

Förslag BUDGET 2022	Kulturföreningen Urban Company/Gula Villan Järna			
INTÅKTER	Kommentar			
Södertälje kommun- verksamhetsstöd	<i>Baseras på tidigare beviljade belopp. Söks 31 dec 2021, svar mars 2022</i>	210,000.00 kr		
Region Stockholm - verksamhetsstöd	<i>Beviljat</i>	150,000.00 kr		
Hysesintäkter från lokalbokning	<i>Baserat på år 2019</i>	90,000.00 kr		
Krisstöd KUR främjande projekt residens	<i>Beviljat</i>	89,100.00 kr		
Krisstöd Södertälje kommun	<i>Beviljat</i>	50,000.00 kr		
Lokalstöd Södertälje kommun	<i>För lokalhyra Telge fastigheter</i>	40,000.00 kr		
Medlemsavgifter	<i>Baserat på år 2019</i>	7,000.00 kr		
SUMMA		636,100.00 kr		
KOSTNADER				Hur finansieras posten?
Verksamhetssamordning- och utveckling	<i>395 kr/tim x 28 tim/mån x 2 pers f-skatt</i>	265,440.00 kr		Finansieras: 90 000 kr hyresintäkter + 5000 kr krisstöd Södertälje kommun + 29100 kr KUR krisstöd + 101340 kr Södertälje verksamhetsstöd + 40000 kr verksamhetsstöd Region Sthlm
Vaktmästeri och teknik	<i>250 kr/tim x 20 tim/mån x 1 pers f-skatt</i>	60,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Styrelsearvoden	<i>Ordf 8000 kr (lön + soc.avg), 1000 kr arvode x 4 ledamöter</i>	12,000.00 kr		Medlemsavgifter 7000 kr + verksamhetsstöd Södertälje kommun 5000 kr
Redovisningstjänster	<i>Kassör/redovisning</i>	18,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Kommunikation & marknadsföring	<i>FB/IG-annonsering, trycksaker etc</i>	2,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Dokumentation	<i>Fota/filma verksamhet</i>	0.00 kr		-
Lokalhyra	<i>Telge fastigheter</i>	40,000.00 kr		Lokalstöd Södertälje kommun
Barn- och ungdomsprogram	<i>5000 kr/mån x 2 pers f-skatt x 8 mån</i>	80,000.00 kr		Verksamhetsstöd Region Sthlm
Residensprogram	<i>20 000 kr/residens x 3 st (kan gå till arvoden, resekostnader etc) + 3 st residens utan produktionsbudget (enbart lokalstöd)</i>	60,000.00 kr		KUR Krisstöd
Konstnärlig trädgård	<i>5000 kr/mån x 5 mån x 1 pers f-skatt + materialkostnader</i>	30,000.00 kr		Verksamhetsstöd Region Sthlm
Förbrukningsmaterial	<i>Baserat på fg år</i>	6,660.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Kontorsmaterial	<i>Baserat på fg år</i>	2,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Telefon & bredband	<i>Baserat på fg år</i>	8,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Inköp av saker - rusta upp	<i>Se ansökan om krisstöd Södertälje kommun</i>	45,000.00 kr		Krisstöd Södertälje kommun
Programvaror	<i>Fortnox, Billogram etc baserat på fg år</i>	3,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Hemsida	<i>Baserat på fg år</i>	3,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Bankkostnader	<i>Baserat på fg år</i>	1,000.00 kr		Södertälje verksamhetsstöd
Resor och frakt	<i>Till Utbudsdagar, mässor, utbildningar, frakt av material etc</i>	0.00 kr		-
SUMMA		636,100.00 kr		
Budget Verksamhetsstöd Region Sthlm				
Intäkt				
150,000.00 kr	Beviljat stöd			
Kostnader				
40,000.00 kr	administration, producentskap av verksamhetssamordnare kring Barn- och ungdomsprogram och konstnärlig trädgård			
80,000.00 kr	Barn- och ungdomsprogram i konst och dans			
30,000.00 kr	Konstnärlig trädgård			
150,000.00 kr	TOTALA KOSTNADER			
Budget Krisstöd KUR				

Intäkt			
	89,100.00 kr	Beviljat stöd	
Kostnader			
	29,100.00 kr	Administration, producentskap, publikvårdskap kring Residensprogram	
	60,000.00 kr	Residensprogram 3st residens m produktionsbudget + 2 st utan produktionsbudget	
	89,100.00 kr	TOTALA KOSTNADER	
Budget Verksamhetsstöd Södertälje kommun			
Intäkter			
	210,000.00 kr		
Kostnader			
	101,340.00 kr	Administration, producentskap av lokalbokning, publika evenemang, intern kommunikation med kursledare, styrelse, konstnärer, extern kommunikation. Löpande verksamhetssamordning/utveckling.	
	60,000.00 kr	Vaktmästeri och teknik	
	5,000.00 kr	Del av Styrelsearvoden	
	18,000.00 kr	Redovisningstjänst	
	2,000.00 kr	Kommunikations & marknadsföring	
	6,660.00 kr	Förbrukningsmaterial	
	2,000.00 kr	Kontorsmaterial	
	8,000.00 kr	Telefon och bredband	
	3,000.00 kr	Programvaror; Billogram, Fortnox etc	
	3,000.00 kr	Hemsida	
	1,000.00 kr	Bankkostnader	
	210,000.00 kr	TOTALA KOSTNADER	
Budget Krisstöd Södertälje kommun			
INTÄKT			
	50,000.00 kr		
KOSTNAD			
	5,000.00 kr	Administration, göra inköp, installation etc.	
	45,000.00 kr	Inköp av utrustning för att rusta upp verksamheten	
	50,000.00 kr	TOTALA KOSTNADER	
Budget Övriga intäkter			
INTÄKT			
	90,000.00 kr	Hysesintäkter för lokalbokningar	
	7,000.00 kr	Medlemsavgifter	
KOSTNAD			
	90,000.00 kr	Administration av lokalbokningar	
	7,000.00 kr	Del av Styrelsearvoden	
	97,000.00 kr	TOTALA KOSTNADER	