

Bilag 2: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter

Budget, der vedrører: (sæt X)

Samlet budget _____

Projektholder X

Samarbejders navn: _____

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

*Direkte eksterne omkostninger.

Hovedaktiviteter	Konsulentbistand	Rejseomk.	Materialer	Andet (specifice	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