

## Samlet budget for BørneTelefonen i 2018

Udgifter som støtte fra Ballerup Kommune vil bidrage til at dække, er markeret med grøn

Fysiske rammer og udstyr i rådgivningen	
Lokaleomkostninger, EDB-udgifter mv. for telefon- og chatrådgivningen	1.602.000 kr.
Lokaleomkostninger, EDB-udgifter mv. for personalet i rådgivningen	1.602.000 kr.
Telefonregning for BørneTelefonen	1.200.000 kr.
Hjemmeside www.bornetelefonen.dk (herunder BørneBrevkassen og infosider)	150.000 kr.
Drift af Chat- og SMS-rådgivning, herunder support	525.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>5.079.000 kr.</b>
Oplysning og analyse	
Informationskampagner og anden oplysning om rådgivningstilbud (bl.a. udsendelse af materiale til alle 4.- og 6.- klasser)	600.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>600.000 kr.</b>
Frivillige	
Kurser-, uddannelse og opkvalificering af frivillige - inkl. grundkurser	900.000 kr.
Redskabs-, manual- og metodehæfte til rådgiverne	100.000 kr.
Fortæring og gaver til 450 frivillige	550.000 kr.
To årlige arrangementer for 450 frivillige	350.000 kr.
Rekruttering af frivillige, herunder annoncering i fagblade	100.000 kr.
Børnerådgiveruddannelsen	700.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.700.000 kr.</b>
Personale	
Efteruddannelse/opkvalificering/kurser	210.000 kr.
Supervision	150.000 kr.
Faglitteratur	50.000 kr.
Rekruttering af personale	50.000 kr.
Konsulent	500.000 kr.
Rejseomkostninger	40.000 kr.
Lønninger	10.900.000
<b>I alt</b>	<b>11.900.000</b>
Projekter på BørneTelefonen	
Projekt "Døgnåben BørneTelefon"	2.000.000 kr.
Teknologisk udvikling af frivilligportal	600.000 kr.
Udvidelse af BørneTelefonen med en YouTube kanal	700.000 kr.
BørneMobilen	1.186.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.486.000 kr.</b>
<b>Samlet budget</b>	<b>24.765.000 kr.</b>
Budgetposter 2018, der ikke søges om støtte til	16.688.000 kr.
Budgetposter i 2018, der søges om støtte til	8.077.000 kr.
<b>Samlet budget 2018, i alt</b>	<b>24.765.000 kr.</b>

Børns Vilkårs generelle administrationsprocent ligger på 6 %.