

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