

Evalueringsskabelon – Udviklingspuljen – For projekter over 100.000 kr.

Hvis projektet varer flere år, skal du bruge det samme dokument til to ting: Først til at evaluere og indsende delregnskab for første år, og senere, når projektet afsluttes indsendes regnskabet og en samlet evaluering for hele projektet.

Udbetaling af midler til andet år kræver evaluering og delregnskab for første år og derefter godkendelse fra folkeoplysningsudvalget.

Projektets første år

Generel Information:

- Projekt Titel: Børnekoordinator for Copenhagen Budo Academy
- Projektperiode:
Startdato: 2024-08-01
Slutdato: 2025-08-01

Målsætning og Medlemskab:

Nåede I jeres målsætning om antallet af medlemmer og frivillige i år 1?

- Antal medlemmer planlagt: 50
- Antal medlemmer faktisk: Siden projektet start har vi fået 192 NYE børn og unge under 25 år tilmeldt som, har været aktive i minimum 3 måneder i perioden august 2024 til august 2025. Det er dog på tværs af alle aktiviteter. Vi forventer at kunne tilskrive skoleforløb alene i omegnen af 50-75 af de nye medlemmer.
- Antal frivillige planlagt: 0
- Antal frivillige faktisk: 10

Vi havde med dette projekt ikke et egentligt mål om flere frivillige, men i takt med at projektet er forankret og vi har fået flere aktiviteter, har behovet for frivillige været STORT. Det er lykkedes os at tiltrække rigtig mange frivillige kræfter i foreningen, som hjælp til afvikling af skoleforløb, nye hold, m.m.

Succeshistorier:

Nævn 2-3 eksempler på hvad I er lykkedes med i projektets første år:

- Faste samarbejder med lokale skoler, eks. Nørrebro park, Guldbergsgade, mv.
- Udvikling af drejebog / vejledning til etablering af forløb og samarbejder

- Udvidelse af hold om eftermiddagen og medlemserhvervelse fra skoleforløb til de hold

Udfordringer:

Nævn 2-3 eksempler på hvad I er blevet udfordret med i projektets første år:

- Midler i samarbejdspuljen. Vi har haft mulighed for at lave flere forløb, end der var tilgængelig økonomi til.
- Medfinansiering fra skoler – i relation til ovenstående. Skolerne ønsker ikke egenfinansiering.
- Koordinering med skoler og lærere. Det er tungt og tidskrævende. Selvom vi har fået midler til projektet, er det netto stadig en udgift for os som forening at afvikle forløb, når alt tages med.

Yderligere kommentarer:

- Det har været afgørende med midler til hjælp, ellers var vi aldrig kommet i gang!

Delregnskab for første år

Udgiftspost	Forventede omkostninger	Faktiske omkostninger	Kommentarer
Lønudgifter fx • Projektledelse • Instruktørløn • Andet..	År 1 lønomkostning: 80.000 kr.	80.000 kr.	Vi har aflønnet langt mere end projektet har haft budget, men det er egenfinansieret af foreningen.
Materialeudgifter fx • Redskaber • Opbevaring • Andet..	0	0	
Udgifter til PR fx - Plakater - Flyers - Annoncer	År 1 15.000 kr.	15.000 kr.	Vi har ikke fået nye flyers og plakater, men brugt alt budgettet på online annoncering, hvor vi også har brugt

			langt mere end budgetteret. Vi kunne genbruge gamle flyers
Udgifter til andet fx - Andet..			
Medfinansiering fx • Frivillige timer • Anden indtægt • Andet...	50 nye betalende medlemmer (børn). 170 kr pr måned * 12 måneder * 50 nye medlemmer = 102.000 kr Frivillige timer (10 timer * 125 kr pr time * 52 uger) = 32.500 kr Over to år 269.000 kr. År 1: 134.500 kr.	Synes det rimeligt kan afregnes med det estimerede så: 50 nye betalende medlemmer (børn). 170 kr pr måned * 12 måneder * 50 nye medlemmer = 102.000 kr Frivillige timer (10 timer * 125 kr pr time * 52 uger) = 32.500 kr Over to år 269.000 kr. År 1: 134.500 kr.	

Projektets andet år

Generel Information:

- Projektperiode:
Startdato: 2025-08-01
Slutdato: 2026-08-01
- Forankring: Ja, projektet kører videre.

Målsætning og Medlemskab:

Nåede I jeres målsætning om antallet af medlemmer og frivillige?

- Antal medlemmer planlagt: Over hele perioden: 50
- Antal medlemmer faktisk: Over hele perioden er vi oppe på 271 nye medlemmer, som har været aktive i minimum 3 måneder. Det er en vækst siden august 2025 til i dag på 79 medlemmer.

- Antal frivillige planlagt: 0
- Antal frivillige faktisk: 10

Projektet handler som sådan ikke om frivillige, men vi har haft en voldsom vækst og derfor haft brug for hjælp fra nye frivillige.

Succeshistorier:

Nævn 2-3 eksempler på hvad I er lykkedes med i projektet:

Det er de samme som for forrige år:

- Faste samarbejder med lokale skoler, eks. Nørrebro park, Guldbergsgade, mv.
- Udvikling af drejebog / vejledning til etablering af forløb og samarbejder
- Udvidelse af hold om eftermiddagen og medlemserhvervelse fra skoleforløb til de hold

Udfordringer:

Nævn 2-3 eksempler på hvad I er blevet udfordret med i projektet:

Det er ligeledes de samme som fra året før.

- Midler i samarbejdspuljen. Vi har haft mulighed for at lave flere forløb, end der var tilgængelig økonomi til.
- Medfinansiering fra skoler – i relation til ovenstående. Skolerne ønsker ikke egenfinansiering.
- Koordinering med skoler og lærere. Det er tungt og tidskrævende. Selvom vi har fået midler til projektet, er det netto stadig en udgift for os som forening at afvikle forløb, når alt tages med.

Regnskab for hele projektet

Udgiftspost	Forventede omkostninger	Faktiske omkostninger	Kommentarer
Lønudgifter fx • Projektledelse • Instruktørløn	År 2 lønomkostning: 80.000 kr.	80.000 kr.	Vi har aflønnet langt mere end projektet har haft

• Andet..			budget, men det er egenfinansieret af foreningen.
Materialeudgifter fx • Redskaber • Opbevaring • Andet..	0	0	
Udgifter til PR fx - Plakater - Flyers - Annoncer	År 2 15.000 kr.	15.000 kr.	Vi har ikke fået nye flyers og plakater, men brugt alt budgettet på online annoncering, hvor vi også har brugt langt mere end budgetteret. Vi kunne genbruge gamle flyers
Udgifter til andet fx - Andet..			
Medfinansiering fx • Frivillige timer • Anden indtægt • Andet...	50 nye betalende medlemmer (børn). 170 kr pr måned * 12 måneder * 50 nye medlemmer = 102.000 kr Frivillige timer (10 timer * 125 kr pr time * 52 uger) = 32.500 kr Over to år 269.000 kr. År 1: 134.500 kr.	Synes det rimeligt kan afregnes med det estimerede så: 50 nye betalende medlemmer (børn). 170 kr pr måned * 12 måneder * 50 nye medlemmer = 102.000 kr Frivillige timer (10 timer * 125 kr pr time * 52 uger) = 32.500 kr Over to år 269.000 kr. År 2: 134.500 kr.	