# 

## **SKABELON FOR BUDGET OG TIDSPLAN Anlægstilskud til idrætsfaciliteter**

Det er en forudsætning for udbetaling af Københavns Kommunes projekttilskud at tilskudsmodtager udarbejder et budget og en tidsplan, der er opstillet i overensstemmelse med denne skabelon. Budgettet og tidsplan kan indsendes i andre formater, så længe det afspejler skabelonens opbygning.

Budgettet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Aflyses eller ændres væsentlige dele af projektet skal budgettet revideres og sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen med en forklaring på ændringerne. Ændringerne og det reviderede budget skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det senest godkendte budget skal sidenhen anvendes som grundlag for regnskabsaflæggelse.

## **Budget**

*Tekst i kursiv er vejledningstekst.*

|  |
| --- |
| **Tilskudsmodtagers navn:** |
| **CVR/CPR:** |
| **Projektets navn:** |

|  |
| --- |
| **Projektperiode:**  *Projektperioden er lig med udgiftsperioden, dvs. den starter når de første udgifter afholdes og slutter, når den sidste udgift er afholdt.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indtægter** *Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov.* | **Budget** | *Notér om beløbet er ansøgt eller allerede bevilliget.* |
|  |  |  |
| Tilskud fra anlægspuljer fra Københavns Kommune | x.xxx |  |
| Egenfinansiering | x.xxx |  |
| Sponsorat af byggematerialer fra byggemarked | x.xxx |  |
|  |  |  |
| **INDTÆGTER I ALT** | **xx.xxx** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anlægsudgifter**  *Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov* | **Budget** |
|  |  |
| Håndværkere | x.xxx |
| Byggematerialer | x.xxx |
| Inventar A | x.xxx |
| Inventar B | x.xxx |
| Inventar C | x.xxx |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ANLÆGSUDGIFTER I ALT** | xx.xxx |
| **Eventuel inddragelses- eller aktiveringsindsats** *Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov* |  |
| Instruktørhonorarer (xxx kr/t) | x.xxx |
| Rekvisit A | x.xxx |
| Rekvisit B | x.xxx |
| Rekvisit C | x.xxx |
| Kommunikationsudgifter (SoMe, Flyers etc.) | x.xxx |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **INDDRAGELSES- ELLER AKTIVERINGSINDSATS I ALT** | x.xxx |
|  |  |
|  |  |
| **UDGIFTER I ALT** | **x.xxx** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESULTAT (Indtægter fratrukket udgifter)** | **x** |

|  |
| --- |
| **Kommentarer/forbehold:** |

## **Tidsplan**

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITET**  *Eksempler kan ændres efter behov* | **PERIODE** |
|  |  |
| Brugerinddragelses workshop | April 2022 |
| Aftaler med leverandører etableret | Maj 2022 |
| Opstart af bygge/etableringsproces | August 2022 |
| Byggeproces afsluttes | September 2022 |
| (Gen)indvielse af anlæg | September 2022 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |