Budget – Folkeoplysende videotek for ramte af hjernerystelse

Beløbene hentes fra arket Specifikation. Kolonne C er tallene fra andet udkast af ansøgningen til sammenligning.

Udgifter	Beregnet	Finansieres af
1. Projektledelse	43.487 kr.	Puljen, DOF og egenfinansiering
2. Løn til undervisere for læring og optagelse af video	15.767 kr.	Puljen
3. Faglig research	26.278 kr.	Puljen
4. Inddragelse af deltagere og interessenter	38.527 kr.	Puljen
5. Frivilligpleje	18.602 kr.	Puljen
6. Web opsætning og design	20.150 kr.	Puljen
7. Videoproduktion og redigering	53.706 kr.	Puljen
8. Ekstern faglig bistand	34.800 kr.	Puljen
9. Evaluering og regnskab	30.299 kr.	Puljen
10. Litteratur, materialer og mødeudgifter	15.000 kr.	Puljen
11. Udstyr	10.000 kr.	Egenfinansiering og DOF-bevilling
12. Frivillig arbejdsindsats (værdisat medfinansiering)	45.000 kr.	Frivillig indsats (medfinansiering)
Udgifter i alt	**351.615 kr.**	

Indtægter	Beregnet	Note
Bevilling fra DOF's lokalforeningspulje	25.000 kr.	Bevilget. Dækker udstyr (post 11 samt delvist post 1) og resten indgår i projektets øvrige udgifter.
Egne kontante midler	32.500 kr.	Fra andet udkast. Ret, hvis beløbet i stedet var tænkt som frivillige timer.
Frivillig arbejdsindsats (værdisat)	45.000 kr.	Samme beløb som post 12 – går lige op.
Ansøgt fra Udviklings- og aktivitetspuljen	**249.115 kr.**	
Indtægter i alt	**351.615 kr.**	
Medfinansiering i procent (krav: mindst 10 %)	29,2%	OK
Kontrol: indtægter minus udgifter	-	

Projektlederens timer	Beregnet	Note
Timer i alt	636,8	
Løn i alt	148.096 kr.	
Andel af det ansøgte beløb	59,4%	
Timer per uge i gennemsnit	13,8	Timer ud over den daglige drift af skolen.

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Forudsætninger – timesatser og antagelser

Sats	Beløb	Kilde / note
Projektleder (kr./time)	233 kr.	Oplyst af Nicolai: lederløn ca. 268 kr./time inkl. feriepenge, 310 kr. forventet niveau i 2027.
Underviser – udvikling og optagelse (kr./time)	233 kr.	Estimeret underviserløn inklusiv feriepenge i projektperioden.
Klinisk fagperson – validering og fagvideoer (kr./time)	400 kr.	Antagelse for honorar til fysioterapeut/neuropsykolog.
Videoredigering (kr./time)	400 kr.	Ekstern
Freelance webudvikling og grafisk design (kr./time)	400 kr.	Løses i udgangspunktet internt og billigt frem for ekstern konsulent dog med ekstra tidsforbrug grundet behov for kompetenceopbygning
Frivillig arbejdsindsats – værdi (kr./time)	150 kr.	Estimeret værdi af de frivillige arbejde som udføres pr. time af speciallærer, frivillige deltagere, bestyrelse med flere.
Projektets arbejdsuger	46	12 måneder minus ferie og helligdage. Bruges til at beregne timer per uge.

Specifikation af budgettet – timer og beløb per aktivitet

Timelinjer: Beløb = Antal × Timer per enhed × Sats. Faste udgifter: Beløb = Antal × Pris per enhed.

Post	Aktivitet	Udføres af	Antal	Enhed	Timer per enhed	Timer i alt	Sats / pris per enhed	Beløb	Note
1. Projektledelse									
1. Projektled	Planlægning, koordinering og møder med undervisere	Projektleder	48	timer	1,0	48,0	233 kr.	11.162 kr.	
1. Projektled	Kontakt og møder med samarbejdspartnere	Projektleder	53	timer	1,0	53,0	233 kr.	12.325 kr.	
1. Projektled	Projektstyring, tidsplan og opfølgning	Projektleder	50	timer	1,0	50,0	233 kr.	11.628 kr.	
1. Projektled	Lancering hos samarbejdspartnere (4. kvartal)	Projektleder	19	timer	1,0	19,0	233 kr.	4.418 kr.	
1. Projektled	Afrapporteringer til bestyrelse	Projektleder	17	timer	1,0	17,0	233 kr.	3.953 kr.	
	I alt – 1. Projektledelse					**170,0**		**43.487 kr.**	
2. Løn til undervisere for læring og optagelse af video									
2. Løn til un	Introduktion til optageguide og udvælgelse af øvelser	Undervisere	6	undervisere	2,0	12,0	233 kr.	2.791 kr.	Antaget 6 undervisere.
2. Løn til un	Forberedelse og optagelse af øvelsesvideoer	Undervisere	40	videoer	1,3	50,8	233 kr.	11.814 kr.	40 øvelsesvideoer. De 10 erfaringsvideoer er under post 8 og 12.
2. Løn til un	Tilretning og genoptagelse efter feedback	Undervisere	5	timer	1,0	5,0	233 kr.	1.163 kr.	
	I alt – 2. Løn til undervisere for læring og optagelse af video					**67,8**		**15.767 kr.**	
3. Faglig research									
3. Faglig res	Gennemgang af kliniske retningslinjer og litteratur	Projektleder	40	timer	1,0	40,0	233 kr.	9.302 kr.	
3. Faglig res	Kortlægning af symptomer, funktioner og behov	Projektleder	33	timer	1,0	33,0	233 kr.	7.674 kr.	
3. Faglig res	Læring fra andre aktører med lignende videoer	Projektleder	40	timer	1,0	40,0	233 kr.	9.302 kr.	Fx Gigtforeningen, Parkinsonforeningen, CSV.
	I alt – 3. Faglig research					**113,0**		**26.278 kr.**	
4. Inddragelse af deltagere, frivillige og interessenter									
4. Inddragel	Møder i 2 følgegrupper: forberedelse og facilitering	Projektleder	18	møder	4,0	72,0	233 kr.	16.744 kr.	2 grupper × 9 møder.
4. Inddragel	Individuel inddragelse af 2 deltagere	Projektleder	12	samtaler	2,0	24,0	233 kr.	5.581 kr.	2 deltagere × 6 samtaler.
4. Inddragel	Moderering af online følgegruppe	Projektleder	40	timer	1,0	40,0	233 kr.	9.302 kr.	
4. Inddragel	Transport og materialer til følgegruppemøder	Fast udgift	18	møder			300 kr.	5.400 kr.	
4. Inddragel	Materialer til møder	Fast udgift	1	samlet			1.500 kr.	1.500 kr.	
	I alt – 4. Inddragelse af deltagere og interessenter					**136,0**		**38.527 kr.**	
5. Frivilligpleje									
5. Frivilligple	Møder for frivillige	Fast udgift	1	samlet			2.500 kr.	2.500 kr.	
5. Frivilligple	Løbende supervision af frivillige	Projektler	40	timer	1,0		233 kr.	9.302 kr.	
5. Frivilligple	Telefon til øvelsestelefonen	Fast udgift	12	måneder			150 kr.	1.800 kr.	Antaget 100 kr. per måned.
5. Frivilligple	Påskønnelse og kompetenceudvikling	Fast udgift	1	samlet			5.000 kr.	5.000 kr.	
	I alt – 5. Frivilligpleje					**-**		**18.602 kr.**	
6. Web opsætning og design									
6. Web opsæ	Opsætning af videostruktur, filtre og søgning	Webudvikler	40	timer	1,0	40,0	400 kr.	16.000 kr.	Suppleres med DOF's gratis hjælp.
6. Web opsæ	Grafisk design af navigation	Webudvikler	15	timer	1,0	9,8	233 kr.	2.289 kr.	Suppleres med DOF's gratis hjælp.
6. Web opsæ	Test med brugere og tilretning	Webudvikler	8	timer	1,0	8,0	233 kr.	1.860 kr.	
	I alt – 6. Web opsætning og design					**57,8**		**20.150 kr.**	
7. Videoproduktion og redigering									
7. Videoprod	Redigering af videoer intern	Projektleder	50	videoer	2,0	100,0	233 kr.	23.255 kr.	
7. Videoprod	Redigering af videoer ekstern	Videoredigering	50	videoer	0,7	35,0	400 kr.	14.000 kr.	
7. Videoprod	Undertekster (tilretning)	Projektleder	50	videoer	0,4	20,0	233 kr.	4.651 kr.	
7. Videoprod	Fast skabelon for intro, grafik og afslutning	Videoredigering	17	timer	1,0	17,0	400 kr.	6.800 kr.	
7. Videoprod	Software og lagerplads	Fast udgift	1	samlet			5.000 kr.	5.000 kr.	
	I alt – 7. Videoproduktion og redigering					**172,0**		**53.706 kr.**	
8. Ekstern faglig bistand									
8. Ekstern fa	Klinisk validering af øvelser	Klinisk fagperson	40	øvelser	1,3	52,0	400 kr.	20.800 kr.	
8. Ekstern fa	Medvirken i fagvideoer om hvorfor øvelserne virker	Klinisk fagperson	10	videoer	2,6	26,0	400 kr.	10.400 kr.	
8. Ekstern fa	Faglige sparringsmøder	Klinisk fagperson	5	timer	1,8	9,0	400 kr.	3.600 kr.	
	I alt – 8. Ekstern faglig bistand					**87,0**		**34.800 kr.**	
9. Evaluering og regnskab									
9. Evaluerin	Udvikling af spørgeskema til brugere og deltagere	Projektleder	14	timer	1,0	14,0	233 kr.	3.256 kr.	
9. Evaluerin	Mundtlig evaluering på holdene	Projektleder	15,8	timer	1,0	15,8	233 kr.	3.683 kr.	
9. Evaluerin	Analyse og evalueringsrapport	Projektleder	51	timer	1,0	51,0	233 kr.	11.860 kr.	
9. Evaluerin	Regnskabsbistand / revision	Fast udgift	1	samlet			10.000 kr.	10.000 kr.	Tjek puljens krav til regnskab og revision.
9. Evaluerin	Spørgeskemaværktøj	Fast udgift	1	samlet			1.500 kr.	1.500 kr.	
	I alt – 9. Evaluering og regnskab					**80,8**		**30.299 kr.**	
10. Litteratur, materialer og mødeudgifter									
10. Litteratu	Litteratur	Fast udgift	1	samlet			3.000 kr.	3.000 kr.	
10. Litteratu	Møder med samarbejdspartnere	Fast udgift	1	samlet			4.000 kr.	4.000 kr.	
10. Litteratu	Print og materialer	Fast udgift	1	samlet			3.000 kr.	3.000 kr.	
10. Litteratu	Lokaleleje til optagelser	Fast udgift	1	samlet			5.000 kr.	5.000 kr.	
	I alt – 10. Litteratur, materialer og mødeudgifter					**-**		**15.000 kr.**	
11. Udstyr (finansieret af DOF-bevilling)									
11. Udstyr (	LED-panel med stativ og batteri	Fast udgift	1	sæt			3.000 kr.	3.000 kr.	Finansieres af DOF – ikke puljen.
11. Udstyr (	Ekstra telefonstativer	Fast udgift	3	stk			650 kr.	1.950 kr.	
11. Udstyr (	Ekstra mikrofonsæt	Fast udgift	1	sæt			4.000 kr.	4.000 kr.	
11. Udstyr (	Hukommelseskort og opbevaring	Fast udgift	1	samlet			1.050 kr.	1.050 kr.	
	I alt – 11. Udstyr (finansieret af DOF-bevilling)					**-**		**10.000 kr.**	
12. Frivillig arbejdsindsats (værdisat medfinansiering)									
12. Frivillig	Ole Sommer: energistyringsvideoer og afprøvning af telefo	Frivillig	40	timer	1,0	40,0	150 kr.	6.000 kr.	Står både som udgift og indtægt.
12. Frivillig	Deltagere i følgegrupper	Frivillig	10	deltagere	18,0	180,0	150 kr.	27.000 kr.	10 deltagere × 9 møder × 2 timer.
12. Frivillig	Deltagere i erfaringsvideoer	Frivillig	10	videoer	2,0	20,0	150 kr.	3.000 kr.	
12. Frivillig	Bestyrelsesmedlemmer	Frivillig	30	timer	2,0	60,0	150 kr.	9.000 kr.	
	I alt – 12. Frivillig arbejdsindsats (værdisat medfinansiering)					**240,0**		**45.000 kr.**	