

Budget for bevilling 1 og 2 fra LBF samt tillæg fra PAB/afd.							Indtægter tillægsansøgning 2009		Samlet finansiering			
Aktivitetsmedarbejder/ rollemodeller/medhjælpere/kontor	bev.	2010	2011	2012	2013	I alt	Aktivitetsmedarbejder/ rollemodeller/medhjælpere/kontor	LBF andel	Kommunen kun bev. 1	PAB (organisation) / timer	Afd. 18 kr.	I alt
Løn aktivitetsmedarbejder inkl. pension (30 t/ugen). Lønudvikling = 4 % pa.	2	263.869	271.069	278.557	286.345	1.099.840	Løn aktivitetsmedarbejder inkl. pension (30 t/ugen). Lønudvikling = 4 % pa.	1.099.840				1.099.840
Løn, aktivitetsmedarbejder alt inkl.	1	290.000	290.000	290.000		870.000		870.000				870.000
Øvrige omkostninger/medarbejdere, atp, lønrefusion, feriepenge, forsikringer, kørselsgodtgørelse mv. (5% af løn)	2	13.193	13.553	13.928	14.317	54.992	Øvrige omkostninger/medarbejdere, atp, lønrefusion, feriepenge, forsikringer, kørselsgodtgørelse mv. (5% af løn)	54.992				54.992
Løn projektmedhjælpere	2	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Løn projektmedhjælpere	100.000				100.000
Løn projektmedhjælpere	1	50.000	-	-	-	50.000	Løn projektmedhjælpere	50.000				50.000
Kontorhold	2	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Kontorhold	100.000				100.000
Frie midler	1	61.400	61.400	61.400		184.200	Frie midler	165.000			19.200	184.200
Husleje, varme og el (netcafé, klubber, kontor, motion)	3	153.000	153.000	153.000	153.000	612.000	Husleje, varme og el i netcafé og klubber				612.000	612.000
Husleje/aktivitetshus (film, mad og foredrag mv.)	2	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000	Husleje/aktivitetshus				208.000	208.000
I alt		933.462	891.022	898.885	555.662	3.279.032	I alt	2.439.832	-	-	839.200	2.667.032
Sundhed		2010	2011	2012	2013	I alt	Sundhed	LBF andel	Kommune, kun bev. 1	PAB (organisation)	Afd. 18 kr.	I alt
Motionsklubben opgradering	2		250.000			250.000	Motionsklubben opgradering	187.500			62.500	250.000
Motionsklubben, løbebånd mv.	3	30.000				30.000	Motionsklubben, løbebånd mv.				30.000	30.000
Foredrag (4)	2	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Foredrag (4)	12.000			12.000	24.000
Sund mad med brugerbetaling	2		24.000			24.000	Sund mad med brugerbetaling	24.000				24.000
I alt		36.000	280.000	6.000	6.000	328.000	I alt	223.500	-	-	104.500	328.000
Information, image og tryghed		2010	2011	2012	2013	I alt	Information, image og tryghed	LBF andel	Kommune, kun bev. 1	PAB (organisation)	Afd. 18 kr.	I alt
Infokanal, undervisning mv.	2	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	Infokanal, undervisning mv.	50.000				50.000
Infokanal, etablering	3	55.000				55.000	Infokanal, etablering				55.000	55.000
Nyhedsbrev	2	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Nyhedsbrev	50.000			50.000	100.000
Beboeruddannelse	2		35.000			35.000	Beboeruddannelse	35.000				35.000
I alt		92.500	72.500	37.500	37.500	240.000	I alt	135.000	-	-	105.000	240.000
Netværk		2010	2011	2012	2013	I alt	Netværk	LBF andel	Kommune, kun bev. 1	PAB (organisation)	Afd. 18 kr.	I alt
Netværksaktiviteter	2	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Netværksaktiviteter	50.000			50.000	100.000
Telt paviljoner	2		10.000			10.000	Telt paviljoner	10.000				10.000
Byttecentral	2		10.000			10.000	Byttecentral	10.000				10.000
band + kor /netværk med andre boligområder	2	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	band + kor /netværk med andre boligområder	10.000			50.000	60.000
I alt		40.000	60.000	40.000	40.000	180.000	I alt	80.000	-	-	100.000	180.000
Børn og unge		2010	2011	2012	2013	I alt	Børn og unge	LBF andel	Kommune, kun bev. 1	PAB (organisation)	Afd. 18 kr.	I alt
Pigeklub-aktiviteter	2	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	Pigeklub-aktiviteter	50.000				50.000
Lektiecafé og netværksdeltagelse	1	6.000	6.000	6.000	0	18.000	Lektiecafé og netværksdeltagelse		18.000			18.000
Hjul og motorsport	2	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	Hjul og motorsport	10.000				10.000
Særlig indsats for udsatte grupper	1	21.950	21.950	21.950		65.850	Særlig indsats for udsatte grupper	0	65.850			65.850
Værksted / etablering	2	88.000				88.000	Værksted / etablering	68.000			20.000	88.000
Værksted / drift	2	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Værksted / drift	20.000				20.000
I alt		135.950	47.950	47.950	20.000	251.850	I alt	148.000	83.850	-	20.000	251.850
Proces- og konsulentbistand		2010	2011	2012	2013	I alt	Proces- og konsulentbistand	LBF andel	Kommune, kun bev. 1	PAB (organisation)	Afd. 18 kr.	I alt
Udarbejdelse af tillægsansøgning (inkl. Moms)	2	85.000				85.000	Udarbejdelse af tillægsansøgning (inkl. Moms)	85.000				85.000
Ekstern procesbistand opstart 2 år	2	40.000	40.000	20.000		100.000	Ekstern procesbistand opstart 2 år	100.000				100.000
Administration (løn, regnskab mm.) PAB	2	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000	Administration (løn, regnskab mm.) PAB			250.000		250.000
Administration (løn, regnskab mm.) PAB	1	20.000	20.000	20.000		60.000	Administration (løn, regnskab mm.) PAB			60.000		60.000
Rengøring	2	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000	Rengøring				64.000	64.000
I alt		223.500	138.500	118.500	78.500	559.000	I alt	185.000	-	310.000	64.000	559.000
Samlede udgifter i tillægsansøgning		2010	2011	2012	2013	I alt	Samlede indtægter i tillægsansøgning	LBF andel	Kommune, kun bev. 1	PAB (organisation)	Afd. 18 kr.	I alt
Hornemanns Vænge i alt		1.461.412	1.489.972	1.148.835	737.662	4.837.882		3.211.332	83.850	310.000	1.232.700	4.837.882

	kr.	Pct.
Total	4.837.882	100
Heraf LBF	3.211.332	66
Heraf Medfinansiering	1.626.550	34

KOMMENTAR: Medfinansieringskravet på 25 % er opfyldt

I 2008/2009 var medfinansieringen 63% p.g.a. fremrykning af lokaleindretninger