

Revideret budget for projektet "Lundehus - et flerstrengt foreningstilbud med plads til alle"

Ansøgning til Københavns Kommunes udviklingspulje (7QG5TS5E4JDU)

| |
|--|
| Aktivitet |
| Udvikling af foreningstilbud, medlemsrekruttering, projektledelse |
| Relationsopbygning, socialt samarbejde (medfinansieret) |
| Udvikling af informationsmateriale til forældre |
| Identitetsskabelse og kommunikation i sammenhæng med skolen (finansieret af skolen) |
| Åbne aktiviteter/events |
| Opstart af nye idrætsgrene (min 1 nyt tilbud om året), trænerløn frivilligrekruttering (medfinansieret af DGI) |
| Administration |
| I alt |

| |
|--|
| Medfinansiering |
| DGI |
| BørneBasketFonden m.fl., relationsopbygning |
| Lundehusskolen |
| Egenfinansiering (delfinansiering af aktiviteter/events) |
| Finansieringsbehov |

Finansieringsbehov i pct

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 40.000 kr. | 80.000 kr. | 80.000 kr. | 40.000 kr. | 240.000 kr. |
| 42.000 kr. | 84.000 kr. | 84.000 kr. | | 210.000 kr. |
| 25.000 kr. | 25.000 kr. | | | 50.000 kr. |
| 25.000 kr. | 25.000 kr. | 25.000 kr. | | 75.000 kr. |
| 25.000 kr. | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 25.000 kr. | 150.000 kr. |
| 16.500 kr. | 33.000 kr. | 33.000 kr. | 16.500 kr. | 99.000 kr. |
| 12.000 kr. | 24.000 kr. | 24.000 kr. | 12.000 kr. | 72.000 kr. |
| 185.500 kr. | 321.000 kr. | 296.000 kr. | 93.500 kr. | 896.000 kr. |

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 50.000 kr. | 49.000 kr. | | | 99.000 kr. |
| 42.000 kr. | 84.000 kr. | 84.000 kr. | | 210.000 kr. |
| 25.000 kr. | 25.000 kr. | 25.000 kr. | | 75.000 kr. |
| 10.000 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. | 10.000 kr. | 60.000 kr. |
| 68.500 kr. | 163.000 kr. | 187.000 kr. | 93.500 kr. | 452.000 kr. |

50%

| koordinatorløn | Konsulent/ ekstern | Events/ aktiviteter | Adm |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----|
| x | | | |
| x | | | |
| | x | | |
| | x | | |
| | | x | |
| | | x | |
| | | | x |