Budget 2013 - drift	KBH-KOM § 18	TRYG	Gældsrådg. Soc.Min.	Exit bliver landsdækk. Soc.Min.	Ferie og fri med fam. Soc.Min.	SATS Fam.projekt Soc.Min.	It-mulighe-der Soc.Min.	Kommunal indsats Egenfin.	Odense Basis	Århus Basis	København Basis	I alt	Budget
Note													
Personale													
Løn m.v.													
Ledelse og koordination	0	236.718	0	0	0	0	0	105.208			289.322	631.247	631.247
Kommunikationsteam	0	206.551	0	0	0	0	0	91.801			252.451	550.803	550.803
Administrations- og økonomiteam	6.000	30.245	0	0	0	38.400	0	6.786	12.000	12.000	0	105.431	105.431
Export Kunst-team	0	134.027	0	0	0	0	0	0			223.378	357.405	357.404
Retshjælpsteam	0	67.500	300.000	0	0	44.496	0	40.000			28.004	480.000	480.000
Andre tværgående teams og ad hoc opgaver	0	3.650	0	0	0	0	0	0			6.083	9.733	9.733
Cafe-team	0	285.727	0	0	0	0	88.920	0			387.291	761.938	761.938
Social-, rådgivnings- og beskæftigelsesteam	0	0	340.058	0	8.000	261.723	0	679.691			0	1.289.472	1.289.472
Lokalt ansatte	0	0	0	424.246	0	0	0	0	963.129	963.129	0	2.350.504	2.350.504
Musikkoordination	0	74.222	0	0	0	0	0	0			123.704	197.926	197.926
Øvrige personaleomkostninger													
Kurser og efteruddannelse	0	43.125	30.000	0	0	28.000	0	0	20.000	20.000	13.875	155.000	155.000
Supervision	0	11.250	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	18.750	50.000	50.000
Rejser, ophold og repræsentation	0	13.125	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	21.875	50.000	50.000
Transport/kørsel	0	75.000	0	50.000	9.000	64.400	0	50.000	25.000	25.000	16.000	314.400	314.400
Lokaler, it, inventar og administration													
Lokaleomkostninger	47.000	133.771	12.000	0	25.000	10.800	39.000	146.760	100.000	100.000	114.152	728.483	728.483
Serviceydelser (f.x.opsætn/support af edb)	10.000	40.000	0	0	0	0	2.700	30.000	10.000	10.000	40.000	142.700	142.700
It-udstyr	10.000	40.000	0	0	0	0	0	30.000	10.000	10.000	40.000	140.000	140.000
Andet udstyr og inventar	0	13.333	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	26.667	90.000	90.000
Administration i øvrigt (papir, porto, telefon mm)	5.000	33.333	0	0	0	16.700	5.000	0	22.000	22.000	49.667	153.700	153.700
Revision	2.000	8.333	0	3.000	0	7.000	1.500	0	3.000	3.000	3.167	31.000	31.000
Netværk, Undervsining, brugere													
Aktiviteter, brugere													
Cafe - driftstilskud	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	45.000	45.000
Værested, cafe	55.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	135.000	135.000
Arrangementer	55.000	0	0	0	8.000	96.000	0	0	35.000	35.000	0	229.000	229.000
Undervisning i Café Exit / Exit- Guide Støtte	0	3.333	150.000	0	0	25.000	4.500	0	30.000	30.000	6.667	249.500	249.500
Sportsklub	0	8.333	0	0	0	0	0	0	0	0	16.667	25.000	25.000
Fiskeklub	0	8.333	0	0	0	0	0	0	0	0	16.667	25.000	25.000
Kvindeklub	0	8.333	0	0	0	0	0	0	0	0	16.667	25.000	25.000
Export Kunst	0	6.667	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	13.333	80.000	80.000
Frivillige													
Uddannelse af Exit-venner og andre frivillige	0	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	20.000	80.000	80.000
Frivilligpleje	0	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	70.000	70.000
Supervision	10.000	6.667	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	3.333	50.000	50.000
Øvrige aktiviteter													
Formidling og information (hjemmeside)	0	6.667	0	0	0	0	0	3.088	15.000	15.000	30.245	70.000	70.000
Lokale indsatser	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000
Visions og strategiarbejde	0	8.333	0	0	0	0	0	16.667	0	0	0	25.000	25.000
Evaluering	0	0	0	0	0	30.000	0	0	25.000	25.000	0	80.000	80.000
Udgifter i alt	**200.000**	**1.591.577**	**832.058**	**477.246**	**50.000**	**622.519**	**141.620**	**1.200.000**	**1.442.629**	**1.442.629**	**1.877.964**	**9.878.242**	9.878.242
Projektbidrag	**200.000**	**1.601.577**	**832.058**	**477.246**	**50.000**	**622.519**	**141.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.925.020**	
Salgsindtægter	**0**	**0**	**0**			**0**		**1.200.000**	**0**	**0**	**25.000**	**1.225.000**	
Resultat	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-1.852.964**	**-4.728.222**	
Moms-%	*12,15*												