

Udkast til budget for Mentornetværket Esbjerg/Varde. CVR. Nr. 33013302

Driftsbudget													
For tiden 01/01/2016 - 31/12/2016	Januar	Februar	Marts	April	maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	12 mdr. i alt
Indtægter:													
§ 18 midler Esbjerg kommune	200.000												200.000
Varde kommune socialudvalget		100.000											100.000
Socialministeriet - ungerådgivning år 2	30.014	14.614	15.828	19.114	14.014	14.014	0	17.414	14.214	14.014	15.613	12.903	181.756
													0
Indtægter i alt	230.014	114.614	15.828	19.114	14.014	14.014	0	17.414	14.214	14.014	15.613	12.903	481.756
Udgifter:													
Projektleder - 25 timer incl. FP/pension/atp/forsik.	0	0	0	0	21.500	21.500	5.277	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	155.777
Projektleder - 34 timer incl. FP/pension/atp/forsik.	løntilskud	løntilskud	løntilskud	løntilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmedarbejder - adm. 12 t/uge incl.pension,fp, forsik mv.	10.940	10.940	10.940	14.653	10.940	10.940	2.800	14.653	10.940	10.940	14.653	10.940	134.279
Ungerådgivning -kunstterapi/ kr. 200,- time	3.800	1.400	1.000	1.400	1.000	1.000	0	1.400	1.000	1.000	1.400	1.000	15.400
Ungeprojekt- transport/udlæg	310	310	310	310	310	310	0	310	310	310	310	310	3.410
Ungerådgivning gruppesamtaler/ kr. 200,- time	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Tryk lovpligtig forsikring - deltidsmedar. Ungeprojekt		5.000											5.000
Unge rollemodeller - gruppesamtaler	800	800	800	800	800	800	0	800	800	800	800	0	8.000
Tolk kr. 154,- time + forplejning - gruppesamtaler mv.	408	408	408	408	408	408	0	408	408	408	408	408	4.488
Tolk kr. 154,- time + forplejning - Kunsterapi	462	462	462	462	462	462	0	462	462	462	462	154	4.774
Malerartikler mv. ungeprojekt	5.000							2.000					7.000
Materialer ungeprojekt/adm,telefon, infomatr.	1.200	5.000	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200	200	200	200	11.200
Møder, forplejning ungeprojekt		200		200			0		200		200		800
Frivillig koordinator/ flexjob - sprogcafé Varde	1.082	1.082	1.082	2.101	1.082	1.082	0	2.101	1.082	1.082	2.101	1.082	14.959
Aktiviteter sprogcafé/incl.kopier materiale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	21.000
Transport sprogcafé/H. Plauborg	900	900	900	900	900	900	0	900	900	900	900	900	9.900
Kopiering/ matr. Sprogcafé	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
Kontor/telefon/udskrifter mv.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	28.000
Vedligehold hjemmeside og database	400	400	400	400	400	600	0	600	400	400	400	600	5.000
Revisor	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000

Udkast til budget for Mentornet

Driftsbudget			
For tiden 01/01/2016 - 31/12/2016	Januar	Februar	Marts
Indtægter:			
§ 18 midler Esbjerg kommune	200.000		
Varde kommune socialudvalget		100.000	
Socialministeriet - ungerådgivning år 2	30.014	14.614	15.828
Indtægter i alt	230.014	114.614	15.828
Udgifter:			
Projektleder -30 timer incl. FP/pension/atp/fors.	0	0	0
Projektleder - 34 timer incl. FP/pension/atp/forsik.	løntilskud	løntilskud	løntilskud
Projektmedarbejder - adm. 12 t/uge incl.pension,fp, forsik mv.	10.940	10.940	10.940
Ungerådgivning -kunstterapi/ kr. 200,- time	3.800	1.400	1.000
Ungeprojekt- transport/udlæg	310	310	310
Ungerådgivning gruppesamtaler/ kr. 200,- time	5.000	0	0
Tryk lovpligtig forsikring - deltidsmedar. Ungeprojekt		5.000	
Unge rollemodeller - gruppesamtaler	800	800	800
Tolk kr. 154,- time + forplejning - gruppesamtaler mv.	408	408	408
Tolk kr. 154,- time + forplejning - Kunsterapi	462	462	462
Malerartikler mv. ungeprojekt	5.000		
Materialer ungeprojekt/adm,telefon, infomatr.	1.200	5.000	200
Møder, forplejning ungeprojekt		200	
Frivillig koordinator/ flexjob - sprogcafé Varde	1.082	1.082	1.082
Aktiviteter sprogcafé/incl.kopier materiale	2.000	2.000	2.000
Transport sprogcafé/H. Plauborg	900	900	900
Kopiering/ matr. Sprogcafé	1.000	1.000	1.000
Kontor/telefon, udskrifter mv.	2.500	2.500	2.500
Vedligehold hjemmeside og database	400	400	400
Revisor	0	0	0
Renter/omk.lønkørsel	650	650	650
Andet:			
Udgifter i alt:			
Underskud			
Bemærkninger: Der er modtaget kr. 44.000 vedr. projekt 8735-0254 dette beløb skal vi dele med			

tværket Esbjerg/Varde. CVR. Nr. 33013302

April	maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
19.114	14.014	14.014	0	17.414	14.214	14.014	15.613	12.903
19.114	14.014	14.014	0	17.414	14.214	14.014	15.613	12.903
0	25.450	25.450	7.825	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
løntilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
14.653	10.940	10.940	2.800	14.653	10.940	10.940	14.653	10.940
1.400	1.000	1.000	0	1.400	1.000	1.000	1.400	1.000
310	310	310	0	310	310	310	310	310
0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	800	800	0	800	800	800	800	0
408	408	408	0	408	408	408	408	408
462	462	462	0	462	462	462	462	154
				2.000				
1.200	200	1.200	200	1.200	200	200	200	200
200			0		200		200	
2.101	1.082	1.082	0	2.101	1.082	1.082	2.101	1.082
2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
900	900	900	0	900	900	900	900	900
1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.500	2.500	2.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
400	400	600	0	600	400	400	400	600
16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
650	650	650	650	650	650	650	650	650
I Daghøjskolen og derfor har jeg valgt at undlade at budgettere med det i 2016.								

12 mdr. i alt
200.000
100.000
181.756
0
481.756
185.975
0
134.279
15.400
3.410
5.000
5.000
8.000
4.488
4.774
7.000
11.200
800
14.959
21.000
9.900
11.000
28.000
5.000
16.000
7.800
498.985
-17.229

Udkast til budget for Mentornet

Driftsbudget			
For tiden 01/01/2016 - 31/12/2016	Januar	Februar	Marts
Indtægter:			
§ 18 midler Esbjerg kommune	200.000		
Varde kommune socialudvalget		100.000	
Socialministeriet - ungerådgivning år 2	30.014	14.614	15.828
Indtægter i alt	230.014	114.614	15.828
Udgifter:			
Projektleder -20 timer incl. FP/pension/atp/fors.	0	0	0
Projektleder - 34 timer incl. FP/pension/atp/forsik.	løntilskud	løntilskud	løntilskud
Projektmedarbejder - adm. 12 t/uge incl.pension,fp, forsik mv.	10.940	10.940	10.940
Ungerådgivning -kunstterapi/ kr. 200,- time	3.800	1.400	1.000
Ungeprojekt- transport/udlæg	310	310	310
Ungerådgivning gruppesamtaler/ kr. 200,- time	5.000	0	0
Tryk lovpligtig forsikring - deltidsmedar. Ungeprojekt		5.000	
Unge rollemøder - gruppesamtaler	800	800	800
Tolk kr. 154,- time + forplejning - gruppesamtaler mv.	408	408	408
Tolk kr. 154,- time + forplejning - Kunstterapi	462	462	462
Malerartikler mv. ungeprojekt	5.000		
Materialer ungeprojekt/adm,telefon, infomatr.	1.200	5.000	200
Møder, forplejning ungeprojekt		200	
Frivillig koordinator/ flexjob - sprogcafé Varde	1.082	1.082	1.082
Aktiviteter sprogcafé/incl.kopier materiale	2.000	2.000	2.000
Transport sprogcafé/H. Plauborg	900	900	900
Kopiering/ matr. Sprogcafé	1.000	1.000	1.000
Kontor/telefon, udskrifter mv.	2.500	2.500	2.500
Vedligehold hjemmeside og database	400	400	400
Revisor	0	0	0
Renter/omk.lønkørsel	650	650	650
Andet:			
Udgifter i alt:			
Overskud			
Bemærkninger: Der er modtaget kr. 44.000 vedr. projekt 8735-0254 dette beløb skal vi dele med			

12 mdr. i alt
200.000
100.000
181.756
0
481.756
123.950
0
134.279
15.400
3.410
5.000
5.000
8.000
4.488
4.774
7.000
11.200
800
14.959
21.000
9.900
11.000
28.000
5.000
16.000
7.800
436.960
44.796

Likviditetsbudget for Mentornetværket Esbjerg

Likviditetsbudget					
For tiden 01 / 01 2015 til 31/12 2015	Januar	Februar	Marts	April	maj
Likvider midler primo	43.943	200.813	150.966	213.762	223.828
Indbetalinger - incl. moms					
§ 18 midler Esbjerg kommune	200.000	0	0	0	0
Varde kommune socialudvalget	0	0	100.000	0	0
Novrum	0	0	12.715	0	0
Socialministeriet - ungerådgivning	0	0	0	101.296	0
Brug for alle unge restbeløb					10.000
Andre indbetalinger	7.000	2.250	0	0	25.536
Mentorkursus - social-integration/8735-0254					
Tryk Fonden					
Indbetalinger i alt:	207.000	2.250	112.715	101.296	35.536
Udbetalinger					
Personaleomk./feriepenge, forsikring og Atp mv.	46.790	47.335	39.808	54.695	46.198
Transport	149	1.178	567	42	456
Kontorhold	2.008	1.790	692	8.897	2.916
Aktiviteter/ inkl. Sprogcafé Varde	842	100	3.705	4.407	1.660
Revisor	0	0	0	14.875	0
Ungerådgivning (SMI)	0	0	14.615	1.493	0
Tryk Fonden/kvinderådgivning	150	150	0	0	0
Forældre rollemodeller	0	771	400	0	1.260
Unge rollemodeller	0	400	2.482	2.434	5.350
Renter/gebyr	191	373	278	945	559
Diverse	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Andet:			0	0	0
Udbetalinger i alt	50.130	52.097	62.547	87.788	58.399
Ændring/underskud					
Kontanter i kassen		0	0	0	0
Likvider Driftskonto		150.966	213.762	122.532	149.919
Likvider SMI		0	0	101.296	43.191
Disponibel kassekredit		0	0	0	0
Minus likvide midler primo	43.943				
Likvid beholdning ultimo	200.813	150.966	213.762	223.828	193.110

Bemærk at likviditeten er forbedret med kr. 44.000 som vi har fået til brug i 2016

Budget er baseret på dels aktuelle beløb til og med oktober 15. Tallene for november og de

Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	12 mdr. i alt	
193.110	171.658	110.498	85.601	52.597	3.491	-19.035		
0	0	0	0	0	0	0	200.000	
0	0	0	0	0	0	0	100.000	
0	0	0	0	0	0	0	12.715	
43.476	2.000	19.833	21.433	19.833	19.633	18.117	245.621	
-6.352							3.648	
0	0	0	0	3.745		0	38.531	
					44.000		44.000	
						47.218	47.218	
37.124	2.000	19.833	21.433	23.578	63.633	65.335	691.733	
44.779	57.429	43.998	45.240	58.278	77.750	47.000	609.300	
2.756	294	84	2.102	1.197	1.200	400	10.425	
1.914	1.359	741	1.778	5.897	2.800	5.000	35.792	
5.240	0	0	3.968	4.225	1.962	1.400	27.509	
0	0	0	0	0	0	0	14.875	
400	0	0	0	0	0	0	16.508	
0	4.110	0	0	0	0	0	4.410	
0	400	0	400	400	1.200	0	4.831	
400	0	0	0	1.764	502	0	13.332	
559	373	0	969	923	745	745	6.660	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
56.048	63.965	44.823	54.457	72.684	86.159	54.545	743.642	
0	0	0	0	0	0	0		-51.909
86.991	24.062	29.530	30.651	1.721				
84.667	86.436	56.071	21.946	1.779				
0	0	0	0	0	0	0		
							0	
171.658	110.498	85.601	52.597	3.491	-19.035	-8.245		

December 15 er budget tal