

LAG Favrskov
Drifts-, likviditets- og projektbudget

	2007-2009	2010-01	2010-02	2010-03	Q1 2010 B	Q1 2010 (R)	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	2010 B	2010 (R)
Udgifter											
1. Lønudgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand											
Løn koordinator	263.109	15.531	17.500	17.500	52.500	50.531	52.500	52.500	52.500	210.000	208.031
2. Kommunikation											
Information - annoncering, piecer m.m.	10.915		3.333	3.333	10.000	6.667		5.000		15.000	11.667
3. Øvrig drift											
Kontorartikler til sekretariatet, porto og papir m.m.	223		200	200	600	400	600	600	600	2.400	2.200
Kørsel / rejseudgifter	33.144	2.506	3.000	3.000	9.000	8.506	9.000	9.000	9.000	36.000	35.506
Lokaleleje og forplejning ifm. diverse møder m.m.	20.728		1.000	1.000	3.000	2.000	6.000	3.000	3.000	15.000	14.000
Kompetenceudvikling/kursuaktivitet	0		1.000	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	12.000	11.000
Andre omkostninger til drift eller administration											
- Revisionsomkostninger	10.625					0	10.000			10.000	10.000
- Diverse	275		500	500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	6.000	5.500
Administration i alt ekskl. bankgebyrer- og renter	339.019	18.037	26.533	26.533	79.600	71.103	82.600	74.600	69.600	306.400	297.903
Tilskud til projekter af kommunal budgetramme											
Lokale Fortællinger på Favrskov-NetTV	33.750					0					0
Tilskud af kommunal budgetramme	33.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest kommunal budgetramme	216.250	656.250	656.250								
Tilskud til projekter fra Landdistriktsprogrammet											
<i>Nye arbejdspladser ca. 25%</i>										919.957	0
Tilskud nye arbejdspladser i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919.957	0
<i>Attraktive levevilkår ca. 75%</i>										2.231.227	0
Kunsten ud i landsbyerne	122.222										0
Lokale fortællinger på Favrskov NetTV	41.250										0
Signal Krebs	85.000										0
Skjød Forsamlingshus	280.172										0
Landsbyplaner	0										0
Skjød Forsamlingshus (ekstra bevilling)		125.884				125.884					125.884
Tilskud attraktive levevilkår i alt	528.644	125.884	0	0	0	125.884	0	0	0	2.231.227	125.884
Tilskud til projekter i alt	528.644	125.884	0	0	0	125.884	0	0	0	3.151.184	125.884
Administration og tilskud til projekter i alt	715.104	135.804	14.593	14.593	43.780	164.991	45.430	41.030	38.280	3.319.704	289.731
Tilskud til projekter fra supplerende EU Tilskud											
Landdistrikternes Transportbehov	235.000										0
FavrskovRuten	235.125										0
Total supplerende EU Tilskud	470.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0