



Budget 2024 - Albertslund Verdensmål Center

(tusind kr.)

| <u>Udgifter:</u> | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Løn | | | |
| Centerleder (Povl) | 609 | 591 | 615 |
| Centermedarbejder (Signe) | 500 | 487 | 505 |
| Centermedarbejder (Pernille) | 626 | 591 | 0 |
| WEB og PC-support (Tage) | 48 | 48 | 48 |
| Handyman (Patrick) | 0 | 5 | - |
| Andet | 40 | - | - |
| Løn i alt | 1.823 | 1.722 | 1.168 |
| Husleje/kontor: | | | |
| Husleje, el, varme, vand, forsikr. | 164 | 160 | 160 |
| Kontorhold, tlf., IT mv. | 90 | 100 | 100 |
| Husleje/kontor i alt | 254 | 260 | 260 |
| Projekter | | | |
| Kulturøkologisk Forening (ACA's tilskud) | 0 | 10 | 10 |
| Projekter, Netværk, information, tilskud mv. | 102 | 100 | 100 |
| Rejser, kurser, seminarer mv. | 0 | 0 | - |
| Projekter i alt | 102 | 110 | 110 |
| Udgifter i alt | 2.179 | 2.092 | 1.538 |
| Indtægter: | | | |
| Renovation (takster) | 443 | 447 | 476 |
| Varme (takster) | 443 | 447 | 476 |
| Vand (takster / Hofor) | 375 | 375 | 424 |
| Albertslund kommune (skat) | 525 | 536 | 0 |
| Indtægtsdækket virksomhed | 450 | 220 | 100 |
| Indtægter i alt | 2.236 | 2.025 | 1.476 |
| Resultat | + 57 | - 67 | - 62 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Egenkapital pr. 31.12.2022 | + 544.356 |
| Forventet egenkapital pr. 31.12.2023 | + 477.356 |
| Forventet egenkapital pr. 31.12.2024 | + 415.356 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Af egenkapitalen udgjorde "egne opsparede midler" pr. 31.12.2022</i> | + 544.356 |
| <i>Af egenkapitalen udgjorde "midler hidrører fra kommunen" pr. 31.12.2022</i> | 0 |
| <i>Reserveret som sikkerhed (100.000 pr. centermedarbejder)</i> | + 200.000 |

*Bestyrelsen den 14.8.2023
Revideret den 8.11.2023 PM*