

<b>Bilag 1 - Budget for projekt Frontløberne - Et Regnbueprojekt</b>	
<b>Udgifter</b>	<b>2009</b>
<i>Løn</i>	
-Projektleder, 37 timer ugentligt á 300 kr. pr. time*	288.600
-3 vejledere, 10 timer ugentligt á 288 kr. pr. time*	189.504
-4 undervisere, 22,5 timer ugentligt á 519 kr. pr. time*	826.038
-Regnskab, 10 timer ugentligt á 245 kr. pr. time	41.650
<i>/ alt</i>	<i>1.345.792</i>
<i>Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand</i>	
- 1. hjælpskursus, pris pr. forløb for et hold: 15.000 kr.	45.000
- Ordinære uddannelsesforløb, 10.000 kr. pr. kursist	360.000
- Konsulentbistand	25.000
<i>/ alt</i>	<i>430.000</i>
<i>Formidling / mainstreaming</i>	
- Evaluering	100.000
- Gå-hjemmøder	0
- Hjemmeside	5.000
- Open Days eller Employment Week	0
<i>/ alt</i>	<i>105.000</i>
<i>Kontorhold</i>	
- Markedsføring	10.000
- Uddannelse personale	10.000
- Kontormaterialer m.v.	10.000
- Møder generelt	10.000
<i>/ alt</i>	<i>40.000</i>
<i>Revision</i>	<i>25.000</i>
<i>Andre udgifter</i>	
- Husleje, 3 sprogcener. 90 timer ugentligt á 40 kr.	61.200
- Transport for deltagere / eksklusioner	75.000
- Forsikringer af deltager under praktik m.v.	90.000
- Transport for personale	10.000
<i>/ alt</i>	<i>236.200</i>
<b>TOTALT</b>	<b>2.181.992</b>
<b>Finansiering</b>	
FVU-tilskud, 240 timer pr. kursist á 82 kr.	708.480
Ansøges LBR København:	127.506
Ansøges LBR Hillerød:	127.506
Ansøges LBR Hvidovre:	127.506
Ansøges Socialfonden:	1.090.994

TOTALT	<b>2.181.992</b>
* Der er kalkuleret med 9 ugers forberedelse i 2009 for projektlederen, 3 ugers for vejlederne og 4 ugers forberedelse for underviserne. Mht. timeprisen for undervisning når der ikke foregår undervisning m. forberedelse etc. Disse udgifter til forberedelse er for 2009.	

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Totalt</b>
577.200	577.200	1.443.000
449.280	449.280	1.088.064
2.428.920	2.428.920	5.683.878
127.400	127.400	296.450
<b>3.582.800</b>	<b>3.582.800</b>	<b>8.511.392</b>
90.000	90.000	225.000
720.000	720.000	1.800.000
25.000	25.000	75.000
<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>2.100.000</b>
100.000	100.000	300.000
25.000	25.000	50.000
5.000	5.000	15.000
0	150.000	150.000
<b>130.000</b>	<b>280.000</b>	<b>515.000</b>
10.000	10.000	30.000
10.000	10.000	30.000
10.000	10.000	30.000
10.000	10.000	30.000
<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>
<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>
187.200	187.200	435.600
150.000	150.000	375.000
180.000	180.000	450.000
10.000	10.000	30.000
<b>527.200</b>	<b>527.200</b>	<b>1.290.600</b>
<b>5.140.000</b>	<b>5.290.000</b>	<b>12.611.992</b>
1.416.960	1.416.960	3.542.400
384.347	409.347	921.200
384.347	409.347	921.200
384.347	409.347	921.200
<b>2.569.999</b>	<b>2.644.999</b>	<b>6.305.992</b>

<b>5.140.000</b>	<b>5.290.000</b>	<b>12.611.992</b>