

Project:		Rakai Community Based Health Project Nutrition Unit																			
Budget Period:		January- December 2022																			
Budget Currency:		Ugandan Shillings (UGX) - UGX 3750,00																			
Total Budget:		99.274.000 € 26.473,00																			
Total Income																					
	All figures in UGX	Unit	Unit Cost	Quantity	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total Annual Cost	Sponsor	Notes		
A	Staff Costs																				
A1	Nutritionist	Month	400.000	12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000			
A2	Nutritionist	Month	400.000	12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000			
A3	Counsellor /Administrator	Month	600.000	12	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000			
A4	Registered nurse 1	Month	300.000	12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000			
A5	Registered nurse 2	Month	300.000	12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000			
A6	Registered nurse 3	Month	300.000	12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000			
A7	Registered nurse 4	Month	300.000	12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000			
A8	Staff food allowance	Month	240.000	12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	2.880.000			
A9	Staff Accommodation	1/2 year	1.800.000	2						1.800.000							1.800.000	3.600.000			
	Total				2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	4.640.000	37.680.000		
B	Food Items																				
B1	Maize Flour	Kg	3.000	50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000			
B2	Beans	Kg	3.000	30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.080.000			
B3	Soya Flour	Kg	4.500	35	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	1.890.000			
B4	Milk	Litres	2.000	60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000			
B5	Sugar	Kg	4.000	6	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000			
B6	Eggs	Tray	12.000	1	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000			
B7	potatoes	jerrycan	10.000	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000			
B8	Matooke	Bunch	20.000	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000			
B9	Nkeje	Sticks	4.000	1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000			
B10	Fruits	Lumpsum	10.000	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000			
B11	Cooking Oil	Litres	10.000	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000			
B12	Ground nuts	Kg	6.500	2	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000			
B13	Rice	Kg	4.000	1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000			
B14	Meat	Kg	14.000	2	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	336.000			
B15	Salt	Kg	2.000	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000			
B16	Peanut butter	Tins	20.000	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000			
B17	Milk powder	Tins	45.000	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000			
	TOTAL				719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	719.500	8.634.000			
C	Non Food Items																				
C1	Transport House visits	Litres	5.500	20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.320.000			
C2	Field work allowance housevisists	Fee	55.000	2	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.320.000			
C3	Airtime housevisists	voucher	5.000	2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000			
C4	field allowance mobilisation	Fee	60.000	2	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000			
C5	Transport foodtraining	Litres	5.500	20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.320.000			
C6	Fieldwork Allowance foodtraining	Fee	60.000	2	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000			
C7	Demonstration items	pack	10.000	2	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000			
C8	Hiv/ Aids testing	person	10.000	10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000			
C9	Familyplanning	person	2.000	5	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000			
C10	Hospital Bill	lumpsum	1.600.000	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000			
C11	Transport mobilising foodtraining	Trip	60.000	2	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000			
C12	Allowance mobiliser	Fee	20.000	2	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000			
C13	Drama group	Trip	800.000	1			800.000			800.000			800.000			800.000		3.200.000			
C14	Dry cells megaphone	Pack	10.000	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000			
C15	Promotion visits	Trip	500.000	1	500.000													500.000			
C16	Transport daily shopping	Day	3.000	20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000			
C17	Emergency	Contingency package	100.000	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000			
	TOTAL				3.140.000	2.640.000	3.440.000	2.640.000	2.640.000	3.440.000	2.640.000	2.640.000	3.440.000	2.640.000	2.640.000	3.440.000	3.440.000	35.380.000			

