

Budsjett for CHIME-prosjekt

	År 1	År 2	År 3	År samlet
Inntekter				
Støtte fra DAM	kr 465 000,00	kr 465 000,00	kr 465 000,00	kr 1 395 000,00
Egne midler	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 450 000,00
Sum inntekter	kr 615 000,00	kr 615 000,00	kr 615 000,00	kr 1 845 000,00
Kostnader				
Lønn	kr 450 000,00	kr 450 000,00	kr 450 000,00	kr 1 350 000,00
Eksterne tjenester	kr 65 000,00	kr 65 000,00	kr 70 000,00	kr 200 000,00
Honorarer	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr 90 000,00
Møter	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 60 000,00
Reiser	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 30 000,00	kr 130 000,00
Revisjon			kr 15 000,00	kr 15 000,00
Sum kostnader	kr 615 000,00	kr 615 000,00	kr 615 000,00	kr 1 845 000,00

Budsjettkommentarer

Inntekter

Støtte fra DAM

Direkte finansierte kostnader som fremkommer av regnskap

I tillegg vil det bli ytt en stor egeninnsats fra samarbeidsparter gjennom de ulike dialogmøter, referansegruppemøter, prosjektgruppemøter. Omfanget av dette er vanskelig å anslå, men det vil være betydelig.

Kostnader

Lønn: Prosjektleder i 40% stilling samt prosjektmedarbeider i 20%

Eksterne tjenester: Det vil være behov for innkjøp av transpirering og bistand til etablering intern og ekstern kommunikasjon.

Honorarer: Deltakere/brukere i fokusgrupper, prosjektgrupper og referansegrupper som ikke får økonomisk dekning gjennom lønn.

Møter Prosjektsamlinger, dialogmøter, fokusgrupper

Reiser: Kostnader til møter med kommunene

Revisjon: Det avsettes midler til en revisjon av prosjektregnskapet