

Pressupost 2019



Dimarts 11 de desembre de 2018

som associació

PRESSUPOST 2019: Principals magnituds

DESPESES

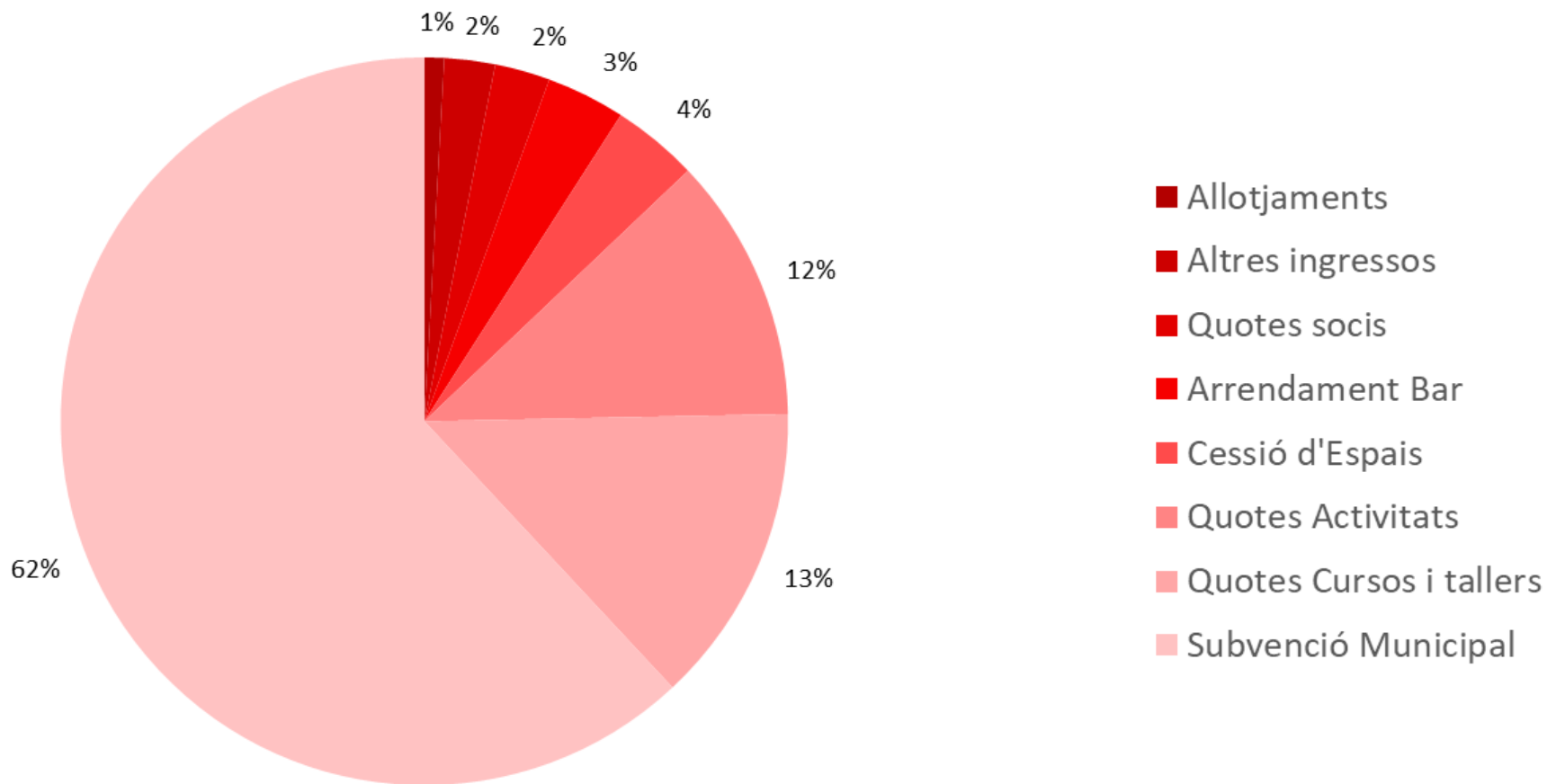
- ★ Increment Altres despeses de personal 3.847€
- ★ Reducció Cursos i tallers - 3.000€ (casa) -4.000€ (Gardenyes)
- ★ Reducció Programació trimestral -4.000€
- ★ Reducció Comunicació - 8.000€

INGRESSOS

- ★ Subvenció de l'Ajuntament pel mateix import que l'any 2018
- ★ Reducció ingressos totals per quotes de cursos i tallers i activitats -11.000€
- ★ Reducció ingressos pel projecte ESS

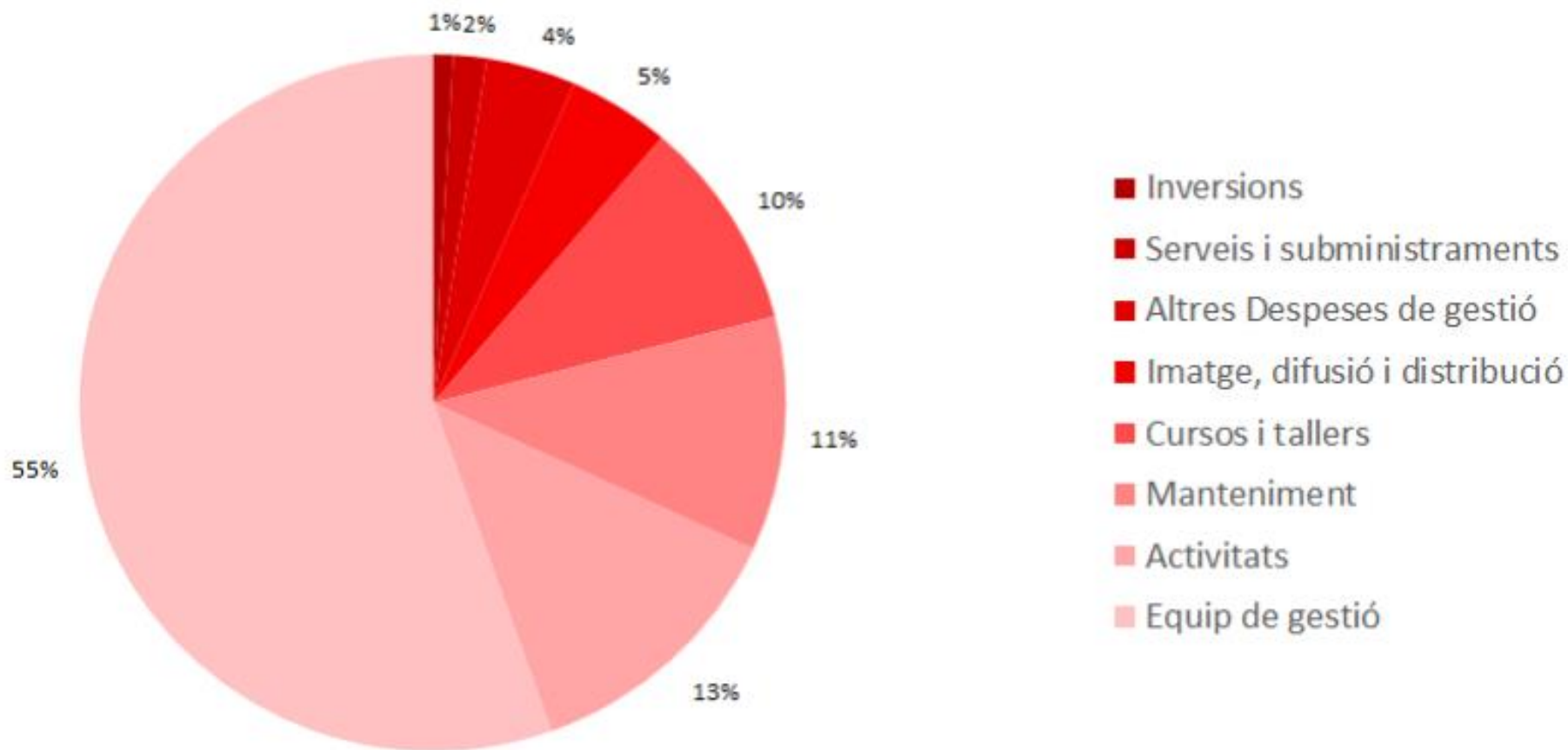
INGRESSOS

D'on venen els diners?



DESPESES

On van els diners?



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2019



	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Casa	ACCO	ESS	Gardenyes
DESPESES						
PERSONAL	181.432 €	205.435 €	167.232 €	6.500 €	5.600 €	2.100 €
SERVEIS CULTURALS	73.400 €	85.471 €	72.000 €	900 €	- €	500 €
COMUNICACIÓ	15.300 €	23.388 €	15.000 €	- €	300 €	- €
DESPESES GENERALS	57.055 €	67.012 €	51.348 €	4.100 €	607 €	1.000 €
INGRESSOS						
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	98.565 €	152.685 €	76.958,55 €	11.500,00 €	6.506,56 €	3.600,00 €
SUBVENCIÓ MUNICIPAL	228.621 €	228.621 €	228.621,00 €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	327.186 €	381.306 €	305.580 €	11.500 €	6.507 €	3.600 €
TOTAL INGRESSOS	327.186 €	381.306 €	305.580 €	11.500 €	6.507 €	3.600 €
RESULTAT	0 €	- €	0 €	- €	- €	- €



	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Casa	ACCO	ESS	Gardenyes
DESPESES						
PERSONAL	181.432 €	205.435 €	167.232 €	6.500 €	5.600 €	2.100 €
Equip de gestió	181.432 €	205.435 €	167.232 €	6.500 €	5.600 €	2.100 €
SERVEIS CULTURALS	73.400 €	85.471 €	72.000 €	900 €	- €	500 €
Cursos i tallers	32.000 €	39.000 €	32.000 €	- €	- €	- €
Activitats	41.400 €	46.471 €	40.000 €	900 €	- €	500 €
COMUNICACIÓ	15.300 €	23.388 €	15.000 €	- €	300 €	- €
DESPESES GENERALS	57.055 €	67.012 €	51.348 €	4.100 €	607 €	1.000 €
Serveis i subministraments	4.995 €	4.850 €	4.950 €	- €	- €	45 €
Manteniment	35.598 €	34.700 €	34.598 €	100 €	- €	900 €
Inversions	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
Altres Despeses de gestió	13.462 €	24.462 €	8.800 €	4.000 €	607 €	55 €
Material d'oficina i informàtica	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €
Despeses bancàries	800 €	800 €	800 €	- €	- €	- €
Assegurances	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €
Ajuts concedits	2.500 €	2.480 €	- €	2.500 €	- €	- €
Gestoria i assessorament	4.000 €	4.500 €	4.000 €	- €	- €	- €
Altres despeses (IVA no recuperable,	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €
Tributs	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses extraordinàries	2.162 €	12.682 €	- €	1.500 €	607 €	55 €
INGRESSOS						
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	98.565 €	152.685 €	76.958,55 €	11.500,00 €	6.506,56 €	3.600,00 €
SUBVENCIÓ MUNICIPAL	228.621 €	228.621 €	228.621,00 €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	327.186 €	381.306 €	305.580 €	11.500 €	6.507 €	3.600 €
TOTAL INGRESSOS	327.186 €	381.306 €	305.580 €	11.500 €	6.507 €	3.600 €
RESULTAT	0 €	- €	0 €	- €	- €	- €

4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2019



	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Casa	ACCO	ESS	Gardenyes
INGRESSOS						
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	98.565 €	152.685 €	76.958,55 €	11.500,00 €	6.506,56 €	3.600,00 €
Quotes socis	8.500 €	8.500 €	- €	8.500 €	- €	- €
Quotes cursos i tallers	44.600 €	50.050 €	43.000 €	- €	- €	1.600 €
Quotes activitats	5.500 €	11.100 €	2.500 €	3.000 €	- €	- €
Cessió d'espais	12.000 €	14.000 €	12.000 €	- €	- €	- €
Arrendament bar	12.659 €	12.533 €	12.659 €	- €	- €	- €
Allotjaments	3.300 €	3.300 €	3.300 €	- €	- €	- €
Altres ingressos fotocòpies	500 €	500 €	500 €	- €	- €	- €
Altres ingressos (subvencions, de	11.507 €	52.702 €	3.000 €	- €	6.507 €	2.000 €
SUBVENCIÓ MUNICIPAL	228.621 €	228.621 €	228.621,00 €	- €	- €	- €
Gestió	222.621 €	222.621 €	222.621 €	- €	- €	- €
Activitats joves	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	327.186 €	381.306 €	305.580 €	11.500 €	6.507 €	3.600 €
TOTAL INGRESSOS	327.186 €	381.306 €	305.580 €	11.500 €	6.507 €	3.600 €
RESULTAT	0 €	- €	0 €	- €	- €	- €