

Budgetskema for tilskud fra puljen "udbredelse af erfaringer med forsøg med fritidspas" med krav om medfinansiering af projektet

Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Projektets titel: På banen - fællesskab og fodfæste i fritidslivet!

Ansøgers identifikation, CVR-nummer: 29189811 eller CPR-nummer:

Ansøgers navn: Børn, Unge og familier, Varde Kommune

Adresse: Vestergade 10, 6870 Ølgod

Telefonnr.: 79947701

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

Tabel 1: Budget for projektet: data kan kun indtastes i de gule felter.

| Nr | Udgift/navn | 1/10 2010 - 1/10 2011 | | | 1/10 2011 - 1/10 2012 | | | 1/10 2012 - 1/10 2013 | | | 1/10 2013 - 1/10 2014 | | | 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. | 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. | |
| 1 | Løn til projektleder/koordinator | 1.040,00 | 250,00 | 260.000 | 1.040,00 | 250,00 | 260.000 | 780,00 | 250,00 | 195.000 | | | 0 | 715.000 |
| 2 | Løn til øvrige ansatte | 200,00 | 250,00 | 50.000 | 200,00 | 250,00 | 50.000 | 100,00 | 250,00 | 25.000 | | | 0 | 125.000 |
| 3 | Løn til øvrige ansatte | 200,00 | 250,00 | 50.000 | 200,00 | 250,00 | 50.000 | 200,00 | 250,00 | 50.000 | | | 0 | 150.000 |
| 4 | Løn til øvrige ansatte | 16,00 | 250,00 | 4.000 | 16,00 | 250,00 | 4.000 | 16,00 | 250,00 | 4.000 | | | 0 | 12.000 |
| 5 | Løn til øvrige ansatte | 40,00 | 250,00 | 10.000 | 40,00 | 250,00 | 10.000 | 40,00 | 250,00 | 10.000 | | | 0 | 30.000 |
| 10 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 12 | Transport i egen bil | 4.215,00 | 3,56 | 15.005 | 2.808,00 | 3,56 | 9.996 | 2.808,00 | 3,56 | 9.996 | | | 0 | 34.998 |
| 13 | Offentlig transport | | | 15.000 | | | 20.000 | | | 15.000 | | | | 50.000 |
| | Udgifter til materialeanskaffelser og værktøjskasse | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Udgifter til lokaleleje | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Udgifter til formidling af projektet til målgruppen, foreninger, forældre mv. | | | 10.000 | | | 10.000 | | | | | | | 20.000 |
| 16 | Udgifter til støtte til kontingent, udstyr, aktiviteter mv. | | | 55.000 | | | 70.000 | | | 70.000 | | | | 195.000 |
| 17 | Udgifter til kurser for fritidsvejledere og frivillige i foreningerne | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Udgifter til metodeudvikling | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Andre definerede udgifter - skal beskrives i bilag | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Se punkt 18 | | | 30.000 | | | 30.000 | | | 30.000 | | | | 90.000 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Lovpligtige forsikringer | | | | | | | | | 9.000 | | | | 9.000 |
| 24 | Revision | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | I ALT | | | 499.005 | | | 513.996 | | | 417.996 | | | 0 | 1.430.998 |

Tabel 2: Budget for den del af projektet, som dækkes af tilskudsmotager

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---|---------|
| I ALT | 179.000 | 244.000 | 293.000 | 0 | 716.000 |
|-------|---------|---------|---------|---|---------|