

Preliminär budgetplan för Fontänhusets verksamhet 2019

för att kunna driva och utveckla Fontänhuset med befintlig organisation och aktiviteter

<u>Personalkostnader</u>	8 000 000
10 anställda handledare	
1 anställd ekonomi/admin/	
2 anställda verksamhetsansvariga	
<u>Lokalkostnader</u>	1 265 000
Hyra 630 000	
Övriga kostnader så som el, vatten, renhållning, värme, underhåll 635 000	
<u>Kostnader för aktiviteter i verksamheten</u>	1 500 000
Boende, socialt program, friskvård, arbets- och studiefrågor (Vägar ut), studier/ utbildning för medlemmar, kultur, radioproduktion, tidningsproduktion, kök/restaurang/café som serverar mat till självkostnadspris	
<u>Övriga kostnader i verksamheten</u>	1 150 000
Porto, telefon, datorer, förbrukningsmtrl, kontorsmtrl, revisionskostn, försäkringar, bil, hyra inventarier, avskrivningar mm	
<u>Summa kostnader</u>	11 915 000

STIFTELSEN FONTÄNHUSET MALMÖ FÖR VÄNSKAP OCH ARBETE

Engelbrektsgatan 14

211 33 Malmö

Tel 040 - 12 00 13

www.fontanhuset.se

info@fontanhuset.se

Kompatibilitetsrapport för Budget 2018 prel Mö stad (2).xls
Kör på 2017-05-22 10:55

Följande funktioner i arbetsboken stöds inte i äldre versioner av Excel. Dessa funktioner kan gå förlorade eller degraderas om du öppnar den här arbetsboken i en äldre version av Excel eller om du sparar arbetsboken i ett äldre filformat.

Mindre återgivningsnedsättning

förekomster

Version

Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller formatering som inte stöds för det valda filformatet. Dessa format konverteras till de mest närliggande formaten.

2

Excel 97-2003