

# Værdig død - Budget 2015 til 2018

Faste 2015-priser

| Samlet                | År<br>Måneder | 2015<br>3 | 2016<br>12 | 2017<br>12 | 2018<br>9 | Hele perioden<br>2015-2018 |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| Projektleder          |               | 120.000   | 480.000    | 480.000    | 360.000   | 1.440.000                  |
| Tovholder             |               | 120.000   | 480.000    | 480.000    | 360.000   | 1.440.000                  |
| PC'ere                |               | 24.000    |            |            |           | 24.000                     |
| Mobil telefoner       |               | 10.000    |            |            |           | 10.000                     |
| Kørsel                |               | 19.150    | 76.600     | 76.600     | 57.450    | 229.800                    |
| Kursus                |               | 30.000    |            |            |           | 30.000                     |
| Temadage              |               | 10.000    |            |            |           | 10.000                     |
| Kursus:               |               |           |            |            |           |                            |
| SSH                   |               |           | 968.000    |            |           | 968.000                    |
| SSA                   |               |           | 668.000    |            |           | 668.000                    |
| SPL                   |               |           | 248.000    |            |           | 248.000                    |
| Løn under kursus:     |               |           |            |            |           |                            |
| SSH                   |               |           | 1.160.438  |            |           | 1.160.438                  |
| SSA                   |               |           | 879.890    |            |           | 879.890                    |
| SPL                   |               |           | 385.392    |            |           | 385.392                    |
| Kørsel ved kursus     |               |           | 118.692    |            |           | 118.692                    |
| Supervision af SPL    |               |           | 446.400    | 446.400    | 446.400   | 1.339.200                  |
| Løn under supervision |               |           | 385.392    | 385.392    | 385.392   | 1.156.176                  |
| Kørsel                |               |           | 15.624     | 15.624     | 15.624    | 46.872                     |
| Lovpligtig forsikring |               |           |            |            |           | -                          |

|              |                |                  |                  |                  |                   |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Revision     | 17.500         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 122.500           |
| <b>Total</b> | <b>350.650</b> | <b>6.347.428</b> | <b>1.919.016</b> | <b>1.659.866</b> | <b>10.276.960</b> |

Heraf:

| <b>Egen finansiering</b> | <b>År</b>      | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Hele perioden</b> |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                          | <b>Måneder</b> | <b>3</b>    | <b>12</b>   | <b>12</b>   | <b>9</b>    | <b>2015-2018</b>     |

|                       |        |  |           |         |         |           |
|-----------------------|--------|--|-----------|---------|---------|-----------|
| Projektleder          |        |  |           |         |         | -         |
| Tovholder             |        |  |           |         |         | -         |
| PC'ere                | 24.000 |  |           |         |         | 24.000    |
| Mobil telefoner       | 10.000 |  |           |         |         | 10.000    |
| Kørsel                |        |  |           |         |         | -         |
| Kursus                |        |  |           |         |         | -         |
| Temadage              |        |  |           |         |         | -         |
| Kursus:               |        |  |           |         |         |           |
| SSH                   |        |  |           |         |         | -         |
| SSA                   |        |  |           |         |         | -         |
| SPL                   |        |  |           |         |         | -         |
| Løn under kursus:     |        |  |           |         |         |           |
| SSH                   |        |  | 1.160.438 |         |         | 1.160.438 |
| SSA                   |        |  | 879.890   |         |         | 879.890   |
| SPL                   |        |  | 385.392   |         |         | 385.392   |
| Kørsel ved kursus     |        |  |           |         |         | -         |
| Supervision af SPL    |        |  |           |         |         | -         |
| Løn under supervision |        |  | 385.392   | 385.392 | 385.392 | 1.156.176 |
| Kørsel                |        |  |           |         |         | -         |

|                       |  |               |                  |                |                |                  |
|-----------------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Lovpligtig forsikring |  |               |                  |                |                | -                |
| Revision              |  |               |                  |                |                | -                |
| <b>Total</b>          |  | <b>34.000</b> | <b>2.811.112</b> | <b>385.392</b> | <b>385.392</b> | <b>3.615.896</b> |

| <b>Projektstøtte</b>  | <b>År</b><br>Måneder | <b>2015</b><br>3 | <b>2016</b><br>12 | <b>2017</b><br>12 | <b>2018</b><br>9 | <b>Hele perioden</b><br><b>2015-2018</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| Projektleder          |                      | 120.000          | 480.000           | 480.000           | 360.000          | 1.440.000                                |
| Tovholder             |                      | 120.000          | 480.000           | 480.000           | 360.000          | 1.440.000                                |
| PC'ere                |                      |                  |                   |                   |                  | -  |
| Mobil telefoner       |                      |                  |                   |                   |                  | -  |
| Kørsel                |                      | 19.150           | 76.600            | 76.600            | 57.450           | 229.800                                  |
| Kursus                |                      | 30.000           |                   |                   |                  | 30.000                                   |
| Temadage              |                      | 10.000           |                   |                   |                  | 10.000                                   |
| Kursus:               |                      |                  |                   |                   |                  |  |
| SSH                   |                      |                  | 968.000           |                   |                  | 968.000                                  |
| SSA                   |                      |                  | 668.000           |                   |                  | 668.000                                  |
| SPL                   |                      |                  | 248.000           |                   |                  | 248.000                                  |
| Løn under kursus:     |                      |                  |                   |                   |                  |  |
| SSH                   |                      |                  |                   |                   |                  | -  |
| SSA                   |                      |                  |                   |                   |                  | -  |
| SPL                   |                      |                  |                   |                   |                  | -  |
| Kørsel ved kursus     |                      |                  | 118.692           |                   |                  | 118.692                                  |
| Supervision af SPL    |                      |                  | 446.400           | 446.400           | 446.400          | 1.339.200                                |
| Løn under supervision |                      |                  |                   |                   |                  | -  |

|                       |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kørsel                |                | 15.624           | 15.624           | 15.624           | 46.872           |
| Lovpligtig forsikring |                |                  |                  |                  | -                |
| Revision              | 17.500         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 122.500          |
| <b>Total</b>          | <b>316.650</b> | <b>3.536.316</b> | <b>1.533.624</b> | <b>1.274.474</b> | <b>6.661.064</b> |

Tjek -