



# BUDGETFORSLAG

---

2021

## Budgetforslag 2021

Note	2021
<b>2 tilskud</b>	<b>780.500kr</b>
3 Direkte omkostninger	69.000kr
4 Personaleomkostninger	427.500kr
5 Oplysningsvirksomhed	17.000kr
6 Lokale- og faciliteter	178000kr
7 Kontorhold	82.000kr
8 Småanskaffelser	7.000kr
<b>Forventet aktiviteter i 2021</b>	<b>Antal</b>
Trin 1 - Rådgivning	1500
Trin 2 - Rådgivning	200
Trin 3 - Rådgivning	250
Trin 4 – Rådgivning, partsrepræsentant i småsager, rehabiliteringsmøder mm.	30

**2. tilskud**

Civilstyrelsen	780.500
I alt	780.500

**3. Direkte omkostninger**

Licenser/ sikkermails system (Vipre 3 årig kontrakt)	10.000
IT-journalsystem	10.000
Rådgivningsansvarsforsikring	10.000
Intern uddannelse / eksterne oplæg	15.000
Anden juridisk litteratur	16.000
Tolkebistand, 16 x kr. 500,- pr time	8.000
I alt	69.000

**4. Personalemkostninger**

Lederløn, 13 timer i Vollsmose og 5 timer i Svendborg (18 timer i 47 uger a 340)	290.000
Sekretærbistand 10 timer Vollsmose, 3 timer Svendborg (13timer i 47 uger a 150.00)	93.500
Løn kørsel og ITsupport	10.000
ATP-bidrag	0
Rejse- og befordringsgodtgørelse – Svendborg	22.000
Øvrige personaleomkostninger	12.000
I alt	427.500

**Budgetforslag 2021****2021DKK****5. Oplysningsvirksomhed**

Hjemmeside	12.000
Markedsføring	0
Tryksager og brochurer	5.000
I alt	17.000

**6. Lokale- og faciliteter**

Husleje	160.000
El, vand og varme	10.000
Rengøring	1.000
Covid-19 omkostninger	2.000
Diverse småanskaffelser	5.000
I alt	178.000

**7. kontorhold**

Kontorartikler	15.000
Telefon og internet	18.000
Porto og gebyrer	2.000
Revisorhonorar	27.000
Regnskabs- og bogholderimæssige assistance	10.000
Forsikring	10.000
I alt	82.000

**8. Småanskaffelser**

Skilte, bannere mm.	0
Printer/ kopi/scan	7.000
I alt	7.000

