

BUDGET- og FINANSIERINGSPLAN, minipuljen:

Kan anvendes ifm. ansøgningskema B.1, C.1 og D.1

Se evt. retningslinierne afsnit 5.4. for opstilling af budget

Ifakara Community Centre

Tilføj gerne flere linier hvis der er behov for det under et eller flere punkter.

DK	106.433
TZ	137.952
I alt	244.385
Kilangoro	26.219
ICG	49.247
I alt	75.465

	Budget	Finansiering		fase	hvor	hvem
		Minipuljen	Andre			
1. Aktiviteter i alt	46.000	46.000	-		TZ	
Planlægning og etablering af undervisningsforløb	4.000	4.000		a		
ICG Informationskampagne	6.000	6.000		ab		
Støtte til etablering af ICG administration og regnskabsprocedurer	3.000	3.000		ab		
Støtte til etablering af regnskabsprocedurer omkring Internet cafe	3.000	3.000		b		
2 kursusforløb i Capacity building, projekt design, projektidentifikation, logframe, projektadministration	30.000	30.000		bc		
2. Investeringer i alt	112.805	93.000	19.805		2TZ/1DK	Kilangoro
- istandsættelse af lokaler	10.000	10.000	0	a		
- oprettelse af satellitforbindelse	20.000	20.000	0	b		
- 10 brugte pc'er til undervisning	13.000	8.000	5.000	a		
- 5 nye pc-ere til internet incl skærm og software	20.805	15.000	5.805	a		
- 2 printere	8.000	4.000	4.000	a		
- UPS til stabilisering af strøm	1.000	1.000	0	a		
- netværksudstyr	5.000	0	5.000	a		
- kopieringsmaskine	10.000	10.000	0	a		
- generator	10.000	10.000	0	a		
- airconditionsanlæg	10.000	10.000	0	a		
- inventar (borde og stole)	5.000	5.000	0	a		
3. Udsendte medarbejdere i alt	-	-	-			
Løn	-	-	-			
Andre udsendelsesudgifter	-	-	-			
4. Lokale medarbejdere i alt	26.838	8.946	17.892		TZ	ICG
- Manage/daglig leder – 18 måneder á 835,- kr	15.030	5.010	10.020	abc		
- Øvrige medarbejdere	11.808	3.936	7.872	bc		
5. Lokal administration i alt	54.503	21.006	33.497		TZ	
- leje af lokaler 358,- kr/måned i 18 måneder	6.444	2.148	4.296	abc		ICG
- Internetforbindelse 2.535 kr./måned i 18 måneder	45.059	18.000	27.059	bcd		ICG
- lokal revision	3.000	858	2.142	bcd		Kilangoro
6. Projekt- og programrelateret oplysning i Danmark i alt	-	-	-			
7. Projekttilsyn i alt	47.200	47.200	-		DK	
Internationale flyrejser	-	-	-			
- internationale flyrejser – 3 stk.	28.000	28.000		abc		
Evt. lønudgifter	-	-	-			
- Dagpenge	13.200	13.200		abc		
Opholdsudgifter	-	-	-			
- opholdsudgifter – 3 pers á 14 dage	6.000	6.000		abc		
Andet	-	-	-			
8. Evaluering i alt	14.400	14.400	-		DK	
9. Budget margin (max 10 pct. af 1 - 8)	18.105	13.833	4.272	f	DK	Kilangoro
23055,2						
10. Projektudgifter i alt	319.850	244.385	75.465			
11. Revision	-	-	-			
12. Subtotal	319.850	244.385	75.465			
13. Administration i Danmark (max 7 pct af 12)	-	-	-			
14. Total	319.850	244.385	75.465			

Finansieringsplan

Ifakara Community Centre

Samlet beløb ansøgt (= pkt. 14 i budget):

244.385

Fordelt på følgende udbetalinger per halvår:

a	År 2007	- første halvår	99.619
b		- andet halvår	68.873
c	År 2008	- første halvår	41.373
d		- andet halvår	6.286
e	År 2009	- første halvår	0
f		- andet halvår	28.233
g	År 2010	- første halvår	0
h		- andet halvår	0

Fee Schedule

Fee schedule skal anvendes i tilfælde af at budgettet indeholder løn til fastansatte i den danske organisation eller tabt

Ifakara Community Centre

Activites

Name of Consultant	Employer	Function in project	Hourly fee rate (DKK)	Overhead (DKK)	Total no. of hours	Total fee on project
Bue Rübner Hansen	Stud. Mag.	ICG empowerment	55		160	8.800
Henning Viuff Hansen	IT buisness consultant	ICT, setup, training and education	55		80	4.400
						-
						-
Subtotal						13.200

Monitoring and Evaluation

Name of Consultant	Employer	Function in project	Hourly fee rate (DKK)	Overhead (DKK)	Total no. of hours	Total fee on project
Poul Brandt Rasmussen	Project consultant	Evaluation	55		80	4.400
						-
						-
						-
Sub Total						4.400

Project related information in Denmark

Name of Consultant	Employer	Function in project	Hourly fee rate (DKK)	Overhead (DKK)	Total no. of hours	Total fee on project
						-
						-
						-
						-
Sub Total						-
Grand Total						17.600

Driftsbudget Ifakara Communication Center

Udgifter pr måned	US\$	DKK	Arligt	Kurs
Husleje	60	353	4.241	5,89
Internetforbindelse	425	2.503	30.039	
Elektricitet	200	1.178	14.136	
Vedligeholdelse	100	589	7.068	
Studentermedhjælper	10	59	707	
Manager-løn	140	825	9.895	
Læreløn	40	236	2.827	
Vagtløn	60	353	4.241	
I alt	1.035	6.096	109.731	

45.059 (18 mdr.)

Indtægter pr måned / ved belægning	US\$	DKK	Arligt	75%
Computerudlejning	313	1.845	22.137	
Sekretærservice	261	1.537	18.447	
Undervisning	338	1.988	23.855	
Print	435	2.562	30.746	
Internet	326	1.922	23.059	
I alt	1.673	9.854	118.244	
Overskud	638	3.758	45.090	

Indtægtsarter	usd	Enhed	a'	timer	dage	alt
Undervisning	15	Elever		30		450
Internet	0,5	pr. time		5	6	29
Computerudlejning	0,3	pr. time		8	6	29
Sekretærservice	1	pr. time		2	6	29
Print	0,5	pr. print		40	1	29

Udgiftsarter	US\$	DKK
Internetforbindelse 3Gbyte	425	2.503
Internetforbindelse 4,5Gbyte	550	3.240
Elektricitet	200	1.178
Vedligeholdelse	100	589
Manager-løn	140	825
Læreløn	40	236
Vagtløn	60	353