

Projekt navn:		4 Periode, 13. måneder 1.6.2017 - 30.6.2018															
Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats		Budget til indsendelse til Tilskudsforvaltningen														ÅTD	REV
		2017							2018								
Stilling	Endeligt budget	1.06-30.06	1.07-31.07	1.08-31.08	1.09-30.09	1.10-31.10	1.11-30.11	1.12-31.12	1.01-31.01	1.02-28.02	1.03-31.03	1.04 - 30.04	01.05-31.05	1.6-30.06			
Projektleder	682.620	47.234	47.234	66.234	47.234	47.234	47.234	47.234	66.234	53.350	53.350	53.350	53.350	53.350	682.620	682.620	
Projektmedarbejder #1 (32 timer)	420.201	31.561	31.561	31.561	31.561	31.561	25.153	30.753	34.415	34.415	34.415	34.415	34.415	34.415	420.201	383.034	
Sekretær 12 t.	123.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	123.500	123.500	
Projektmedarbejder #2 (31 timer)	430.681	29.944	29.944	42.444	29.944	29.944	29.944	29.944	42.444	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	430.681	439.334	
Koordinator - tillægsmodel (25 timer)	268.007	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	0	268.007	268.007	
Ekstra timer til koordinator (6 timer)	70.200	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0	70.200	70.200	
Læringsdag løntimer	87.500														87.500	75.000	
Lønudgifter til projektkontoret	2.082.709														2.082.709	2.041.695	
Peers i kommuner og region															0		
<b>I alt normering og lønudgift (rk 15+17)</b>	<b>2.082.709</b>														<b>2.082.709</b>	<b>2.041.695</b>	
Supervision	20.000			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			20.000	40.000	
Uddannelse	110.000	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462	110.000	190.855	
Undervisningsmateriale	50.000	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	50.000	50.000	
Implementeringsunderstøttende aktiviteter	120.000	5.385	5.385	5.385	5.385	55.385	5.385	5.385	5.385	5.385	5.385	5.385	5.385	5.385	120.000	220.000	
Bro til hverdagslivet	76.336	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	6.361	0	76.336	40.500	
Forskningsunderstøttelse af empiri	102.737	102.737													102.737	20.000	
Evalueringsnetværksgrupper	30.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Bogføring og regnskab	43.200	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.000	43.200	43.200	
Revision, hens. (efter projektafslutning)															0	13.000	
Etableringsomkostninger første år															0		
HR og ledelsessupport til DSN	81.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	81.250	81.250	
It, telefoni og web	57.395	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	57.395	57.395	
Kontorhold og småanskaffelser	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.500	66.385	
Transport	60.000	1.538	1.538	1.538	1.538	41.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	60.000	35.000	
Forsikring	4.000	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	4.000	4.000	
Mødeafholdelse	95.000	2.692	2.692	2.692	2.692	62.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	95.000	100.000	
<b>Driftsudgifter om året</b>	<b>882.418</b>														<b>882.418</b>	<b>991.585</b>	
<b>I alt</b>	<b>2.965.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.965.127</b>	<b>3.033.280</b>	

INDTÆGTER 4. PERIODE:	
Tilskud:	2.553.689
Overført fra 3. periode	479.591
<b>Indtægter - i alt kr.:</b>	<b>3.033.280</b>