

Budget - Sexelancen - udvidelse af eksisterende tilbud



Åbningstid: 10 timer x 6 dage pr. uge (mandag - lørdag - kl. 18 til 04)

Kapacitet: 4 besøg i timen

Bemanning:

	Måned	År
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

Drift Sexelance

Vægtafgift, brændstof, forsikring, parkering og vedligeholdelse	5.000,00	60.000,00
---	----------	-----------

Kondomer, hygiejnebind, glidecreme og øvrige hygiejneartikler	3.900,00	46.800,00
---	----------	-----------

Administration

Kontorleje	4.000,00	48.000,00
------------	----------	-----------

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	151.662,50	1.849.950,00
-------	------------	--------------