

Budgetskema

Projektets titel: Københavns Kommunes Værtsprogram

Puljens navn: Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Budgetskema

Alle beløb opgives inkl. Moms

Tilskudsydere:	Samlet	Integrations-ministeriet	Medfinansiering	Egenfinansiering
1. Indtægter i alt:	2.590.000	1.490.000	1.000.000	100.000
2. Udgifter i alt:	2.590.000	1.490.000	1.000.000	100.000
a) Projektledelse i alt:				
- Ansat 1, titel, løn/udgifter i alt:				
- Projektmedarbejder i Dansk Flygtningehjælp i 2 år	1.200.000	1.200.000		
- Ansat 2, titel, løn/udgifter i alt:				
- Projektmedarbejder i Team Integration og Sprog i 2 år	1.000.000		1.000.000	
b) Aktiviteter i alt:				
- Rekruttering og matchning af frivillige værter, udgifter i alt:				
- Annoncering, informationsmaterialer, oversættelse af materialer, kontorhold, mv.	60.000	60.000		
- Informationsmøder og kurser for frivillige værter	50.000	50.000		
- Oprettelse af hjemmeside	10.000	10.000		
- Oprettelse af database	20.000	20.000		
- Forplejning	10.000	10.000		
- Værtsforløb, udgifter i alt:				
- Refusion af deltagernes udgifter til transport, forplejning, aktiviteter, mv.	100.000	100.000		
- Aktivitet 3, udgifter i alt:				
c) Øvrige driftsudgifter i alt:				
- Bidrag til husleje	40.000	40.000		
- Andet				
d) Evaluering i alt:				
e) Revision i alt:	100.000			100.000
3. Resultat (indtægter - udgifter)	0	0	0	0

