BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

KOSTEN		Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
Penvoerder-kosten - Pakhuis de Zwijger		**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 7.094,35**	**€ 7.094,35**	**€ 7.905,65**
Coördinatie (incl. uren voorbereiding klankbordgroepen)	€ 5.000,00			€ 4.544,35	€ 4.544,35	
Administratie	€ 5.000,00			€ 2.550,00	€ 2.550,00	
Accountskosten / verklaring/ jaarrekening	€ 5.000,00					
Week Tegen Racisme - Pakhuis de Zwijger		**€ 66.275,00**	**€ 42.500,00**	**€ 892,50**	**€ 892,50**	**€ 65.382,50**
Projectleiding	**€ 10.850,00**			**€ 892,50**	**€ 892,50**	
Concept en strategisch overleg (20 uur x € 85)	€ 1.700,00			€ 892,50	€ 892,50	
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					

BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

		Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
Tussentijdse LIVECAST programma's 7x - Pakhuis de Zwijger		**€ 31.150,00**	**€ 17.500,00**	**€ 19.589,00**	**€ 10.989,00**	**€ 11.561,00**
Opname studio	**€ 3.500,00**			**€ 2.000,00**	**€ -**	
Grote Zaal of New Metropolis Zuidoost 7 x € 500	€ 3.500,00			€ 2.000,00		
Techniek	**€ 7.700,00**			**€ 4.400,00**	**€ -**	
Techniek (beamers, schermen, microfoons, laptops), 7 x € 500	€ 3.500,00			€ 2.000,00		
Webinair streampakket, 7 x € 600	€ 4.200,00			€ 2.400,00		
Wpakket < 100 actieve participanten						
Personeel techniek	**€ 3.850,00**			**€ 2.200,00**	**€ -**	
Uren allround technici, 2 x 4 uur x € 50 = € 400 x 7	€ 2.800,00			€ 1.600,00		
Uren zoom – av schakelaar, 3 uur x € 50 = € 150 x 7	€ 1.050,00			€ 600,00		
Programmering	**€ 4.200,00**			**€ 2.276,50**	**€ 2.276,50**	
Moderatoren (7 x € 300)	€ 2.100,00			€ 1.250,00	€ 1.250,00	
Diverse sprekers-fees (7x € 300)	€ 2.100,00			€ 1.026,50	€ 1.026,50	
Programmamaker	**€ 11.900,00**			**€ 8.712,50**	**€ 8.712,50**	
Uren programmamaker voorbereiding, 12 uur x € 85 = € 1.020 x 7	€ 7.140,00			€ 5.992,50	€ 5.992,50	
(research, communicatie, besprekingen, briefings)						
Uren programmamaker aanwezigheid, 4 uur x € 85= €340 x 7	€ 2.380,00			€ 1.360,00	€ 1.360,00	
Uren programma-advies alliantiepartners , 4 uur x € 85 = € 340 x 7	€ 2.380,00			€ 1.360,00	€ 1.360,00	
Klankbordgroep 3 x per jaar		**€ 2.250,00**	**€ 2.250,00**	**€ 1.350,00**	**€ 1.350,00**	**€ 900,00**
Vergoedingen 5 experts per klankbordmeeting, 5 x € 150,- x 3	€ 2.250,00			€ 1.350,00	€ 1.350,00	
Netwerk & bijeenkomsten 5 x per jaar		**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 2.871,75**	**€ 2.871,75**	**€ 7.128,25**
Zaalhuur, 5 x € 475,-	€ 2.375,00			€ 1.425,00	€ 1.425,00	
Voorbereiding 5 x € 85 = € 425	€ 2.125,00			€ 935,00	€ 935,00	
Verslaglegging, 5 x € 350	€ 1.750,00					
Catering, 5 x € 750	€ 3.750,00			€ 511,75	€ 511,75	
Algemene communicatie Amsterdammers Samen Tegen Racisme		**€ 12.500,00**	**€ 12.500,00**	**€ 5.522,50**	**€ 5.522,50**	**€ 6.977,50**
Uren communicatiecoördinatie, 7 uur x € 85	€ 595,00			€ 510,00	€ 510,00	
Uren communicatiemedewerkers, 30 uur x € 65	€ 1.950,00			€ 942,50	€ 942,50	
Uren strategsich acommunicateadvies partners	€ 1.500,00			€ 680,00	€ 680,00	
Drukwerk	€ 750,00			€ 615,00	€ 615,00	
Social-adds	€ 755,00			€ 845,00	€ 845,00	
Video- en Instagramclips	€ 2.000,00					
Podcasts, 3 x € 1.000	€ 3.000,00			€ 500,00	€ 500,00	
Dossier onderhouden / verslaglegging, 30 uur x € 65	€ 1.950,00			€ 1.430,00	€ 1.430,00	

BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

			Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
Hoe pakken Europese steden het aan? LIVECAST - Pakhuis de Zwijger			**€ 4.790,00**	**€ 2.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.790,00**
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					
Programmering	**€**	**600,00**			**€ -**	**€ -**	
Moderator	€	300,00					
Diverse sprekers-fees	€	300,00					
Programmamaker	**€**	**2.040,00**			**€ -**	**€ -**	
Uren programmamaker voorbereiding, 16 uur x € 85	€	1.360,00					
(research, communicatie, besprekingen, briefings)							
Uren programmamaker aanwezigheid, 4 uur x € 85	€	340,00					
Uren programma-advies alliantiepartners , 4 uur x € 85	€	340,00					
Grassroot activiteiten samen met partners			**€ 17.500,00**	**€ 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			**€ 4.790,00**	**€ 2.750,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.790,00**
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					
Programmering	**€**	**600,00**			**€ -**	**€ -**	
Moderator	€	300,00					
Diverse sprekers-fees	€	300,00					
Programmamaker	**€**	**2.040,00**			**€ -**	**€ -**	
Uren programmamaker voorbereiding, 16 uur x € 85	€	1.360,00					
(research, communicatie, besprekingen, briefings)							
Uren programmamaker aanwezigheid, 4 uur x € 85	€	340,00					
Uren programma-advies alliantiepartners , 4 uur x € 85	€	340,00					

BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

			Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
Jaarlijks rapport inclusief aanbevelingen - Comité 21 Maart			**€ 20.000,00**	**€ 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	**€**	**1.740,00**			**€ -**	**€ -**	
Opmaakkosten	€	400,00					
Drukkosten van het rapport	€	440,00					
Drukkosten van posters + flyers	€	500,00					
Online publiciteitscampagne	€	400,00					
Verslaglegging en evaluatiie activiteiten alliantie Samen tegn Racisme	**€**	**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					

BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

			Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
jaarlijkse conferentie Prinsenhof - Comité 21 Maart			**€ 22.500,00**	**€ 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					

BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

		Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
Activiteiten Anti-semitisme - Oy Vey		**€ 16.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 16.000,00**
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**	**€ 9.277,37**	**€ 9.277,37**	**€ 19.597,63**
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**			**€ 1.028,50**	**€ 1.028,50**	
Voorbereiding en informatiemateriaal	€ 350,00			€ 1.028,50	€ 1.028,50	
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**			**€ 1.450,00**	**€ 1.450,00**	
Voorbereiding en informatiemateriaal	€ 150,00			€ 1.450,00	€ 1.450,00	
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**			**€ 5.502,90**	**€ 5.502,90**	
Voorbereiding en informatiemateriaal	€ 375,00					
PR en communicatiekosten (4 x 400)	€ 1.600,00			€ 672,20	€ 672,20	
Vergoeding vrijwilligers (2 x € 75 x 4)	€ 600,00					
Reiskosten en onkosten sprekers (10 x € 75)	€ 750,00			€ 934,00	€ 934,00	
Kosten (inrichting zaal/apparatuur, koffie/thee)	€ 4.000,00			€ 3.896,70	€ 3.896,70	
Algemeen kosten	**€ 5.000,00**			**€ 1.295,97**	**€ 1.295,97**	
Verslaglegging en productieverslag	€ 1.400,00			€ 68,97	€ 68,97	
Administratiekosten (bijdrage jaarrekening)	€ 1.000,00					
10% overhead (huur en kantoorkosten)	€ 2.600,00			€ 1.227,00	€ 1.227,00	

BEGROTING VS REALISATIE AMSTERDAMMERS SAMEN TEGEN RACISME

stand per 31-12-2021

		Begroting	Gemeente Amsterdam	Realisatie	Gemeente A'dam	Nog te besteden totaal
Activiteiten Anti-zwart racisme - Zwart Manifest (Nederlandt Wordt Beter)		**€ 20.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 20.000,00**
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		**€ 271.630,00**	**€ 210.000,00**	**€ 46.597,47**	**€ 37.997,47**	**€ 225.032,53**

INKOMSTEN / DEKKING	**BEGROTING**	**REALISATIE**	
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ 210.000,00	€ 210.000,00	* 1)
Diverse Fondsenbijdragen	€ 15.000,00		* 2)
Bijdrage Pakhuis de Zwijger	€ 26.755,00	€ 26.755,00	
Bijdrage EMCEMO	€ 13.875,00	€ 13.875,00	
Bijdrage Nederland Wordt Beter	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Bijdrage Oy Vey	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
TOTALE INKOMSTEN	**€ 271.630,00**	**€ 256.630,00**	

* 1) in 2021 167.500 ontvangen, het tweede deel (42.500) is wel al toegezegd maar nog in aanvraag in subsidieportaal

* 2) tot nu toe nog geen fonsenbijdragen. Als dit aan het eind van de projectperiode nog zo is, zal indien nodig de bijdrage van Pakhuis de Zwijger hoger worden