

BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats § 15.26.02.10
 Skemaet *skal* anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Budgetperiode:

[Yellow box]

Projektets titel:

Sammenhængskraft i klyngesamarbejdet

Ansøgers identifikation, CVR-nummer:

29189811

P-nummer:

[Yellow box]

eller CPR-nummer

[Yellow box]

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	223.994	441.968	0	0	441.968,20

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
Lønninger	
Løn til projektleder	psykolog
Løn til medarbejder 1	socialrådgiver
Løn til medarbejder 2	
Løn til medarbejder 3	
Løn til medarbejder 4	
Løn til medarbejder 5	
Løn til medarbejder 6	
Løn til medarbejder 7	
Løn til medarbejder 8	
Løn til medarbejder 9	
Ekstern konsulentonorar	
Konsulent 1	ikke fastlagt navn
Konsulent 2	
Transport	
Transport i egen bil	
Offentlig transport	
Materialeanskaffelser	

Udgift/navn	Kommentar
Andet, skal specificeres	
Indkøb af IT-udstyr	
Aktiviteter	
Aktivitet 1, skal specificeres	
Aktivitet 2, skal specificeres	
Aktivitet 3, skal specificeres	
Aktivitet 4, skal specificeres	
Aktivitet 5, skal specificeres	
Øvrige	
Øvrige 1, skal specificeres	
Øvrige 2, skal specificeres	
Øvrige 3, skal specificeres	
Øvrige 4, skal specificeres	
Øvrige 5, skal specificeres	
Lovpligtige forsikringer	
Ansvar	
Revision	
Revision	
I ALT	

01-01-2019 - 31-12-2019

Udgift/navn	Kommentar	Januar		Februar			Marts			April	
		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
Lønninger											
Løn til projektleder	psykolog		0	60,00	297,42	17.845	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42
Løn til medarbejder 1	rådgiver		0	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00
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		
Ekstern konsulent											
Konsulent 1	navn ikke fastlagt		0			0	20,00	1.000,00	20.000	20,00	1.000,00
Konsulent 2			0			0			0		
Transport											
Transport i egen bil			0			0			0		
Offentlig transport											
Materialeanskaffelser											

Udgift/navn	Kommentar											
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
Aktiviteter												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
Øvrige												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
Lovpligtige forsikringer												
Ansvar												
Revision												
Revision												
I ALT				0				35.845			57.332	

01-01-2020 - 31-12-2020

Udgift/navn	Kommentar	Januar		Februar			Marts			April		
		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	
Lønninger												
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		
Ekstern konsulent												
Konsulent 1			0			0				0		
Konsulent 2			0			0				0		
Transport												
Transport i egen bil			0			0				0		
Offentlig transport												
Materialeanskaffelser												

Udgift/navn	Kommentar											
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
Aktiviteter												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
Øvrige												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
Lovpligtige forsikringer												
Ansvar												
Revision												
Revision												
I ALT				0				0				0

01-01-2021 - 30-06-2021

Udgift/navn	Kommentar	Januar		Februar			Marts			April		
		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	
Lønninger												
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			
Ekstern konsulent												
Konsulent 1			0			0			0			
Konsulent 2			0			0			0			
Transport												
Transport i egen bil			0			0			0			
Offentlig transport												
Materialeanskaffelser												

Udgift/navn	Kommentar											
Andet, skal specificeres												
Indkøb af IT-udstyr												
Aktiviteter												
Aktivitet 1, skal specificeres												
Aktivitet 2, skal specificeres												
Aktivitet 3, skal specificeres												
Aktivitet 4, skal specificeres												
Aktivitet 5, skal specificeres												
Øvrige												
Øvrige 1, skal specificeres												
Øvrige 2, skal specificeres												
Øvrige 3, skal specificeres												
Øvrige 4, skal specificeres												
Øvrige 5, skal specificeres												
Lovpligtige forsikringer												
Ansvar												
Revision												
Revision												
I ALT				0				0			0	

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
65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00
75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0				10,00
		0				
		0			0	

	Juli			August			Antal i time/stk./ km
	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.	
			37.332			37.332	

I alt kr.	Maj			Juni			Juli			August			Antal i time/stk./ km
	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.	
19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00
18.000	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00
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	
20.000			0			0			0			0	
0			0			0			0			0	
0			0			0			0			0	

							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
57.332			37.332			37.332			37.332			37.332	

			Maj			Juni			Juli			August					
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.	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			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		

						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
0			0			0			0			0

	Maj			Juni										
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.								
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								

							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
0			0			0							

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.
297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	115.994
240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	75,00	240,00	18.000	108.000
	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		30,00	1.000,00		30,00	1.000,00		10,00	1.000,00		
	0			0			0			0	0
											0

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.
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
	37.332			37.332			37.332			37.332	223.994

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.
297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	65,00	297,42	19.332	211.168
240,00	18.000	65,00	240,00	15.600	65,00	240,00	15.600	65,00	240,00	15.600	190.800
	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	40.000
	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

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.
											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

	Budget
	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
	0
	0
	0
	0
	0

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.
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0