

Skolebridge budget - Finansloven

	2020	2021	2022	2023	Samlet beløb
Udgifter til udrulning af Skolebridge:					
Regionale konsulenter 7 stk. 20 timer/uge/15.000/mnd	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
Ledelse	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
Administrativ medarbejder 20 timer/uge/15.000/mnd	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Kortlægning 2 kr./spil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Undervisningsmaterialer:					
Udvikling og vedligeholdelse	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
Edbudstyr	100.000,00		25.000,00		125.000,00
Uddannelse af lærere og hjælpere:					
Bridgelærerruddannelse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Digitale Undervisningsmaterialer:					
Udvikling og produktion	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Drift og vedligeholdelse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Bridgemateriel:					
Klassesæt/100stk.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
Transport:					
Projektledelse	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
Undervisere	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	145.000,00
Hjælpere	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	145.000,00
Omkostninger vedrørende frivillige:					
Forplejning	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
Markedsføring og formidling:					
Kommuner og skoler	35.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	185.000,00
Elever og forældre	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	90.000,00
Effektmålinger					
Effektmålinger, UC Syd (bilag 5)	200.000,00	200.000,00	100.000,00		500.000,00
Udgifter i alt	2.695.000,00	2.605.000,00	2.630.000,00	2.560.000,00	10.490.000,00
Total efter 3% prisstigning (ikke sidste år)	2.695.000,00	2.683.150,00	2.790.167,00	2.560.000,00	10.728.317,00
Indtægter					
Foreningens egen finansiering:					
Indtægter fra Danmarks Bridgeforbund, fonde mv - anslået	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Netto støttebehov	2.395.000	2.383.150	2.490.167	2.260.000	9.528.317

Budgetforudsætninger:

Bridgemateriel

Klassesæt af kort, kortmapper og meldekasser: 1.900

3% prisstigning pr. år er indlagt i det samlede beløb.