

**Samlede udgifter til Brobold**

	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>	<b>Total</b>
Udviklingskoordinator	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Udviklings-/ klubtovholdere	900.000	900.000	900.000	2.700.000
Fælles- og klubaktiviteter	120.000	120.000	120.000	360.000
Evaluering	100.000	150.000	150.000	400.000
Sekretariat	200.000	175.000	175.000	550.000
Ekstern Bistand (Social aktør, uddannelse)	100.000	50.000	50.000	200.000
Formidling (koncept, resultater)	30.000	30.000	30.000	90.000
Materialer (bolde, veste mv.)	150.000	150.000	150.000	450.000
Udbredelse af Brobold til andre foreninger		100.000	100.000	200.000
trænerudgifter	300.000	300.000	300.000	900.000
<b>Udgifter i alt</b>				<b>7.350.000</b>

Udviklingskoordinator 37 timer ugentigt à 225,- i timen

Udviklings-/ klubtovholdere 30 timer ugentligt à 175,- i timen

<b>Samlede udgifter til Brobold</b>				
	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>	<b>Total</b>
Udviklingskoordinator	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Udviklings-/ klubtovholdere	900.000	900.000	900.000	2.700.000
Fælles- og klubaktiviteter	120.000	120.000	120.000	360.000
Evaluering	100.000	150.000	150.000	400.000
Sekretariat	200.000	175.000	175.000	550.000
Ekstern Bistand (Social aktør, uddannelse)	100.000	50.000	50.000	200.000
Formidling (koncept, resultater)	30.000	30.000	30.000	90.000
Materialer (bolde, veste mv.)	150.000	150.000	150.000	450.000
Udbredelse af Brobold til andre foreninger		100.000	100.000	200.000
trænerudgifter	300.000	300.000	300.000	900.000
<b>Udgifter i alt</b>				<b>7.350.000</b>
Udviklingskoordinator 37 timer ugentigt à 225,- i timen				
Udviklings-/ klubtovholdere 30 timer ugentligt à 175,- i timen				
	<b>Udviklings-</b>			
<b>Udspecificeret budget</b>	<b>Puljen</b>	<b>Anden finans.</b>	<b>Total</b>	
<b>Løn (koordinator / tovholdere)</b>	<b>kr 1.020.000</b>	<b>kr 3.180.000</b>	<b>kr 4.200.000</b>	
<b>Materialer</b>	<b>kr 450.000</b>		<b>kr 450.000</b>	
<b>Sekretariat</b>	<b>kr 355.000</b>	<b>kr 195.000</b>	<b>kr 550.000</b>	
IT-udstyr / Printer	kr 40.000			
Hjemmeside	kr 25.000			
Logo / Grafisk Design	kr 20.000			
Kontorartikler	kr 30.000			
Studie- / inspirationstur		kr 25.000		
Mødeudgifter (sandwich/frugt/kaffe)		kr 30.000		
Revisor / Revision	kr 60.000			
Køb af kontorplads til projektleder		kr 75.000		
Bogholderi		kr 30.000		
PR - materiale (bannere / roll ups. mv)	kr 120.000			
adm. udgifter (gebyrer; bank mv)		kr 10.000		
Tryk af diverse Materiale	kr 60.000			
Diverse		kr 25.000		
<b>Fælles- / klubaktiviteter (15 arrangementer)</b>	<b>kr 210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>kr 360.000</b>	
Materialer (flipover, tusser mv)	kr 20.000			
Oplæggholdere	kr 40.000			
Bespisning (15 arrangementer)		kr 150.000		
3 stk Mobile Musik-/speakeranlæg	kr 25.000			
Køb/leje af udstyr (kaffevogn, telte mv)	kr 50.000			
Dommere	kr 45.000			
Afspærring - infomateriale - branding	kr 30.000			
<b>Ekstern Bistand</b>	<b>kr 200.000</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 200.000</b>	
Køb af ydelser ift. socialt udsatte	kr 100.000			
Køb af udd. materiale (Note 1)	kr 100.000			
Note 1: Der skal udformes undervisningsmateriale træning på de små baner:				
Udformning (kr. 20.000,-), Grafik (kr. 30.000,-), Tryk (Kr. 50.000,-)				
<b>Formidling (koncept, resultater)</b>	<b>kr 70.000</b>	<b>kr 20.000</b>	<b>kr 90.000</b>	
Tryk	kr 40.000			
Transport		kr 20.000		

Ekstern Bistand	kr 30.000			
<b>Evaluering</b>	<b>kr 400.000</b>		<b>kr 400.000</b>	
<b>Udbredelse af Brobold til andre foreninger</b>		<b>kr 200.000</b>	<b>kr 200.000</b>	
<b>trænerudgifter</b>		<b>kr 900.000</b>	<b>kr 900.000</b>	
<b>IALT</b>	<b>kr 2.705.000</b>	<b>kr 4.645.000</b>	<b>kr 7.350.000</b>	

<b>Indtægter</b>		<b>År 1</b>	<b>ÅR 2</b>
Udviklingspuljen	kr.2.705.000	kr.1.000.000	kr.1.000.000
KFF - Nordea Fonden	kr.900.000	kr.300.000	kr.300.000
Anden finansiering (note 2)	kr.2.395.000	kr.798.333	kr.798.333
<u>Forningernes eget bidrag</u>	<u>kr.1.350.000</u>	<u>kr.450.000</u>	<u>kr.450.000</u>
<b>Ialt</b>	<b>kr.7.350.000</b>		

**Note 2:** Pulje i det europæiske fodboldforbund (UEFA) på baggrund af dialog med KFF

**ÅR 3**

kr.705.000

kr.300.000

kr.798.333

kr.450.000