

Specificeret budget

| | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--|------------------|------------------|------------------|---|
| Løn og administration | | | | |
| Løn til medarbejdere | 455.000 | 455.000 | 455.000 | Løn til konsulent, sekretær, kommunikationsmedarbejder og studentermedhjælper. Vi søger om mere end max.beløbet, fordi vi er 12 klubber |
| Netværkssamarbejde | | | | |
| Konferencer og møder | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Opstartsmøde, netværksmøder og konferencer. Udgifter til materialer, oplægsholdere og evalueringsproces. |
| Rekrutteringsaktiviteter | | | | |
| Vi elsker Badminton / Åbent Hus | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.000 kr. i tilskud pr. klub/satelitafdeling til Åbent hus-arrangementer |
| Badminton-skoler | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.000 kr. i tilskud pr. badminton-skole til lokal afvikling og materialer. Materialerne er målrettet rekruttering og fastholdelse. Tilskuddet gives til klubberne |
| Begynderturneringer | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.000 kr. i tilskud pr. begynderturnering til lokal afvikling og materialer. Materialerne er målrettet rekruttering og fastholdelse. Tilskuddet gives til klubberne |
| Skolesamarbejde | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 500 kr. i tilskud pr. klub pr. afviklet dobbeltlektion |
| Skoleturneringer | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 2.500 kr. i tilskud pr. turnering til at sikre lokalafvikling og materialer. Skoleturneringerne afvikles i samarbejde med konsulenten. |
| Udstyr og materialer | | | | |
| Instruktørtøj til klubberne | 10.000 | 10.000 | 5.000 | Til brug i klubben (logo: Badminton København). 50 trænere - 500 kr. pr. træner |
| Frivilligtøj til klubberne | 2.000 | 2.000 | 1.000 | Til brug i klubben (logo: Badminton København). 50 frivillige - 100 kr. pr. frivillig |
| Opstartspakke til satelitafdelinger | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 kr. pr. satelitafdeling (bolde, ketchere og træningsredskaber) |
| Opstartspakke til miniton | 5.000 | 15.000 | 15.000 | Startpakker med materialer (bolde, ketchere m.m.). I alt 7 x 5.000 kr. Startpakkerne gives til satelitafdelinger og nye klubber i projektet. |
| Opstartspakke til skolebadminton | 20.000 | | | Startpakker med materialer (skolesæt m. bolde og ketchere). I alt 4 x 5000 kr. Startpakkerne gives til nye klubber i projektet. |
| Uddannelse af trænere | | | | |
| Hjælpetrænerkurser | 21.480 | 21.480 | 10.740 | Uddannelse af 30 hjælpetrænere : hhv. 12 i 2018, 12 i 2019 og 6 i 2020. |
| Trænerkurser | 14.360 | 14.360 | 7.180 | Uddannelse af 20 trænere: hhv. 10 i 2018, 10 i 2019 og 4 i 2020. |
| Fast track-kursus for forældre | 5.000 | 5.000 | 2.500 | Uddannelse af 25 forældre: hhv. 10 i 2018, 10 i 2019 og 5 i 2020 |
| PR og Kommunikation | | | | |
| Facebook-annoncering | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Kampagner og annoncer på Facebook |
| Markedsføringspakke | 50.000 | 50.000 | 40.000 | Markedsføringsmaterialer (roll ups, bannere m.m.) - 14 pakker à 10.000 kr. til klubber og satelitafdelinger. |
| Filmoptagelser til sociale medier | 20.000 | 20.000 | | 4 film med forskellige temaer til markedsføring på Facebook og brug i klubberne - 10.000 kr. pr. film |
| Billeder til sociale medier og trykte materialer | 10.000 | 10.000 | | Billeder fra hver klub til information- og markedsføringsmaterialer |
| Trykte materialer | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Plakater, flyers m.m. til markedsføring af aktiviteter og klubber |
| Foreningsudvikling | | | | |
| Udviklingsforløb for bestyrelser | 80.000 | 20.000 | 20.000 | Et udviklingsforløb pr. klub |
| Studietur for klubber | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Studietur for trænere, ledere og frivillige for at få inspiration og ny viden |
| Opgørelse af frivilligtimer | 624.000 | 624.000 | 624.000 | 8 timer om ugen pr. klub. Værdisat 125 kr./t |
| Revision | | | 20.000 | |
| Samlet budget for projektet | 1.529.340 | 1.459.340 | 1.392.920 | I alt 4.381.600 |
| Ansøgning til udviklingspuljen | 574.920 | 564.920 | 507.460 | 1.647.300 |
| Medfinansiering | 954.420 | 894.420 | 885.460 | 2.734.300 |

Kommentar til netværkssamarbejde, udstyr samt aktiviteter

Vi er opmærksomme på, at der ikke ydes tilskud til forplejning, transport, lokaleleje og materialer til personligt eje. Yderligere specifikation sker i samarbejde mellem projektets parter ud fra lokal vinkling og behov

* Note