

Budget 'Positiv Fritid'

Udgifter

Bilag 1a

Indtægter

Revideret 21. februar 2007

	2008	2009	2010	2011		Tilskud fra Landsbygge-fonden	Tilskud fra afdelingen (med-finansriering)	Tilskud fra FSBs dispositions-fond (med-finansriering)	Ansøgning til Integrations-ministeriet 1)	Ansøgning til Københavns Kommune 2)
Pædagog 37 timer ugentligt	345.167	369.230	393.294	462.436				152.334 (87.584) årligt		
2 assistenter 2x10 timer ugentligt	124.800	131.040	137.592	144.472			50.000 årligt			
Forplejning til børn	19.500	21.450	23.595	25.955			10.000 årligt			
Lommepegeprojekt til at passe på legetøj	76.440	80.262	84.275	88.489			40.000 årligt			
Renovering af eksisterende klub	10.000	3.000	3.000	3.000						
Legeredskabsskur	20.000									
Legeredskaber	39.200	15.000	15.000	15.000						
Ekskursioner for børn	20.000	22.000	24.200	26.620			20.000 årligt			
Ekskursioner for familier	20.000	22.000	24.200	26.620			20.000 årligt			
Beboerinddragende aktiviteter	10.000	10.000	10.000	10.000						
Informationsmateriale overfor beboerne	19.400	6.000	6.000	6.000						
Undersøgelser/rapporter	21.500			20.000						
Administration	5.000	10.000	10.000	10.000						
Rengøring	21.600	23.760	26.130	28.750						
I alt udgifter	752.557	713.742	757.286	867.341	3.090.926					
I alt indtægter					3.090.926	1.921.590	560.000	609.336		

1) Puljerne 'Byer for alle' og 'Udmøntning af byudvalgets forslag'. Afventer svar.

2) 'Puljen til etablering og renovering af beboerlokaler og udearealer'. Afventer svar.

**Foreløbig bevilling fra
Landsbyggefonden: 1.921.590 kr.**

Minimum medfinansiering: 640.530 kr.

Der er bevilliget følgende direkte medfinansiering:

Tilskud fra afdelingen: 560 000 kr.

Tilskud fra FSBs dispositionsfond: 609.336 kr.

I alt 1.169.336 kr.

Medfinansiering ikke medtaget direkte i budget:

Afdelingsbestyrelsen Gravervænget/Møllerlodden:

Beplantning og nyindretning af de to gårdrum

Butikslokale stillet til rådighed (84.000 kr. årlig – manglende udlejning)

Beboerprojekt Bispebjerg (2008)

Igangsætning og projektledelse

Kontorfællesskab med Beboerprojektet

Sparring med de ansatte