

Omkostningskalkulation i alt i <b>DANSKE KRONER</b> Omregningskurs 7.4559 officiel kurs den 6.9.2018							
Støtteberettigede omkostningskategorier ifølge Interreg-ansøgning	AP 1	AP 2	AP 3	AP 4	AP 5	i alt	Andele omkostningskategorier i procent
	Projektledelse	offentlighedsarbejde / PR	Flydende køkkenhaver	Kunststi	Tysk-Dansk slots- og haverute		
Personaleomkostninger	DKK 1.267.503	DKK 767.958	DKK 2.296.417	DKK 2.296.417	DKK 2.296.417	DKK 8.924.712	0
kontor og administration (generelt 15 % på personaleomkostninger)	DKK 190.125	DKK 115.194	DKK 344.463	DKK 344.463	DKK 344.463	DKK 1.338.708	0
Rejser og overnatning	DKK 149.118	DKK 44.735	DKK 44.735	DKK 44.735	DKK 74.559	DKK 357.882	0
Omkostninger ekstern ekspertise (IT, kommunikation, marketing, oversættelser, printomkostninger, oplægsholdere, evaluering, revision, forsikringer)	DKK 447.354	DKK 894.708	DKK 447.354	DKK 447.354	DKK 447.354	DKK 2.684.124	0
Omkostninger til udstyr. (indkøb hhv afskrivninger, husleje, leasing, projektmateriale)	DKK 298.236	DKK 298.236	DKK 3.243.316	DKK 745.590	DKK 745.590	DKK 5.330.968	0
<b>Sum</b>	<b>DKK 2.352.336</b>	<b>DKK 2.120.831</b>	<b>DKK 6.376.285</b>	<b>DKK 3.878.559</b>	<b>DKK 3.908.383</b>	<b>DKK 18.636.394</b>	<b>1</b>

Skøn personaleomkostninger					
Løngrupperinger	13	11	11	11	11
Måneder	36	36	36	36	36
Antal stillinger	0,75	0,5	1,5	1,5	1,5
Antal måneder	27	18	54	54	54
	<b>DKK 1.267.503</b>	<b>DKK 767.957</b>	<b>DKK 2.296.417</b>	<b>DKK 2.296.417</b>	<b>DKK 2.296.417</b>

Skøn arbejdsopgaver specifikke omkostninger og ekstern ekspertise	Administrationsomkostninger (revision og evaluering) for det samlede projekt	omkostninger til marketing og PR arbejde omfattende alle initialprojekter (fælles branding)	Omkostninger til oplægsholdere, konceptuering og edutainment, undervisnings og informationsmateriale	Omkostninger til oplægsholdere, konceptuering og edutainment, undervisnings og informationsmateriale	Omkostninger til oplægsholdere, konceptuering og edutainment, undervisnings og informationsmateriale

Arbejdspakke specifikke omkostninger og udstyr antagelser	IT-udstyr samt kørselsomkostninger for det samlede projekt	Leje og driftsomkostninger for skibet i 2020 og 2021	Skiltning rute, installation af kunstværker	Skiltning slotsrute
---	--	--	---	---------------------

omkostningskalkulation fordelt over årene			
2019 (20 %)	2020 (30 %)	2021 (30 %)	2022 (20%)
DKK 1.784.942	DKK 2.677.414	DKK 2.677.414	DKK 1.784.942
DKK 267.742	DKK 401.613	DKK 401.613	DKK 267.742
DKK 71.576	DKK 107.365	DKK 107.365	DKK 71.576
DKK 536.825	DKK 805.237	DKK 805.237	DKK 536.825
DKK 1.066.194	DKK 1.599.290	DKK 1.599.290	DKK 1.066.194
<b>DKK 3.727.279</b>	<b>DKK 5.590.918</b>	<b>DKK 5.590.918</b>	<b>DKK 3.727.279</b>

omkostninger fordelt på partnere	samlet projektperiode	2019	2020	2021	2022
		20%	30%	30%	20%
omkostninger i alt	DKK 18.636.394	DKK 3.727.279	DKK 5.590.918	DKK 5.590.918	DKK 3.727.279
Andel Interreg 75 %	DKK 13.977.296	DKK 2.795.459	DKK 4.193.189	DKK 4.193.189	DKK 2.795.459
Resterende egenandel i alt	DKK 4.659.099	DKK 931.820	DKK 1.397.730	DKK 1.397.730	DKK 931.820
Aabenraas egenandel	DKK 1.553.033	DKK 310.607	DKK 465.910	DKK 465.910	DKK 310.607
Flensborgs egenandel	DKK 1.553.033	DKK 310.607	DKK 465.910	DKK 465.910	DKK 310.607
Sønderborgs egenandel	DKK 1.553.033	DKK 310.607	DKK 465.910	DKK 465.910	DKK 310.607