

BUDGETSKEMA FOR TILSKUD FRA PULJEN § 15.26.01.10 Partnerskabskommuner
Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Budgetperiode (år): 2016-2017

Projektets titel: Projekt Partnerskabskommuner

Ansøgers identifikation, CVR-nummer: 11931316 P-nummer: eller CPR-nummer

Ansøgers navn: Ishøj Kommune
Adresse: Ishøj Store Torv 20
Postnr.: 2635
By: Ishøj
Telefonnr.: 435775xx

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

Samlet ansøgt beløb fordelt på budgetår			
			I alt
I alt	1.262.730	1.199.600	2.462.330,00

PROJEKTÅR 1: 1. januar 2016 - 31. december 2016

Nr	Udgift/navn	Januar 2016			Februar 2016			Marts 2016			April 2016			Maj 2016			Juni 2016			Juli 2016			August 2016			September 2016			Oktober 2016			November 2016			December 2016			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.	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			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0
2	Løn til medarbejder 1	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	474.000
3	Løn til medarbejder 2	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	1,00	39.500,00	39.500	474.000
4	Løn til konsulent 1	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	0,20	46.700,00	9.340	112.080
5	Løn til konsulent 2	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	48.000
6	Transport i egen bil	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	12.000
7	Offentlig transport																																				0	
8	IT-anskaffelser, skal specificeres			20.000			150			150			150			150			150			150			150			150			150			150			21.650	
9	Andre materialeudgifter, skal specificeres																																				5.000	
10	Aktivitet 1, skal specificeres																																				75.000	
11	Aktivitet 2, skal specificeres																																				10.000	
12	Aktivitet 3, skal specificeres																																				10.000	
13	Øvrige 1, skal specificeres																																				15.000	
14	Øvrige 2, skal specificeres																																				0	
15	Øvrige 3, skal specificeres																																				0	
16	Lovpligtige forsikringer																																				0	
17	Revision																																				6.000	
18	I ALT			223.340			98.490			93.490			93.490			93.490			93.490			93.490			93.490			93.490			93.490			93.490			1.262.730	

PROJEKTÅR 2: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Nr	Udgift/navn	Januar 2017			Februar 2017			Marts 2017			April 2017			Maj 2017			Juni 2017			Juli 2017			August 2017			September 2017			Oktober 2017			November 2017			December 2017			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.	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.				
1	Løn til projektleder			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0
2	Løn til medarbejder 1	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	477.000
3	Løn til medarbejder 2	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	1,00	39.750,00	39.750	477.000
4	Løn til konsulent 1	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	0,20	47.000,00	9.400	112.800
5	Løn til konsulent 2	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	0,10	40.000,00	4.000	48.000
6	Transport i egen bil	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	2,00	500,00	1.000	12.000
7	Offentlig transport																																				0	
8	IT-anskaffelser, skal specificeres			150			150			150			150			150			150			150			150			150			150			150			1.800	
9	Andre materialeudgifter, skal specificeres																																				0	
10	Aktivitet 1, skal specificeres																																				30.000	
11	Aktivitet 2, skal specificeres																																				10.000	
12	Aktivitet 3, skal specificeres																																				10.000	
13	Øvrige 1, skal specificeres																																				15.000	
14	Øvrige 2, skal specificeres																																				0	
15	Øvrige 3, skal specificeres																																				0	
16	Lovpligtige forsikringer																																				0	
17	Revision																																					

Medarbejder 1	Socialfaglig fuldtidsansat				
Medarbejder 2	Socialfaglig fuldtidsansat				
Løn konsulent 1	Psykologfaglig kons.				
Løn konsulent 2	Udviklingskons.Projektansvarlig / adm. / øk.				
IT-anskaffelser	2 medarb.	telefon	I-pad	PC-arbejdsplads	løbende abn.
Andre materialeudgifter	Informations- PR-materiale				
Aktivitet 1	Kompetenceudvikling, kurser m.v.				
Aktivitet 2	Tema- og refleksionsarrangementer				
Aktivitet 3	Evaluering				
Øvrige 1	Eksterne konsulenter eller specialister v. tema- og refleksionsarr.				
Revision	ekstern revision				