

2 årigt støtte til projekt Nørrebro Idrætsråd

UDGIFTER

	maj 2016- maj-17	maj 2017- maj-18	maj 2018- maj-19	i alt 3 år
Foreningspiloter				
hver forening har behov for 28-30 timers arbejde ugentligt lønnen sættes til 120 kr i timen i 46 uger årligt				
Foreningspilot udgift pr forening	165.600	165.600	165.600	496.800
Udgift for alle 5 foreninger	828.000	828.000	828.000	2.484.000
Ansættelse kvalificeret fuldtids projektleder				
ansættes på fuld tid - lønnen er inkl. Ferie, forsikringer mv.				
Udgift pr forening	100.000	100.000	100.000	300.000
Udgift for alle 5 foreninger	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Afvikling af Nørrebrolege				
afholdes årligt				
Udgift pr. forening	33.333	33.333	33.333	100.000
Udgift for alle 5 foreninger	166.667	166.667	166.667	500.000
Sekretariatsbistand				
Ansættelse af en studentermedhjælp der referer til projektlederen				
Ansættes på halvtid timelønnet 120 kr pr. time i 46 uger årligt				
Udgift pr. forening	20.000	20.000	20.000	60.000
Udgift for alle 5 foreninger	100.000	100.000	100.000	300.000
Leje af faciliteter				
Husleje for kontor pr forening	10.000	10.000	10.000	30.000
Leje af baner, faciliteter til events, private steder mv.	11.500	11.500	11.000	34.000
Samlede leje udgifter for alle 5 foreninger	67.500	67.500	65.000	200.000

Ansættelse af trænere

Udgift til nye trænere til at tage i mod de nye børn i foreningerne

Hver forening ansætter i gennemsnit 6 nye trænere til 5600 kr. pr. træner

Udgift pr. forening	22.400	33.600	44.800	100.800
Udgift for alle 5 foreninger	112.000	168.000	224.000	504.000

Totale udgifter for alle fem foreninger pr . År.	1.774.167	1.830.167	1.883.667	5.488.000
---	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Nordea Fonden	1.166.667	1.166.667	1.166.667	3.500.000
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

De fem foreningers ligelige egenbetaling	233.333	233.333	533.334	1.000.000
--	---------	---------	---------	-----------

Folkeoplysningens udviklingspulje Københavns Kommune	500.000	500.000		1.000.000
--	---------	---------	--	-----------

Totale indtægter	1.900.000	1.900.000	1.700.001	5.500.000
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------