

Budgetskema - revideret (januar 2009)

Projektets titel: ForeningsGuideQ - FGQ

Puljens navn: Kvindeprogrammet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus

Budgetskema

Alle beløb opgives inkl. moms

| Tilskudsydere: | Samlet | Integrations-ministeriet | Medfinansiering | Egenfinansiering |
|--|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Indtægter i alt: | 1.529.280 | 1.000.000 | 317.568 | 211.712 |
| 2. Udgifter i alt: | 1.529.280 | 1.000.000 | 317.568 | 211.712 |
| a) Projektledeelse i alt: | 1.125.000 | 768.720 | 317.568 | 38.712 |
| - Ansat 1, titel, løn/udgifter i alt: Projektleder (AC-overenskomst) 37 timer i 3 år. Lønniveau: 375.000 pr. årsbasis. | | 768.720 | 317.568 | 38.712 |
| b) Aktiviteter i alt: | 344.280 | 201.280 | | 143.000 |
| - Aktivitet 1, udgifter i alt: PR, annoncering og formidling i 3 år (25.000 pr. år.) | | 40.000 | | 35.000 |
| - Diverse aktiviteter: Undervisningsforløb i 3 år | | | | 75.000 |
| - Ekstern bistand: Undervisningsmateriale og leje af lokaler mm. i 3 år (10.000 pr. år). Børnepasning af kursisters børn ved ansættelse af pædagogmedhjælper i 3 år. Børnepasningen vil følge undervisningstimerne, som er 6 timer pr. gang, fordelt på 4 undervisningsgange. I alt 2 undervisningsforløb pr. år. (120/time * 48 timer = 5.760 pr. år). Tolk til dele af undervisningen i 3 år (400/time * 20 timer = 8.000 pr. år) | | 101.280 | | |
| - Aktivitet 2, udgifter i alt: Temamøder i 3 år (16.000 pr. år). | | 15.000 | | 33.000 |
| - Aktivitet 3, udgifter i alt: Opstart af frivilligrupper, herunder indkøb af mobiltelefoner til kontaktpersoner, lokal PR, aktivitetsmidler og transport i 3 år (15.000 pr. år). | | 45.000 | | |
| c) Øvrige driftsudgifter i alt: | 60.000 | 30.000 | | 30.000 |
| - F.eks. husleje Kontorhold, herunder, husleje, skrivebord, mobil til projektmedarbejder og computer i 3 år (20.000 pr. år). | | 30.000 | | 30.000 |
| d) Evaluering i alt: | | | | |
| e) Revision i alt: | | | | |
| 3. Resultat (indtægter - udgifter) | | | | |