



**Casals de Joves  
de Catalunya**

# Pressupost 2023

**[www.casaldejoves.org](http://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](mailto:casaldejoves@casaldejoves.org)

# Índex

<b>Proposta de pressupost</b>	<b>3</b>
<b>Despeses</b>	<b>4</b>
<b>Ingressos</b>	<b>5</b>

## Casals de Joves de Catalunya – Pressupost 2023

### DESPESES

	Import	Executat 2021	% pressupostat respecte al 2021
<b>Personal</b>	<b>157.927,35 €</b>	<b>166.763,27 €</b>	<b>94,70 %</b>
Secretària General (37,5h)	27.753,12 €	27.753,12 €	100,00 %
Gerència (30h)	21.293,07 €	21.293,07 €	100,00 %
Tècnica Llobregat (20h)	13.478,16 €	13.478,16 €	100,00 %
Tècnic Barcelona (20h)	13.478,16 €	13.478,16 €	100,00 %
Tècnica Valles-Osona (20h)	13.478,16 €	13.478,16 €	100,00 %
Tècnica Programes (20h)	13.478,16 €	13.478,16 €	100,00 %
Tècnic Pedagògic (25h)	16.690,68 €	16.690,68 €	100,00 %
Comptable (6h)	0,00 €	3.722,04 €	0,00 %
Seguretat Social Empresa	38.277,84 €	38.277,84 €	100,00 %
Relleus		636,00 €	0,00 %
<b>Laboral</b>	<b>9.822,00 €</b>	<b>5.674,72 €</b>	<b>173,08 %</b>
Gestoria	6.672,00 €	3.000,00 €	222,40 %
Riscos laborals	1.100,00 €	1.144,76 €	96,09 %
Formació	1.000,00 €	643,08 €	155,50 %
LOPD	450,00 €	450,00 €	100,00 %
Espais coordinació	600,00 €	436,88 €	137,34 %
<b>Oficina</b>	<b>12.688,00 €</b>	<b>14.116,89 €</b>	<b>89,88 %</b>
Lloguer	5.088,00 €	5.088,00 €	100,00 %
Aigua	600,00 €	550,00 €	109,09 %
Internet + Mobils	1.000,00 €	1.092,00 €	91,58 %
Llum	1.100,00 €	1.100,00 €	100,00 %
Assegurança	200,00 €	208,59 €	95,88 %
Manteniment	200,00 €	1.700,00 €	11,76 %
Neteja	1.900,00 €	1.900,00 €	100,00 %
Extintors	0,00 €	0,00 €	-%
Web	100,00 €	100,00 €	100,00 %
Informàtica	200,00 €	89,00 €	224,72 %
Material Oficina	600,00 €	595,30 €	100,79 %
Auditoria	1.700,00 €	1.694,00 €	100,35 %
Inversions	0,00 €		
<b>Impostos i tributs</b>	<b>10.820,00 €</b>	<b>4.127,60 €</b>	<b>262,14 %</b>
Impost de societats	0,00 €	0,00 €	
Taxa escombraries	220,00 €	221,00 €	99,55 %
Comissions bancàries	250,00 €	250,00 €	100,00 %
Multes i sancions administratives	10.000,00 €	3.156,60 €	316,80 %
Taxes tràmits justícia	0,00 €	0,00 €	0%
Quota CNJC	350,00 €	350,00 €	100,00 %
Quota Escola Lliure el Sol	0,00 €	0,00 €	
Quota Consell Associacions de Barcelona	150,00 €	150,00 €	100,00 %
<b>Activitats</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>23.027,95 €</b>	<b>37,35 %</b>
AGO i reunions irrespons	1.000,00 €	500,00 €	200,00 %
Trobada de Joves	0,00 €	19.000,00 €	0,00 %
Banc de recursos	600,00 €	277,11 €	216,52 %
Territori Barcelona	1.500,00 €	551,63 €	271,92 %
Territori Llobregat	700,00 €	686,92 €	101,90 %
Territori Vallès	700,00 €	515,13 €	135,89 %
Jornades Formatives	2.000,00 €	1.497,16 €	133,59 %
Transforkada	2.000,00 €		-%
Reconeixem-nos	100,00 €		-%
Mertxe	0,00 €		-%
<b>Àrea Pedagògica</b>	<b>19.350,00 €</b>	<b>21.346,83 €</b>	<b>90,65 %</b>
Dinamitzadors Assignatura IES	15.000,00 €	12.500,00 €	120,00 %
Assignatura (Material i formacions)	1.200,00 €	950,00 €	126,32 %
Formació borsa	700,00 €	0,00 €	-%
Formacions entrades a la borsa	0,00 €	550,00 €	-%
Tancada borsa	450,00 €	276,83 €	162,55 %
Curs de direcció/ lideratge polític voluntari	2.000,00 €	7.070,00 €	28,29 %
<b>Secretariat</b>	<b>800,00 €</b>	<b>124,15 €</b>	<b>644,38 %</b>
Reunions i tancades	600,00 €	124,15 €	483,29 %
Formacions	200,00 €	0,00 €	0%
<b>Comunicació</b>	<b>300,00 €</b>	<b>200,90 €</b>	<b>149,33 %</b>
Comunicació	300,00 €	0,00 €	
Merchandising	0,00 €	200,90 €	0,00 %
<b>Programes</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1.368,27 €</b>	<b>292,34 %</b>
Feminismes i LGTBI	1.000,00 €	456,58 €	219,02 %
Salut	1.500,00 €	250,00 €	600,00 %
Antifeixisme	500,00 €	51,69 €	967,31 %
Interculturalitat	500,00 €	610,00 €	81,97 %
Consum Conscient	500,00 €	0,00 €	
<b>Casals</b>	<b>27.200,00 €</b>	<b>26.705,43 €</b>	<b>101,85 %</b>
Assegurança	1.200,00 €	885,43 €	135,53 %
Distribució conveni	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00 %
Formacions	1.000,00 €	820,00 €	121,95 %
<b>TOTAL</b>	<b>251.507,35 €</b>	<b>251.507,35 €</b>	

### INGRESSOS

	Import	Executat 2021	% pressupostat respecte al 2021
<b>Propis</b>	<b>14.394,73 €</b>	<b>36.174,46 €</b>	<b>39,79 %</b>
Quota Casals	4.500,00 €	4.500,00 €	100,00 %
Forever Young	200,00 €	200,00 €	100,00 %
Formacions	950,00 €	950,00 €	
Recursos materials	0,00 €	0,00 €	
Merchandising	250,00 €	250,00 €	100,00 %
Ingressos curs de direcció/ lideratge	300,00 €	3.170,00 €	9,46 %
Ingressos trobada de joves	0,00 €	8.400,00 €	
Romanent	6.594,73 €	16.646,12 €	39,62 %
Transforkada	600,00 €	-	
Mertxe	0,00 €	1.238,50 €	
Jornades formatives	500,00 €	474,84 €	
Banc de recursos	500,00 €	345,00 €	
<b>Subvencions</b>	<b>236.900,00 €</b>	<b>220.019,32 €</b>	<b>107,67 %</b>
IRPF gene	120.000,00 €	119.384,78 €	100,52 %
Generalitat de Catalunya	80.000,00 €	67.434,54 €	118,63 %
Ajuntament de Barcelona	35.000,00 €	31.300,00 €	111,82 %
Diputació de Barcelona	1.900,00 €	1.900,00 €	100,00 %
<b>Altres – Extraordinaris</b>	<b>212,62 €</b>	<b>212,62 €</b>	<b>100,00 %</b>
Interessos La Borda	212,62 €	212,62 €	100,00 %

**Diferència ingressos – despeses**

**0,00 €**

# Despeses

De personal i laboral els imports es mantenen similars, només destacar que aquest any no es preveuen relleus, i que les despeses d'ingressos passen a la gestoria.

Pel que fa a l'oficina també es manté, només variant molt les despeses en manteniment que l'any passat van augmentar molt perquè es va trencar la persiana i es va haver de reparar.

D'impostos encara esperem que arribin les sancions que no van arribar l'any passat.

D'activitats cal destacar la disminució perquè no hi ha trobada de joves. S'afegeixen les despeses de la transforkada i del reconeixem-nos. Del banc de recursos s'augmenta el pressupost perquè s'ha de renovar algun material (fundes llums i taula de so). La mertxe té un pressupost de 0€ no perquè s'espera que aquesta sigui la despesa sinó perquè s'espera que no tingui pèrdues i les d'espesses s'equiparin als ingressos.

De pedagògica ha disminuït el pressupost, ja que no hi haurà curs de directores i no es farà formació d'entrada a la borsa (s'assumirà des d'aquesta directament sense externalitzar-la). Augmenta la partida de l'assignatura per si hi ha alguna entrada d'algun institut.

Als programes, tot i la baixa despesa d'aquest any, es decideix mantenir alguna previsió de despeses per si aquests es reactiven.

Finalment, de casals es manté la despesa.

# Ingressos

Pel que fa als ingressos, els propis disminueixen perquè no hi ha curs de directores ni trobada de joves. Es manté un romanent, ja que no sabem els ingressos de les subvencions i si podrem aconseguir no acumular pèrdues. Amb les subvencions es farà un replantejament per intentar millorar les puntuacions i augmentar com es puguin els ingressos d'aquestes.