

DSC behandlings- & videnscenter 2019 - 2022	1. år	2. år	3. år	4. år	I alt
	2019	2020	2021	2022	
Løn 12 medarbejdere, herunder psykologer, socialrådgivere, jurist, videnskonsulenter o.l. - inkl. feriepenge, pension o.l.	4.622.650	5.632.525	6.552.400	6.552.400	23.359.975
Konsulent: Konsulent seminar, supervision fagl. sparring medarbejdere og projektdeltagere	45.000	55.000	65.000	65.000	230.000
Lokaleleje København og Århus: Inkl. drift og forbrug; varme, el, vand o.l.	420.000	575.000	700.000	700.000	2.395.000
Kontorhold: Telefonabonnementer, web – server, printer, papir, kopiering ol.	88.600	108.600	128.600	128.600	454.400
Faglitteratur: Herunder juridisk opslagsværk Karnov o.l.	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Dokumentation: Registrering- og dataopsamlingssystemer, online journaliseringssystem og lignende	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
Materialeanskaffelse: Telefoner, computere, printer, inventar som skriveborde/-stole o.l.	50.000				50.000
Rejseudgifter: I forbindelse med møder, seminarer, netværksmøder for medarbejdere	30.000	35.000	40.000	40.000	145.000
Forplejning til møder: Kaffe, the, frugt o.l. ifbm seminarer, netværksmøder, møder m.	3.000	6.500	10.000	10.000	29.500
Annoncering, formidling: Grafik og tryk af foldere, infomateriale mv.	24.250	32.125	40.000	40.000	136.375
Forsikring: Lovpligtig ansvarsforsikring af alle medarbejde	11.500	12.750	14.000	14.000	52.250
Revisor	65.000	72.500	75.000	75.000	287.500
Bogholderi: Bogføring, lønregnskab, klargøring til revision m.v.	240.000	270.000	275.000	275.000	1.060.000
Samlet budget	5.700.000	6.900.000	8.000.000	8.000.000	28.600.000

DSC Visitations model 2019 - 2022	3 Politikredse	3 Politikredse	3 Politikredse	3 Politikredse	12 Politikredse	1 Politikreds
	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022	Pr. år
Lønninger medarbejdere - inkl. feriepenge, pension o.l.	1.686.872	1.686.872	1.686.872	1.686.872	6.747.488	933.536
Konsulent: Konsulent i fbm seminarer, supervision og faglig sparring af medarbejdere og projektdeltagere	510.428	510.428	510.428	510.428	2.041.712	136.964
Lokaleleje København og Århus: Inkl. drift og forbrug; varme, el, vand o.l.	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	98.000
Kontorhold: Telefonabonnementer, web – server, printer, papir, kopiering ol.	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000	24.000
Faglitteratur	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	6.000
Dokumentation: Registrering- og dataopsamlingssystemer, online journaliseringssystem og lignende	30.700	30.700	30.700	30.700	122.800	10.000
Materialeanskaffelse: Telefoner, computere, printer, inventar som skriveborde/-stole o.l.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rejseudgifter: I forbindelse med møder, seminarer, netværksmøder for projektmedarbejdere o.l.	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000	10.000
Forplejning til møder: Kaffe, the, frugt o.l. ifbm netværksmøder, seminarer, møder m.	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000	7.000
Annoncering, formidling: Grafik og tryk af foldere/ infomateriale o.l.	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	7.000
Forsikring: Lovpligtig ansvars-forsikring af alle medarbejde inkl. frivillige	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	2.500
Revisor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	15.000
Bogholderi: Bogføring, lønregnskab, klargøring til revision m.v.	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000	50.000
Samlet budget	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000	1.350.000