

## Budgetskema opdelt i budgetposter og udgifter, der afholdes af medfinansieringen

**BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN Understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsat § 15.26.02.10 - med krav om medfinansiering på 50 pct.**  
 Skemaet *skal* anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

**OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter**

Projektets titel: Sammenhængskraft i **klyngesamarbejdet**

Ansøgers identifikation, CVR-nummer: **[Gult felt]** P-nummer: **[Gult felt]** eller CPR-nummer [2918 9811](#) **[Gult felt]**

Ansøgers navn: **Varde Kommune**  
 Adresse: **Frisvadvej 35**  
 Postnr.: **6800**  
 By: **Varde Kommune**  
 Telefonnr.: **79947868**

Samlet ansøgt beløb fordelt på budgetår						
	2018	2019	2020	2021	I alt	
I alt	108.562	337.125	0	0	445.687,32	

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

**01-07-2018 - 31-12-2018**

Udgift/navn	Kommentar	Juli			August			September			Oktober	
		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
<b>Lønninger</b>												
Løn til projektleder	Leder af Fælles Administra	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47
Løn til medarbejder 1	Administrativ medarbejder	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00
Løn til medarbejder 2				0			0			0		
Løn til medarbejder 3				0			0			0		
Løn til medarbejder 4				0			0			0		
Løn til medarbejder 5				0			0			0		
Løn til medarbejder 6				0			0			0		
Løn til medarbejder 7				0			0			0		
Løn til medarbejder 8				0			0			0		
Løn til medarbejder 9				0			0			0		
<b>Ekstern Konsulent honorar</b>				0			0			0		
Konsulent 1	ikke fastlagt navn			0			0			0		
Konsulent 2				0			0			0		
<b>Transport</b>												
Transport i egen bil				0			0			0		
Offentlig transport												

Udgift/navn	Kommentar	Juli			August			September			Oktober	
		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
<b>Materialeanskaffelser</b>												
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
<b>Aktiviteter</b>												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
<b>Øvrige</b>												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
<b>Lovpligtige forsikringer</b>												
Ansvar												
<b>Revision</b>												
Revision												
<b>I ALT</b>				18.094			18.094			18.094		

01-01-2019 - 31-12-2019

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April	
		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
<b>Lønninger</b>												
Løn til projektleder	Leder af Fælles Administra	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47
Løn til medarbejder 1	Administrativ medarbejder	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00
Løn til medarbejder 2				0			0			0		
Løn til medarbejder 3				0			0			0		
Løn til medarbejder 4				0			0			0		
Løn til medarbejder 5				0			0			0		
Løn til medarbejder 6				0			0			0		
Løn til medarbejder 7				0			0			0		
Løn til medarbejder 8				0			0			0		
Løn til medarbejder 9				0			0			0		
<b>Eksterne konsulenthonorar</b>				0			0			0		
Konsulent 1	ikke fastlagt navn	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00
Konsulent 2				0			0			0		
Konsulent 3				0			0			0		
<b>Transport</b>												
Transport i egen bil				0			0			0		

Udgift/navn	Kommentar	Juli			August			September			Oktober	
		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
Offentlig transport												
<b>Materialeanskaffelser</b>												
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
<b>Aktiviteter</b>												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
<b>Øvrige</b>												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
<b>Lovpligtige forsikringer</b>												
Ansvar												
<b>Revision</b>												
Revision												
<b>I ALT</b>				28.094			28.094			28.094		

01-01-2020 - 31-12-2020

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April	
		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
<b>Lønninger</b>												
Løn til projektleder				0			0			0		
Løn til medarbejder 1				0			0			0		
Løn til medarbejder 2				0			0			0		
Løn til medarbejder 3				0			0			0		
Løn til medarbejder 4				0			0			0		
Løn til medarbejder 5				0			0			0		
Løn til medarbejder 6				0			0			0		
Løn til medarbejder 7				0			0			0		
Løn til medarbejder 8				0			0			0		
Løn til medarbejder 9				0			0			0		
<b>Ekstern konsulenthonorar</b>				0			0			0		
Konsulent 1				0			0			0		
Konsulent 2				0			0			0		
<b>Transport</b>												
Transport i egen bil				0			0			0		

Udgift/navn	Kommentar	Juli			August			September			Oktober	
		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
Offentlig transport												
<b>Materialeanskaffelser</b>												
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
<b>Aktiviteter</b>												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
<b>Øvrige</b>												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
<b>Lovpligtige forsikringer</b>												
Ansvar												
<b>Revision</b>												
Revision												
<b>I ALT</b>				0			0			0		

01-01-2021 - 30-06-2021

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April	
		Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km
<b>Lønninger</b>												
Løn til projektleder				0			0			0		
Løn til medarbejder 1				0			0			0		
Løn til medarbejder 2				0			0			0		
Løn til medarbejder 3				0			0			0		
Løn til medarbejder 4				0			0			0		
Løn til medarbejder 5				0			0			0		
Løn til medarbejder 6				0			0			0		
Løn til medarbejder 7				0			0			0		
Løn til medarbejder 8				0			0			0		
Løn til medarbejder 9				0			0			0		
<b>Ekstern konsulenthonorar</b>				0			0			0		
Konsulent 1				0			0			0		
Konsulent 2				0			0			0		
<b>Transport</b>												
Transport i egen bil				0			0			0		

Udgift/navn	Kommentar	Juli			August			September			Oktober	
		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
Offentlig transport												
<b>Materialeanskaffelser</b>												
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
<b>Aktiviteter</b>												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
<b>Øvrige</b>												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
<b>Lovpligtige forsikringer</b>												
Ansvar												
<b>Revision</b>												
Revision												
<b>I ALT</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		

t.

I alt kr.	November			December			Budget 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.	
12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	74.962
5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	33.600
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			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

I alt kr.	November			December			Budget
	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.
							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
18.094			18.094			18.094	108.562

I alt kr.	Maj			Juni			Juli			August			
	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
12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00
5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00
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			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	
10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00
0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0	

I alt kr.	November			December			Budget  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.	
<b>28.094</b>			<b>28.094</b>			<b>28.094</b>	

I alt kr.	Maj			Juni			Juli			August			
	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
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			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			0			0	
0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0	
<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	





I alt kr.	November			December			Budget
	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.
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



September		Oktober			November			December			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.	i alt kr.
297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	42,00	297,47	12.494	149.925
224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	25,00	224,00	5.600	67.200
	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
1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	10,00	1.000,00	10.000	120.000
	0			0			0			0	0
	0			0			0			0	0
	0			0			0			0	0



