

BUDGET SKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN § 15.75.12.20
 Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Budgetperiode: 010116-311216

Projektets titel: Ext prostitution - Jnr. 2802-0010-01

Ansoegers identifikation, CVR-nummer: 64942212 P-nummer: eller CPR-nummer

Ansoegers navn: Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Center for Politik
 Adresse: Bernstorffsgade 17, 4 sal
 Postnr: 1592
 By: København V
 Telefonnr:

Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen.

01-01-2016 - 31-12-2016

Udgiftsnavn	Kommentar	Januar 2016			Februar 2016			Marts 2016			April 2016			Maj 2016			Juni 2016			
		Antal i time/sk./ km	Sats pr. time/sk./ km	I alt kr.	Antal time/sk./ km	Sats pr. time/sk./ km	I alt kr.	Antal time/sk./ km	Sats pr. time/sk./ km	I alt kr.	Antal time/sk./ km	Sats pr. time/sk./ km	I alt kr.	Antal time/sk./ km	Sats pr. time/sk./ km	I alt kr.	Antal time/sk./ km	Sats pr. time/sk./ km	I alt kr.	
Lønninger																				
Løn til projektleder	Projektkoordinator	29,00	289,00	8.092	29,00	289,00	8.092	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00
Løn til medarbejder 1	projektmedarbejder	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33
Løn til medarbejder 2	projektmedarbejder	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33	250,00	41.888	180,33
Løn til medarbejder 3	Konsulent projektlejr	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00
Løn til medarbejder 4		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Løn til medarbejder 5		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Løn til medarbejder 6		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Løn til medarbejder 7		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Løn til medarbejder 8		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Løn til medarbejder 9		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Transport																				
Transport egen bil		0		0	0		0	0		0		0	0		0		0		0	0
Offentlig transport	Offentlig transport	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00
Materialiens købspriser																				
Andet, skal specificeres																				
Indløb af IT-udgifter																				
Aktiviteter																				
Aktivitet 1, skal specificeres	Aktivitet m. borger			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	
Aktivitet 2, skal specificeres																				
Aktivitet 3, skal specificeres																				
Aktivitet 4, skal specificeres																				
Aktivitet 5, skal specificeres																				
Øvrige																				
Øvrige 1, skal specificeres	Husleje																			
Øvrige 2, skal specificeres	Uddannelses/Efterskole			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	
Øvrige 3, skal specificeres	Supervision			1.500			1.500			1.500			1.500			1.500			1.500	
Øvrige 4, skal specificeres	Kontorhold inkl. drift mv.			2.100			2.100			2.100			2.100			2.100			2.100	
Øvrige 5, skal specificeres																				
Supplulige forslagninger																				
Andet																				
Revision																				
Revision																				
Revision																				
ALT				104.138			106.138			104.428			106.428			104.428			106.428	

Juli 2016		August 2016			September 2016			Oktober 2016			November 2016			December 2016			Budget
Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	I alt kr.
289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	29,00	289,00	8.381	99.994
260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	500.230
260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	160,33	260,00	41.686	500.230
287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	25,00	287,00	7.175	86.100
	0			0			0			0			0			0	0
	0			0			0			0			0			0	0
	0			0			0			0			0			0	0
	0			0			0			0			0			0	0
	0			0			0			0			0			0	0
	0			0			0			0			0			0	0
	0			0			0			0			0			0	0
400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	2,00	400,00	800	9.600
																	0
																	0
	1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	12.000
																	0
																	0
																	0
																	0
																	45.000
																	45.000
																	6.000
	1.600			1.600			1.600			1.600			1.600			1.600	19.200
	2.100			2.100			2.100			2.100			2.100			2.100	25.200
																	0
																	0
																	6.000
																	6.000
	104.428			105.428			104.428			105.428			104.428			156.428	1.309.553

Indregnet feriepenge v. ophor
Indregnet feriepenge v. ophor

Overf. Til HE

Hvis vi modtager mellem 500.000 og 2.000.000