

Budget 2026 Frivilligcenter Næstved

Indtægter

1010 Grundfin. 1475-0649	-350.000,00
1020 Driftstilskud Næstved kommune	-1.370.000,00
1030 Medlemskontigent / leje af skabe	-30.000,00
Indtægter i alt Frivillig center	-1.750.000,00

Omkostninger FC

Personale omkostninger

2010 Medarbejder A	200.000,00
2020 Medarbejder 1	560.000,00
2025 Projektindtægt Medarbejder 1	-76.888,00
2030 Projektmedarbejder 3	290.000,00
2035 Projektindtægt projektmedarbejder 3	-278.675,00
2040 Projektmedarbejder 2	560.000,00
2045 Projektindtægt projektmedarbejder 2	-290.165,00
2050 Projektmedarbejder B	170.000,00
2060 Projektmedarbejder 4	380.000,00
2065 Projektindtægt projektmedarbejder 4	-187.293,00
2066 Medarbejder 5	50.000,00
2067 Indtægter fra huset til Medarbejder 5	-50.000,00
2070 Rejser og kørsel	2.500,00
2090 Personaleforsikringer	15.000,00
2100 Flexrefusioner	-120.000,00
Personale omkostninger i alt FC	1.224.479,00

Lokaleomkostninger FC

2210 Lokaleomkostninger Farimagsvej 16	175.776,00
2220 Indtægter fra projekter	-50.000,00
Lokaleomkostninger FC i alt	125.776,00

Kolonihave

2310 Kolonihave udgifter i alt	7.000,00
Kolonihave i alt	7.000,00

Administration og kontor

2410 Bogholder udgifter	55.000,00
2420 Lønadministration	16.500,00
2430 AER, AES Finanstillæg	8.000,00
2440 Personale/friv. Pleje	35.000,00
2450 Telefon og IT	70.000,00
2460 Kontorartikler	10.000,00
2470 Leasing kopimaskine	24.000,00
2490 Indtægter fra projekter	-64.000,00
2500 Forsikringer	7.000,00
2510 Renter og bankgebyr	13.000,00

2530	Revision	50.000,00
2540	Diverse administration	10.000,00
	Administration og kontor i alt	234.500,00
	Markedsføring	
2620	Markedsføring /Bogmærker	16.000,00
	Markedsføring i alt	16.000,00
	Samarbejder	
2710	Frise kontigenter	5.000,00
2720	Konferencer og møder	24.000,00
2730	Repræsentation og gaver	5.000,00
2740	Diverse	1.000,00
	Samarbejder i alt	35.000,00
	Bestyrelse og generalforsamling	
2810	Bestyrelsesforsikring	11.000,00
2820	Bestyrelsesmøder	8.000,00
2830	Generalforsamling	10.000,00
2840	Andre udgifter	1.000,00
	Bestyrelse og generalforsamling i alt	30.000,00
	Resultat Frivillig center i alt	-77.245,00
	Projekter	
	Gældsrådgivning Næstved	
3410	Tilskud Næstved kommune	-320.000,00
3415	Øvrige tilskud/ vidensfunktion	0,00
3420	Løn Projektmedarbejder 2	96.040,00
3430	Løn Projektmedarbejder 4	37.293,00
3440	Løn Projektstyring 1	38.444,00
3445	Projektmedarbejder 3	92.213,00
3450	IT udstyr	4.000,00
3455	Administration og drift	34.000,00
3460	Formidling	10.000,00
3461	Uddannelse kursus supervision	9.000,00
3465	Transport	1.200,00
3470	Lokaler	32.000,00
3480	Forsikringer	6.000,00
	Gældsrådgivning Næstved i alt	40.190,00
	Gældsrådgivning Socialstyrelsen 2024-2027	
3610	Tilskud - gældsrådgivning - 428.078	-540.000,00
3620	Løn projektmedarbejder 3	184.427,00
3630	Løn projektmedarbejder 2	192.080,00
3640	Løn Projektstyring 1	38.444,00
3650	Transport kørsel egen bil	999,00
3655	Transport offentlig	1.912,00

3660 IT	12.000,00
3670 Uddannelser/kurser	15.000,00
3680 Formidling	15.000,00
3690 Lokaler	18.000,00
3700 Administration	24.000,00
3710 Forsikringer	12.000,00
3720 Revision	13.750,00
3740 Supervision/konsulent	12.813,00
Gældsrådgivning Socialstyrelsen 2020-2023 ialt	425,00

Aktiviteter medlemmer

3910 Indtægter Fra FC egen pulje	0,00
3920 Honorar	20.000,00
3930 Forplejning	3.000,00
3940 Andre udgifter	0,00
Aktiviteter medlemmer i alt	23.000,00

Frivillig Fredag

4010 Indtægter	-50.000,00
4020 Markedsføring	17.300,00
4030 Forplejning/frivillig pleje	17.700,00
4040 Honorar	15.000,00
4050 Øvrige udgifter	0,00
Frivillig fredag i alt	0,00

Projekt 1 - Social kompas (NK 20.000 + Frise 20.000)

4110 Indtægter fra FC egen pulje	0,00
4120 Markedsføring	5.000,00
Projekt 1 Social kompas i alt	5.000,00

Projekt 2 - Sundhedskor

4210 Indtægter	-26.000,00
4240 Honorar/løn	26.000,00
Projekt 2 - i alt	0,00

Projekt 3 - hygge cafe

4330 Forplejning/frivillig pleje	3.000,00
Projekt 3 - hygge cafe	3.000,00

Projekt 5 - Udearealer Nordeafonden 24 (221.000)

Indtægter	-22.100,00
4440 Ansaffelser / materialer	22.100,00
Projekt 5 - Udearealer Nordeafonden 24 i alt	0,00

Projekter i alt

71.615,00

Socialforeningers hus

Udgifter forbrug	
4510 El	35.000,00
4520 Vand og spildevand	15.000,00
4530 Varme	55.000,00
4540 Renovation	12.000,00
4550 Elevatorservice / alarmsystem	10.000,00
Udgifter i alt	127.000,00
Ejendomsdrift ude	
4610 Udendørs vedligeholdelse & vedligehold medarbejdere	70.000,00
4620 Administration, IT, nøgler	15.000,00
4630 Forsikringer	7.200,00
4640 Anden Serviceopgave	5.000,00
Ejendomsdrift ude i alt	97.200,00
Rengøring & køkken	
4710 Køkken indtægter og udgifter	10.000,00
4720 Rengøringsløn	150.000,00
4730 Diverse rengøringsmidler osv	5.500,00
Rengøring i alt	165.500,00
Vedligeholdelse inde	
4810 Vedligeholdelse lokaler	2.400,00
4820 Vedligeholdelse inventar	5.000,00
4830 Indkøb inventar/service	12.000,00
Vedligeholdelse inde i alt	19.400,00
Indtægter	
4910 Lokalebidrag fra Frivillig center	-175.776,00
4920 Udgiftsdækning fra Næstved kommune	-233.650,00
Indtægter i alt	-409.426,00
Resultat Socialforeningers hus	-326,00
Resultat før afskrivninger	-5.956,00