

Budget og regnskabskema

Projekttitel:



Der skal anvendes de relevante specificerede udgiftsposter blandt følgende:

Budget/ regnskabspost	Budget for 2018	Evt. medfinansiering	Noter	Regnskab for 20xx	Evt. medfinansiering	Noter
1 Løn (indset rækker svarende til antal medarbejdere)						
1 Matematiklærer/kontaktperson	56.833,00					
1 Dansklærer/kontaktperson	56.833,00					
1 OBUlærer	56.833,00					
1 Psykoterapeut/psykolog/kontaktperson	408.000,00					
1 Socialrådgiver	0,00					
1 UU vejleder	0,00					
1 Projektleder/Koordinator	204.000,00					
2 Eksterne konsulenter og undervisere	15.000,00					
3 Materialer, formidling og information	40.000,00					
4 Transport, kørsel, rejser og ophold	0,00					
6 Administration	0,00					
7 Evaluering	0,00					
8 Revision	0,00					
10 Øvrige udgifter	0,00					
Bruttoudgifter/ansøgt beløb	131.200,00					
11 Tilskud fra andre tilskudsivere	968.699,00					
12 Evt. forventede indtægter fra projektet						
Nettoudgifter (bruttoudgifter fratrukket tilskud fra andre tilskudsivere og indtægter)	968.699,00					
		1.707.297,00				
					0,00	

Regnskabsdelen skal altid være færdig udarbejdet

Bakkessvinget 67, 4000 Roskilde

TF: 46 31 78 20

Underskrift (projekts ledelse)

Dato

Bakkessvinget 67, 4000 Roskilde

Noter: Bemærk, at der skal indsendes fyldestgørende noter til alle budgetposter.

- Løn (oplys projektledernes lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer avenu i projektet etc.) - Indset gerne flere rækker (lt. antal medarbejdere)
- Eksterne konsulenter og undervisere (oplys konsulenter/undervisere specificeret på funktion, tidspris og antal timer pba. prisoverslag fra relevante leverandører)
- Materialer, formidling og information (oplys udgiftens art og omfang)
- Transport, kørsel, rejser og ophold (oplys antal km, hvortil der skal køres/rejses, oplys formålet samt pris på evt. ophold - kørsel skal angives efter statens lave takst)
- Administration (oplys udgiftens art og omfang)
- Evaluering (efter at der stilles krav om evaluering)
- Revision (der stilles krav om atfælgelse af revisionspåtegnet regnskab ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på 0,5 mio. kr. eller derover samt ved tilskud til private tilskudsmodtagere på 0,25 mio. mio. kr. eller derover)
- Øvrige udgifter (oplys udgiftens art og omfang)
- Tilskud fra andre tilskudsivere (oplys hvem der har givet tilskud til projektet samt tilskuddets omfang)
- Øvrige indtægter ved projektet (oplys hvorfra indtægten stammer samt indtægten omfang)

11/12 - 11 DEC 2017

Budget og regnskabskema

Projektetitel:



Der skal anvendes de relevante specificerede udgiftsposter blandt følgende:

Budget-/regnskabspost	Budget for 2019	Evt. medfinansiering	Noter	Regnskab for 20xx	Evt. medfinansiering	Noter
1 Løn (indsat rækker svarende til antal medarbejdere)						
1 Løn (indsat rækker svarende til antal medarbejdere)	56.833,00					
1 Matematiklærer/kontaktperson	56.833,00	408.000,00	Lærer indgår som en 37 timers stilling, da læreren både er lærer og kontaktperson for nogle af deltagerne i projektet			
1 Dansk lærer/kontaktperson	56.833,00	408.000,00	Lærer indgår som en 37 timers stilling, da læreren både er lærer og kontaktperson for nogle af deltagerne i projektet			
1 OBU lærer	408.000,00	0,00	Der ansættes en tidsuddanned psykoterapeut eller psykolog			
1 Psykoterapeut/psykolog/kontaktperson	0,00	59.377,00	Der kobles en socialrådgiver på 5 timer ugentligt			
1 Socialrådgiver	0,00	71.000,00	Der kobles en UU på 5 timer ugentligt			
1 UU vejleder	0,00	204.000,00	Projektlederen og koordinatoren kobles på 37 timer			
1 Projektleder/koordinator	15.000,00	0,00	Der indkøbes en udviklingskonsulent 3 gange årligt til sparring og udvikling af forløbet			
2 Eksterne konsulenter og undervisere	40.000,00	0,00	kontorartikler, pjecer osv. Til projektet			
3 Materialer, formidling og information	0,00	148.920,00	Alt administration bliver lavet af en administrationsmedarbejder 15 timer ugentligt			
4 Transport, kørsel, rejser og ophold	0,00	0,00	Workshop, politisk indstilling samt indgåelse af samarbejde om kvalitativ evaluering med Datolette			
6 Administration	40.000,00	0,00	Intern revision indgår i jobcenterets interne revision.			
7 Evaluering	0,00	0,00				
8 Revision	0,00	0,00				
10 Øvrige udgifter	61.200,00	0,00	Løn af lokaler 5100 kr. mdr			
11 Bruttoudgifter/ansøgt beløb	938.659,00	1.707.297,00				
11 Tilskud fra andre tilskudsgivere						
12 Evt. forventede indtægter fra projektet						
Netto udgifter (brutto udgifter fratrukket tilskud fra andre tilskudsgivere)	938.659,00					

Regnskabsdelen skal altid være ledelsesansvaret

Jobcenter Roskilde

Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Underskrift (projekts ledelse)

Tlf.: 46 31 78 20

Dato

11/12-17
Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Noter - bemærk, at der skal indsendes fyldesgørende noter til alle budgetposter.

- Løn (oplys projektdeltagerens lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer anvendt i projektet etc.) - Indsæt gerne flere rækker (ft. antal medarbejdere)
- Eksterne konsulenter og undervisere (oplys konsulenter/undervisere specificeret på funktion, timepris og antal timer dba. prisoverslag fra relevante leverandører)
- Materialer, formidling og information (oplys udgiftens art og omfang)
- Transport, kørsel, rejser og ophold (oplys antal km, hvortil der skal køres/rejse, oplys formålet samt pris på evt. ophold - kørsel skal angives efter statens lave takst)
- Administration (oplys udgiftens art og omfang)
- Evaluering (såfremt der stilles krav om evaluering)
- Revision (der stilles krav om at få revisionssøgeuret regnskab ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på 0,5 mio. kr. eller derover samt ved tilskud til private tilskudsmodtagere på 0,25 mio. mio. kr. eller derover)
- Øvrige udgifter (oplys udgiftens art og omfang)
- Tilskud fra andre tilskudsgivere (oplys hvem der har givet tilskud til projektet samt tilskuddets omfang)
- Øvrige udgifter (oplys hvorfra indtægten stammer samt indtægten omfang)
- Evt. indtægter ved projektet (oplys hvorfra indtægten stammer samt indtægten omfang)