

## Pressupost i Execució Ingressos i Despeses ANY 2025/26

INGRESOS	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Conveni Ajuntament de Sitges	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
DIBA Igualtat i feminismes	1.949,48 €	4.100,00 €	2.300,00 €	4.056,85 €	0,00 €
Diputació de Barcelona. Sostenibilitat (chemsex)		0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €
Diputació de Barcelona. Fires Cicles Festivals (SQF)		0,00 €	2.266,50 €	0,00 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya VIH	10.890,00 €	25.857,00 €	14.025,00 €	14.025,00 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya Addicions	3.350,00 €	4.041,00 €	3.277,50 €	3.277,50 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya COSIFE Línia C.1	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Generalitat de Catalunya COSIFE Línia C.2			8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundació la Caixa Gent Gran	6.520,50 €	4.772,00 €	22.481,00 €	22.481,00 €	22.000,00 €
FELGTBI+	550,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.850,00 €	0,00 €
Convo Gent Gran			4.831,46 €	4.094,98 €	1.200,00 €
Convo Voluntariado	0,00 €	0,00 €	16.080,54 €	0,00 €	0,00 €
Fundesplai subvenció becaris		18.210,00 €		29.422,42 €	0,00 €
Becas ViiV	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Taquillatges</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Queer Fest / Orgull Cultural	5.625,22 €	1.576,00 €	3.000,00 €	1.627,00 €	1.500,00 €
Quotes Associats	16.625,00 €	16.400,00 €	16.500,00 €	14.350,00 €	15.400,00 €
<b>Venda de Productes i/activitats</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Ruta Rainbow / Lorca	475,00 €	298,00 €	500,00 €	2.050,00 €	2.000,00 €
Gala Solidaria	7.470,00 €	7.415,00 €	8.000,00 €	7.722,00 €	7.500,00 €
Summer Colors Party	5.526,00 €	5.604,00 €	6.000,00 €	4.910,00 €	4.900,00 €
Chats lingüístics	2.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	960,00 €
Talleres				2.336,30 €	1.500,00 €
Carroza Pride				1.750,00 €	- €
Vision Magazine - publicidad				2.560,00 €	2.500,00 €
Altres (Tea Dance, Encuentros, otros eventos pequeños)	2.650,00 €	400,00 €	3.000,00 €	876,39 €	870,00 €
Taller de teatre + obra	2.575,00 €	4.653,00 €	3.000,00 €	7.012,00 €	1.500,00 €
Merchandising Bears	2.250,00 €	1.350,00 €	2.500,00 €	1.144,00 €	1.200,00 €
Samarretes CSL	450,00 €	1.550,00 €	500,00 €	370,00 €	400,00 €
<b>Remanents Anys Anteriors</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.140,00 €</b>
<b>Publicitat i/o esponsorització</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>2.892,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>5.396,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Donatius</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Dia Mundial SIDA	250,00 €	133,00 €	250,00 €	130,00 €	200,00 €
Donatius Web	1.201,00 €	2.352,00 €	1.500,00 €	3.421,25 €	2.000,00 €
Sant Jordi	1.115,00 €	398,00 €	500,00 €	705,00 €	700,00 €
Pride / Festa Blanca	2.250,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	730,00 €	700,00 €
Educació tallers instituts	709,95 €	1.119,00 €	1.000,00 €	0,00 €	- €
<b>Total</b>	<b>84.057,15 €</b>	<b>112.420,00 €</b>	<b>137.483,00 €</b>	<b>149.497,69 €</b>	<b>87.170,00 €</b>
<b>Despeses</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
<b>Despeses Generals i de Funcionament</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
A. Recursos humans coordinació i administrativa (nòmina i seguretat social del personal fix i eventual) Incluye IRPF personal	10.170,91 €	62.798,00 €	5.400,00 €	37.875,84 €	6.220,00 €
B. Lloguers (de materials, locals, infraestructures, etc.)	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc.)	280,00 €	277,00 €	280,00 €	376,00 €	400,00 €
D. Comunicacions (correu, missatgeria) Carnet digital/ Carnet físic /sellos/ meetup	423,00 €	435,00 €	400,00 €	289,19 €	300,00 €
D1. telefonia + internet + mòbils	849,44 €	775,00 €	800,00 €	479,04 €	500,00 €
D2. Pàgina Web+mailchimp+ hosting /RENOVACIÓN WEB	792,07 €	775,00 €	700,00 €	774,98 €	1.500,00 €
E. Manteniment del Local i/o instal·lacions (aire acondicionat, instal·lacion electrica)	301,58 €	0,00 €	150,00 €	224,46 €	500,00 €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	324,98 €	289,00 €	300,00 €	548,27 €	500,00 €
F1. Material informàtic i consumibles	350,00 €	230,00 €	400,00 €	180,58 €	200,00 €
F2. Alimentació	146,00 €	86,00 €	150,00 €	138,74 €	600,00 €
G. Transport – missatgeria	123,00 €	335,00 €	250,00 €	177,46 €	200,00 €
H1. Material Difusió Guia Acollida / Bandera Gigante + Otras Señalizaciones + redes sociales/CSL VISION	450,00 €	301,00 €	500,00 €	1.335,00 €	1.500,00 €
H2. Publicitat Varis + Merchandising	692,49 €	601,00 €	750,00 €	636,71 €	700,00 €
I. Assegurances	470,00 €	715,00 €	727,00 €	735,81 €	750,00 €
J. Allotjament i dietes	206,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	400,00 €

K. Viatges i desplaçaments	81,13 €	790,00 €	100,00 €	240,56 €	300,00 €
L1 Neteja	864,00 €	1.059,00 €	1.150,00 €	728,60 €	800,00 €
L2. Gestoria Laboral i contable	2.979,02 €	2.950,00 €	3.100,00 €	3.756,27 €	3.000,00 €
L4. Protecció Dades	0,00 €	302,50 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gestoria subvencions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.540,00 €
M. Quotes de Plataformes i Federacions i Assistència a congressos (FELGTBI+, CESIDA, Plaforma LGTBI cat	600,00 €	1.175,00 €	1.175,00 €	992,31 €	1.000,00 €
N2. Formació Voluntariat (DEMÀ JOVE COST SEGURETAT SOCIAL)	0,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
N3. Tasas, IRPF (autonomos) Terceros e IVA	1.353,46 €	3.700,00 €	300,00 €	2.564,92 €	2.700,00 €
N4. Despeses Bancàries	450,00 €	272,00 €	280,00 €	321,42 €	400,00 €
<b>Total Despeses Generals i de Funcionament</b>	<b>27.307,08 €</b>	<b>86.865,50 €</b>	<b>27.162,00 €</b>	<b>57.776,16 €</b>	<b>30.410,00 €</b>

Despeses Programes i Activitats	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
---------------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Suport i Activitats impulsades Grups Identitaris	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Dones	45,71 €	0,00 €	300,00 €	549,74 €	300,00 €
Joves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Trans	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €

Suport i Activitats impulsades Grups Temàtics	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Grupo Cultura	0,00	0,00 €	100,00 €	93,29 €	100,00 €
Grupo Memoria LGTBI	43,21	0,00 €	100,00 €	1.062,42 €	3.000,00 €
Grupo Salud	0,00	0,00 €	100,00 €	45,00 €	- €

Cultura	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Orgull Cultural - Queer Fest	5.563,77 €	852,00 €	7.555,00 €	2.729,02 €	3.000,00 €
Expo Cossos Queer y Vermut Literario	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Grupo de Lectura y poesia LGTBI	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
Grup de Teatre	1.400,00 €	1.993,20 €	2.000,00 €	3.937,45 €	2.000,00 €
Altres Cultura	0,00 €	0,00 €	150,00 €	37,61 €	100,00 €

Activitats Cultura Tradicional	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Sant Jordi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,65 €	50,00 €
Carnaval	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,59 €	500,00 €
Corpus	42,71 €	43,00 €	50,00 €	73,25 €	100,00 €
Diada Nacional	40,00 €	39,00 €	40,00 €	25,00 €	40,00 €

Memòria	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Ruta Arco Iris	49,59 €	0,00 €	100,00 €	75,31 €	100,00 €

Drets LGTBQ+ i Acciones Reivindicatives i de Visibilitat	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Seguridad + drets	0,00 €	0,00 €	225,00 €	81,12 €	100,00 €
8 març Dia Dona	45,71 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	- €
31 març Visibilitat Trans	21,30 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	- €
26 Abril Visibilitat Lèsbica / Sant Jordi Rosa	0,00 €	200,00 €	262,00 €	151,50 €	100,00 €
15 Maig dia de las Families	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	- €
Campanya Stop LGTBfòbia 17 Maig ( Jornada Esport contra la LGTBfobia / Pancartas / Ofrena Floral )	155,76 €	0,00 €	200,00 €	54,82 €	200,00 €
28 Juny Orgull	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Setembre Dia Bisexualitat	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
1 Octubre dia de la Gent Gran	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11 Octubre Dia Sortir Armari	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
20 Octubre Dia de la prova VIH	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
26 Octubre Dia Visibilitat Intersexual	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
20 N Dia Memoria Trans	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
22 Novembre Setmana Europea Prova	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
25 Noviembre Dia contra Violencia de Gènere	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- €
Setmana Dia Mundial de la SIDA	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	- €

Trobades Socials	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Pride	1.048,21 €	634,00 €	1.250,00 €	1.270,00 €	5.000,00 €
Encuentros Sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93,87 €	300,00 €
Summer Party	3.461,07 €	3.581,00 €	3.500,00 €	3.442,67 €	3.500,00 €
Gala Solidaria	5.200,80 €	5.215,00 €	5.000,00 €	4.867,30 €	5.000,00 €
Trobades Socials FELTGB	0,00 €	1.445,00 €	150,00 €	75,00 €	100,00 €

Educació i Valors	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
Talleristes	1.428,00 €	337,50 €	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Materials per a tallers	273,37 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	500,00 €

Gent Gran	Executat 2023	Executat 2024	Pressupost 2025	Executat 2025	Pressupost 2026
-----------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Cost personal		15.100,00 €	22.360,00 €	14.313,26 €	15.000,00 €
Psicos i talleristes + dietes		874,00 €	13.419,00 €	1.600,50 €	1.800,00 €
Recursos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.125,25 €	1.200,00 €
<b>Voluntariat, Equals, Suport Social</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Recursos humans (nòmina i seguretat social del personal fix i eventual)	5.289,80 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fons Social d'Ajuda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €
Dietes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,18 €	200,00 €
Trobada Anual de Voluntariat	54,09 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	200,00 €
Formació voluntariat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,78 €	0,00 €
<b>Salut Sexual</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Recursos humans Salut (nòmina i seguretat social del personal fix i eventual)	11.900,24 €	14.462,00 €	25.680,00 €	11.770,74 €	3.920,00 €
Servei Prova ràpida VIH i sifilis (Publicitat i materials)	1.360,85 €	185,00 €	4.660,00 €	600,00 €	400,00 €
Dietes	0,00 €	170,07 €	600,00 €	273,35 €	250,00 €
Agent / Coordinació	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.117,42 €	0,00 €
Psicos i talleristes	0,00 €	831,00 €	10.300,00 €	2.600,00 €	2.000,00 €
Kit condones / Caf� i condones	150,00 €	0,00 €	0,00 €	470,10 €	0,00 €
Material Sanitari	47,42 €	150,00 €	3.570,00 €	107,07 €	100,00 €
<b>Salut Emocional</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Servei Suport emocional i Psicològic	307,02 €	1.250,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Suport psicològic Addiccions	531,25 €	1.519,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Publicitat i Materials i recursos desenvolupament Programa Adiccions	450,00 €	331,00 €	500,00 €	1.098,93 €	500,00 €
Tallers Salut Emocional	625,00 €	0,00 €	875,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €
Circulo Personas Resilientes	438,60 €	850,00 €	0,00 €	620,23 €	0,00 €
<b>Esports</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
Material Esportiu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100
<b>Total Despeses Programes i Activitats</b>	<b>41.902,85 €</b>	<b>50.314,77 €</b>	<b>110.321,00 €</b>	<b>61.149,42 €</b>	<b>56.760,00 €</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>69.209,93 €</b>	<b>137.180,27 €</b>	<b>137.483,00 €</b>	<b>118.925,58 €</b>	<b>87.170,00 €</b>
<b>Resultat</b>	<b>Executat 2023</b>	<b>Executat 2024</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Executat 2025</b>	<b>Pressupost 2026</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>84.057,15 €</b>	<b>112.420,00 €</b>	<b>137.483,00 €</b>	<b>149.497,69 €</b>	<b>87.170,00 €</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>69.209,93 €</b>	<b>137.180,27 €</b>	<b>137.483,00 €</b>	<b>118.925,58 €</b>	<b>87.170,00 €</b>
<b>Resultat Excedent</b>	<b>-14.847,22 €</b>	<b>24.760,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.572,11 €</b>	<b>0,00 €</b>