

Detaljeret budget

UDGIFTER	2018	2019	2020	2021	SUM
Hovedaktivitet 1: Forbedret synlighed og adgang til oplevelser i Geopark Vestjylland					
Aktiviteter	kr. -	kr. 2.015.000	kr. 800.000	kr. 250.000	kr. 3.065.000
- Udvikling af teknisk løsning til geoparkhjørner - software		kr. 315.000			kr. 315.000
- Udvikling af designskabelon til geoparkhjørner		kr. 300.000			kr. 300.000
- Fremstilling, opstilling og afprøvning af geoparkhjørner hos udvalgte partnere		kr. 500.000	kr. 500.000		kr. 1.000.000
- Udvikling af film og animationer til brug i mobilapplikation, hjemmeside og geoparkhjørner		kr. 400.000	kr. 200.000		kr. 600.000
- Udvikling af udvidet informationsdesign og afprøvning af dette på udvalgte geo- og nongeologiske sites		kr. 400.000	kr. 100.000		kr. 500.000
- Skiltning ved hovedindfaldsveje og udvalgte rastepladser		kr. 100.000			kr. 100.000
- Synliggørelse af udnævnelse til UNESCO Global Geopark				kr. 250.000	kr. 250.000
Eksterne konsulenter	kr. 30.000	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 30.000
- Facilitering af fondsansøgningsproces for geoparkcenter	kr. 30.000				kr. 30.000
Projektansatte	kr. 39.167	kr. 586.000	kr. 586.000	kr. 488.333	kr. 1.699.500
- Geoparkleder	kr. 39.167	kr. 235.000	kr. 235.000	kr. 195.833	kr. 705.000
- Projektkonsulent	kr. -	kr. 351.000	kr. 351.000	kr. 292.500	kr. 994.500
Rejseomkostninger	kr. 2.000	kr. 10.000	kr. 10.000	kr. 8.000	kr. 30.000
Administration	kr. 500	kr. 2.000	kr. 2.000	kr. 1.500	kr. 6.000
Møder	kr. 2.000	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 4.000	kr. 16.000
- Møder med samarbejdspartnere	kr. 2.000	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 4.000	kr. 16.000
Revision				kr. 10.200	kr. 10.200
Samlet	kr. 73.667	kr. 2.618.000	kr. 1.403.000	kr. 762.033	kr. 4.856.700
Hovedaktivitet 2: Internationalt samarbejde med Global Geoparks					
Aktiviteter	kr. -	kr. -	kr. 80.000	kr. 50.000	kr. 130.000
- Fælles projekt med Global Geopark Gea Norwegica - Stenenes rejse			kr. 80.000		kr. 80.000
- Møde med danske UNESCO-sites om bæredygtig turisme				kr. 50.000	kr. 50.000
Eksterne konsulenter					kr. -
Projektansatte	kr. 7.833	kr. 74.000	kr. 74.000	kr. 61.667	kr. 217.500
- Geoparkleder	kr. 7.833	kr. 47.000	kr. 47.000	kr. 39.167	kr. 141.000
- Projektkonsulent	kr. -	kr. 27.000	kr. 27.000	kr. 22.500	kr. 76.500
Rejseomkostninger	kr. -	kr. 95.000	kr. 65.000	kr. 33.000	kr. 193.000
- Studierejse til Global Geopark De Hondsrug		kr. 60.000			kr. 60.000
- Deltagelse i og indlæg på årskonferencer for UNESCO Global Geoparks		kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 90.000
- Øvrige rejseomkostninger		kr. 5.000	kr. 35.000	kr. 3.000	kr. 43.000
Administration					kr. -
Møder		kr. 3.000	kr. 5.000	kr. 2.000	kr. 10.000
Revision				kr. 1.200	kr. 1.200
Samlet	kr. 7.833	kr. 172.000	kr. 224.000	kr. 147.867	kr. 551.700
Hovedaktivitet 3: Etablering af partnerskabsprogram					
Aktiviteter	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
Eksterne konsulenter	kr. -	kr. 300.000	kr. 50.000	kr. -	kr. 350.000
- Facilitering af partnerskabsproces	kr. -	kr. 300.000	kr. 100.000	kr. -	kr. 400.000
Projektansatte	kr. 23.500	kr. 249.000	kr. 249.000	kr. 207.500	kr. 729.000
- Geoparkleder	kr. 23.500	kr. 141.000	kr. 141.000	kr. 117.500	kr. 423.000
- Projektkonsulent	kr. -	kr. 108.000	kr. 108.000	kr. 90.000	kr. 306.000
Rejseomkostninger	kr. -	kr. 45.000	kr. 45.000	kr. 5.000	kr. 95.000
- Studierejse til Nationalpark Vadehavet, Geopark Odsherred		kr. 40.000	kr. 40.000		kr. 80.000
- Øvrige rejseomkostninger		kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 15.000
Administration		kr. 1.000	kr. 1.000	kr. 1.000	kr. 3.000
Møder		kr. 100.000	kr. 80.000	kr. 45.000	kr. 225.000
Revision				kr. 2.850	kr. 2.850
Samlet	kr. 23.500	kr. 695.000	kr. 425.000	kr. 261.350	kr. 1.404.850
Hovedaktivitet 4: Organisatorisk udvikling og forankring af Geopark Vestjylland					
Aktiviteter					kr. -
Eksterne konsulenter	kr. -	kr. 75.000	kr. -	kr. -	kr. 75.000
- Konsulent til organisationsudvikling		kr. 75.000			kr. 75.000
Projektansatte	kr. 7.833	kr. 101.000	kr. 101.000	kr. 84.167	kr. 294.000
- Geoparkleder	kr. 7.833	kr. 47.000	kr. 47.000	kr. 39.167	kr. 141.000
- Projektkonsulent	kr. -	kr. 54.000	kr. 54.000	kr. 45.000	kr. 153.000
Rejseomkostninger		kr. 500	kr. 500	kr. -	kr. 1.000
Administration		kr. 500	kr. 500	kr. -	kr. 1.000
Møder		kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 5.000	kr. 15.000
Revision				kr. 750	kr. 750
Samlet	kr. 7.833	kr. 182.000	kr. 107.000	kr. 89.917	kr. 386.750
Total	kr. 112.833	kr. 3.667.000	kr. 2.159.000	kr. 1.261.167	kr. 7.200.000