

Bilag 3

Budget

	2019	2020	2021	I alt
Nye oplevelser, koncepter mm.				
Fællesspisninger i lokalsamfund	125.000	115.000	115.000	355.000
Projektledelse	50.000	75.000	75.000	200.000
Ekstern bistand	50.000			50.000
Afviklingsomkostninger*	25.000	40.000	40.000	105.000
Gastronomiske signaturoplevelser				
Projektledelse	275.000	500.000	250.000	1.025.000
Ekstern bistand	25.000	100.000	25.000	150.000
Afviklingsomkostninger*	125.000	200.000	50.000	375.000
Gastronomisk oplevelsesudvikling i Vestjylland				
Projektledelse		40.000	40.000	80.000
Ekstern bistand	25.000	15.000	40.000	80.000
Afviklingsomkostninger*		20.000	20.000	40.000
Det Gastronomisk Turistkontor				
Projektledelse	175.000	175.000	175.000	525.000
Ekstern bistand	150.000	150.000	150.000	450.000
Ekstern bistand	10.000	10.000	10.000	30.000
Afviklingsomkostninger*	15.000	15.000	15.000	45.000
Smagen af Midtjylland				
Projektledelse	95.000	90.000	90.000	275.000
Projektledelse	70.000	65.000	65.000	200.000
Ekstern bistand				0
Afviklingsomkostninger*	25.000	25.000	25.000	75.000
Eventprogram				
Projektledelse	90.000	80.000	65.000	235.000
Projektledelse	50.000	60.000	60.000	170.000
Ekstern bistand	30.000	10.000		40.000
Afviklingsomkostninger*	10.000	10.000	5.000	25.000
Nye oplevelser, koncepter mm. i alt	985.000	1.335.000	870.000	3.140.000
Etablering og udvikling af samarbejder				
Deltagelse i ERG, internationalt samarbejde mv.	160.000	160.000	160.000	480.000
Projektledelse	120.000	120.000	120.000	360.000
Ekstern bistand				0
Afviklingsomkostninger*	40.000	40.000	40.000	120.000
Kokkesamarbejde- og udveksling				
Projektledelse	135.000	135.000	135.000	405.000
Projektledelse	75.000	75.000	75.000	225.000
Ekstern bistand				0
Afviklingsomkostninger*	60.000	60.000	60.000	180.000
Gastronomisk værksted				
		100.000	100.000	200.000
Projektledelse		75.000	75.000	150.000
Ekstern bistand				0

Afviklingsomkostninger*		25.000	25.000	50.000
Etablering og udvikling af samarbejder i alt	295.000	395.000	395.000	1.085.000
Støtte til ildsjæle og lokalt engagement				
Mikropulje	170.000	170.000	160.000	500.000
Projektledelse	50.000	50.000	50.000	150.000
Ekstern bistand				0
Afviklingsomkostninger*	20.000	20.000	10.000	50.000
Puljemidler til uddeling	100.000	100.000	100.000	300.000
Midler øremærket fælles projekter	50.000		50.000	100.000
Støtte til ildsjæle og lokalt engagement i alt	220.000	170.000	210.000	600.000
Sekretariatsfunktioner				
Kommunikation	145.000	145.000	145.000	435.000
Projektledelse	100.000	100.000	100.000	300.000
Ekstern bistand	25.000	25.000	25.000	75.000
Afviklingsomkostninger*	20.000	20.000	20.000	60.000
Administration og løbende sekretariatsopgaver	160.000	155.000	155.000	470.000
Projektledelse og anden løn	150.000	150.000	150.000	450.000
Ekstern bistand				0
Afviklingsomkostninger*	10.000	5.000	5.000	20.000
Evaluerings og løbende afrapporteringer	50.000	50.000	170.000	270.000
Projektledelse	50.000	50.000	50.000	150.000
Ekstern bistand			100.000	100.000
Afviklingsomkostninger*			20.000	20.000
Sekretariat i alt	355.000	350.000	470.000	1.175.000
I alt	1.855.000	2.250.000	1.945.000	6.000.000

*Afviklingsomkostninger omfatter bl.a. råvarer, transport og kørsel, markedsføring, leje af faciliteter mv.

Finansiering				
	2019	2020	2021	I alt
Reionale erhvervsudviklingsmidler	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
LAG eller andre EU-midler	100.000	100.000	100.000	300.000
Kommuner via BRMV		450.000	50.000	500.000
Syddjurs Kommune	200.000			200.000
BRAA	300.000	300.000	400.000	1.000.000
Medfinansiering fra mikropartnere	100.000	100.000	100.000	300.000
Private inkl fonde	100.000	100.000	100.000	300.000
Aarhus Universitet	50.000			50.000

Nationalpark Mols Bjerge		40.000	35.000	75.000
Egenfinansiering	75.000	75.000	125.000	275.000
I alt	1.925.000	2.165.000	1.910.000	6.000.000

Bemærkninger til finansiering:

LAG mv: Midlerne er ikke på nuværende tidspunkt bevilget. FOOD står for ansøgning. Såfremt midlerne ikke bevilges, indestår FOOD for at tilvejebringe et tilsvarende beløb på anden vis.

Kommuner i regi af BRMV: Se vedlagte mail fra Susanne Nors, der bekræfter at de indestår for kroner 500.000 som medfinansiering til projektet.

Syddjurs Kommune: Se vedlagte mail fra Elena Skytte.

BRAA: Se vedlagte mail fra Jane Baad

Medfinansiering fra mikropartnere tilvejebringes af de partnere, der modtager tilskud. Som udgangspunkt vil vi i højere grad støtte projekter, hvor aktørerne selv har "hånden på kogepladen" i form af egne ressourcer investeret.

Private inkl fonde: Midlerne er ikke på nuværende tidspunkt bevilget. Projektets partnere står for ansøgning. Såfremt midlerne ikke bevilges, indestår partnerne for at tilvejebringe et tilsvarende beløb på anden vis.

AU: Se vedlagte mail fra Elena Skytte.

Nationalpark Mols Bjerger: Se vedlagte mail fra Elena Skytte.

Egen finansiering: Finansieres af KDGK og FOOD. Se vedlagte mail fra Elena Skytte.