

Estimeret budget for det samlede pilotprojekt				
inkl. 25 % moms (fase 2, 3, 4)				
Projektets titel: Så nær, Så Fjern - nabo-til-nabo integrationsnetværk Østerbro				
Tilskudsydere:	Samlet	Projekt-koordinatorene (PeoplePotential, Lotte Grove)	Øvrige (Materialer, eksterne konsulenter, diverse mv.)	
Udgifter i alt ekskl. moms:				
<u>2. Etableringsfasen</u>				
Samlet projektleder honorar		80.000		
Udgifter til 4-timers workshop for 20 mennesker m. forplejning, materialer, leje af lokale mv.			17.000	
2 facilitatorer til workshopdagen			8.000	
Grafisk opstilling af kompetencebog + tryk af 20 bøger			15.000	
Forsendelse af 20 bøger			2.000	
Uforudsete øvrige udgifter			2.000	
Samlet udgifter for fase 2 ekskl. 25 % moms	124000	80.000	44.000	
Samlet udgifter for fase 2 inkl. 25 % moms	169.813			
<u>3. Eksekveringsfasen</u>				
Samlet projektleder honorar (4 mdr. fordelt over 6 1/2 mdr.)		160.000		
Personlige samtaleudgifter: forplejning, lokaler			2.000	
1. temaaften med oplægsholder, forplejning			13.000	
2. temaaften med oplægsholder, forplejning			13.000	
3. temaaften med oplægsholder, forplejning			13.000	
4. temaaften med oplægsholder, forplejning			13.000	
Etablering af elektronisk platform			15.000	
Uforudsete øvrige udgifter			2.000	
Administrationsudgifter			10.000	
Samlet udgifter for fase 3	241000	160.000	81.000	
Samlet udgifter for fase 3 inkl. 25 % moms	301.250			
<u>4. Evaluerings- og forankringsfasen</u>				
Samlet projektleder honorar (3 mdr.)		120.000		
Udarbejdelse af evalueringsrapport og værktøjskasse			5.000	
Afholdelse af promoveringsseminar m. Netværksmedlemmer			20.000	
Uforudsete øvrige udgifter			2.000	

Administrationsudgifter			10.000	
Samlet udgifter for fase 4	157000	120.000	37000	
Samlet udgifter for fase 4 inkl. 25 % moms	196.250			
Udgifter i alt ekskl. 25 % moms:	522.000	360.000	162.000	
Udgifter i alt inkl. 25 % moms	652.500			
Trygfonden har støttet inkl. 25% moms	200.000			
Projektets resistance inkl. 25 % moms	452.500			