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: Rådhusholmen 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	207,168.24

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			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.	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.
Lønninger																																						
Løn til projektleder	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetno	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	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**
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	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**
Offentlig transport	Se vedhæftede budgetnoter			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	**0**
Materialeanskaffelser																																						
Andet, skal specificeres																																						**0**
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter												100,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000	**108,000**
Aktiviteter																																						
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter												2,375			2,375			2,375			2,375			2,375			2,375			2,375			2,375			2,375	**21,375**
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter												3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000	**27,000**
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																																					**0**
Øvrige																																						
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter												4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245	**38,205**
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter												2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000	**18,000**
Øvrige 3, skal specificeres																																						**0**
Lovpligtige forsikringer																																						
Ansvar																																						**0**
Revision																																						
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																																				10,000	**10,000**
I ALT				210,154			210,154			210,154			322,799			223,799			223,799			223,799			223,799			223,799			223,799			223,799			233,799	**2,753,655**

01-01-2017- 31-12-2017

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			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.	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.
Lønninger																																						
Løn til projektleder	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Transport																																						
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetno	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	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**

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			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.	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.
Offentlig transport	Se vedhæftede budgetnoter			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	**0**
Materialeanskaffelser																																							
Andet, skal specificeres																																							**0**
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter			11,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000	**22,000**
Aktiviteter																																							
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750			4,750	**57,000**
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000	**36,000**
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																		30,000									30,000											**60,000**
Øvrige																																							
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245	**50,940**
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000	**24,000**
Øvrige 3, skal specificeres																																							**0**
Lovpligtige forsikringer																																							
Ansvar																																							**0**
Revision																																							
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																																				10,000	**10,000**
I ALT				**236,174**			**226,174**			**226,174**			**226,174**			**226,174**			**256,174**			**226,174**			**226,174**			**256,174**			**226,174**			**226,174**			**236,174**	**2,794,090**

01-01-2018 - 31-12-2018

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			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.	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.
Lønninger																																							
Løn til projektleder	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Transport																																							
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Offentlig transport				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	**0**
Materialeanskaffelser																																							
Andet, skal specificeres																																							**0**
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter			11,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000	**22,000**
Aktiviteter																																							
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125			7,125	**85,500**
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000	**36,000**
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																		30,000									30,000										**60,000**
Øvrige																																							
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245	**50,940**
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000	**24,000**
Øvrige 3, skal specificeres																																							**0**
Lovpligtige forsikringer																																							
Ansvar																																							**0**
Revision																																							
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																																				10,000	**10,000**
I ALT				**238,549**			**228,549**			**228,549**			**228,549**			**228,549**			**258,549**			**228,549**			**228,549**			**258,549**			**228,549**			**228,549**			**238,549**	**2,822,590**

01-01-2019 - 31-12-2019

Udgift/navn	Kommentar	Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			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.	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.
Lønninger																																							
Løn til projektleder	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 1	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 2	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 3	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Løn til medarbejder 4	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Transport																																							
Transport i egen bil	Se vedhæftede budgetno	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	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**
Offentlig transport				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	**0**
Materialeanskaffelser																																							

		Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			December			Budget
Udgift/navn	Kommentar	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	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.	I alt kr.
Andet, skal specificeres																																						0
Indkøb af IT-udstyr	Se vedhæftede budgetnoter			11,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000	22,000
Aktiviteter																																						
Aktivitet 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312			8,312	99,744
Aktivitet 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000			3,000	36,000
Aktivitet 3, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter																		30,000									30,000										60,000
Øvrige																																						
Øvrige 1, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245			4,245	50,940
Øvrige 2, skal specificeres	Se vedhæftede budgetnoter			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000	24,000
Øvrige 3, skal specificeres																																						0
Lovpligtige forsikringer																																						
Ansvar																																						0
Revision																																						
Revision	Se vedhæftede budgetnoter																																				10,000	10,000
I ALT				239,736			229,736			229,736			229,736			229,736			259,736			229,736			229,736			259,736			229,736			229,736			239,736	2,836,834