

Bilag 2: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter

Budget, der vedrører: (sæt X)

Samlet budget ☒ X ☐

Samarbejdspartner

Samarbejders navn:

Hovedaktiviteter Oplyses for hele projektet		Hovedaktivitetens periode (opgøres med forventet start - og slutdato)	Specificeret budget			Total	Finansiering			Total
			Direkte løn	Direkte eksterne omk. (brug nedenstående skema)*	Indirekte fællesudg.		Ansøgt tilskud	Egen medfinansiering	Anden offentlig finansiering	
1	Styregruppemøde	11/2009 - 11/2009	75.000	26.000	-	101.000	75.750	-	25.250	101.000
2	Kick-off	11/2009 - 11/2009	75.000	26.000	-	101.000	75.750	-	25.250	101.000
3	Analyse	12/2009 - 01/2010	50.000	172.000	-	222.000	166.500	-	55.500	222.000
4	Styregruppemøde	01/2010 - 01/2010	10.000	28.500	-	38.500	28.875	-	9.625	38.500
5	Forberedelse af implementering	01/2009 - 04/2010	50.000	37.000	-	87.000	65.250	-	21.750	87.000
6	Implementerings processer skits	01/2010 - 02/2010	30.000	137.000	-	167.000	125.250	-	41.750	167.000
7	BDI implementering	04/2010 - 04/2011	720.000	645.000	-	1.365.000	1.023.750	100.000	241.250	1.365.000
8	Styregruppemøde	05/2011 - 05/2011	60.000	37.000	-	97.000	72.750	-	24.250	97.000
9	Opsamling	09/2011 - 09/2011	60.000	37.000	-	97.000	72.750	-	24.250	97.000
10	Styregruppemøde og formidling	09/2011 - 12/2011	120.000	104.500	-	224.500	168.375	-	56.125	224.500
I alt			1.250.000	1.250.000	-	2.500.000	1.875.000	100.000	525.000	2.500.000
Tilskudsprocent							75,0%			

*Direkte eksterne omkostninger.

Hovedaktiviteter	Konsulentbistand	Rejseomk.	Materialer	Andet (specificer)	Andet (specificer)	Andet (specificer)	Andet (specificer)	I alt
1 Styregruppemøde	-	10.000	3.500	-	12.500	-	-	26.000
2 Kick-off	-	10.000	3.500	-	12.500	-	-	26.000
3 Analyse	100.000	15.000	7.000	-	50.000	-	-	172.000
4 Styregruppemøde	-	10.000	3.500	-	15.000	-	-	28.500
5 Forberedelse af implementering	-	15.000	7.000	-	15.000	-	-	37.000
6 Implementerings processer skits	100.000	15.000	7.000	-	15.000	-	-	137.000
7 BDI implementering	300.000	230.000	40.000	-	75.000	-	-	645.000
8 Styregruppemøde	-	15.000	7.000	-	15.000	-	-	37.000
9 Opsamling	-	15.000	7.000	-	15.000	-	-	37.000
10 Styregruppemøde og formidling	-	15.000	14.500	-	75.000	-	-	104.500
I alt	500.000	350.000	100.000	-	300.000	-	-	1.250.000

Kommentarer til budgettet:

Medfinansieringen består af medfinansiering fra de deltagende virksomheder kr. 100.000,- (denne medfinansiering er placeret under egen medfinansiering i ovenstående skema) og medfinansiering fra Vækstforum Midtjylland kr. 525.000,-

Udgifterne under andet er udgifter forbundet med formidling af projektet.