

BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN § 15.75.06.10 - Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare ungeSkemaet **skal** anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.**OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter****Budgetperiode:**

1. oktober 2018 - 31. december 2020

Projektets titel:

Det Nære Netværk

Ansøgers identifikation, CVR-nummer:

12881517

P-nummer:

1003262066

eller CPR-nummer

Ansøgers navn

Dragør Kommune

Adresse

Kirkevej 7

Postnr.

2791

By

Dragør

Telefonnr.

24910932

Samlet ansøgt beløb fordelt på budgetår					
			2018-2019	2020	I alt
I alt			1.997.665	805.272	#####

Kommuner og regioner **skal** budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen.**01-10-2018 - 31-12-2019**

Udgift/navn	Kommentar	Oktober 2018			November 2018			December 2018			Januar 2019	
		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
Lønninger												
Løn til projektleder	Projektledelse	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00
Løn til medarbejder 1	Pædagog	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00
Løn til medarbejder 2	Regnskabopfølgning	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	25,00	200,00	5.000	5,00	200,00
Løn til medarbejder 3				0			0			0		
Løn til medarbejder 4				0			0			0		
Løn til medarbejder 5				0			0			0		
Ekstern konsulent												
Konsulent 1	Psykiastrifonden	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00
Konsulent 2	Digital projektledelse	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00
Konsulent 3				0			0			0		
Konsulent 4				0			0			0		
Transport												
Transport i egen bil	Kørsel	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54
Offentlig transport	Transport	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00
Materialeanskaffelser												
Andet, skal specificeres	???											
Indkøb af IT-udstyr												

Udgift/navn	Kommentar	Oktober 2018			November 2018			December 2018			Januar 2019	
		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
Aktiviteter												
Aktivitet 1, skal specificeres	Aktiviteter med de unge			400			400			400		
Aktivitet 2, skal specificeres	Udvikling af digital platform			58.500			68.500			98.500		
Aktivitet 3, skal specificeres	kompetenceudvikling						10.000					
Aktivitet 4, skal specificeres	Peer-rådgivning til unge			23.700			26.825			26.825		
Øvrige												
Øvrige 1, skal specificeres	dokumentation brug af digital indsats											
Øvrige 2, skal specificeres												
Lovpligtige forsikringer												
Ansvar	Forsikring???											
Revision												
Revision	Revision BDO									35.000		
I ALT				129.681			152.806			211.806		

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
Lønninger												
Løn til projektleder	Projektledelse lokal indsats	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00
Løn til medarbejder 1	pædagog	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00
Løn til medarbejder 2	Regnskabsopfølgning	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00
Løn til medarbejder 3				0			0			0		
Løn til medarbejder 4				0			0			0		
Løn til medarbejder 5				0			0			0		
Ekstern konsulent												
Konsulent 1	Rådgivning projektledelse	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00
Konsulent 2	Digital projektledelse	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150		
Konsulent 3				0			0			0		
Konsulent 4				0			0			0		
Transport												
Transport i egen bil	Kørsel	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54
Offentlig transport	Transport	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00
Materialeanskaffelser												
Andet, skal specificeres	???											
Indkøb af IT-udstyr	???											
Aktiviteter												
Aktivitet 1, skal specificeres	Aktiviteter med unge			700			700			700		
Aktivitet 2, skal specificeres	Udvikling af digital platform			8.750			8.750			8.750		
Aktivitet 3, skal specificeres	kompetenceudvikling											

Udgift/navn	Kommentar	Oktober 2018			November 2018			December 2018			Januar 201	
		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 time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km
Aktivitet 4, skal specificeres	peer-rådgivningsindsats			18.700			18.700			18.700		
Øvrige												
Øvrige 1, skal specificeres	dokumentation og formidling											
Øvrige 2, skal specificeres												
Lovpligtige forsikringer												
Ansvar	Forsikring??											
Revision												
Revision	Revision BDO											
I ALT				75.231			75.231			75.231		

		Oktober 2018			November 2018			December 2018			Januar 201	
Udgift/navn	Kommentar	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 time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km

|
|

19	Februar 2019			Marts 2019			April 2019			Maj 2019			Antal i time/stk./ km	
	I alt kr.	Antal 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		
	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00
	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00
	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00
	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00
	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00

19	Februar 2019			Marts 2019			April 2019			Maj 2019			Antal i time/stk./ km
	I alt kr.	Antal 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	
	500			500			500			500			500
	134.500			44.500			24.500			24.500			24.500
										20.000			40.000
	24.700			44.700			44.700			23.700			3.700
	10.000			10.000			10.000						
	216.781			146.781			126.781			115.781			115.781

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.		
	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00
	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00
	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	0			0			0			0			0	
	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00
	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00
	700			700			700			800			800	
	10.000			10.000			10.000							

19	Februar 2019			Marts 2019			April 2019			Maj 2019			Antal i time/stk./ km
	I alt kr.	Antal 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	
	18.700			3.700			3.700			3.700			3.700
										10.000			10.000
	73.331			58.331			58.331			58.431			58.431

9	Februar 2019			Marts 2019			April 2019			Maj 2019			Antal i time/stk./ km
	I alt kr.	Antal 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	

Juni 2019		Juli 2019			August 2019			September2019			Oktober 2019		
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.
200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000
180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800
200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000
	0			0			0			0			0
	0			0			0			0			0
	0			0			0			0			0
750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500
1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150
	0			0			0			0			0
	0			0			0			0			0
3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531
100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100

Juni 2019		Juli 2019			August 2019			September2019			Oktober 2019		
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.
	500			600			600			600			600
	24.500			70.000			70.000			70.000			21.000
	40.000			10.000			10.000						
	3.700			17.700			17.700			17.700			3.700
	115.781			145.381			145.381			135.381			72.381

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.
200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	120,00	200,00	24.000	288.000
180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	129.600
200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	5,00	200,00	1.000	25,00	200,00	5.000	16.000
	0			0			0			0	0
	0			0			0			0	0
	0			0			0			0	0
750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	90.000
	0			0			0			0	9.450
	0			0			0			0	0
	0			0			0			0	0
3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	6.372
100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1.200
											0
											0
	800			800			800			800	9.000
											26.250
											30.000

Juni 2019		Juli 2019			August 2019			September2019			Oktober 2019		
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.
	3.700			3.700			3.700			3.700	104.400		
	10.000			10.000			10.000			10.000	60.000		
											0		
											0		
										35.000	35.000		
	58.431			58.431			58.431			97.431	805.272		

Juni 2019		Juli 2019			August 2019			September2019			Oktober 2019		
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.

November 2019			December 2019			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.	
120,00	200,00	24.000	37,00	200,00	7.400	343.400
60,00	180,00	10.800	60,00	180,00	10.800	162.000
5,00	200,00	1.000	25,00	200,00	5.000	23.000
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
10,00	750,00	7.500	10,00	750,00	7.500	112.500
3,00	1.050,00	3.150	3,00	1.050,00	3.150	47.250
		0			0	0
		0			0	0
150,00	3,54	531	150,00	3,54	531	7.965
1,00	100,00	100	1,00	100,00	100	1.500
						0
						0

November 2019			December 2019			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.
		600			600	7.800
		21.000			21.000	775.500
						130.000
		3.700			3.700	286.750
						30.000
						0
						0
					35.000	70.000
		72.381			94.781	1.997.665