Wat	Aantal	Kosten per stuk	Geschatte kosten	Verwijzing nr. activiteitenplan	Toelichting
Inhuur t.b.v. realisatie					
- Het begeleiden van de verbouwing en de inrichting inclusief overleg aannemer.	39	€ 84,10	€ 3.279,71	1	Schatting gebaseerd op 1 personen die om de week even polsen, langsgaat, overleggen met de gemeente en de aannemer over het pand. Wij verwachten hier niet veel tijd aan kwijt te zijn.
- De uitwerking en implementatie van het organisatieplan	180	€ 84,10	€ 15.137,10	2	De uitgangspunten van de organisatiestructuur uit het realisatieplan worden uitgewerkt in een organisatieplan en overige reglementen, handboeken e.d. en er wordt een begin gemaakt met de implementatie.
- Het werven en samenstellen van een bestuur	144	€ 84,10	€ 12.109,68	3	In de komende 6 maanden gaan drie personen per maand gemiddeld 8 uur aan de slag met het werven van bestuursleden.
- Voorbereiden en schrijven van de subsidieaanvraag opening, na de verbouwing	60	€ 84,10	€ 5.045,70	4	Wij schatten ongeveer 60 uur nodig te hebben om de nieuwe subsidieaanvraag voor na de try-out fase te schrijven. Dit is gebaseerd op de tijd die het heeft gekost om te huidige aanvraag te schrijven dat ook de basis vormt voor de tweede aanvraag.
- Begeleiden en aansturen van de branding, huisstijl en website	48	€ 84,10	€ 4.036,56	5	Dit is gebaseerd op samenkomen met de ontwikkelaar (Burobraak) om de voortgang te bespreken van de branding en huisstijl. Gemiddeld 4 uur per maand
- Inrichting van functionerende organisatie	120	€ 84,10	€ 10.091,40	6	Om ervoor te zorgen dat het Regenbooghuis na de opening van het gebouw een zo soepel mogelijke start kan maken, beginnen wij nu al met het inrichten van verschillende infrastructuren die horen bij een functionerende organisatie. Belangrijke onderdelen hiervan zijn o.a. de inrichting van een IT-omgeving en servers, (financiële) administratie, contracten, reglementen etc.
- Overleggen interim-bestuur/realisatiegroep	156	€ 84,10	€ 13.118,82	2, 3, 4, 6, 7, 8	Schatting gemiddeld 1 uur vergaderen en 1 uur voorbereiden om de week, met 3 personen.
- Overleggen Regenbooghuis en Gemeente Amsterdam	156	€ 84,10	€ 13.118,82	1, 2, 4	Schatting op basis van 26 keer in het jaar samenkomen met de gemeente voor regulier overleg voor 2 personen. Gemiddeld 2 uur overleg plus 1 uur voorbereiden en opvolgen
- Commmunicatie met de community (Nieuwsbrief, Social Media posts etc.)	48	€ 84,10	€ 4.036,56	3, 6, 7, 8	Elke maand via social media/mail met de community communiceren. 3 uur om input te verzamelen en een uur om dit op alle kanelen te verspreiden.
- Organiseren van de informatieavond	0	€ 84,10	€ -	7	Aantal (0) activiteitduur (4) voorbereiden (8) opvolgen (4) personen (3)
- Organiseren van bijeenkomsten van de Programmaraad	48	€ 84,10	€ 4.036,56	7	Aantal (4) activiteitduur (2) voorbereiden (2) opvolgen (2) personen (2)
- Organiseren van de Kick-off	78	€ 84,10	€ 6.559,41	8	Aantal (1) activiteitduur (4) voorbereiden (20) opvolgen (2) personen (3)
- Organiseren van ontmoetingsactiviteiten	96	€ 84,10	€ 8.073,12	8	Aantal (4) activiteitduur (3) voorbereiden (4) opvolgen (1) personen (3)
- Organiseren van activiteiten gericht op educatie, voorlichting en sensitiviteitsopbouw	0	€ 84,10	€ -	9	Aantal (0) activiteitduur (4) voorbereiden (10) opvolgen (2) personen (2)
- Kwartiermaker	500	€ 84,10	€ 42.047,50		
Ontwikkeling branding, huisstijl en website					Het Regenbooghuis wil een goede start maken met het creeren van een duurzame (online) identiteit. Hiervoor is een queer POC owned social design studio BUROBRAAK ingehuurd.
- Logo concept & design (logo - fonts - color)			€ 8.712,00	5	Zie bijgevoegd offerte, voorstel om 25% te korten
- Website design (visual design and build)			€ 6.261,75	5	Zie bijgevoegd offerte, voorstel om 25% te korten
- Visuele communicatie (social media formats)			€ 2.450,25	5	Zie bijgevoegd offerte, voorstel om 25% te korten
- Interieur branding (color scheme, design hero wall)			€ 5.808,00	5	Zie bijgevoegd offerte, voorstel om 25% te korten
Overige verbouwing- en inrichtingsactiviteiten					
PR-kosten	12	€ 200,00	€ 2.400,00	6, 7, 8, 9	Het Regenbooghuis is nog onzichtbaar voor de community op social media. Het is makkelijk buiten beeld te blijven als social media in deze tijd werkt met bijvoorbeeld algoritmes. Daarom willen wij in ieder geval gebruik maken van betaalde advertentie op bijvoorbeeld Instagram zodat wij onze doelgroep toch kunnen bereiken. Dit is een gemiddeld budget per maand om uit te geven aan PR waarin ook rekening gehouden wordt met offline PR.
Infrastructuur ICT systemen	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	6	Voor het fysieke gebouw van het Regenbooghuis moet er gekeken worden hoe de ICT infrastructuur wordt ingericht. Er komen in het RBH bijvoorbeeld flex-/werkplekken waarvoor er een opzet/assesment met digitale werkplekken en opslagruimte nodig is. Om dit in te richten zal een bedrijf moeten worden ingehuurd.
Vacatiegeld bestuur	5	€ 1.900,00	€ 9.500,00	3	Personen uit biculturele/BIPOC lhbqi+- 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.
Representatiekosten	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	3, 6, 7	Hieronder vallen kosten onder die gemaakt worden voor zaken als wervings- en netwerkactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke reiskosten, verblijfkosten en consumpties, apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen behoren en materialen voor representatieve doeleinden.
Externe organisatie- en beleid (VR) specifieke expertise	5	€ 1.000,00	€ 5.000,00		Op dit moment beschikt het Regenbooghuis niet over alle noodzakelijke kennis en expertise om sommige beleidsdocumenten goed uit te werken zoals een vrijwilligersbeleid en contracten. Om deze reden willen wij ons extern laten adviseren.
Vrijwilligersvergoedingen	12	€ 500,00	€ 6.000,00	6, 7, 8, 9	Dit is om iedereen te kunnen vergoeden die bijdraagt als 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.
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)	0	€ 33,85	€ -	6	De stichting werkt met kwetsbare doelgroepen. Het is daarom belangrijk dat vrijwilligers een VOG krijgen. Het Regenbooghuis vraagt deze aan en zal ook de kosten op zich nemen. Omdat nu nog onduidelijk is om hoeveel vrijwilligers het zal gaan (structureel of incidenteel) hebben wij een schatting gemaakt op basis van het aantal evenementen (pagina 16,17) dat het Regenbooghuis van plan is om te organiseren. (geen kosten als gratis VOG aanvragen mogelijk is)
Organisatiekosten en kantoorbenodigdheden	12	€ 100,00	€ 1.200,00	6	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.
Financiele administratie & jaarrekening	120	€ 72,60	€ 8.712,00	6	Er moet administratie bijgehouden worden door een professional, dit wordt extern gedaan.
Bankkosten & administratie-software per maand	12	€ 100,00	€ 1.200,00	6	Dit zijn maandelijkse kosten voor de benodigde software om de financiele administratie bij te houden en voor onze bankrekening.
Verzekeringen	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	6	In deze post zijn verzekeringen opgenomen die een stichting en diens bestuurders nodig hebben. Denk aan aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstand etc.
Accountantsverklaring	1	€ 9.075,00	€ 9.075,00	6	Jaarlijks worden de financien gecontroleerd door een accountant om verantwoording af te kunnen leggen naar subsidieverstrekkers en naar de community.
Organisatie- en aanloop activiteiten					
Informatieavond	0	€ 3.000,00	€ -	7	Vervalt
Programmaraadbijeenkomsten	4	€ 900,00	€ 3.600,00	7	Bijeenkomst 4x per jaar met 8 leden die à €50 vergoeding per keer ontvangen, plus €500 voor locatie- en consumptiekosten
Kick-off activiteit	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	8	De kick-off activiteit is de eerste ontmoetings- en informatieactiviteit en van het Regenbooghuis, voordat de verbouwing begint. Uit dit bedrag worden consumpties, materiaal, entertainment en externe kosten etc. betaald.
Ontmoetingsactiviteiten	4	€ 1.000,00	€ 4.000,00		De ontmoetingsactiviteiten (7) zijn co-creaties tussen het Regenbooghuis en andere organisaties. Uit dit bedrag worden consumpties, materiaal, sprekers en externe kosten etc. betaald. Hier zitten ook locatiekosten bij voor het geval het (nog) niet mogelijk is om van het pand gebruik te maken.
Activiteiten gericht op educatie, voorlichting en sensitiviteitsopbouw	0	€ 2.000,00	€ -	8	Informerende activiteiten (3) voor bijvoorbeeld de doelgroep, de buurt en stakeholders. Hier zitten kosten voor locatie, inhuren van externen en drukken van materiaal in.
Onvoorzien	1%		€ 2.276,10		
			€ 229.886,03		