

Budget Projekt brobygning forlægelse (1. juni) 2011- (31. oktober) 2013													
LBF J 06.108													
jto	15. april 2010	Udgifter pr. år	fremskrevet med 4%			Samlede udgifter	Finansiering						
		år 1 1. juni 2011 - 31. maj 2012	år 2 1. juni 2012 - 31. maj 2013	år 3 (5. mdr.) 1. juni 2013 - 31. okt 2013	år 4		Landsbyggefonden	Medfinansiering Københavns Kommune		Medfinansiering AAB		Afdelingen	
Note	Tekst							kr.	ressourcer	kr.	ressourcer	kr.	ressourcer
	Projektorganisation	1.115.808	1.156.535	498.101	0	2.770.444	2.283.666	0	63.167	0	357.185	0	66.426
	Projektleder - løn	530.000	551.200	228.000		1.309.200	1.309.200						
	Børn- unge medarbejder (25 timer)	280.000	291.200	121.333		692.533	692.533						
	Kurser og supervision	15.000	15.000	5.000		35.000	35.000						
	Kontorhold, telefoni mm	30.000	31.200	13.000		74.200	74.200						
	Kontorleje projektleder (medfinansieret af afdelingen)	26.670	27.737	12.019		66.426							66.426
	Projektadministration - drift (herunder styregruppemøder mm)	40.000	40.000	17.333		97.333	97.333						
	Drift aktivitetshus	25.000	25.000	10.400		60.400	60.400						
4	Ledelse/deltagelse i styregruppen AAB	90.000	93.600	48.901		232.501					232.501		
5	Administration og revision AAB	18.000	19.260	10.000		47.260					47.260		
	Driftsleders deltagelse i projekt	30.000	31200	16224		77.424					77.424		
	SOF-deltagelse i styregruppen	8.069	8.069	3.362		19.500			19.500				
	SOF-sparring med projektleder mm	8.069	8.069	3.362		19.500			19.500				
	BUF-deltagelse i styregruppe og planlægning	10.000	10.000	4.167		24.167			24.167				
	Årlig lokal evalueringsmøde	5.000	5.000	5.000		15.000	15.000						
	Børn og unge 7-18 år	75.000	50.000	20.833	0	145.833	145.833	0	0	0	0	0	0
	Aktivitetetsmidler	75.000	50.000	20.833		145.833	145.833						
	Unge mellem 18-23 år	50.000	50.000	20.833	0	120.833	120.833	0	0	0	0	0	0
	Aktivitetetsmidler	50.000	50.000	20.833		120.833	120.833						
	Beboere og netværksdannelse	50.000	50.000	20.750	0	120.750	120.750	0	0	0	0	0	0
	Sociale arrangementer for områdets beboere	50.000	50.000	20.750		120.750	120.750						
	Familier og miljøindsats	164.000	164.000	120.250	0	448.250	181.250	0	0	0	0	0	267.000
	Aktivitetetsmidler	75.000	75.000	31.250		181.250	181.250						
1	Leje af fælleshus o.a-	5.000	5.000	5.000		15.000							15.000
2	Leje af aktivitetshus	84.000	84.000	84.000		252.000							252.000
	Overført fra første bevilling LBF					-591.000	-591.000						
	I alt	1.454.808	1.470.535	680.768	0	3.015.111	2.261.333	0	63.167	0	357.185	0	333.426
										753.778			333.426
Note 1:	Fælleshus mm 500 kr. x 10												
Note 2:	Lejlighed af samme størrelse koster 7.000 kr pr. mdr.												
Note 4:	15 timer á 600 kr pr. Mdr (10 mdr.).							kr	3.015.111				
Note 5:	Beregnet udfra at der bruges 30 timer årligt á 600 kr												
Note 6:	Miljøindsats/miljøambassadører (focus på Sundhed)						Finansiering LBF	kr	2.261.333				
Note 7:	5 timer á 600 kr pr. Mdr (10 mdr.).						Krav om med			kr	753.778		
							Bevilget	kr	753.778				
							LBF overført						
							Mangler			kr	(0)		
							I alt	kr	3.015.111				