Omschrijving	Type aantal	Aantal juli-dec 2024	Kosten p.s.	Aangepaste begroting 2024	Aantal jan-dec 2025	Kosten p.s.	Geschatte kosten 2025	Verwijzing pagina nr. subsidieaanvraag	Toelichting
STRUCTUREEL									
1. Kantoor- en organisatiekosten									
Kantoorbenodigdheden	mnd	3	€ 250,00	€ 750,00	12	€ 250,00	€ 3.000,00	10	Dit zijn kosten zoals kantoorartikelen, pennen, notitieblokken en andere benodigdheden. Ook kosten die nodig kunnen zijn voor het voeren van een organisatie, hier vallen bijvoorbeeld ook onder: e-Herkenning, uittreksel KvK, etc.
Vaste telefoon VOIP abonnement	mnd	3	€ 130,00	€ 390,00	12	€ 130,00	€ 1.560,00	10	Een vaste telefoon nodig voor het aansluiten van een vast telefoonnummer aan het Regenbooghuis. Dit doen we via VOIP. Het toestel is bewust een model met snoer voor gebruik door bezoekers. Dit is een gemiddelde prijs voor onbeperkt zakelijk VOIP.
Mobiele telefoon abonnement	mnd	3	€ 47,00	€ 141,00	12	€ 47,00	€ 564,00	10	Een mobiele telefoon voor gebruik door te beheerder. Gemiddelde prijs voor zakelijk abonnement.
Lease printer	mnd	3	€ 160,00	€ 480,00	12	€ 160,00	€ 1.920,00	10	Een printer is nodig voor klein print en druk werk voor personeel, gebruikers van flexwerkplekken of tijdens activiteiten. Bedrag is het maandelijkse bedrag voor twee lease printers.
Verzekeringen gebouw	jaar	0,33	€ 4.000,00	€ 1.333,33	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	10	Jaarpremie voor verschillende verzekeringen voor het beschermen van het gebouw en de inboedel waaronder brand, inbraak, storm en waterschade.
Verzekeringen personeel	jaar	0,25	€ 1.000,00	€ 250,00	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	10	Verzekeringen die nodig zijn voor het personeel, het bestuur en de vrijwilligers zoals aansprakelijkheid, rechtsbijstand etc.
Reparatie- vervangingskosten	jaar	0,25	€ 5.000,00	€ 1.250,00	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	10	Kosten voor als er wat stuk gaat in het Regenbooghuis zoals laptops, koelkast, koffiemachine etc. Als reparatie niet mogelijk is, vervangen we het.
Netwerk- en systeembeheer	mnd	3	€ 940,00	€ 2.820,00	12	€ 940,00	€ 11.280,00	10	Kosten om een bedrijf in te huren dat ons netwerk gaat beheren. Dit omvat servers, veiligheid, IT infrastructuur., beheer van wifinetwerken etc. gemiddeld bedrag genomen.
Financiele administratie & jaarrekening	uur	80	€ 72,60	€ 5.808,00	240	€ 72,60	€ 17.424,00	10	Er moet administratie bijgehouden worden door een professional, dit wordt extern gedaan.
Administratie- en bankkosten	mnd	3	€ 100,00	€ 300,00	12	€ 100,00	€ 1.200,00	10	Dit zijn maandelijkse kosten voor de benodigde software om de financiele administratie bij te houden en voor onze bankrekening.
Accountantscontrole jaarrekening	jaar	1	€ 9.075,00	€ 9.075,00	1	€ 9.075,00	€ 9.075,00	10	Jaarlijks worden de financien gecontroleerd door een accountant om verantwoording af te kunnen leggen naar subsidieverstrekkers en naar de gemeenschap.
Onderhoudskosten	mnd	3	€ 500,00	€ 1.500,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	10	Bedrag voor onderhoud voor zaken die niet voor de huurder zijn.
Schoonmaakkosten	week	12	€ 308,00	€ 3.696,00	52	€ 308,00	€ 16.016,00	10	Schoonmaker is ongeveer €38,50 per uur. Bedrag is voor twee schoonmakers die ongeveer 4 uur bezig zijn, elke week.
Glasbewassing	jaar	1	€ 539,25	€ 539,25	2	€ 539,25	€ 1.078,50	10	Schoonmaakkosten voor de buitenramen. €514,25 + €25 parkeerkosten, twee keer per jaar.
2. Kosten facilitaire voorzieningen									
Basis consumpties	mnd	3	€ 500,00	€ 1.500,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	10	Koffiebonen, thee, fruit, suiker, melk etc. voor bezoekers van het Regenbooghuis.
Lease koffiezetapparaat	mnd	3	€ 180,00	€ 540,00	12	€ 180,00	€ 2.160,00	10	Dit is nodig om bezoekers te voorzien van koffie. Het gaat om de maandelijkse kosten voor twee lease modellen. Het bedrag is een gemiddelde.
Sanitaire voorzieningen	mnd	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	10	WC papier, zeep, handdoekjes, sanitaire producten etc.
Schoonmaakproducten	mnd	3	€ 500,00	€ 1.500,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	10	Verschillende schoonmaak producten zoals ontsmetters, ontvetter, chloor etc.
Lease wasmachine	mnd	3	€ 30,00	€ 90,00	12	€ 30,00	€ 360,00	10	Het Regenbooghuis heeft een wasmachine en droger nodig voor het wassen en drogen van eigen badkamer- en keukenstextiel maar is ook nodig voor dak- en thuisloze LHBTIQ+ personen om zich van schone kleding te voorzien.
Lease droger	mnd	3	€ 30,00	€ 90,00	12	€ 30,00	€ 360,00	10	Het Regenbooghuis heeft een wasmachine en -droger nodig voor het wassen en drogen van eigen badkamer- en keukenstextiel maar is ook nodig voor dak- en thuisloze jongeren om zich van schone kleding te voorzien.
Abonnement streamingdiensten	mnd	3	€ 48,00	€ 144,00	12	€ 48,00	€ 576,00	10	Diverse abonnementen voor streamingsdiensten zoals Netflix en Disney Plus voor gebruik in de huiskamer, maar ook voor filmavonden. Bedrag is voor 4 streamingsdiensten, elk ongeveer €12 per maand.
3. Personeelskosten									
Directie	fte	0,25	€ 105.000,00	€ 26.250,00	1,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	11	1 fte verdeeld, conform CAO Sociaal Werk, schaal 10
Beheerder/begeleider vrijwilligers	fte	0,17	€ 90.000,00	€ 15.000,00	0,67	€ 90.000,00	€ 60.000,00	11	0,67 fte, conform CAO Sociaal Werk, schaal 8

Omschrijving	Type aantal	Aantal juli-dec 2024	Kosten p.s.	Aangepaste begroting 2024	Aantal jan-dec 2025	Kosten p.s.	Geschatte kosten 2025	Verwijzing pagina nr. subsidieaanvraag	Toelichting
Beheerders	fte	0,22	€ 69.000,00	€ 15.333,33	0,89	€ 69.000,00	€ 61.333,33	11	0,89 fte verdeeld over 2 personen, conform CAO Sociaal Werk, schaal 5
Communicatiemedewerker	fte	0,14	€ 90.000,00	€ 12.500,00	0,56	€ 90.000,00	€ 50.000,00	11	0,56 fte conform CAO Sociaal Werk, schaal 8
Salarisadministratie	mnd	3	€ 300,00	€ 900,00	12	€ 300,00	€ 3.600,00	11	Kosten nodig voor de salarisadministratie.
Overige personeelskosten	mnd	3	€ 200,00	€ 600,00	12	€ 200,00	€ 2.400,00	11	
Vacatiegeld bestuur	pax	5	€ 525,00	€ 2.625,00	5	€ 2.100,00	€ 10.500,00	11	Personen uit biculturele/BIPOC lhbtiq+- en trans gemeenschappen worden vaak om hun kennis en expertise gevraagd zonder dat er compensatie tegenover staat. Daarom willen wij het bestuur een vergoeding aanbieden, ook als extra motivatie om tot het bestuur te treden.
Vrijwilligersvergoeding (structureel)	pax	6	€ 525,00	€ 3.150,00	6	€ 2.100,00	€ 12.600,00	11	Dit is om iedereen te kunnen vergoeden die bijdraagt als structurele vrijwilliger van het RBH waarbij we voor de berekening hebben we het wettelijk maximum bedrag genomen voor 6 vrijwilligers.
Vrijwilligersvergoeding (indicenteel)	mnd	3	€ 500,00	€ 1.500,00	12	€ 500,00	€ 6.000,00	11	Dit is om iedereen te kunnen vergoeden die bijdraagt als incidentele vrijwilliger van het RBH waarbij voor de berekening 500 EUR per maand ingezet worden, maar dat kan dus ook de ene maand 5x 100 EUR en de andere maand 20 x 25 EUR zijn.
Vergoeding programmaraad	meeting	4	€ 900,00	€ 3.600,00	12	€ 900,00	€ 10.800,00	11	Leden van de programmaraad worden vergoed voor hun werkzaamheden. 6x per jaar met maximaal 9 leden die à €100 vergoeding per keer ontvangen.
Capaciteitsopbouw	training	6	€ 400,00	€ 2.400,00	12	€ 400,00	€ 4.800,00	11	Waarnodig bieden wij trainingen aan voor personeel en vrijwilligers om vaardigheden op te bouwen. Dit bedrag een gemiddeld bedrag gebaseerd op de tarieven van de Vrijwilligerscacademie.
4. Huisvestingskosten									
Huur	mnd	4	€ 11.531,25	€ 46.125,00	12	€ 11.531,25	€ 138.375,00	11	Afgesproken huurprijs per maand, inclusief servicekosten
Overige huisvestingskosten	mnd	4	€ 250,00	€ 1.000,00	12	€ 250,00	€ 3.000,00	11	-
5. Uitvoeringskosten									
Empowerment activiteiten	meeting	6	€ 200,00	€ 1.200,00	36	€ 200,00	€ 7.200,00	12	Empowerment activiteiten worden voornamelijk door de gemeenschap georganiseerd. Met dit bedrag hopen we een kleine financiele ondersteuning te bieden voor bijvoorbeeld materiaal, sprekers, consumpties of boodschappen.
Educatie activiteiten	meeting	6	€ 200,00	€ 1.200,00	12	€ 200,00	€ 2.400,00	12	Educatie activiteiten worden voornamelijk voor de gemeenschap georganiseerd. Met dit bedrag hopen we een kleine financiele ondersteuning te bieden voor bijvoorbeeld materiaal, sprekers of consumpties.
Programmaraad bijeenkomsten	bijeenkomst	4	€ 250,00	€ 1.000,00	12	€ 250,00	€ 3.000,00	12	De programmaraad komt ongeveer 6x per jaar samen. Dit bedrag is voor consumpties en andere kosten die mogelijk gemaakt kunnen worden. 250 per bij bijeenkomst.
Co-creaties	meeting	2	€ 800,00	€ 1.600,00	6	€ 800,00	€ 4.800,00	13	Co-creaties zijn activiteiten die wij organiseren in samenwerking met de gemeenschap. Uit dit bedrag worden consumpties, materiaal, sprekers en externe kosten etc. betaald. De kosten hiervan zijn hoger omdat het Regenbooghuis hier in trekker in en daarom ook de kosten draagt.
Dialoog bijeenkomsten	bijeenkomst	2	€ 800,00	€ 1.600,00	6	€ 800,00	€ 4.800,00	13	Dialoog bijeenkomsten organiseren wij zelf in het kader van verbinding en begrip. Uit dit bedrag worden consumpties, materiaal, sprekers en externe kosten etc. betaald. Kosten zijn hoger dan 'educatie' activiteiten omdat wij deze zelf organiseren.
Sensitiviteitstrainingen	training	2	€ 1.200,00	€ 2.400,00	4	€ 1.200,00	€ 4.800,00	13	Sensitiviteitstrainingen organiseren wij een breed publiek om sensitiever te worden naar gemarginaliseerde groepen. Uit dit bedrag worden consumpties, materiaal, sprekers en externe kosten etc. betaald. Eventueel ook een professional op dit gebied.
6. Marketing en communicatiekosten									
Onderhoud website	mnd	3	€ 300,00	€ 900,00	12	€ 300,00	€ 3.600,00	16	Maandelijks bedrag voor het veilighouden en updaten van onze website.
PR-kosten	mnd	3	€ 200,00	€ 600,00	12	€ 200,00	€ 2.400,00	16	Gebruik van betaalde advertentie op bijvoorbeeld Instagram zodat om de doelgroep mbv algoritmes te kunnen bereiken. Dit is een gemiddeld budget per maand om uit te geven aan PR waarin ook rekening gehouden wordt met offline PR.
Licentie rechtenvrije media	mnd	3	€ 100,00	€ 300,00	12	€ 100,00	€ 1.200,00	16	Maandbedrag voor een licentie waarbij we rechtenvrije media kunnen bij het maken van content voor onze social media.

Omschrijving	Type aantal	Aantal juli-dec 2024	Kosten p.s.	Aangepaste begroting 2024	Aantal jan-dec 2025	Kosten p.s.	Geschatte kosten 2025	Verwijzing pagina nr. subsidieaanvraag	Toelichting
Onvoorzien		1%		€ 1.770,13			€ 6.091,82		
Totaal				€ 178.750,05			€ 615.273,65		
INCIDENTEEL									
1. Kantoor- en organisatiekosten									
Bedrijfslaptops	stuks	8	€ 1.199,00	€ 9.592,00				10	Laptops voor op kantoor, te gebruiken door de werknemers maar ook voor mensen uit de gemeenschap die geen eigen laptop hebben.
Dockingstation	stuks	8	€ 812,98	€ 6.503,84				10	Een docking station waar een laptop aan verbonden kan worden, dat aansluit verbind aan een muis, toetsenbord en monitor helpt bij een goede zit houding achter de computer. Drie voor het kantoor en een voor aparte werkplek. Prijs is inclusief muis, toetsenbord en monitor.
Vaste VOIP telefoon	stuks	2	€ 95,00	€ 190,00					Gemiddelde kosten voor een vaste telefoon met VOIP functie.
Mobiele telefoon	stuks	2	€ 500,00	€ 1.000,00					Gemiddelde kosten voor een mobiele telefoon.
Netwerk- en systeembeheer implementatie	eenmalig	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00					Kosten voor de implementatie van de IT infrastructuur.
2. Kosten facilitaire voorzieningen									
Wasmanden	stuks	4	€ 3,49	€ 13,96				10	Wasmanden zijn nodig om wasgoed te verplaatsen.
Audiovisuele techniek presentatieruimte	offerte	1	€ 29.815,76	€ 29.815,76				10	Er komt audiovisuele techniek met een beamer, scherm, geluidsinstallatie en microfoons voor het hosten van verschillende events. Het bedrag is gebaseerd op een aangevraagd offerte. Dit is nodig zodat de gemeenschap een breed scala aan evenementen kan organiseren in het Regenbooghuis zonder daar bijvoorbeeld veel geld aan kwijt te zijn zoals dat vaak het geval in andere locaties.
DJ Set	stuks	1	€ 1.229,00	€ 1.229,00				10	DJ's rekenen altijd een extra fee voor het meenemen van eigen apparatuur. Door dit zelf aan te schaffen besparen we op lange termijn kosten.
Kabelset voor DJ	stuks	1	€ 80,30	€ 80,30				10	Een set dat bestaat uit verschillende kabels die nodig zijn om DJ apparatuur en geluidsapparatuur aan elkaar te verbinden.
Pinspot set	stuks	1	€ 799,00	€ 799,00				10	Pinspots zijn nodig voor verschillende soort optredens of lezingen om focus te brengen naar verschillende delen van het podium.
Katheder	stuks	1	€ 190,82	€ 190,82				10	Tijdens presentaties komt een katheder met ons logo in het midden van een podium.
Decibelmeter	stuks	1	€ 184,95	€ 184,95				10	Om het geluidsniveau onder controle te houden installeren we een decibelmeter zodat we het wettelijk maximum in de gaten kunnen houden tijdens optredens of filmavonden. Er komt een in elke presentatie ruimte.
Beamer + beugel	stuks	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00				10	Deze beamer is nodig om presentaties te kunnen geven in de presentatie ruimte op de derde verdieping. Dit is een prijsindicatie gebaseerd op kosten van verschillende beamers.
Geluidsinstallatie met standaard	stuks	1	€ 350,00	€ 350,00				10	Dit is nodig om geluid af te spelen tijdens presentaties (Komt per twee)
Draadloze microfoons	set	1	€ 90,00	€ 90,00				10	Draadloze microfoons zijn nodig voor events met veel bezoekers of kleine optredens in deze ruimte.
Versterker	stuks	1	€ 300,00	€ 300,00				10	Een versterker is nodig om het geluid van audio te versterken in deze ruimte.
3. Personeelskosten									
Plaatsing vacaturebank	aantal	4	€ 250,00	€ 1.000,00				11	Gemiddeld bedrag voor het plaatsen van vacatures op vacaturebanken. Aantal is het aantal vacatures.
Externe ondersteuning werving & selectie	functie	4	€ 1.500,00	€ 6.000,00					
Interim projectmanager inrichting tbv afronding	uur	80	€ 84,16	€ 6.732,60					
5. Uitvoeringskosten									
Opening	bijeenkomst	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00				14	Eenmalige kosten voor de opening van het Regenbooghuis. Deze kosten omvatten catering en consumpties, aankleding, sprekers, entertainment en externe kosten.

Omschrijving	Type aantal	Aantal juli-dec 2024	Kosten p.s.	Aangepaste begroting 2024	Aantal jan-dec 2025	Kosten p.s.	Geschatte kosten 2025	Verwijzing pagina nr. subsidieaanvraag	Toelichting
Onvoorzien		1%		€ 720,72			€ -		
Totaal				€ 72.792,95			€ -		
				€ 251.543,00			**€ 615.273,65**		