Begroting Amsterdammers Samen Tegen Racisme

					Dekking Gemeente Amsterdam
KOSTEN					
Penvoerder-kosten - Pakhuis de Zwijger			**€**	**15.000,00**	**€ 15.000,00**
Coördinatie	€	5.000,00			
Administratie	€	5.000,00			
Accountskosten / verklaring/ jaarrekening	€	5.000,00			
Week Tegen Racisme - Pakhuis de Zwijger			**€**	**66.275,00**	**€ 42.500,00**
Projectleiding	**€**	**10.850,00**			
Concept en strategisch overleg (20 uur x € 85)	€	1.700,00			
Uren projectleiding Comité 21 maart (20 uur x € 85)	€	1.700,00			
Uren redactie diverse partners	€	3.200,00			
Uren projectleiding Pakhuis de Zwijger (50 uur x € 85)	€	4.250,00			
Programmering	**€**	**13.500,00**			
Moderatoren (10 x € 350)	€	3.500,00			
Diverse artiesten - muzikanten en spoken word (10 x € 1.000)	€	10.000,00			
Zaal + techniek + bemensing	**€**	**25.000,00**			
Kosten 10 x LIVECAST à € 2.500 per editie					
Communicatie	**€**	**10.950,00**			
Uren medewerkers PDZ (60 uur x € 65)	€	3.900,00			
Drukwerkprogramma-leaflet + posters PDZ	€	1.800,00			
Campagne, podcast, social-adds	€	5.250,00			
Video-clips (3 x € 1.000)	€	3.000,00			
Podcast	€	1.000,00			
Instagram-clips	€	1.250,00			
Catering	**€**	**5.975,00**			
Sprekerdiners, 8 x € 20 p.p. x 10 Livecasts	€	1.600,00			
Afsluitend festivaldiner, 125 x € 35	€	4.375,00			
Tussentijdse LIVECAST programma's 7x - Pakhuis de Zwijger			**€**	**26.950,00**	**€ 17.500,00**
Opname studio	**€**	**3.500,00**			
Grote Zaal of New Metropolis Zuidoost 7 x € 500	€	3.500,00			
Techniek	**€**	**7.700,00**			
Techniek (beamers, schermen, microfoons, laptops), 7 x € 500	€	3.500,00			
Webinair streampakket, 7 x € 600	€	4.200,00			
Wpakket < 100 actieve participanten					
Personeel techniek	**€**	**3.850,00**			
Uren allround technici, 2 x 4 uur x € 50 = € 400 x 7	€	2.800,00			
Uren zoom – av schakelaar, 3 uur x € 50 = € 150 x 7	€	1.050,00			
Programmamaker	**€**	**11.900,00**			
Uren programmamaker voorbereiding, 16 uur x € 85 = € 1.360 x 7	€	9.520,00			
(research, communicatie, besprekingen, briefings)					
Uren programmamaker aanwezigheid, 4 uur x € 85= €340 x 7	€	2.380,00			
Klankbordgroep 2 x per jaar			**€**	**2.500,00**	**€ 2.500,00**
Vergoedingen 5 experts per klankbordmeeting, 5 x € 250,-	€	1.250,00			
Vergoedingen 5 experts per klankbordmeeting, 5 x € 250,-	€	1.250,00			
Netwerk & bijeenkomsten 5 x per jaar			**€**	**10.000,00**	**€ 10.000,00**
Zaalhuur, 5 x € 475,-	€	2.375,00			
Voorbereiding 5 x € 85 = € 425	€	2.125,00			
Verslaglegging, 5 x € 350	€	1.750,00			
Catering, 5 x € 750	€	3.750,00			
Algemene communicatie Amsterdammers Samen Tegen Racisme			**€**	**12.500,00**	**€ 12.500,00**
Uren communicatiecoördinatie, 10 uur x € 85	€	850,00			
Uren communicatiemedewerkers, 40 uur x € 65	€	2.600,00			
Drukwerk	€	750,00			
Social-adds	€	700,00			
Video- en Instagramclips	€	2.000,00			
Podcasts, 3 x € 1.000	€	3.000,00			
Dossier onderhouden / verslaglegging, 40 uur x € 65	€	2.600,00			

Hoe pakken Europese steden het aan? LIVECAST - Pakhuis de Zwijger			**€**	**3.850,00**	**€** **2.500,00**
Opname studio	**€**	**500,00**			
Grote Zaal of New Metropolis Zuidoost	€	500,00			
Techniek	**€**	**1.100,00**			
Techniek (beamers, schermen, microfoons, laptops)	€	500,00			
Webinair streampakket	€	600,00			
Wpakket < 100 actieve participanten					
Personeel techniek	**€**	**550,00**			
Uren allround technici, 2 x 4 uur x € 50	€	400,00			
Uren zoom – av schakelaar, 3 uur x € 50	€	150,00			
Programmamaker	**€**	**1.700,00**			
Uren programmamaker voorbereiding, 16 uur x € 85	€	1.360,00			
(research, communicatie, besprekingen, briefings)					
Uren programmamaker aanwezigheid, 4 uur x € 85	€	340,00			
Grassroot activiteiten samen met partners			**€**	**17.500,00**	**€** **17.500,00**
± 5 aanvullende activiteiten à gemiddeld € 3.500,- per editie	€	17.500,00			
Jaarlijkse LIVECAST over LHBTQIA+ - Pakhuis de Zwijger			**€**	**3.850,00**	**€** **2.500,00**
Opname studio	**€**	**500,00**			
Grote Zaal of New Metropolis Zuidoost	€	500,00			
Techniek	**€**	**1.100,00**			
Techniek (beamers, schermen, microfoons, laptops)	€	500,00			
Webinair streampakket	€	600,00			
Wpakket < 100 actieve participanten					
Personeel techniek	**€**	**550,00**			
Uren allround technici, 2 x 4 uur x € 50	€	400,00			
Uren zoom – av schakelaar, 3 uur x € 50	€	150,00			
Programmamaker	**€**	**1.700,00**			
Uren programmamaker voorbereiding, 16 uur x € 85	€	1.360,00			
(research, communicatie, besprekingen, briefings)					
Uren programmamaker aanwezigheid, 4 uur x € 85	€	340,00			
Jaarlijks rapport inclusief aanbevelingen - Comité 21 Maart			**€**	**20.000,00**	**€** **20.000,00**
Inventarisatie	**€**	**6.500,00**			
Coördinator (40 uur x € 50)	€	2.000,00			
Onderzoeker (60 uur x € 50)	€	3.000,00			
Pojectmedewerker (30 uur x € 50)	€	1.500,00			
Rapport opstellen + presenteren intern	**€**	**2.600,00**			
Coördinator (20 uur x € 50)	€	1.000,00			
Onderzoeker (20 uur x € 50)	€	1.000,00			
Projectmedewerker (12 uur x € 50)	€	600,00			
Verspreiden rapport naar de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties	**€**	**1.740,00**			
Opmaakkosten	€	400,00			
Drukkosten van het rapport	€	440,00			
Drukkosten van posters + flyers	€	500,00			
Online publiciteitscampagne	€	400,00			
Vergelijking partijprogramma's met onze inventarisatie + aanbevelingen	**€**	**2.000,00**			
Onderzoeker (40 x € 50)	€	2.000,00			
Communicatie	**€**	**960,00**			
Communicatie - Socialmedia medewerker (32 x € 30)	€	960,00			
Onderzoeksbijeenkomsten (2)	**€**	**6.200,00**			
Zaalhuur + techniek, 2 x € 500	€	1.000,00			
Moderator, 2 x € 450,-	€	900,00			
Vergoedingen sprekers, 3 x € 75 = € 225 x 2	€	450,00			
Verslaglegging (incl. foto's), 2 x € 425	€	850,00			
Catering, 2 x € 500	€	1.000,00			
Uren programmamaker voorbereiding, 24 uur x € 50	€	1.200,00			
Productie en organisatie, 16 uur x € 50	€	800,00			

jaarlijkse conferentie Prinsenhof - Comité 21 Maart			**€**	**22.500,00**	**€** **22.500,00**
Aanloop bijeenkomsten op thema (2)	**€**	**6.200,00**			
Zaalhuur + techniek, 2 x € 500	€	1.000,00			
Moderator, 2 x € 450,-	€	900,00			
Vergoedingen sprekers, 3 x € 75 = € 225 x 2	€	450,00			
Verslaglegging (incl. foto's), 2 x € 425	€	850,00			
Catering, 2 x € 500	€	1.000,00			
Uren programmamaker voorbereiding, 24 uur x € 50	€	1.200,00			
Productie en organisatie, 16 uur x € 50	€	800,00			
Locatie conferentie Prinsenhof	**€**	**3.000,00**			
Zaalhuur	€	2.000,00			
Techniek (beamers, schermen, laptop)	€	500,00			
Technici, baliemedewerker + stagehands	€	500,00			
Programmakosten	**€**	**3.225,00**			
Moderator	€	450,00			
Vergoedingen workshops	€	1.000,00			
Vergoedingen sprekers, 9 x € 75 = € 675	€	675,00			
Muziek / spoken word	€	750,00			
Verslaglegging	€	350,00			
Programmamaker	**€**	**2.800,00**			
Uren programmamaker voorbereiding, 40 uur x € 50	€	2.000,00			
Productie en organisatie, 16 uur x € 50	€	800,00			
Communicatie	**€**	**1.900,00**			
Social media medewerker (32 x € 30)	€	960,00			
Drukwerkprogramma-leaflet	€	500,00			
Social-adds & Insta-clips	€	440,00			
Catering (op basis van 150 personen)	**€**	**2.625,00**			
Koffie/ thee / fris / snack à € 17,50- p.p.	€	2.625,00			
Algemene kosten	**€**	**2.750,00**			
Secretariaat	€	2.000,00			
Onkosten vergoedingen	€	750,00			
Activiteiten Anti-semitisme - Oy Vey			**€**	**16.000,00**	**€** **15.000,00**
Projectleiding (directe kosten)	**€**	**7.750,00**			
Projectleider (gemiddeld 9 uur per week / 7 maanden a 30 euro incl/uur)	€	7.750,00			
Productie joods manifest	**€**	**4.750,00**			
Grafisch ontwerp joods manifest (digitaal + analoog)	€	1.000,00			
Website bouwen	€	1.250,00			
Drukkosten pamflet (5000 stuks)	€	2.500,00			
Promotie joods manifest	**€**	**1.000,00**			
Social media promotie	€	1.000,00			
Livecast PDZ	**€**	**2.500,00**			
Locatiekosten	€	2.500,00			
Activiteiten Islamofobie - Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (EMCEMO)			**€**	**28.875,00**	**€** **15.000,00**
Meldpunt: begeleiding, ondersteuning	**€**	**3.000,00**			
Voorbereiding en ontwikkeling en productie informatiemateriaal	€	450,00			
Vergoeding vrijwilligers (2 x € 75 x 11 mnd)	€	1.650,00			
PR en communicatiekosten (ontwerp, drukkosten flyers)	€	900,00			
Versterken en verbreden van samenwerking in de bestrijding van islamofobie (2)	**€**	**2.650,00**			
Voorbereiding en informatiemateriaal	€	350,00			
Vergoeding vrijwilligers (2 x € 75 x 2 mnd)	€	300,00			
PR en communicatiekosten (ontwerp, drukkosten flyers)	€	600,00			
Kosten 2 bijeenkomsten (inrichting zaal/apparatuur, koffie/thee)	€	1.400,00			
Campagne tegen haat zaaien incl. 4 workshops)	**€**	**2.950,00**			
Voorbereiding en informatiemateriaal	€	150,00			
Vergoeding vrijwilligers (2 x € 75 x 2 mnd)	€	300,00			
PR en communicatiekosten (ontwerp, drukkosten flyers)	€	900,00			
Kosten 4 workshops (inrichting zaal/apparatuur, koffie/thee)	€	1.600,00			
Expertmeeting	**€**	**7.950,00**			
PR en communicatiekosten (ontwerp, drukkosten flyers)	€	650,00			
Onkosten en vergoeding vrijwilligers en sprekers (12x 75)	€	900,00			
Zaalhuur, apparatuur en catering	€	6.400,00			

Conferentie 21 september	**€**	**7.325,00**			
Voorbereiding en informatiemateriaal	€	375,00			
PR en communicatiekosten (4 x 400)	€	1.600,00			
Vergoeding vrijwilligers (2 x € 75 x 4)	€	600,00			
Reiskosten en onkosten sprekers (10 x € 75)	€	750,00			
Kosten (inrichting zaal/apparatuur, koffie/thee)	€	4.000,00			
Algemeen kosten	**€**	**5.000,00**			
Verslaglegging en productieverslag	€	1.400,00			
Administratiekosten (bijdrage jaarrekening)	€	1.000,00			
10% overhead (huur en kantoorkosten)	€	2.600,00			
Activiteiten Anti-zwart racisme - Zwart Manifest (Nederlandt Wordt Beter)			**€**	**20.000,00**	**€** **15.000,00**
Podcastserie (7 edities)	**€**	**14.000,00**			
Journalist / podhost 7 x € 500	€	3.500,00			
Redactie / research, 16 uur x € 50 = € 800 x 7	€	5.600,00			
Productiekosten, 7 x € 200	€	1.400,00			
Promotie, 7 x € 500	€	3.500,00			
Bijeenkomsten	**€**	**6.000,00**			
Locatiekosten, 3 x € 1.000,-	€	3.000,00			
Onkostenvergoeding sprekers , 4 x 75 = € 300 x 3	€	900,00			
Productiekosten, 3 x € 700	€	2.100,00			
TOTALE KOSTEN			**€**	**265.800,00**	**€** **210.000,00**
INKOMSTEN / DEKKING					
Subsidie Gemeente Amsterdam			€	210.000,00	
Diverse Fondsenbijdragen			€	15.000,00	
Bijdrage Pakhuis de Zwijger			€	20.925,00	
Bijdrage EMCEMO			€	13.875,00	
Bijdrage Nederland Wordt Beter			€	5.000,00	
Bijdrage Oy Vey			€	1.000,00	
TOTALE INKOMSTEN			**€**	**265.800,00**	