

Samlet økonomi og finansieringsbudget - Kongelundsfortet i bevægelse

Januar 2018 - december 2020

Udgiftsposter	Finansiering i alt	Nordeafonden	DGI Storkøbenhavn	NatureMoves
Projektstyring				
Kontorplads	360.000	0	360.000	0
Ekstern revision	40.000	40.000	0	0
Projektledelse				
Faglige projektledelse, sparring og konsulentydelse	450.000	0	450.000	0
Kommunikation				
PR og kommunikation	250.000	250.000	0	0
Facilitering af netværk, møder, adgang mm.	90.000	90.000	0	0
Erfaringsopsamling/evaluering	50.000	50.000	0	0
Aktiviteter				
Uddannelsesaktiviteter (kompetenceudvikling, faglig læring)	150.000	150.000	0	0
Aktivitetsmedarbejdere	3.100.000	3.100.000	0	0
Rekvisitter til lokal grejbanker	1.150.000	1.150.000	0	0
Materialer til undervisning og aktivitet	120.000	120.000	0	0
Events	200.000	200.000	0	0
Transport	40.000	40.000	0	0
Foreningsgodtgørelse/puljer til aktivitet	80.000	80.000	0	0
NatureMoves	100.000	0	0	100.000
I alt	6.180.000	5.270.000	810.000	100.000

Noter til Økonomi og Finansieringsbudget markeret med rødt i budget - OBS

Dragør kommune stiller Kongelundsfortet vederlagsfrit til rådighed for projektet. Kongelundsfortet er ikke værdisat i dette budget.**Det forventes at der i projektperioden aktiveres op mod 5000 frivillige timer, svarende til en værdi af kr. 1.000.000 (værdisat til 200,- kr. time).**