

Mange piger på banerne - pigeprojekt i BK Skjold - 24 mdr (1. april 2022 - 1. april 2024)		Udviklings pulje	Fordeling		
			2022	2023	2024
Løn udgifter					
Projektledelse (20 timer ugentligt, 24 mdr. á 125 kr.)	200.000		80.000	100.000	20.000
Administration (indkøb, vagtplan, regnskab, medlemsarkiv, Q&A o.lign - 40 timer månedligt á 125 kr)	120.000		30.000	40.000	50.000
Træning på Skoler (Trænere - 117 timer i 2022 + 312 timer i 2023 á 125 kr)	53.625		14.625	39.000	0
"Sort bælte" 2.0 rekrutterings forløb på tværs af KKFO (Trænere - 44 forløb x 12 timer x 125 kr.)	66.000		30.000	36.000	0
Træning i KKFO'er og fritidsklubber (Trænere - 390 timer i 2022 + 468 timer i 2023 á 125 kr)	107.250		47.500	58.500	0
i alt	439.625		154.625	215.000	70.000
Lønindtægter					
DIF & DGI udviklingspulje (tildelt tilskud)	150.000		75.000	75.000	0
Løn årligt maks. fra udviklingspuljen i 2 år (2 x 80.000 kr.)(søgt tilskud)	160.000	160.000	64.000	80.000	16.000
i alt	-279.625		-139.000	-155.000	-16.000
Andre udgifter					
Udvikling og produktion (trykt og digitalt) af curriculum, informationsmaterialer, rapport mv.	45.000		15.000	20.000	10.000
Marketing. Grafik, foto og tekst i prof. Kvalitet, samt køb af annoncer i lokalavis og på netmedier	20.000		10.000	10.000	0
10 camps. Plakater, foldere, bannere, beachflag o.lign. til info. + særlige træningsmaterialer (5000 kr pr camp)	50.000				50.000
Studietur til Stockholm (4 personer 1 overnatning)	19.000		19.000	0	0
Produktion af dokumentationsvideoer (U&Umedia)	48.000		0	48.000	0
Udvikling og gennemførelse af tre trivselsmålinger i samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR)	72.000		24.000	24.000	24.000
Evaluerings, afsluttende rapport og konceptualisering (CUR)	40.000		0	12.000	28.000
Materialer (indkøb af bolde, veste, kegler og andet træningsudstyr - inkl. slitage og svind ved aktivitet over 2 år)	294.500		140.000	140.000	14.500
Adm. kontorart. (2 års forbrug af papir, tushpenne, printervædske, ringbind, plastlommer, lamineringsark osv.)	5.000		2.000	2.500	500
5 events - sæson + projekt afslutninger (leje af lydudstyr, lokale o.lign. - 4000 kr. pr. event)	20.000		10.000	8.000	2.000
2 temadage - dialog m. spillere trænere m.fl. (invitationer mv., samt udgift til ekstern oplægsholdere)	12.000		6.000	6.000	0
	625.500	625.500	226.000	270.500	129.000
Udviklingspulje ansøgning		785.500	290.000	350.500	145.000
Tilskud foreningspuljen	150.000		75.000	75.000	0
Egenfinansiering	129.625		15.625	60.000	54.000
Hovedtal for hele projektet					
Projekt udgifter i alt	1.065.125		380.625	485.500	199.000
Projekt tilskud - Foreningspuljen	150.000				
Projekt tilskud - Udviklingspuljen	785.500				
Projekt indtægt i alt	935.500				

Balance

-129.625

Detaljeudregninger - baggrundstal:

Materialer:

Forventet antal spillere i projektet over 24 mdr er 500

1,85* bolde pr. spiller inkl. slitage og svind - 210 kr pr. bold

194.250

Andre materialer (Veste, kegler, stiger mv.). Udgift pr. spiller inkl. slitage og svind 200 kr*

100.000

294.250

* behov for ekstra bolde og materialer pr. spiller pga. træning på mange forskellige baner

Træning på skoler:

2022: 6 hold i 13 uger á 1,5 time

117

2023: 8 hold i 26 uger á 1,5 time

312

timer

429

Løn pr time er 125 kr - udgift i alt

53.625

Træning i fritidshjem

2022: 20 hold i 13 uger á 1,5 time

390

2023: 24 hold i 13 uger á 1,5 time

468

timer

858

Løn pr time er 125 kr - udgift i alt

107.250