

Projektmål	Aktivitet	Budget	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Int adm+lok	Tilsagn	Difference					
		Budgettal	2005	2006	2007									
			2.796.218	3.056.375	2.419.694			8.272.287						
0: Projekt koordinering								Samlet	Art	% af budget				
	Projektledelse	611.683	220.561	180.561	195.561			596.683	P					
	Projektsekretær	222.391	74.131	74.131	74.130			222.391	P					
	Adm omkostninger	138.000	22.080	66.240	49.680			138.000	E					
	Revision	24.000	8.000	8.000	8.000			24.000	E					
			324.772	328.932	327.371		981.074							
								981.074		11,86				
1: Udvikling af uddannelsen + tool box								Samlet	Art					
	Studieture	62.171	62.171	38.629				100.800	E					
	Rejseomkostninger	15.000	5.000	5.000	5.000			15.000	E					
	Lokaler	218.000	57.280	80.440	80.280			218.000	E					
	Koordinering af udd.	141.000	44.000	32.000	65.000			141.000	P	FA				
	Investering AV	40.677	20.677	20.000				40.677	E					
	Produktion af manuale	245.000	105.000	70.000	70.000			245.000	E					
	Intern adm. omkostnin	14.496	7.248	7.248				14.496	P					
	Interne lokaler	34.614	13.248	17.307	4.059			34.614	P					
	Kommunerep	512.515	170.574	176.975	164.966			512.515	P					
	Khb amt+kommune	157.738	64.468	73.169	20.100			157.737	P					
	Universiteter	373.601	123.948	150.602	99.051			373.601	P					
	Eksternt personale	1.358.426	452.292	439.804	442.330			1.334.426	E					
	Information	130.200	30.200	40.000	60.000			130.200	E					
			1.156.106	1.151.174	1.010.786	3.318.066	3.318.066			40,11				
2: Model aktiviteter														
	Model kortlægninger, planlægninger, projekter i kommuner:													
	Kommuner	#REFERENCE!	170.574	176.975	164.966			512.515	P					
	Universiteter	188.800	61.974	75.301	49.526			186.801	P					
	Eksternt personale	575.412	137.432	211.984	225.996			575.412	E					
	Koordinering-modelak	125.000	63.000	35.000	27.000			125.000	P	FA				
	Rejseudgifter-studente	18.300	9.100	6.100	3.100			18.300	E					
	Intern adm. omkostnin	10.000	2.000	5.000	3.000			10.000	P					
	Interne lokaler	5.000	500	2.000	2.500			5.000	P					
	lokaler	166.000	90.400	55.400	20.200			166.000	E					
	Information	140.800	30.200	80.600	30.000			140.800	P					
			565.180	648.360	526.288	1.739.828	1.739.828							
										21,03				
		Budgettal	2005	2006	2007									
3: Øresundsregional identitet - netværk								Samlet						

