

Preliminär budgetplan för Fontänhusets verksamhet 2021

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

<u>Personalkostnader</u>	8 000 000
11 anställda handledare + vikarier	
2 anställda verksamhetsansvariga	
<u>Lokalkostnader</u>	
Hyra 600 000	1 235 000
Övriga kostnader så som el, vatten, renhållning, värme, underhåll 635 000	
<u>Kostnader för aktiviteter i verksamheten</u>	
Boende, socialt program, friskvård, arbets- och studiefrågor (Vägar ut), studier/ utbildning för medlemmar, kultur, radioproduktion, tidningsproduktion, kök/restaurang/café som serverar mat till självkostnadspris	1 500 000
<u>Övriga kostnader i verksamheten</u>	
Porto, telefon, datorer, förbrukningsmtrl, kontorsmtrl, revisionskostn, försäkringar, bil, hyra inventarier, avskrivningar mm	1 150 000
<u>Summa kostnader</u>	
	11 885 000

STIFTELSEN FONTÄNHUSET MALMÖ FÖR VÄNSKAP OCH ARBETE

Engelbrektsgatan 14

211 33 Malmö

Tel 040 - 12 00 13

www.fontanhuset.se

info@fontanhuset.se