

BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN § 15.26.03.10
 Skemaet *skal* anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Budgetperiode: []

Projektets titel: Fælles behandlingstilbud i Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer

Ansøgers identifikation, CVR-nummer: 44023911 P-nummer: [] eller CPR-nummer []

Ansøgers navn: Greve Kommune
 Adresse: Rådhusolmen 10
 Postnr.: 2670
 By: Greve
 Telefonnr.: 43979797

Samlet ansøgt beløb fordelt på budgetår					
	2016	2017	2018	2019	I alt
I alt	2.753.655	2.794.090	2.822.590	2.836.834	#####

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

01-01-2016 - 31-12-2016

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni	
		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	Sats pr. time/stk./km
Lønninger																		
Løn til projektleder	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11
Transport																		
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetnoter			0			0			0	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05
Offentlig transport	Se vedhæftede budgetnoter			0			0			0			0			0		
Materialeanskaffelser																		
Andet, skal specificeres																		
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter												100.000			1.000		
Aktiviteter																		
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter															2.375		2.375
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter															3.000		3.000
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																	
Øvrige																		
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter															4.245		4.245
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter															2.000		2.000
Øvrige 3, skal specificeres																		
Lovpligtige forsikringer																		
Ansvar																		
Revision																		
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																	
I ALT				210.154			210.154			210.154			322.799			223.799		

01-01-2017- 31-12-2017

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni	
		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	Sats pr. time/stk./km
Lønninger																		
Løn til projektleder	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11
Transport																		
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetnoter	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni	
		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	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	Se vedhæftede budgetnoter			0			0			0			0			0		
Materialeanskaffelser																		
Andet, skal specificeres																		
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter			11.000			1.000			1.000			1.000			1.000		
Aktiviteter																		
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4.750			4.750			4.750			4.750			4.750		
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000		
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																	
Øvrige																		
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245		
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000		
Øvrige 3, skal specificeres																		
Lovpligtige forsikringer																		
Ansvar																		
Revision																		
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																	
I ALT				236.174			226.174			226.174			226.174			226.174		

01-01-2018 - 31-12-2018

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni	
		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	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	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11
Transport																		
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetnoter	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05
Offentlig transport				0			0			0			0			0		
Materialeanskaffelser																		
Andet, skal specificeres																		
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter			11.000			1.000			1.000			1.000			1.000		
Aktiviteter																		
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			7.125			7.125			7.125			7.125			7.125		
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000		
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																	
Øvrige																		
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245		
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000		
Øvrige 3, skal specificeres																		
Lovpligtige forsikringer																		
Ansvar																		
Revision																		
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																	
I ALT				238.549			228.549			228.549			228.549			228.549		

01-01-2019 - 31-12-2019

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni	
		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	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	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetnoter	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11
Transport																		
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetnoter	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05
Offentlig transport				0			0			0			0			0		
Materialeanskaffelser																		

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni	
		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	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
Andet, skal specificeres																		
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter			11.000			1.000			1.000			1.000			1.000		
Aktiviteter																		
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			8.312			8.312			8.312			8.312			8.312		
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000		
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																	
Øvrige																		
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245		
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000		
Øvrige 3, skal specificeres																		
Lovpligtige forsikringer																		
Ansvar																		
Revision																		
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																	
I ALT				239.736			229.736			229.736			229.736			229.736		

I alt kr.	Juli			August			September			Oktober			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.	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.	
49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	595.369
48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	578.746
36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	443.954
39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	478.373
35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	425.407
1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	9.225
0			0			0			0			0			0			0	0
																			0
1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	108.000
2.375			2.375			2.375			2.375			2.375			2.375			2.375	21.375
3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000	27.000
																			0
4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245	38.205
2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	18.000
																			0
																			0
																		10.000	10.000
223.799			223.799			223.799			223.799			223.799			223.799			233.799	2.753.655

I alt kr.	Juli			August			September			Oktober			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.	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.	
49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	595.369
48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	578.746
36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	443.954
39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	478.373
35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	425.407
1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	12.300

I alt kr.	Juli			August			September			Oktober			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.	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.	
0			0			0			0			0			0			0	0
																			0
1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	22.000
4.750			4.750			4.750			4.750			4.750			4.750			4.750	57.000
3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000	36.000
30.000									30.000										60.000
4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245	50.940
2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	24.000
																			0
																			0
																		10.000	10.000
256.174			226.174			226.174			256.174			226.174			226.174			236.174	2.794.090

I alt kr.	Juli			August			September			Oktober			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.	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.	
49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	595.369
48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	578.746
36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	443.954
39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	478.373
35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	425.407
1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	12.300
0			0			0			0			0			0			0	0
																			0
1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	22.000
7.125			7.125			7.125			7.125			7.125			7.125			7.125	85.500
3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000	36.000
30.000									30.000										60.000
4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245	50.940
2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	24.000
																			0
																			0
																		10.000	10.000
258.549			228.549			228.549			258.549			228.549			228.549			238.549	2.822.590

I alt kr.	Juli			August			September			Oktober			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.	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.	
49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	160,33	309,45	49.614	595.369
48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	160,33	300,81	48.229	578.746
36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	160,33	230,75	36.996	443.954
39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	160,33	248,64	39.864	478.373
35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	160,33	221,11	35.451	425.407
1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	500,00	2,05	1.025	12.300
0			0			0			0			0			0			0	0

I alt kr.	Juli			August			September			Oktober			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.	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.	i alt kr.
																			0
1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000	22.000
8.312			8.312			8.312			8.312			8.312			8.312			8.312	99.744
3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000			3.000	36.000
30.000									30.000										60.000
4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245			4.245	50.940
2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	24.000
																			0
																			0
																		10.000	10.000
259.736			229.736			229.736			259.736			229.736			229.736			239.736	2.836.834