

Bilag 1 - Budget for projekt Frontløberne - Et Regnbueprojekt	
Udgifter	2009
<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. hjælpkursus, 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>
TOTALT	2.181.992
Finansiering	
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	2.181.992
* 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.	

2010	2011	Totalt
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
3.582.800	3.582.800	8.511.392
90.000	90.000	225.000
720.000	720.000	1.800.000
25.000	25.000	75.000
835.000	835.000	2.100.000
100.000	100.000	300.000
25.000	25.000	50.000
5.000	5.000	15.000
0	150.000	150.000
130.000	280.000	515.000
10.000	10.000	30.000
10.000	10.000	30.000
10.000	10.000	30.000
10.000	10.000	30.000
40.000	40.000	120.000
25.000	25.000	75.000
187.200	187.200	435.600
150.000	150.000	375.000
180.000	180.000	450.000
10.000	10.000	30.000
527.200	527.200	1.290.600
5.140.000	5.290.000	12.611.992
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
2.569.999	2.644.999	6.305.992

5.140.000	5.290.000	12.611.992