

Udgiftstype	Budget år 2014	Nyt budget år 2014	forbrug pr. 1.8.2014	Indtægt pr. 1.8.2014	Difference				
<b>Frivillige (17)</b>									
Transport frivillige	10.000	22.100		5.154	4.846	0,52	588	500	8.500
Kontor/tlf. frivillige	34.000	8.500		17.524	16.476	0,52	2.000	1.300	22.100
Kursus, sociale aktiviteter	20.000	17.000		10.308	9.692	0,52			
Supervision	17.000	13.200		8.762	8.238	0,52			
I alt	81.000	60.800		41.748	39.252	0,52			
						0,52			
<b>Lokalkoordinator</b>						0,52			
Honorar	86.000			44.325	41.675	0,52			
Transport	3.000			1.546	1.454	0,52			
Telefon	1.500			773	727	0,52			
I alt	90.500			46.644	43.856	0,52			
						0,52			
<b>Drift</b>						0,52			
Annoncering / kontorhold	10.000			5.154	4.846	0,52			
Adm. / revision	10.000			5.154	4.846	0,52			
I alt	20.000			10.308	9.692	0,52			
						0,52			
<b>I alt</b>	<b>191.500</b>			<b>98.700</b>	<b>92.800</b>	<b>0,52</b>			

	timer pr år	pr 11 frivillige kr	pr 17 frivillige timer pr år
<b>frivillige</b>			
<b>transport</b>			
frivillige		11	17
pr år, pr person		1.300	1.300
total		14.300	22.100

<b>Kontor/tlf.</b>			
pr år, pr person		500	500
total		5.500	8.500

<b>Kursus / sociale aktiviteter</b>			
social aktivitet (2 årlige arrangement + spisning) pr person		1.000	1.000
total		11.000	17.000

<b>Supervision</b>			
6 årlige superversioner inkl. transport á 2200		13.200	13.200
total		13.200	13.200

**total frivillige 44.000 60.800**

<b>Lokalkoordinator</b>				
Samtaler / besøg frivillige	118	35.250	182	54.477
Administration	188	56.400	291	87.164
Transport		1.500		2.318
Telefon		2.000		3.091
Kontorhold		600		927
Kursus / videreuddannelse		3.000		3.000

**total lokalkoordinator 98.750 150.977**

**Andet**

		250	300	
		3000	3600	1800
				18000
				6000
				72000

	timer pr uge	uger	timer pr år	timepris	pris pr år	andel Ballerup
	13		47	611	300	183.300
						0,5
						91.650
	20		47	940	300	282.000
						0,5
						141.000

Administration	timer pr ug uger	timer pr år	timepris	pris pr år	andel Ballerup
	8	47	376	300	112.800
					0,5
					56.400
					188

Frivilligpleje	timer pr ug uger	timer pr år	timepris	pris pr år	andel Ballerup
	5	47	235	300	70.500
					0,5
					35.250
					117,5

Annoncering	10.000	10.000
Administration / revision	5.000	5.000
<b>total andet</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>total</b>	<b>157.750</b>	<b>226.777</b>

---

Ballerup	11	48%
Lyngby	5	22%
Albertslund	7	30%
	23	

## **Sind-Nettet Ballerup**

### **Frivillige (10-12)**

Transport	6.000
Foredrag, sociale aktiviteter	10.000
Supervision	4.200
I alt	<hr/> 20.200

### **Lokalkoordinator**

Transport	1.000
Telefon	550
I alt	<hr/> 1.550

### **Drift**

Annoncering	7.000
Kontorhold	2.000
Regnskab og revision	5.000
I alt	<hr/> 14.000

**I alt 35.750**