

Budget - "Sexarbejdernes Hus"



Åbningstid: 10 timer x 6 dage pr. uge

Kapacitet: 12 besøg i timen samt sundhedstilbud med frivillig læge og/eller sygeplejerske

Etableringsomkostninger:

Depositum, lejemål		120.000,00
Istandsættelse og indretning af lejemåle		250.000,00
Etableringsomkostninger i alt		370.000,00

Årlig drift:

	Måned	År
Bemanning:		
Projektkoordinator (fuldtid)	40.500,00	486.000,00
Sociale omkostninger	3.442,50	41.310,00
2 Projektmedarbejdere (fuldtid)	72.000,00	864.000,00
Sociale omkostninger	6.120,00	73.440,00
Arbejdsskadeforsikring (medarbejdere og frivillige)	1.000,00	12.000,00
Personaludgifter	500,00	6.000,00
Transport	1.000,00	12.000,00

Kurser og kommunikation		
Frivillighedspleje	2.000,00	24.000,00
Supervision & kurser for frivillige og medarbejder	4.800,00	57.600,00
Informationsmateriale, flyers, posters, o.lign.	1.500,00	18.000,00
Lokal vidensarrangementer 2x årligt	-	30.000,00
Ekstern evaluering af tilbud		200.000,00
Drift og husleje		
Husleje	20.000,00	240.000,00
El, varme, vand	3.000,00	36.000,00
Rengøring	2.500,00	30.000,00
Kondomer, hygiejnebind, glidecreme og øvrige hygiejneartikler	3.900,00	46.800,00
Administration		
Forsikringer	2.000,00	24.000,00
Internet	450,00	5.400,00
Telefon	750,00	9.000,00
Kontorhold	500,00	6.000,00
Mødeudgifter	200,00	2.400,00
Bogholderi og revision	2.000,00	24.000,00
Total	168.162,50	2.247.950,00

Etableringsomkostninger i alt		370.000,00
Drift i alt		2.247.950,00
Ansøgt i alt		2.617.950,00