

**Budget 2020  
for  
Den Blå Oase, Aabenraa**

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Tilskud og bevillinger	2.194	2.132	2.198
Gaver	220	220	104
Varesalg	266	318	244
Vareforbrug	-210	-300	-195
Salg ydelser	4	5	19
Deltagerbetaling			15
Leje indtægter	502	493	530
<b>Indtægter ialt</b>	<b>2.977</b>	<b>2.869</b>	<b>2.914</b>
Løn	2.004	1.533	1.487
Sociale udg./forsikr.	332	268	262
Uddannelse/kurser	137	107	189
Øvrige personaleomk.	12	12	12
Frivillige	59	59	69
Personaleomk. ialt	2.545	1.980	2.019
Husleje	375	372	295
Skat/fors/forbrug	349	321	326
Vedligehold	140	140	172
Lokaleudgifter	863	832	793
Administration	61	62	46
PR/Markedsføring	2	2	1
IT/Datakommunikation	20	14	5
Transport/rejser/ophold	36	36	37
Bruger og beboeromk.	106	106	127
Serviceydelser	231	178	194
<b>Faste omkostninger ialt</b>	<b>3.862</b>	<b>3.209</b>	<b>3.223</b>
Afskrivninger	220	220	220
<b>Nettoudgift</b>	<b>-1.105</b>	<b>-561</b>	<b>-531</b>

**Normering:** 5,23 4,43  
**Forudsætninger:**

**Tilskud**

Kommunal bidrag Faktisk modtaget i 2019  
Budget 2020 kommunalt tilskud fremskrevet i hht  
KL-fremskrivningsprocenter, 2,9 %.

Gaver Svarer til afskrivninger(ovf. Fra gaver, konto 8310)

Varesalg/vareforbrug - Køkken Budget 20 indeholder 4 4-plus deltagere/frivillige

Lejeindtægter 18 ungdomboliger, 85 % belægning

Lønninger Er fremskrevet med 3,2 % på faktisk 1.2. 2019  
Samlet medarbejdernormering er nedskrevet med ,2 stilling  
*Ønske om tillægsbevilling ny stilling:  
Socialpædagogisk Pedel koster 524 tkr.*

Lokaleudgifter Lokaler på Sønderport med p.t. kendte omkostninger

Adm andele Indeholder 6 % af udgiftsbudgettet.

Afskrivninger Etablering på Sønderport, dækkes af indsamlede midler

Silkeborg, den 3. april 2019



Birthe Boye Hansen  
Blå Kors Danmark