

Budget og finansieringsplan for projekt Et Fælles Ungeliv

Projektperiode 1.8.2022-31.7.2025

Projektets samlede budget	7.103.875 kr.
<i>Ekstern finansiering</i>	<i>3.365.000 kr.</i>
<i>Egenfinansiering</i>	<i>3.738.875 kr.</i>

Ekstern finansiering					
	2022	2023	2024	2025	Samlet
Projektledelse					
Projektlederløn (37 t./u.)*	260.000 kr.	636.000 kr.	648.000 kr.	385.000 kr.	1.929.000 kr.
Ekstern evaluator					
Ekstern evaluator	90.000 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.	130.000 kr.	420.000 kr.
Møder og workshops					
Workshop/seminar: vidensdeling- og erfaringsudveksling	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	20.000 kr.
Lokaler til møder, forplejning, materiale mm.	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	20.000 kr.
Formidling og kommunikation					
Grafiker	16.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	46.000 kr.
Materialer (plakater, foldere, logo, mv.)	2.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	3.000 kr.	15.000 kr.
Ungefællesskaber					
Aktivitetesbaserede, konstruktive fællesskaber for unge	150.000 kr.	250.000 kr.	265.000 kr.	250.000 kr.	915.000 kr.
Forbrug år/total	528.000 kr.	1.011.000 kr.	1.038.000 kr.	788.000 kr.	3.365.000 kr.

*Baseret på månedsløn á 52.000 kr. inkl. pension. Projektlederrollen fordeles på to medarbejdere, hhv. 20 t./u. og 17 t./u. hver.

Egenfinansiering i alt		
Allokering af medarbejdere* 50 medarbejdere x 60.000 kr. (300 kr./t. x 200 t/år)	<i>Deltagelse på workshops, projektgruppemøder, følgeskab af unge, fællesskaber, udviklingsmøder mv.</i>	3.000.000 kr.
Administration og drift 50.000 kr. årligt	<i>Lokaler, IT-udstyr, kontorplads, transport mv.</i>	150.000 kr.
Fondsmoms 0,175*3.365.000		588.875 kr.
I alt		3.738.875 kr.

