



**Casals de Joves
de Catalunya**

Pressupost 2024

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

Pressupost	3
Despeses	4
Ingressos	4

Casals de Joves de Catalunya - Pressupost 2024

	PRESSUPOSTAT 2023	PRESSUPOSTAT 2024
Personal	157.770,34 €	163.807,72 €
Secretària General	27.753,12 €	36.615,00 €
Gerència	21.293,07 €	27.767,16 €
Tècnica Territoris	26.956,32 €	24.472,08 €
Tècnica Barcelona	13.478,16 €	24.472,08 €
Tècnica Programes	13.478,16 €	22.247,52 €
Tècnica Pedagògic	16.690,68 €	22.247,52 €
Relleus SG	0,00 €	3.673,36 €
Relleu Gerència	0,00 €	2.313,00 €
Laboral	8.658,00 €	10.350,00 €
Gestoria	5.508,00 €	5.500,00 €
Riscos laborals	1.100,00 €	900,00 €
Formació	1.000,00 €	400,00 €
LOPD	450,00 €	450,00 €
Espais coordinació	600,00 €	600,00 €
Formacions relleu gerència	0,00 €	2.500,00 €
Oficina	12.388,00 €	12.888,00 €
Impostos i tributs	8.820,00 €	8.920,00 €
Impost de societats	0,00 €	0,00 €
Taxa escombraries	220,00 €	220,00 €
Comissions bancàries	250,00 €	250,00 €
Multes i sancions administratives	8.000,00 €	8.000,00 €
Taxes tràmits justícia	0,00 €	0,00 €
Quota CNJC	350,00 €	350,00 €
Quota Escola Lliure el Sol	0,00 €	0,00 €
Quota Consell Associacions de Ba	200,00 €	100,00 €
Activitats	9.500,00 €	40.600,00 €
AGO i reunions irrespons	1.000,00 €	1.200,00 €
Trobada de Joves	0,00 €	18.500,00 €
Banc de recursos	1.500,00 €	2.000,00 €
Territori Barcelona	1.500,00 €	1.500,00 €
Territori Donut	700,00 €	1.500,00 €
Activitat Donut	700,00 €	1.000,00 €
Activitat 30e	2.000,00 €	8.000,00 €
Documental+Expo	2.000,00 €	1.800,00 €
Reconeixem-nos	100,00 €	100,00 €
Mertxe	0,00 €	5.000,00 €
Àrea Pedagògica	18.250,00 €	21.685,00 €
Dinamitzadores Assignatura IES	15.000,00 €	18.000,00 €
Assignatura (Material i formacions	1.200,00 €	1.200,00 €
Formació borsa	500,00 €	500,00 €
Formacions entrades a la borsa	100,00 €	100,00 €
Tancada borsa	450,00 €	900,00 €
Lideratge Politic voluntari	1.000,00 €	985,00 €
Curs de direcs	0,00 €	0,00 €
Secretariat	800,00 €	1.000,00 €
Reunions i tancades	600,00 €	1.000,00 €
Formacions Secretariat	200,00 €	0,00 €
Comunicació	300,00 €	2.000,00 €
Comunicació	300,00 €	400,00 €
Merchandising	0,00 €	1.600,00 €
Programes	4.000,00 €	2.900,00 €
Feminismes i LGTBI	1.000,00 €	1.000,00 €
Altres Programes	3.000,00 €	1.000,00 €
Llibres Sant Jordi	0,00 €	900,00 €
Casals	27.000,00 €	34.430,00 €
Assegurança	1.000,00 €	1.600,00 €
Distribució conveni	25.000,00 €	25.000,00 €
Formacions Casals	1.000,00 €	1.500,00 €
Material difusió Fede i Casals	0,00 €	2.300,00 €
projecte x	0,00 €	4.030,00 €
TOTAL despeses	247.486,34€	298.580,72€

	PRESSUPOSTAT 2023	PRESSUPOSTAT 2024
Propis	7.900,00 €	31.468,10 €
Quota Casals	4.700,00 €	4.500,00 €
Formacions	950,00 €	700,00 €
Activitat territoris	1.500,00 €	1.000,00 €
Merchandising	250,00 €	1.200,00 €
Acte 30e	0,00 €	3.000,00 €
Ingressos trobad	0,00 €	8.000,00 €
Mertxe	0,00 €	3.000,00 €
Banc de recursos	500,00 €	1.200,00 €
Libres Sant Jordi	0,00 €	900,00 €
Romanent	0,00 €	7.968,10 €
Subvencions	231.373,72 €	266.900,00 €
IRPF/COSPE (C	194.318,72 €	210.000,00 €
Conveni AJB	0,00 €	15.000,00 €
Ajuntament de B	35.000,00 €	25.000,00 €
Diputació de Bar	2.055,00 €	1.900,00 €
Subvencions Anir	0,00 €	15.000,00 €
Altres - Extraor	212,62 €	212,62 €
Interessos La Bo	212,62 €	212,62 €
TOTAL Ingressos	239.486,34€	298.580,72€

Diferència entre ingressos i despeses

0€

Despeses

Al primer trimestre de 2024 no es compta amb el canvi de plaça de Gerència, creant una despesa extra per al relleu de la nova figura en el càrrec per a poder desenvolupar les tasques requerides amb seguretat. Cal tenir en compte que aquest moviment s'afegeix al ja pressupostat relleu de la Secretaria General. Que passa de ser de 3673,36€ (per a SG) a 3673,36€ + 2313,00€ (SG i Gerència respectivament).

S'incorpora també la correcció esmentada al desembre del Riscos Laborals, augmentant així a 900€.

Es disminueix també la formació laboral de les tècniques de 1000€ a 400€ ja que és pot conseguir bonificar i no haver de pagar la quantitat requerida.

Per altra banda, com s'ha esmentat abans, no es comptava amb les formacions del relleu de gerència, i aposta per la formació per a que la nova figura pugui desenvolupar plenament les seves tasques amb una nova despesa de 2500€.

En el que es refereix a oficina i impostos i tributs el canvi es substancial i no destacable, encara estan pressupostats 8000€ per poder afrontar una antiga multa que encara avui no ha arribat.

En el que es refereix a activitats, tornem aquest 2024 amb la TdJ, i s'ha augmentat de 15000€ a 18500€ per apostar per una bona trobada, i que aquesta sigui més realista.

Es redueix el pressupost de l'activitat donut de 2000€ a 1000€ ja que passa a ser un guateque com anteriorment.

També s'augmenta la partida pressupostària del documental en 300€ per poder desenvolupar una molt bona feina de cara al 30è.

En el marc de l'àrea pedagògica, els canvis substancials de cara el pressupost presentat el desembre, destaquem l'augment de la tancada de la borsa de formadores en 450€ ja que des de la federació aposta pel projecte formatiu i que aquest sigui de referència als casals.

Per altra banda, el curs de lideratge polític i voluntari passa de 1500€ a 985€ ja que se'ns subvencionarà la meitat del curs.

En comunicació, es passa de 200€ a 400€ en marc del logo del 30è.

En referència a programes, aquest es redueix a 1000€ degut altres programes i salut pasen a tenir la un pressupost comú.

Ingressos

En els ingressos també trobem petits canvis en el que es refereix a activitats, doncs en l'activitat donut es pressuposa que es guanyarà 1000€ degut al canvi d'activitat gran al guateque. Per altra banda, i al veure que la trobada es masifica, augmenta de 6500€ a 8000€ els ingressos provinents d'aquesta trobada.

En el tema de subvencions, a dia 08/04/2024 no tenim les resolucions així que de moment no es modifica.

Per acabar, s'utilitza un romanent de 8568,10€ per poder quadrar el pressupost a 0€.