

PROPOSTA PRESSUPOST 2026

INGRESSOS	Proposta pressupost 2026	Executat 2025	Diferència	% Dif.	Pressupost 2025
QUOTES					
Quotes altes de socis	6.500,00	6.471,50	28,50	0,44%	12.025,00
Quotes socis individuals	1.287.000,00	1.266.731,80	20.268,20	1,60%	1.242.500,00
Quotes socis col·lectius	21.300,00	21.170,50	129,50	0,61%	22.800,00
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	160.000,00	158.403,49	1.596,51	1,01%	155.000,00
Total	1.474.800,00	1.452.777,29	22.022,71	1,52%	1.432.325,00
SERVEIS ATENEU					
Matrícules cursos AB	34.000,00	33.183,01	816,99	2,46%	15.000,00
Club del català: eina de vincle i de comunitat	22.500,00	13.891,00	8.609,00	61,98%	0,00
Congrés Migració i cultura	10.000,00				
Lloguer de calaixos	9.300,00	9.098,60	201,40	2,21%	9.233,00
Lloguer d'espais	120.000,00	114.401,27	5.598,73	4,89%	120.000,00
Biblioteca: serveis	1.500,00	1.941,59	-441,59	-22,74%	2.500,00
Ingressos per activitats i visites Redescobreix	30.000,00	35.636,59	-5.636,59	-15,82%	25.000,00
Altres (minutges, marxandatge, venda llibres, etc.)	22.462,00	30.805,76	-8.343,76	-27,09%	1.200,00
Total	249.762,00	238.957,82	10.804,18	4,52%	172.933,00
ARRENDAMENTS					
Restaurant ATN	73.237,00	73.236,96	0,04	0,00%	70.760,00
Cafeteria bar jardí	59.000,00	57.594,47	1.405,53	2,44%	50.000,00
Associacions 5ª planta	16.502,00	18.493,55	-1.991,55	-10,77%	18.493,00
Pis llogat Guitart	11.534,00	13.841,04	-2.307,04	-16,67%	14.113,00
Total	160.273,00	163.166,02	-2.893,02	-1,77%	153.366,00
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS					
Govern central	16.296,00	15.783,33	512,67	3,25%	12.093,00
Generalitat de Catalunya	230.668,00	248.285,00	-17.617,00	-7,10%	207.000,00
Diputació de Barcelona	10.000,00	13.156,02	-3.156,02	-23,99%	10.000,00
Ajuntament Barcelona- ICUB	240.070,00	140.070,00	100.000,00	71,39%	240.070,00
Total	497.034,00	417.294,35	79.739,65	19,11%	469.163,00
ENTITATS COI-LABORADORES					
Fundació Bancària "la Caixa"	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
CaixaForum+	79.370,00	44.526,00	34.844,00	78,26%	40.000,00
Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
Altres col·laboracions: convenis	22.800,00	3.064,92	19.735,08	643,90%	18.800,00
Total	277.170,00	222.590,92	54.579,08	24,52%	233.800,00
TOTAL INGRESSOS	2.659.039,00	2.494.786,40	164.252,60	6,58%	2.461.587,00

DESPESES	Proposta pressupost 2026	Executat 2025	Diferència	% Dif.	Pressupost 2025
RECURSOS HUMANS					
Contractes laborals	1.190.301,00	1.125.357,35	64.943,65	5,77%	1.130.000,00
Premi Nadal	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00%	12.474,00
Formació continuada	7.000,00	6.871,05	128,95	1,88%	4.000,00
Substitucions i tasques reforç	6.000,00	5.070,48	929,52	18,33%	8.600,00
Auxiliars BAB	27.800,00	23.773,37	4.026,63	16,94%	24.456,00
Serveis auxiliars	137.903,00	129.445,42	8.457,58	6,53%	129.661,00
Total	1.381.478,00	1.302.991,67	78.486,33	6,02%	1.309.191,00
ASSEGURANCES					
Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	20.000,00	18.710,04	1.289,96	6,89%	19.000,00
Total	20.000,00	18.710,04	1.289,96	6,89%	19.000,00
CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS					
Neteja	156.000,00	131.947,97	24.052,03	18,23%	165.000,00
L'edifici al dia (reparacions i materials)	80.000,00	173.579,38	-93.579,38	-53,91%	80.000,00
Manteniments contractats	63.000,00	54.894,95	8.105,05	14,76%	55.000,00
Taxes i impostos	3.000,00	2.145,90	854,10	39,80%	13.000,00
Rènting màquina entrades	1.656,00	1.615,23	40,77	2,52%	1.541,00
Aigua	8.500,00	6.542,24	1.957,76	29,92%	10.000,00
Electricitat/Gas	85.000,00	63.640,79	21.359,21	33,56%	112.000,00
Total	397.156,00	434.366,46	-37.210,46	-8,57%	436.541,00
ADMINISTRACIÓ					
Material administratiu (fungible i resmilleria)	11.000,00	9.117,14	1.882,86	20,65%	12.000,00
Trameses postals i paqueteria	2.782,00	2.713,79	68,21	2,51%	2.584,00
Fotocòpies i fotocopiadores	10.660,00	8.449,15	2.210,85	26,17%	7.095,00
Memòria anual		5.662,80	-5.662,80	-100,00%	6.091,00
Altres despeses	5.246,00	5.118,10	127,90	2,50%	6.673,00
Lloguers (adequació sales i equips)	17.000,00	15.345,96	1.654,04	10,78%	22.031,00
Total	54.688,00	46.406,94	8.281,06	17,84%	56.474,00
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC					
Informàtica de gestió	16.500,00	5.808,00	10.692,00	184,09%	5.950,00
Fungibles informàtica i manteniment web	49.925,00	48.707,12	1.217,88	2,50%	29.440,00
Llicències software de treball i comunicacions		7.414,74	-7.414,74	-100,00%	6.655,00
Preservació arxius digitals AB		0,00	0,00	0,00%	12.200,00
Rènting ordinadors	13.500,00	12.827,06	672,94	5,25%	15.009,00
Comunicacions (telèfon, centraleta)	13.428,00	13.058,71	369,29	2,83%	13.100,00
Total	93.353,00	87.815,63	5.537,37	6,31%	82.354,00
DESPESES INSTITUCIONALS					
Despeses institucionals	12.000,00	11.346,05	653,95	5,76%	10.200,00
Quotes associatives	1.116,00	1.089,00	27,00	2,48%	692,00
Eleccions i assemblees socis	7.000,00	7.116,49	-116,49	-1,64%	5.000,00
Herències i llegats	2.050,00	1.774,26	275,74	15,54%	1.185,00
Total	22.166,00	21.325,80	840,20	3,94%	17.077,00
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ					
Auditors	12.000,00	9.423,55	2.576,45	27,34%	12.000,00
Gestoria i assessoria laboral	6.800,00	6.534,00	266,00	4,07%	6.910,00
Serveis jurídics	50.000,00	50.013,65	-13,65	-0,03%	50.000,00
Gestoria API	7.000,00	6.192,64	807,36	13,04%	6.852,00
Prevenió riscos laborals	6.970,00	5.744,23	1.225,77	21,34%	4.800,00
Total	82.770,00	77.908,07	4.861,93	6,24%	80.562,00
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS					
Comptes i comissions bancàries	7.500,00	6.637,39	862,61	13,00%	5.542,00
Pòlissa de crèdit	3.000,00	2.657,86	342,14	12,87%	3.886,00
Interessos bancaris per préstecs		0,00	0,00	0,00%	5.400,00
Total	10.500,00	9.295,25	1.204,75	12,96%	14.828,00

DESPESES	Proposta pressupost 2026	Executat 2025	Diferència	% Dif.	Pressupost 2025
COMUNICACIÓ GENERAL					
Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	0,00	242,00	-242,00	-100,00%	2.000,00
Materials gràfics grals. AB	13.000,00	16.527,03	-3.527,03	-21,34%	11.800,00
Memòria anual	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%	
Campanya socis	13.500,00	22.897,93	-9.397,93	-41,04%	16.000,00
Comunicació corporativa	8.500,00	13.013,48	-4.513,48	-34,68%	9.700,00
Becaris	4.000,00	1.554,04	2.445,96	157,39%	3.000,00
Total	45.000,00	54.234,48	-9.234,48	-17,03%	42.500,00
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC					
Subscripcions	25.000,00	22.958,88	2.041,12	8,89%	23.000,00
Adquisició de nou fons	22.000,00	20.644,54	1.355,46	6,57%	20.000,00
Servei de custòdia i retorn llibres a l'AB	10.316,00	10.064,38	251,62	2,50%	9.600,00
Catàleg col·lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	10.969,00	10.701,74	267,26	2,50%	10.395,00
Preservació de fons / Apadrina	5.615,00	5.478,59	136,41	2,49%	4.664,00
Manteniment software bibliotecari	2.000,00	1.815,00	185,00	10,19%	2.000,00
Compra material tècnic biblioteca i arxiu	5.000,00	6.707,00	-1.707,00	-25,45%	3.605,00
Jornades i difusió fons patrimonials	17.728,00	16.123,25	1.604,75	9,95%	16.124,00
Total	98.628,00	94.493,38	4.134,62	4,38%	89.388,00
PROGRAMACIÓ CULTURAL					
Cicles Junta	20.000,00	45.580,81	-25.580,81	-56,12%	32.000,00
Juliols a la Fresca	23.000,00		23.000,00	100,00%	
Producció cultural		22.069,38	-22.069,38	-100,00%	40.000,00
Projecte social i cultural amb entitats de Ciutat Vella		0,00	0,00	0,00%	100.000,00
Projectes: - Club del Català	48.000,00	43.632,77	4.367,23	10,01%	0,00
- Congrés Migració i cultura	128.000,00		128.000,00	100,00%	
- Correspondències	70.000,00		70.000,00	100,00%	
Premi Crexells	17.000,00	11.522,16	5.477,84	47,54%	13.000,00
Dies de portes obertes	8.000,00	7.371,28	628,72	8,53%	7.000,00
Programació seccions	45.500,00	33.735,34	11.764,66	34,87%	41.600,00
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	19.000,00	18.758,03	241,97	1,29%	16.181,00
Despeses cursos AB	13.500,00	14.114,65	-614,65	-4,35%	9.291,00
Materials de difusió actes (disseny i impr.)		2.133,08	-2.133,08	-100,00%	2.800,00
Ateneu Art	8.500,00		8.500,00	100,00%	
Premi d'assaig	2.800,00	3.064,92	-264,92	-8,64%	1.800,00
Total	403.300,00	201.982,42	201.317,58	99,67%	263.672,00
TOTAL DESPESES	2.609.039,00	2.349.530,14	259.508,86	11,05%	2.411.587,00
TOTAL INGRESSOS	2.659.039,00	2.494.786,40	164.252,60	6,58%	2.461.587,00
TOTAL DESPESES	2.609.039,00	2.349.530,14	259.508,86	11,05%	2.411.587,00
RESULTAT	50.000,00	145.256,26	-95.256,26	-65,58%	50.000,00
Amortitzacions+Provisions	-50.000,00	-69.655,23	-19.655,23		-50.000,00
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	75.601,03	-75.601,03		0,00