

Proposta pressupost 2024

INGRESSOS	Proposta pressupost 2024	Executat 2023	Diferència	% Desv.	Pressupost 2023
QUOTES					
Quotes altes de socis	8.200,00	8.114,70	85,30	1,05%	9.750,00
Quotes socis individuals	1.179.094,00	1.142.283,13	36.810,87	3,22%	1.162.000,00
Quotes socis col.lectius	31.367,00	30.394,08	972,92	3,20%	30.550,00
Quotes socis alumnes Escola d'Esriptura	135.000,00	122.548,85	12.451,15	10,16%	115.000,00
Total	1.353.661,00	1.303.340,76	50.320,24	3,86%	1.317.300,00
SERVEIS ATENEU					
Matrícules cursos AB	11.900,00	11.546,66	353,34	3,06%	25.000,00
Lloquer de calaixos	9.260,00	8.972,30	287,70	3,21%	9.500,00
Lloquer d'espais	94.000,00	92.122,15	1.877,85	2,04%	59.000,00
Biblioteca: serveis	2.700,00	2.687,18	12,82	0,48%	6.000,00
Ingressos per activitats i visites Redescobreix	18.000,00	23.073,10	-5.073,10	-21,99%	10.200,00
Altres (minuttes, merchandising, venda llibres, etc)	1.200,00	5.441,36	-4.241,36	-77,95%	1.000,00
Total	137.060,00	143.842,75	-6.782,75	-4,72%	110.700,00
ARRENDAMENTS					
Restaurant ATN	71.923,00	69.693,12	2.229,88	3,20%	69.080,00
Cafeteria Bar Jardí	29.500,00	35.345,84	-5.845,84	-16,54%	30.000,00
Associacions 5ª planta	11.000,00	22.549,96	-11.549,96	-51,22%	22.550,00
Pis llogat Guitart	13.834,00	13.405,04	428,96	3,20%	13.890,00
Total	126.257,00	140.993,96	-14.736,96	-10,45%	135.520,00
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS					
Govern central	7.391,00	7.022,69	368,31	5,24%	7.023,00
Generalitat de Catalunya	292.000,00	227.658,72	64.341,28	28,26%	230.360,00
Diputació Barcelona	10.000,00	15.066,23	-5.066,23	-33,63%	10.000,00
Ajuntament Barcelona- ICUB	140.070,00	140.070,00	0,00	0,00%	140.070,00
Total	449.461,00	389.817,64	59.643,36	15,30%	387.453,00
PATROCINIS					
Fundació Bancària "la Caixa"	189.977,00	186.977,00	3.000,00	1,60%	150.000,00
Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
Fundació Banc Sabadell	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%	20.000,00
Llogat Guitart	0,00	3.429,92	-3.429,92	-100,00%	3.000,00
Altres patrocínis	25.000,00	4.255,00	20.745,00	487,54%	30.000,00
Total	239.977,00	239.661,92	315,08	0,13%	228.000,00
TOTAL INGRESSOS	2.306.416,00	2.217.657,03	88.758,97	4,00%	2.178.973,00

DESPESES	Proposta pressupost 2024	Executat 2023	Diferència	% Desv.	Pressupost 2023
RECURSOS HUMANS					
Contractes laborals	1.066.138,00	1.076.700,86	-10.562,86	-0,98%	1.044.200,00
Premi Nadal	12.012,00	11.506,00	506,00	4,40%	7.128,00
Formació continuada	4.000,00	3.854,50	145,50	3,77%	4.000,00
Substitucions i tasques reforç	8.600,00	8.591,62	8,38	0,10%	7.000,00
Auxiliars BAB	13.000,00	29.549,29	-16.549,29	-56,01%	36.380,00
Serveis auxiliars de recepció	105.180,00	101.137,98	4.042,02	4,00%	95.850,00
Total	1.208.930,00	1.231.340,25	-22.410,25	-1,82%	1.194.558,00
ASSEGURANCES					
Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	17.600,00	17.009,19	590,81	3,47%	17.000,00
Total	17.600,00	17.009,19	590,81	3,47%	17.000,00
CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS					
Neteja	139.000,00	142.944,44	-3.944,44	-2,76%	139.100,00
L'edifici al dia (reparacions i materials)	55.000,00	77.216,62	-22.216,62	-28,77%	50.000,00
Manteniments contractats	56.498,00	50.839,80	5.658,20	11,13%	52.000,00
Taxes i impostos	3.200,00	3.135,17	64,83	2,07%	5.000,00
Leasing (clima SAOB)/ Rènting màquina entrades	1.700,00	7.338,73	-5.638,73	-76,84%	7.500,00
Aigua	11.000,00	5.830,65	5.169,35	88,66%	8.000,00
Electricitat/Gas	130.000,00	114.792,09	15.207,91	13,25%	200.000,00
Total	396.398,00	402.097,50	-5.699,50	-1,42%	461.600,00
ADMINISTRACIÓ					
Material administratiu (fungible i resmilleria)	10.370,00	9.917,61	452,39	4,56%	6.900,00
Trameses postals i paqueteria	2.950,00	2.857,96	92,04	3,22%	2.700,00
Fotocòpies i fotocopiadores	4.415,00	4.278,85	136,15	3,18%	6.500,00
Memòria anual	4.700,00	4.548,54	151,46	3,33%	5.000,00
Altres despeses	3.535,00	3.312,71	222,29	6,71%	2.200,00
Lloguers (adequació sales i equips)	17.000,00	26.144,22	-9.144,22	-34,98%	8.500,00
Total	42.970,00	51.059,89	-8.089,89	-15,84%	31.800,00
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC					
Informàtica de gestió	6.015,00	7.986,00	-1.971,00	-24,68%	0,00
Fungibles informàtica i manteniment web	19.000,00	25.187,53	-6.187,53	-24,57%	21.000,00
Llicències software de treball i comunicacions	5.265,00	5.084,27	180,73	3,55%	5.050,00
Preservació arxius digitals AB	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%	0,00
Rènting ordinadors	12.850,00	8.041,82	4.808,18	59,79%	9.500,00
Comunicacions (telèfon, centraleta)	15.525,00	14.664,69	860,31	5,87%	15.500,00
Total	67.655,00	60.964,31	6.690,69	10,97%	51.050,00
DESPESES INSTITUCIONALS					
Despeses institucionals	10.160,00	9.439,21	720,79	7,64%	11.000,00
Quotes associatives	684,00	663,00	21,00	3,17%	700,00
Eleccions i assemblees socis	4.000,00	2.496,27	1.503,73	60,24%	4.000,00
Herències i llegats	1.675,00	1.129,26	545,74	48,33%	1.675,00
Estudi i anàlisi de l'entitat	3.000,00	2.500,00	500,00	20,00%	4.840,00
Total	19.519,00	16.227,74	3.291,26	20,28%	22.215,00
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ					
Auditors	11.800,00	10.096,86	1.703,14	16,87%	11.118,00
Gestoria i assessoria laboral	7.555,00	7.320,50	234,50	3,20%	10.715,00
Serveis jurídics	56.997,00	61.492,34	-4.495,34	-7,31%	20.500,00
Gestoria API	7.520,00	7.286,31	233,69	3,21%	6.000,00
Prevenió riscos laborals	4.500,00	3.845,47	654,53	17,02%	4.470,00
Total	88.372,00	90.041,48	-1.669,48	-1,85%	52.803,00
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS					
Comptes i comissions bancàries	5.370,00	5.383,84	-13,84	-0,26%	5.500,00
Pòlissa de crèdit	4.052,00	4.335,73	-283,73	-6,54%	8.000,00
Interessos bancaris per préstecs	41.500,00	46.171,04	-4.671,04	-10,12%	15.000,00
Total	50.922,00	55.890,61	-4.968,61	-8,89%	28.500,00

DESPESES	Proposta pressupost 2024	Executat 2023	Diferència	% Dev.	Pressupost 2023
COMUNICACIÓ GENERAL					
Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	2.000,00	1.085,98	914,02	84,17%	1.200,00
Materials gràfics grals. AB	10.174,00	9.863,55	310,45	3,15%	14.400,00
Trameses i publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.500,00
Campanya socis (captació/visites/etc.)	9.966,00	9.656,72	309,28	3,20%	5.260,00
Comunicació corporativa	15.000,00	14.672,47	327,53	2,23%	29.350,00
Publicacions	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%	0,00
Total	40.440,00	35.278,72	5.161,28	14,63%	52.710,00
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC					
Subscripcions	20.735,00	20.200,66	534,34	2,65%	19.000,00
Adquisició de nou fons	20.000,00	9.999,40	10.000,60	100,01%	20.000,00
Servei de custòdia i retorn llibres a l'AB	9.130,00	8.818,68	311,32	3,53%	8.400,00
Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	10.225,00	9.877,15	347,85	3,52%	10.800,00
Preservació de fons / Apadrina	1.900,00	1.159,18	740,82	63,91%	1.900,00
Manteniment software bibliotecari	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%	1.160,00
Compra material tècnic biblioteca i arxiu	5.000,00	1.273,14	3.726,86	292,73%	5.000,00
Jornades i difusió fons patrimonials	12.320,00	13.376,55	-1.056,55	-7,90%	16.377,00
Total	80.510,00	64.704,76	15.805,24	24,43%	82.637,00
PROGRAMACIÓ CULTURAL					
Cicles Junta	32.000,00	31.906,71	93,29	0,29%	30.000,00
Producció cultural	25.000,00	28.660,64	-3.660,64	-12,77%	0,00
Projecte social i cultural amb entitats de Ciutat Vella	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00
Premi Crexells	14.500,00	10.594,40	3.905,60	36,86%	14.500,00
Dies de portes obertes	7.500,00	7.328,33	171,67	2,34%	7.500,00
Programació seccions	35.100,00	28.884,01	6.215,99	21,52%	39.000,00
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	16.500,00	15.863,25	636,75	4,01%	13.700,00
Despeses cursos AB	9.000,00	8.756,71	243,29	2,78%	18.500,00
Materials de difusió actes (disseny i impr.)	3.500,00	2.985,07	514,93	17,25%	7.900,00
Premi assaig Guitart	0,00	3.429,92	-3.429,92	-100,00%	3.000,00
Total	243.100,00	138.409,04	104.690,96	75,64%	134.100,00
TOTAL DESPESES	2.256.416,00	2.163.023,49	93.392,51	4,32%	2.128.973,00
TOTAL INGRESSOS	2.306.416,00	2.217.657,03	88.758,97	4,00%	2.178.973,00
TOTAL DESPESES	2.256.416,00	2.163.023,49	93.392,51	4,32%	2.128.973,00
RESULTAT	50.000,00	54.633,54	-4.633,54	-8,48%	50.000,00
Amortitzacions+Provisions	-50.000,00	-43.803,04			-50.000,00
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	10.830,50			0,00