

PROJECT BUDGET

CATEGORY	LINE ITEM	FY 1	FY 2	FY 3	TOTAL
HEALTH CARE	Medical Support	2.160.000,00	720.000,00	792.000,00	3.672.000,00
	ARV Therapy	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
	SUB TOTAL	3.600.000,00	2.160.000,00	2.232.000,00	7.992.000,00
SOCIAL SUPPORT	Food & Nutrition	450.000,00	480.000,00	500.000,00	1.430.000,00
	Basic Education Support	410.000,00	390.000,00	180.000,00	980.000,00
	Secondary Education Support	-	100.000,00	220.000,00	320.000,00
	Vocational Training	-	120.000,00	270.000,00	390.000,00
	Clothing support	110.000,00	120.000,00	130.000,00	360.000,00
	Bedding Support	80.000,00	60.000,00	70.000,00	210.000,00
	SUB TOTAL	1.050.000,00	1.270.000,00	1.370.000,00	3.690.000,00
CHILD DEVELOPMENT	IEC Production	60.000,00	70.000,00	80.000,00	210.000,00
	Peer support Group Activities	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Training Material	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Recreation Equipment	50.000,00	55.000,00	60.000,00	165.000,00
	SUB TOTAL	150.000,00	165.000,00	180.000,00	495.000,00
PROGRAM DEVELOPMENT	Mobilization & Sensitization	50.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
	Assessments	50.000,00	-	-	50.000,00
	Project Staff Training	150.000,00	100.000,00	110.000,00	360.000,00
	Community Training	10.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
	Legal Service	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	SUB TOTAL	560.000,00	255.000,00	280.000,00	1.095.000,00
	PROJECT PERSONEL	Support Staff	300.000,00	490.000,00	540.000,00
Staff Added		480.000,00	530.000,00	580.000,00	1.590.000,00
Actual Staff in %		570.000,00	630.000,00	690.000,00	1.890.000,00
Project Officer [1]		265.000,00	290.000,00	320.000,00	875.000,00
Project Assistant [2]		360.000,00	400.000,00	440.000,00	1.200.000,00
SUB TOTAL		1.975.000,00	2.340.000,00	2.570.000,00	6.885.000,00
ADMINISTRATION	Stationery Supplies	30.000,00	30.000,00	35.000,00	95.000,00
	Postage/Tel./E-mail/currios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Fuel/Maintanance/Vehicle Insurance	650.000,00	720.000,00	780.000,00	2.150.000,00
	Cleaning Material	80.000,00	90.000,00	100.000,00	270.000,00
	Houses Maintenance	320.000,00	360.000,00	390.000,00	1.070.000,00
	Water and Electricity	180.000,00	200.000,00	220.000,00	600.000,00
	Equipments	170.000,00	120.000,00	130.000,00	420.000,00
	SUB TOTAL	1.440.000,00	1.530.000,00	1.665.000,00	4.635.000,00
	GRAND TOTAL Kshs.	8.775.000,00	7.720.000,00	8.297.000,00	24.792.000,00
GRAND TOTAL Euro	97.500,00	85.777,77	92.188,88	275.466,65	
1,00 Euro = 90.00 Kshs.					