

<b>Bilag 1 - Budget for Vi Skaber Job 2009-2012</b>						
I DK kroner						
<b>Budget</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Samlet Beløb</b>	<b>Finansi</b>
<b>Projektkontor</b>						
Projektledelse og t/a support	546.378	502.943	527.319	552.660	2.129.300	
Virksomhedskonsulent Indre Nørrebro, koordin	511.160	484.731	504.120	524.285	2.024.296	
Virksomhedskonsulent Bispebjerg	389.285	428.346	445.480	463.299	1.726.410	
Opfølgingsmedarbejder	389.285	428.346	445.480	463.299	1.726.410	
<b>Indre Nørrebro</b>						
Gadeplansmedarbejder	335.000	341.700	348.534	355.505	1.380.739	
<b>Bispebjerg</b>						
Gadeplansmedarbejder	335.000	341.700	348.534	355.505	1.380.739	
<b>Administration</b>						
Praktik/mentor pulje	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	
Transportudgifter	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
Formidling/Tryksager	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
Anskaffelser (software, computer osv)	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000	
Repræsentation konto inkl. følgegr.	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
Kurser og personalepleje	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
Husleje	100.000	102.000	104.040	106.121	412.161	
Tlf.	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
Kontorudgifter(papir, frimærker m.m.)	30.000	40.000	40.000	40.000	150.000	
Rengøring	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	

<b>I Alt</b>	<b>2.916.108</b>	<b>2.939.766</b>	<b>3.033.507</b>	<b>3.130.673</b>	<b>12.020.054</b>	
<b>Medfinansiering 25 %</b>						
SOF	876.000	fordelt over	projektperioden			
BIF	1.761.719	fordelt over	projektperioden			
Anden medfinansiering						
SOF	8.000	til mødetimer				
BUF	16.000	til mødetimer				
BIF	16.000	til mødetimer				

<b>Grundskyggefors</b>	<b>SOF medfor</b>	<b>BIF medfor</b>	<b>Samlet finansiering</b>
2.129.300			2.129.300
1.143.436		880.860	2.024.296
845.550		880.860	1.726.410
1.726.410			1.726.410
942.739	438.000		1.380.739
942.739	438.000		1.380.739
240.000			240.000
80.000			80.000
80.000			80.000
90.000			90.000
40.000			40.000
200.000			200.000
412.161			412.161
160.000			160.000
150.000			150.000
200.000			200.000
			12.020.054



<b>Rabarberlandet</b>					
<b>Budget for ledelse, administration mv.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>I alt</b>
<b>Lønninger</b>					
Leder	731.250	676.000	703.040	731.162	2.841.452
It konsulent 3/4 tid	393.750	364.000	378.560	393.702	1.530.012
Konsulentbistand	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Forsikringer	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Sikring	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Evalueringer - 1 % af Boligsocialt budget	24.405	23.528	24.142	24.780	96.856
FSB Administrationsbidrag - 3 % af Boligsocialt budget	59.655	58.383	59.575	60.812	238.426
Revision 1 % af Boligsocialt budget	24.405	23.528	24.142	24.780	96.856
FSB Personale adm. Boligsocialt	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
Evalueringer - 1 % af VSJ budget	29.161	29.398	30.335	31.307	120.201
FSB Administrationsbidrag - 3 % af VSJ budget	87.483	88.193	91.005	93.920	360.602
Revision 1 % af VSJ budget	29.161	29.398	30.335	31.307	120.201
FSB Personale adm. VSJ	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000

diverse	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
personaleomk	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
<b>I Alt</b>	<b>1.689.271</b>	<b>1.602.428</b>	<b>1.651.135</b>	<b>1.701.770</b>	<b>5.644.604</b>
Ekstern indtjening	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
VSJ	546.378	502.943	527.319	552.660	2.129.300
Boligsocial	546.378	502.944	527.320	552.660	2.129.302
<b>I Alt</b>	<b>1.692.756</b>	<b>1.605.887</b>	<b>1.654.639</b>	<b>1.705.320</b>	<b>5.658.602</b>