

Socialudvalget
SOU alm. del - Bilag 14
Offentligt



**Samvirkende
Menighedsplejer**
- et folkekirkeligt
socialt arbejde

Socialudvalget
Att. Jakob Heltoft
Christiansborg
1240 København K

Dato:
29. september 2006

Udarb. af:
krl

Journalnr.
-

Direkte telefon
36 13 06 21

Vedr. foretræde for Folketingets Socialudvalg

Den landsdækkende kirkeligt-sociale organisation Samvirkende Menighedsplejer skal hermed anmode om, at en deputation får foretræde for Folketingets Socialudvalg for at præsentere en projektansøgning til satspuljen, indsendt som privat forslag, med titlen "Folkekirkens Ældrenetværk".

Projektbeskrivelsen samt budgetbilag fremsendes sammen med denne skrivelse.

Vi anmoder om foretræde torsdag d. 12. oktober.

Vi afventer svar på anmodningen, og vejledning om formalia vedr. foretrædet, herunder indsendelse af materiale.

Med venlig hilsen

Kirsten R. Laursen
Kirsten R. Laursen
Generalsekretær
Samvirkende Menighedsplejer

Valby Tingsted 7, 2500 Valby

telefon 36 46 66 66
telefax 36 13 06 20

giro 700 1797
cvr. 13063117

e-post: smp@menighedsplejer.dk
www.menighedsplejer.dk

Projektskema til brug for udmøntning af satspuljen for 2007

- Alle felter i projektskemaet skal udfyldes. Vejledning til skemaet vedlægges.
- Specificeret budget skal vedlægges som bilag.

1	Ansøger: Samvirkende Menighedsplejer
2	Adresse: Valby Tingsted 7 2500 Valby
3	Projektets titel: Folkekirkens Ældrenetværk
4	Beskriv projektets målgruppe: <i>Hvem er målgruppen?:</i> Målgruppen er dobbelt: 1. Primær målgruppe er ensomme, syge eller alderdomssvækkede ældre i sognets lokalområde. 2. Sekundær målgruppe er yngre ældre i sognets lokalområde, der netop har forladt arbejdsmarkedet. Hensigten med projektet er at knytte de to målgrupper sammen og skabe et kontinuerligt flow i udlusningen fra målgruppe 2 til målgruppe 1, ved en fremtidig forankring af projektet. <i>Hvor stor er projektets målgruppe?</i> Ca. 17.449 personer (forklaring følger herunder). Forudsat, at der er tale om både en primær og en sekundær målgruppe, er målgruppen kvantitativt de over 60-årige "sognevante" i 15% af Danmarks sogne, hvilket skønsmæssigt er 17.449 personer. Dette tal må som udgangspunkt tages med det forbehold, at ikke forlader arbejdsmarkedet som 60-årige. Udgangspunktet for beregningerne er antallet af +60-årige pr. 1. januar 2006 iflg. tal fra Danmarks Statistik. Tallet 15% fremkommer som følge af, at 15% af Danmarks sogne p.t. er tilmeldt samarbejdet i Samvirkende Menighedsplejer. Det skønsmæssige kommer ind for det første på den måde, at der i beregningen af folketallet i de 15% af sognene ikke er taget højde for den faktiske befolkningsstørrelse i de tilmeldte sogne, og for det andet på den måde, at i de pågældende sogne vurderes de 10% af befolkningsgruppen som sognevante, således defineret, at de formodes at ville deltage i aktiviteter med sognelokalerne som ramme eller med sognets aktive som aktører. En tredje usikkerhedsfaktor er, at der ikke er taget højde for, at nye sogne forventes at indgå i samarbejdet som følge af dette projekt. Projektet vil blive udbudt bredt til alle danske sogne, og forventningen er, at der også vil komme tilmeldinger fra sogne, der p.t. ikke er med i arbejdsfællesskabet Samvirkende Menighedsplejer.

5 Beskriv projektets formål: (Hvilket problem skal løses?)

Svarende til den dobbelte målgruppe er der et dobbelt formål med projektet, som når sit endelige formål gennem sammenkoblingen af de to målgrupper. Formålet, med det primære outcome beskrevet først:

1. Endeligt formål: i sognets miljø at skabe tryghed og livskvalitet for ensomme, sygdomsramte og alderdomssvækkede enlige ældre og ældrefamilier (= den primære målgruppe), gennem oprettelsen af et folkekirkeligt ældrenetværk.

2. Delmål: i sognets miljø at skabe et netværk, hvor personer, der forlader arbejdsmarkedet (= den sekundære målgruppe), kan finde redskaber af pædagogisk-oplysende, samfundsengagerende og samfundsaktiverende karakter, således at denne gruppe rustes til at klare overgangen fra arbejdslivet til den 3. alder og indgå i et aktivt medborgerskab ved en frivillig social aktivitet.

Det folkekirkelige ældrenetværk fremkommer ved at skabe en relation mellem de to målgrupper, således at målgruppe 1 bliver målet for målgruppe 2's samfundsaktive indsats. De unge ældre, der forlader arbejdsmarkedet, skal gennem et pædagogisk-oplysende og indbyrdes netværksskabende forløb motiveres og fagligt udrustes til at indgå i frivillige socialt-medmenneskelige aktiviteter for de ensomme, sygdomsramte og alderdomssvækkede enlige ældre og ældrefamilier. Det kristne livs- og menneskesyn vil for organisationen ligge som det forudsatte værdigrundlag, der begrundet en intervention for mennesker – uanset social, kulturel og religiøs baggrund - i de nævnte mangelsituationer.

At den sekundære målgruppe betones så stærkt i projektet, har fire årsager:

1. At gruppen af ressourcestærke 60-65-årige vil være stærkt stigende i de kommende år.
2. At der er dokumenterede meldinger om mange ældres kriser i sammenhæng med at forlade arbejdsmarkedet.
3. At gruppen af 60-65-årige er mere åben over for at indgå i et kirkeligt-socialt arbejde end yngre generationer.
4. At der er behov for en målrettet indsats for at rekruttere et tilstrækkeligt antal frivillige til de tryghedsskabende aktiviteter for ensomme, sygdomsramte og alderdomssvækkede seniorer, som Samvirkende Menighedsplejer traditionelt tilbyder. Organisationen betragter det som en påtrængende udfordring at få etableret vilkår, der gør det mere motiverende for frivillige at melde sig. Det er vores erfaring, at det bliver stadig vanskeligere at få frivillige til at gå ind i krævende socialt arbejde for udsatte grupper, hvis ikke der foreligger en "belønning" af en art, her i form af livsoplysning og tilbud om at indgå i et aktivitets-netværk .

Punktet skal udfyldes, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

6 Hvordan skal projektets resultater nås? (Hvordan kommer projektet fra A til B?)

Resultaterne skal nås ved at igangsætte studiekredslignende forløb i interesserede sogne med et fast program for personer fra målgruppe 2, og lade dette forløb munde ud i en konkret rekruttering til et nyoprettet frivilligt indsatsområde for målgruppe 1 eller til en igangværende frivillig indsats for samme målgruppe.

At komme fra A til B i dette projekt vil for det første blive befordret af, at det for målgruppe 2's indsats for målgruppe 1 vil virke motiverende, at der i projektet også indgår livsoplysende virksomhed for målgruppe 2. Målgruppe 2 vil således kunne motiveres til at indgå i projektet ikke alene gennem den glæde, det giver at yde et samfundsnyttigt frivilligt socialt arbejde for ensomme, sygdomsramte og alderdomssvækkede ældre, men også gennem selv gennem projektet at få redskaber til at kunne klare ældretilværelsen.

For det andet vil udviklingen i projektet blive befordret af, at målgruppe 2' indsats vil foregå inden for et dobbelt netværk. Dels vil indsatsen ske gennem målgruppe 2's netværksskabende hjælp til ensomme,

sygdomsramte og alderdomssvækkede ældre, dels vil der være et stærkt basisnetværk for indsatsen. Det oprindelige studiekredslignende fællesskab forventes således at udvikle sig til en interessegruppe, hvor personer, der indgår i det lokale folkekirkelige ældre-netværk, jævnligt mødes for at dele erfaringer i det frivillige sociale arbejde og for at få faglig information.

Ved en forankring af projektet er målsætningen den, at ældre, der er kommet ind i netværket i målgruppe 2, selv har mulighed for senere at overgå til målgruppe 1 og således modtage hjælp fra netværket, hvis/når der indtræffer ensomhed, sygdom eller alderdomssvækkelse.

Under punkt 7 vil denne forandringsproces blive beskrevet nøje ud fra en handlingsplan for projektet.

Punktet **skal udfyldes**, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

7 Beskriv de centrale aktiviteter i projektet (Hvilke aktiviteter vil man udføre for at formålet opnås?)

Indledende bemærkninger: Da projektet vil være koncentreret om en lang række kursusmoduler, med deltagelse af såvel Samvirkende Menighedsplejers egne konsulenter som eksterne indlægsholdere, vil der – foruden udgifterne til konsulentlønningerne – være to særligt udgiftskrævende poster ved projektet: Udgifter til eksterne indlægsholdere samt til kørsel.

Handlingsplan for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2009:

Fase 1. 1. januar 2007 – 15. september 2007: Planlægning, PR, udarbejdelse af pædagogisk-oplysende forløb for målgruppe 2, af evalueringsværktøjer, de første kontakter:

1. Udarbejdelse af det første informationsmateriale, til pressen og Samvirkende Menighedsplejers egne publikationer. Hensigten er at gøre projektet kendt lige fra starten, at skabe bred interesse for det, og at gøre det muligt for sognene i god tid at sætte et kursus ind i kalenderen.

2. Udformning og fremstilling af en folder med et pædagogisk-oplysende, studiekredslignende program for de unge ældre, der forlader arbejdsmarkedet. Programmet skal rumme et forløb af 4 mødegange, om følgende emner:

- Borgerens rettigheder i den tredje alder
- Eksistentielle problemer i den tredje alder (identitetstab, at acceptere begrænsninger).
- Nye roller i den tredje alder (at tage ansvar for en ny fase i livet).
- Præsentation af nye tilbud om netværksdannelse i studiekredsen:
 1. Café-gruppe, som et tilbud i sognets lokaler til friskere ensomme ældre.
 2. Børn-ældre samværsgrupper, som et tilbud i sognets lokaler og evt. i den ældres hjem (da denne variantform af netværkstilbudene er den eneste, der omfatter andre end ældre, er børnene ikke direkte beskrevet som en målgruppe i projektet).
 3. Frivilliggruppe, til besøg og – primært - små tjenester hos ældre uden familienetværk.
 4. Bisiddergruppe, som et tilbud til personer, der ønsker støtte til at løse et aktuelt problem, vedr. økonomiske, juridiske eller lignende forhold.
 5. Besøgstjeneste-gruppe, til besøg hos ældre ensomme i eget hjem, eller på plejehjem.
 6. Aflastnings-gruppe, til aflastning af pårørende til alvorligt syge i eget hjem.
 7. Demens-frivillig gruppe, som en særlig gruppe inden for besøgs- eller aflastningstjenesten.

3. Planlægning af yderligere introduktionskurser vedr. de ovennævnte aktiviteter, med udarbejdelse af standardiseret kursusprogram for hver af de 7 aktiviteter. Hvert sogn, der har deltaget i det studiekredslignende program, vil efterfølgende inden for projektet få tilbudt 2 uddybende moduler inden for 1 de nævnte aktiviteter.

- Hvorledes sætter man en sognecafé i gang? (og så fremdeles for alle 7 ovennævnte tilbud).

4. Kontakter til ressourcepersoner, der skal bistå ved informationsopgaven i projektets pædagogisk-oplysende del og ved introduktionskurserne.

5. Udsendelse af folderen til alle de sogne, der samarbejder under Samvirkende Menighedsplejer

6. Indhentning af de første kontakter fra interesserede sogne, datolægning af studiekredsforløb for sognene fra 1. september 2007.

7. Færdigplanlægning af et konkret (datasat) studiekredslignende mødeforløb á 4 mødegange (1. modul), ud fra et standardiseret indhold i ovennævnte folder, med aktuelle indlægsholdere og med mulighed for mindre variationer, hvis der er særlige kirkeligt-sociale emner, man i de pågældende sogne ønsker at prioritere.

8. Udsøgning af metoder til at skabe kontakt til personer i målgruppe 2 uden for den gængse personkreds omkring kirken, og distribution af folderen til disse samt invitation til et planlagt mødeforløb i deres nærområde.

9. Første planlægning af en afsluttende konference (efteråret 2009).

10. Udarbejdelse af redskaber til evalueringsprocessen i projektets slutfase.

Fase 2: 15. september 2007 – 15. juni 2009: Gennemførelse af mødeforløbet, opfølgning og begyndende forankring, i successive forløb.

11. Samtidig med, at mødeforløbene sættes i gang, se punkt 12, gennemføres i første del af fase 2 (1. september 2007 – 30. november 2008) også følgende.

a. Udsøgning af flere metoder til at skabe kontakt til målgruppe 2.

b. Distribution af folderen til flere relevante kontakter.

c. Indhentning af kontakter fra og mødeplanlægning for flere interesserede sogne.

12. Mødeforløb – modul 1.

I denne periode gennemføres for ca. 110 sogne, i form af møder for flere sogne i fællesskab, for målgruppe 2 ca. 39 forløb á 4 x 3 timers studiekredslignende program om de generelle problemstillinger ved at gå ind i den tredje alder og med orientering om de forskellige aktiviteter, man kan iværksætte som kirkeligt-sociale arbejdsområder. Vedr. indholdet af det studiekredslignende program henvises til beskrivelsen af folderen under punkt 2.

I de tre regioner, som Samvirkende Menighedsplejer har delt sit geografiske område ind i, gennemføres 3 x 8 programforløb i perioden 1. september 2007 – 31. august 2008, og i den resterende periode fra 1. september 2008 – 15. marts 2009 gennemføres 3 x 5 programforløb. Regionsfordelingen må gennem hele projektet tages med det forbehold, at projektet kan vinde mere indpas i 1 region end i en anden, således at fordelingstallene kan variere. Hvert program gennemføres med 14 dages interval, altså i et forløb på 1½ måned. Hver mødegang vil der være indlæg fra 1 af Samvirkende Menighedsplejers konsulenter (som samtidig er mødeleder), samt fra 1 eksternt indlægsholder.

I forløbet indgår studiemateriale, både mindre gratis publikationer til deltagerne, og større publikationer til køb for eventuelle interesserede. Senest ved tredje session træffes første aftale om afholdelse af modul 2 (de fysiske rammer, emne(r), deltagere), for 2 hold, og den endelige program for modul 2 udleveres ved fjerde session.

Da man kan forestille sig, at visse deltagere eller visse sogne falder fra efter modul 1, hvorefter projektet ikke bliver til gavn for målgruppe 1, skal der være en mindre brugerbetaling (finansieret af brugerne selv eller af sognene) for modul 1, mens modul 2, der leder over til den samfundsaktive indsats, som er projektets endelige sigte, til gengæld er gratis for deltagerne. I prissætningen er ikke indregnet fortæring, da denne altid betales af brugerne.

13. Planlægning af modul 2: For de sogne, der er i gang med modul 1, udarbejdes det konkrete program for modul sideløbende, imellem 3. og 4. session. Der tilstræbes et vist standardiseret forløb, med program og

indlægsholdere vedr. de 7 netværksaktiviteter.

14. Mødeforløb - Modul 2:

Efter en pause på ca. 1 måned gennemføres for de samme deltagere, men delt i 2 hold, 2 x 3 timers introduktionskursus vedr. 1 aktivitet, som man fra det pågældende nærområde (= 1 sogn eller højst 2-3 sogne) har valgt at prioritere som netværksaktivitet for målgruppe 1. De to hold kan vælge samme aktivitet eller 2 forskellige. Der er igen 14 dages interval mellem mødegangene. At deltagerantallet her er reduceret i forhold til modul 1, skyldes projektets formål, at ældrenetværket i sognene skal have en lokal basis. Da der er tale om en deling af holdet fra modul 1 i 2 hold, gennemføres ca. 78 forløb. Hver mødegang vil der være indlæg fra 1 af Samvirkende Menighedsplejers konsulenter (som samtidig er mødeleder), samt fra 1 ekstern indlægsholder.

I perioden 15. november 2007 – 15. november 2008 gennemføres, igen ud fra den tredelte regionale struktur, 3 x 16 introduktionsforløb, og i perioden 15. november 2008 – 15. juni 2009 gennemføres 3 x 10 introduktionsforløb.

I introduktionskurset indgår konkret vejledning om lokal koordinering af den aktivitet, man ønsker at igangsætte, og målsætningen er, ved afslutningen af introduktionskursets afslutning, at have kontakt til den eller de koordinatore, der fra målgruppe 2 er kontaktpersonen til Samvirkende Menighedsplejer i den videre opfølgning.

13. Opfølgning

De i alt 78 introduktionskurser for 1-2 sogne er gennemført med den klare målsætning, at de skal føre til opstart af en ny aktivitet, der tilgodeser målgruppe 1, netværksdannende aktiviteter for ensomme, sygdomsramte eller alderdomssvækkede ældre i sognets lokalområde.

Samvirkende Menighedsplejers konsulenter yder til fremme af udviklingen af aktiviteten bistand på følgende måde:

- Gratis telefonvejledning af den, der i netværksgruppen har meldt sig som koordinator af aktiviteten.
- Orientering om en lignende aktivitet inden for en kortere geografisk afstand, således at man dér kan hente råd og vejledning.
- Tilbud om gennemsnitligt 1 gratis konsulentbesøg pr. deltagende sogn/gruppe af sogne inden projektperiodens udløb.

Der indregnes for hver netværksgruppe i alt 10 konsulenttimer.

Fase 3: 15. juli – 30. december 2009: Afsluttende opfølgning og forankring; slutkonference.

I fase tre gennemføres ikke flere studiekredse og introduktionsforløb. Tiden medgår nu til videre opfølgning (se punkt 13) og forankring, til endelig planlægning og afholdelse af den afsluttende konference, samt til en afsluttende dokumenterende rapport, jf. punkt

14. Forankring.

Til alle 78 lokale netværksgrupper sker der en afsluttende henvendelse vedr. status i projektet, med telefonisk vejledning og med tilbud om endnu et konsulentbesøg, hvor der er ønske om det. Der indregnes gennemsnitligt 3 timer pr. netværksgruppe, i alt 234 timer. I henvendelsen indgår aftale om eventuel senere støtte fra Samvirkende Menighedsplejer under de sædvanlige betalingsvilkår for konsulentvirksomhed, der ikke er projektstøttet. Konsulentkontakten på forankringstidspunktet skal omfatte en indhentning af oplysning i sognene om projektets status, med omtale af antallet af deltagere i den igangsatte eller styrkede aktivitet fra målgruppe 2 og med omtale af antallet af personer fra målgruppe 1, der nyder godt af den igangsatte eller styrkede aktivitet.

15. Konference i oktober-november 2009:

Der foretages endelig tilrettelæggelse og gennemførelse af en afsluttende konference for alle frivillige, der har igangsat en aktivitet for målgruppe 1. Da ikke alt forarbejdet til konference kan udføres i fase 1, indregnes endvidere i fase 3 200 timer til forberedelse og gennemførelse deraf.

Konferencen vil være for deltagerne i målgruppe 2.

Konferencens indhold:

- Emner af eksistentiel og rådgivende art til denne målgruppes personlige gavn, som opfølgning af emnerne i de indledende studiekredsforløb. Foredrag og indlæg fra interne og eksterne foredrags- og oplægsholdere.
- Emner af bred fælles interesse for målgruppe 2, for så vidt de alle er deltagere i netværksskabende aktiviteter for ensomme, syge og alderdomssvækkede i målgruppe 2. Foredrag og indlæg fra interne og eksterne foredrags- og oplægsholdere.
- Erfaringsudveksling mellem deltagerne fra regionerne i landet, med regionalt tværgående værkstedsgrupper om de netværksskabende aktiviteter, man fra de deltagende sogne er gået ind i. Afsluttende fremlæggelse i plenum, til inspiration for alle deltagerne.
- Evaluering af hele projektet, jf. beskrivelsen under ansøgningskemaets punkt 9.

Konferencen skal således, i lighed med de indledende mødemoduler, indholde emner, der er livsoplysende for deltagerne selv, emner, der bibringer faglig viden og erfaringsudveksling vedr. de netværksskabende aktiviteter, der er sat i gang, og endelig vil kurset kunne danne basis for et bredt folkekirkeligt netværk omkring forankringen af projektet, når projektperioden er til ende.

16. Evaluering i november-december 2009:

I denne periode udarbejdes evalueringsrapport, ud fra de kriterier, der er angivet i ansøgningens punkt 9.

Punktet **skal udfyldes**, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

8 Hvilke resultater skal projektet opnå for, at det er en succes? (Hvilke forandringer skal målgruppen opleve, hvor mange fra målgruppen skal projektet nå ect.?)

Et realistisk skøn over projektets output vedr. målgruppen vil være, at 5% af de danske sogne (= ca.110) over en 3-årig periode vil indgå i projektet, hvilket, jf. vore beregninger over målgruppen under ansøgningskemaets punkt 4, skønsmæssigt vil medføre, at 5.816 personer fra den primære og den sekundære målgruppe vil være blevet inddraget i projektet.

Et succeskriterium for projektet vil være, at der i halvdelen af de deltagende sogne i målgruppe 2 vil være etableret netværksgrupper, der - ud af et udvalg på 7 aktiviteter - arbejder med 1 aktivitet for målgruppe 1, altså at der i ca. 55 sogne vil komme det resultat, at netværksaktiviteter i de omtalte kategorier kommer ensomme, sygdomsramte eller alderdomssvækkede ældre til gode. Der vil således være etableret folkekirkeligt netværk, der vil omfatte 2.908 personer af de +60-årige i de danske sogne, med basis i det statistiske materiale og de skøn, der blev omtalt under punkt 4.

Punktet **skal udfyldes**, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

9 Hvordan vil projektet måle, om målsætningerne er opfyldt? (Hvordan måler man om succeskriterierne er opfyldt?)

1. Antallet af gennemførte studiekredslignende forløb fælles for flere sogne (modul 1) vil blive opregnet, med deltagerantal.
2. Antallet af gennemførte introduktionskurser for 1-2 sogne (modul 2) vil blive opregnet, med deltagerantal.
3. De aktiviteter, der er blevet igangsat eller styrket i sognene, som følge af projektet, vil blive opregnet, med omtale af antal sogne/aktiviteter, med omtale af antal deltagere fra hhv. målgruppe 2 og 1 i de pågældende aktiviteter.
4. Deltagerne i den afsluttende konference vil deltage i en evaluering af projektet fra begyndelse til slutning, ud fra følgende emner: Vurdering af den indledende studiekreds og værdien af de

oplysende og de netværksskabende elementer, vurdering af introduktionskurserne og deres betydning for den igangsatte aktivitet, vurdering af opfølgning og forankring, og vurdering af den afsluttende konference.

Punktet **skal udfyldes**, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

10 Budgetforslag (Samlede budget for de enkelte år oplyses i mio kr. med 1 decimal, fx 0,1, 1,1, 2,2, 3,3)

Forklaring

Da budgettet er nøje udregnet på basis af aktiviteterne i projektperioden, fremkommer der forskellige budgettal for de tre år, projektet er i gang.

Mio. kr. med en decimal	2007	2008	2009	2010
Forslag	0,5	0,9	0,6	

Se detaljeret budget i det supplerende bilag.

Punktet **skal udfyldes**, også selvom der vedlægges supplerende bilag til ansøgningen.

11

14.09.2006

Dato


Kirsten R. Laursen

Underskrift

Kirsten Rebekka Laursen

Underskrivers navn - maskinskrevet eller
blokbogstaver

Budget for Samvirkende Menighedsplejers ansøgning til satspuljen 2007, 2008 og 2009:

Projekttitle: Folkekirkens Ældrenetværk.

Den nærmere forklaring af time- og kørselsforbrug følger i noterne.

Budget for 2007:

Konsulenttimer i alt: 1.137 timer á 255 kr. =	289.935 kr. ¹
Administrationsomkostninger (husleje, kontorhold, revision m.m.)	
20% af de anvendte konsulenttimer =	57.987 kr.
Eksterne foredragsholdere til modul 1 (1.000 kr. i snit pr. indlæg) =	29.640 kr.
Eksterne foredragsholdere til modul 2 (1.000 kr. i snit pr. indlæg) =	12.480 kr.
Kørsel (konsulenter og eksterne indlægsholdere):	21.060 kr.
Udgift til annoncering i førende dagblade og i egne publikationer =	50.000 kr.
Udgift til fremstilling og distribution af folder =	40.000 kr.
Materiale til kurser	<u>20.000 kr.</u>
Samlet udgift	<u>521.102 kr.</u>
Fraregnet deltagerbetaling ² for modul 1	<u>14.820 kr.</u>
Udgift derefter	<u>506.282 kr.</u>

Budget for 2008:

Konsulenttimer i alt 1.982 timer á 259 kr. ³ =	513.338 kr. ⁴
Administrationsomkostninger (husleje, kontorhold, revision m.m.)	
20% af de anvendte konsulenttimer =	102.668 kr.
Eksterne foredragsholdere til modul 1 (1.000 kr. i snit pr. indlæg) =	104.520 kr.
Eksterne foredragsholdere til modul 2 (1.000 kr. i snit pr. indlæg) =	98.280 kr.
Kørsel (konsulenter og eksterne indlægsholdere) =	109.200 kr.
Materiale til kurser	<u>20.000 kr.</u>
Samlet udgift	<u>948.006 kr.</u>
Fraregnet deltagerbetaling for modul 1	<u>52.260 kr.</u>
Udgift herefter	<u>895.746 kr.</u>

¹ Konsulenttimer for perioden 1/1 - 07 - 31/8 - 07:

800 timer til diverse former for forberedelse.

Konsulenttimer for perioden 1/9-07- 31/12-07:

237 timer (planlægning og gennemførelse af modul 1) = 19% (kørsel for konsulenterne og de eksterne indlægsholdere 14.820 kr.)

100 timer (planlægning og gennemførelse af modul 2) = 8% (kørsel do. 6.240 kr.)

² Deltagerudgift for kursusmodul 1 er 2.000 kr. pr. hold.

³ Timelønnen for konsulenterne fremskrives med 1,5% pr. år.

⁴ 100 konsulenttimer til videre forberedelse.

836 timer (planlægning og gennemførelse af modul 1) = 67% (kørsel for konsulenterne og de eksterne indlægsholdere 52.260 kr.)

786 timer (planlægning og gennemførelse af modul 2) = 63% (kørsel do. 49.140 kr.)

260 timer (opfølgning for 1/3 af de deltagende sogne - kørsel for konsulenterne 7.800 kr.)

Budget for 2009:

Konsulenttimer i alt: 1.297 timer á 263 kr. =	341.111 kr. ⁵
Administrationsomkostninger (husleje, kontorhold, revision m.m.)	
20% af de anvendte konsulenttimer =	68.222 kr.
Eksterne foredragsholdere til modul 1 (1.000 kr. i snit pr. indlæg) =	21.840 kr.
Eksterne foredragsholdere til modul 2 (1.000 kr. i snit pr. indlæg) =	45.240 kr.
Kørsel (konsulenter og eksterne indlægsholdere)	49.140 kr.
Materiale til kurser og konference	<u>40.000 kr.</u>
Samlet udgift	<u>565.553 kr.</u>
Fraregnet deltagerbetaling for modul 1	<u>10.920 kr.</u>
Udgift herefter	<u>554.633 kr.</u>

⁵ 175 timer (planlægning og gennemførelse af modul 1) = 14 % (kørsel for konsulenterne og de eksterne indlægsholdere 10.920 kr.)

362 timer (planlægning og gennemførelse af modul 2) = 29 % (kørsel do. 22.620 kr.)

520 timer (opfølgning for 2/3 af de deltagende sogne – kørsel for konsulenterne 15.600 kr.)

160 timer (tilrettelæggelse og gennemførelse af konference)

80 timer (udarbejdelse af evalueringsrapport)