

Bilag 3

Budget med noter

Indtægt	Beløb	Udgift	Antal	Á pris ¹⁾	Total
Ansøgt beløb	300.645	Løn ekstern konsulent ²⁾	300	400	120.000
Egenfinansiering	85.905	Løn kontaktlærer ³⁾	120	225	27.000
		Løn lærere konferencer ⁴⁾	270	225	60.750
		Løn lærere 2x åbent hus ⁵⁾	120	225	27.000
		Løn skoleleder ⁶⁾	160	280	44.800
		Intern projektledelse og administration ⁷⁾	120	225	27.000
		Markedsføring åbent hus ⁸⁾	2	10.000	20.000
		Foredragsholder ⁹⁾	3	20.000	60.000
Total	386.550	Total			386.550
		Tilskudsberettiget ¹⁰⁾			334.050
		Egenfinansiering beregnet ¹¹⁾			85.905

Noter:

- 1) Lønssatser er inklusive feriepenge. Eventuel ændring i satserne pr. 1/4 2025 er ikke indregnet og dækkes i givet fald af egenfinansiering.
- 2) Konsulenten aflønnes med 400 kr./time. Differencen fra de 225/time, som puljen maksimalt accepterer, dækkes af ekstra egenfinansiering ud over de krævede 10 %.
- 3) 3 timer pr. uge i 40 uger (gennemsnit, kan variere over projektperioden)
- 4) 15 undervisere, 3 konferencer á 6 timer
- 5) 15 undervisere, 2 arrangementer á 4 timer
- 6) 4 timer pr. uge i 40 uger (gennemsnit, kan variere over projektperioden)
- 7) 3 timer pr. uge i 40 uger (gennemsnit, kan variere over projektperioden)
- 8) Afsat hovedsagelig til markedsføring på sociale medier, men med mulighed åben for flyers/foldere
- 9) Erfaringspris for tilpassede foredrag fra gode foredragsholdere
- 10) Beregnet som samlede udgifter fratrukket den ikke-tilskudsberettigede del af konsulentlønnen
- 11) Beregnet som den ikke-tilskudsberettigede del af konsulentlønnen plus 10 % af resten. Ud over de viste udgifter vil vi have en udgift til bospising af underviserne ved de tre konferencer, men da dette ikke er tilskudsberettiget, holdes det helt uden for dette budget.