b>

**9 Særlige projekter****Projekt SOMMERTID**

Særlige projekter i alt, nettoresultat	<b>0</b>	<b>#</b>
--	----------	----------

**Projekt SOMMERTID**

	Budget året	
	Budget	før
<b>INDTÆGTER – SOMMERTID</b>		
Tilskud fra Københavns Kommune	75.000	#
Tilskud fra fonde	#	#
LiteraturHaus	10.000	#
Egenbetaling, Poesiens Hus	10.000	#
Billetindtægter	8.000	#
Øvrige indtægter, specificeret:	#	#
	#	#
<b>INDTÆGTER I ALT – SOMMERTID</b>	<b>103.000</b>	<b>#</b>

**UDGIFTER – SOMMERTID**

Lønninger	34.500	#
Forfatterhonorarer	31.500	#
Transportudgifter	#	#
Opholdsudgifter	#	#
Fortæring, herunder mødeudgifter	3.000	#
Diverse repræsentation	#	#
PR og markedsføring	10.000	#
Revisionshonorar		
Øvrige omkostninger, specificeret:		
a) Leje af lokaler	14.000	
b) Livestream af events	10.000	

<b>UDGIFTER I ALT – SOMMERTID</b>	<b>103.000</b>	<b>#</b>
-----------------------------------	----------------	----------

<b>NETTORESULTAT – SOMMERTID</b>	<b>0</b>	<b>#</b>
----------------------------------	----------	----------