

LAG Sønderborg Drifts- og likviditetsbudget

	B Q1 2009	BQ2 2009	BQ3 2009	BQ4 2009	Total	B Q1 2010	B Q2 2010	B Q3 2010	BQ4 2010	Total
Indtægter										
DFFE	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
Region Syddanmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sønderborg Kommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
Udgifter										
1.) Løn										
Koordinator, konsulentudgifter, m.m.	61.875	61.875	61.875	61.875	247.500	71.875	71.875	71.875	71.875	287.500
2.) Kommunikation										
Information, annoncering, m.m.	0	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	0	7.500
Hjemmeside	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000
3. Øvrig drift										
3a. Kontorudstyr/kontorartikler til sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b. Rejse- og mødeudgifter m.m.										
Kørsel/rejseudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Lokaleleje og forplejning i.f.m. møder	2.000	7.000	2.000	2.000	13.000	2.000	7.000	2.000	2.000	13.000
3c. Kompetenceudvikling, kurser, m.m.	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3d. Andre omkostninger til drift og administration	1.000	5.000	1.000	1.000	8.000	1.000	5.000	1.000	1.000	8.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	70.375	86.875	70.375	72.375	300.000	80.375	96.875	80.375	82.375	340.000
Likviditet										
Start kvartal/år	19.971	24.596	12.721	17.346	19.971	19.971	24.596	12.721	17.346	19.971
Indtægt	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	85.000	75.000	75.000	75.000	340.000
Udgift	70.375	86.875	70.375	72.375	300.000	80.375	86.875	70.375	72.375	340.000
Slut kvartal/år	24.596	12.721	17.346	19.971	19.971	24.596	12.721	17.346	19.971	19.971