

Budget Børne- og Unge-Kulturpiloterne 2015	Udarbejdet 260514	Korrektioner	Revideret budget af 14.1.2015
Indtægter	Budget		
Ørestad og Solvang Biblioteker, medarbejdertimer	160.000	0	160.000
Den Boligsociale Helhedsplan, Partnerskabet. medarbejdertimer	30.000	0	30.000
Den Boligsociale Helhedsplan, Partnerskabet, aktivitetsmidler	20.000	0	20.000
Kultur- og Fritidsudvalget, ansøges	1.280.000	-980.000	300.000
Fonde og ekstern støtte, ansøges	100.000	0	100.000
I alt	1.590.000	-980000	610.000
Udgifter	Budget		
2 årsværk: Projektledelse og undervisning af Børne-Kulturpiloter*	850.000	-637.500	212.500
Ørestad og Solvang Biblioteker, medarbejdertimer	160.000	0	160.000
Den Boligsociale Helhedsplan, Partnerskabet, medarbejdertimer	30.000	0	30.000
Kulturelle aktiviteter : Kunstnerhonorar, billetter, materialer m.m.	300.000	-189.000	111.000
Transport	25.000	-15.000	10.000
PR	30.000	-19.000	11.000
Øvrige udgifter: Kontorhold, nyanskaffelser, bogføring m.m.	85.000	-38.500	46.500
Løbende evaluering og konsulentbistand	100.000	-75.000	25.000
Uforudsete udgifter	10.000	-6.000	4.000
I alt	1.590.000	-980.000	610.000

***Vi har nu i fem år kun kunnet tilbyde de to nødvendige medarbejdere timelønnet deltidsansættelse. Det finder styregruppen ikke rimeligt, hvorfor vi også set i lyset af de yderligere arbejdsopgaver foreslår to fuldtidsstillinger. Lønbudgettet svarer til to fuldtidsansatte kulturmedarbejders løn incl. et mindre tillæg for projektledelse**

Bemærkninger til revideret budget:

Ifølge det reviderede budget er der kun finansiering af aktiviteter og løn til de to indtil videre deltidsansatte medarbejdere nogle måneder ind i 2015. Herefter vil det være nødvendigt at stoppe aktiviteterne og opsiges medarbejderne, indtil der er finansiel dækning for resten af 2015. Medarbejderne skal således opsiges snarest for at foreningen kan opfylde sine forpligtelser overfor dem