



**Casals de Joves
de Catalunya**

Pressupost 2022

www.casaldejoves.org

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
Carrer de la Independència 357, 08026 Barcelona
T. 93 169 00 86 | casaldejoves@casaldejoves.org

Índex

Proposta de pressupost	3
Despeses	4
Ingressos	5

Casals de Joves de Catalunya – Seguiment 2022

DESPESES

Personal		Import
		162.442,48 €
Secretària General (37,5h)		27.728,16 €
Gerència (30h)		21.027,84 €
Tècnica Llobregat (20h)		13.478,16 €
Tècnica Barcelona (20h)		13.478,16 €
Tècnica Valles-Osona (20h)		13.478,16 €
Tècnica Programes (20h)		13.478,16 €
Tèctic Pedagògic (25h)		16.690,68 €
Comptable (6h)		4.005,32 €
Seguretat Social Empresa		38.277,84 €
Relleus Programes (2 setmanes)		800,00 €

Laboral		5.850,00 €
Gestoria		3.000,00 €
Riscos laborals		800,00 €
Formació		1.000,00 €
LOPD		450,00 €
Espais coordinació		600,00 €

Oficina		12.641,00 €
Lloguer		5.088,00 €
Aigua		500,00 €
Internet + Mobils		1.140,00 €
Llum		1.000,00 €
Assegurança		203,00 €
Manteniment		200,00 €
Neteja		1.760,00 €
Extintors		50,00 €
Web		200,00 €
Informàtica		200,00 €
Material Oficina		450,00 €
Auditoria		1.850,00 €
Inversions		0,00 €

Impostos i tributs		820,00 €
Impost de societats		0,00 €
Taxa escombraries		220,00 €
Comissions bancàries		250,00 €
Multes		0,00 €
Taxes tràmits justícia		0,00 €
Quota CNJC		350,00 €
Quota Escola LLiure el Sol		0,00 €
Quota Consell Associacions de Barcelona		100,00 €

Activitats		20.280,00 €
AGO i reunions irrespons		900,00 €
Trobada de Joves		16.000,00 €
Banc de recursos		200,00 €
Territori Barcelona		2.000,00 €
Territori Llobregat		550,00 €
Territori Vallès		630,00 €
Jornades Formació		500,00 €

Àrea Pedagògica		34.950,00 €
Dinamitzadors Assignatura IES		24.000,00 €
Assignatura (Material i formacions)		1.200,00 €
Formació borsa		300,00 €
Tancada borsa		450,00 €
Curs de dires		9.000,00 €

Deixar pagat 2021 ?

Secretariat		1.400,00 €
Reunions i tancades		1.000,00 €
Formacions		400,00 €

Comunicació		2.500,00 €
Comunicació		2.000,00 €
Merchandising		500,00 €

Programes		6.900,00 €
Feminismes i LGTBI		1.000,00 €
Salut		4.000,00 €
Antifeixisme		200,00 €
Interculturalitat		1.000,00 €
Consum Conscient		700,00 €

Casals		28.000,00 €
Assegurança		2.000,00 €
Distribució conveni		25.000,00 €
Formacions		1.000,00 €

TOTAL 275.783,48 €

INGRESSOS

Propis		Import
		23.670,86 €
Quota Casals		4.500,00 €
Forever Young		200,00 €
Formacions		500,00 €
Copes Menstruals		100,00 €
Merchandising		250,00 €
Ingressos curs de dires		3.600,00 €
Ingressos trobada de joves		6.000,00 €
Romanent		8.520,86 €

Subvencions		251.900,00 €
IRPF gene		125.000,00 €
Generalitat de Catalunya		80.000,00 €
Ajuntament de Barcelona		35.000,00 €
Diputació de Barcelona		1.900,00 €
Extraordinaria gene trobada joves		10.000,00 €

Assignatura 0,00 €

Altres – Extraordinaris		212,62 €
Interessos La Borda		212,62 €

TOTAL 275.783,48 €

Diferència ingressos – despeses 0,00 €

Despeses

Pel que fa a les despeses, tant a laboral, oficina i impostos es mantenen molt similars als d'anys anteriors, el de personal també amb l'excepció dels relleus. Aquest any es preveu el relleu de la tècnica de programes, per tant en previsió comptem amb una partida per al seu relleu, en cas es quedi un any més no s'utilitzarà.

Pel que fa a activitats, trobem dos canvis destacables, s'ha augmentat la partida de territoris per a incloure els costos de desplaçament i dietes (l'any passat estava en una partida separada), i s'ha inclòs una partida de 16.000 € de la Trobada de Joves. En aquesta només es contarien les despeses, no el resultat econòmic final de l'activitat. Si mirem els ingressos, hi hem comptat uns ingressos de 6000 €, per tant el còmput total de l'activitat serien d'uns 10.000 €. Per altra part a la partida del territori Barcelona, ja es contempen les pèrdues de la Mertxe. Per últim es manté la partida del banc de recursos, ja que es pretén ampliar l'equip de so amb una taula amb més canals, peus, cables...

A l'àrea pedagògica, només cal destacar, les despeses del curs de directores, faltaria per restar si deixem pagada una part amb el pressupost del 2021 i comptar amb la part d'ingressos d'inscripcions.

Per a comunicació s'ha ampliat el pressupost per a poder fer un bon pla de comunicació i millorar el nostre impacte a les xarxes. I quant a programes, el pressupost s'ha modificat en funció de les necessitats de les comissions, especialment notòria la de la comi salut que seguirà fent la diagnosi.

Les partides del secretariat i casals es mantenen similars.

Ingressos

Pel que fa als ingressos, aquests es mantenen similars. A la part d'ingressos propis s'han afegit les quotes del curs de directores, comptant que vindran 18 casaleres pagant 150 € i dues persones del programa activat a 450 €, per tant rebriem uns ingressos de 3600 €, deixant el cost final del curs de directores en 5400 €. Per altra banda aquí estan contemplats els 6000 € d'ingressos de la Trobada de joves, s'han fet tirant a la baixa, ja que a les últimes edicions van tenir ingressos rondant els 8000 €. Per últim s'hauria d'utilitzar un romanent de 8520,86 € per a deixar el pressupost quadrat.

Amb les subvencions, comptem amb que hi haurà uns ingressos similars i esperent poder demanar una ajuda extraordinària de 10.000 € per a la Trobada de Joves. Pel que fa a l'assignatura, ja no es fa l'assignatura a Corbera i per tant hem perdut la subvenció per a l'assignatura d'aquest ajuntament.

Respecte als altres ingressos, esperem seguir rebent els ingressos extraordinaris de la Borda, que en principi es mantindrien constants.