

**Bilag 1 - Budget for Boligsocial indsats 2009-2012**

I DK kroner		
<b>Budget</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Projektledelse og t/a support	452.000	406.734
<b>Børn, Unge og Voksnes inklusion...</b>		
Boligsocial koordinator (projektleder)	511.160	484.731
Boligsocial aktivitetsmedarbejder	407.349	386.561
Børne- og Ungeklubber og aktiviteter	100.000	100.000
Ferieaktiviteter og familieture	100.000	100.000
Voksenklubber og aktiviteter	50.000	50.000
Bokultur (inkl. Mødestedet)	60.000	60.000
Frivillignetværk	25.000	25.000
<b>Kultur- og Fritidsliv</b>		
Projektkonsulent	240.000	244.800
Aktiviteter (RAF og Sportsaktiviteter)	10.000	10.000
Aktivitets- og kulturkatalog	10.000	10.000
Bydelsindsats	100.000	100.000
<b>Administration (for indsatsområderne)</b>		
Rengøring	30.000	30.000
Inventar og lokalevedligeholdelse	30.000	30.000
Anskaffelser (software, computer osv)	25.000	25.000
Kopiering og kontorartikler	45.000	45.000
Telefon	40.000	40.000
Repræsentation inkl. Styregruppe mv.	20.000	20.000
Husleje	135.000	135.000
Kurser og personalepleje	50.000	50.000
<b>I Alt</b>	<b>2.440.509</b>	<b>2.352.826</b>

<b>Medfinansiering</b>		
SOF	2.221.307	
Boligafdelingerne FSB Blågården og Prate	1.100.000	
SOF	8.000	til mødetimer

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Samlet Beløb</b>	<b>Finansiering</b>
428.402	450.916	1.738.052	
504.120	524.285	2.024.296	
402.024	418.105	1.614.039	
100.000	100.000	400.000	
100.000	100.000	400.000	
50.000	50.000	200.000	
60.000	60.000	240.000	
25.000	25.000	100.000	
249.696	254.690	989.186	
10.000	10.000	40.000	
10.000	10.000	40.000	
100.000	100.000	400.000	
30.000	30.000	120.000	
30.000	30.000	120.000	
25.000	25.000	100.000	
45.000	45.000	180.000	
40.000	40.000	160.000	
20.000	20.000	80.000	
135.000	135.000	540.000	
50.000	50.000	200.000	
<b>2.414.242</b>	<b>2.477.996</b>	<b>9.685.573</b>	



<b>Landsbyggefonde</b>	<b>KKmedfinans.</b>	<b>Lokal medf.</b>	<b>Samlet finansiering</b>
776.745	641.307	320.000	1.738.052
2.024.296			2.024.296
1.614.039			1.614.039
	400.000		400.000
	400.000		400.000
	200.000		200.000
		240.000	240.000
	100.000		100.000
989.186			989.186
	40.000		40.000
	40.000		40.000
	400.000		400.000
120.000			120.000
120.000			120.000
100.000			100.000
180.000			180.000
160.000			160.000
80.000			80.000
		540.000	540.000
200.000			200.000
			9.685.573
<b>6.364.266</b>	<b>2.221.307</b>	<b>1.100.000</b>	<b>9.685.573</b>

