QUEER AMSTERDAM 2023

5.1, 2, e

				BEGROTING SUBSIDIABELE KOSTEN		DEKKINGSPLAN				
Activiteit ref nr	Activiteit	Type eenheid	Aantal	Kosten per stuk	2023 budget	Evenementen	co-financiering	doorberekend	waarde vrijwillige inzet	2023 aanvraag
2	**Queer Fest; zaterdag 22/7**				**86,591**	**€ 49,297**	**€ 21,957**	**€ -**	**€ 15,337**	**€ 100,660**
Materieel veiligheid		inhuur			3,500	€ 3,500	€ -			€ -
Beveiligers		uur			2,242	€ 2,242	€ -			€ 4,235
EHBO door Rode Kruis		vergoeding			1,471	€ 1,395	€ 76			€ 847
Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)		locatie			1,500	€ 1,500				€ 1,500
Communicatiemanagement		uur			10,382	€ 2,595	€ 7,786			€ -
Communicatiemiddelen design		middelen			6,000	€ 6,000				€ 12,000
Communicatiemiddelen productie offline (bijv. banners, vlaggen, flyers)		middelen			12,500	€ 12,500				€ 25,000
Communicatiemiddelen productie online (bijv. advertenties)		middelen			2,500	€ 2,500				€ 5,000
Schoonmaak		inhuur			3,000	€ -	€ 3,000			€ 3,000
Eco-cups		stuks			9,223	€ 4,611	€ 4,612			€ -
Toiletten		stuks			3,600	€ 3,600	€ -			€ -
Projectmanagement		uur			15,337	€ 8,854	€ 6,483			€ 24,539
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			15,337				€ 15,337	€ 24,539
					-					€ -
3a	**Straatfeesten; zaterdag 22/7 & zondag 23/7**				**61,868**	**€ 11,753**	**€ 10,388**	**€ 33,592**	**€ 6,135**	**€ 76,953**
Beveiligers		uur			5,748	€ 1,437		€ 4,311		€ 15,246
Materieel veiligheid		dagdeel			4,500	€ 1,125		€ 3,375		€ -
Verkeersregelaars		uur			-	€ -		€ -		€ 4,356
EHBO door Rode Kruis		vergoeding			1,851	€ 463		€ 1,388		€ 5,082
Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)		locatie			500	€ 125		€ 375		€ 5,000
Toiletten		stuks			10,000	€ 2,500		€ 7,500		€ -
Schoonmaak		dagdeel			15,000	€ 1,250	€ 10,000	€ 3,750		€ 25,000
Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)		middelen			12,000	€ 3,000		€ 9,000		€ 10,000
Projectmanagement		uur			6,135	€ 1,853	€ 388	€ 3,893		€ 6,135
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			6,135				€ 6,135	€ 6,135
					-					€ -
3b	**Straatfeest op locatie; donderdag 27/7 & vrijdag 28/7 - GAAT NIET DOOR**				**17,303**	**€ 2,306**	**€ 6,345**	**€ -**	**€ 8,652**	**€ 25,206**
Beveiligers		uur			-	€ -		€ -		€ 3,049
Verkeersregelaars		uur			-	€ -		€ -		€ 871
EHBO		uur			-	€ -		€ -		€ 1,016
Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)		locatie			-	€ -		€ -		€ 1,000
Milieukosten (bijv. eco-agregaat, vuilnisbakken, schoonmaak)		locatie			-	€ -		€ -		€ 5,000
Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)		middelen			-	€ -		€ -		€ 2,000
Projectmanagement		uur			8,652	€ 2,306	€ 6,345			€ 6,135
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			8,652				€ 8,652	€ 6,135
Overige kosten (bijv. ontheffingen, leges, gemeentelijke schoonmaak)		pm			pm			pm		pm
					-					€ -
5a	**Sportactiviteiten & opening stadsdelen; zondag 23/7**				**25,293**	**€ 10,520**	**€ 5,885**	**€ -**	**€ 8,887**	**€ 33,021**
EHBO door Rode Kruis		vergoeding			518	€ 493	€ 25			€ -
Beveiligers		uur			-	€ -				€ 1,482
Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)		middelen			7,000	€ 7,000				€ 7,000
Projectmanagement		uur			8,887	€ 3,027	€ 5,860			€ 12,269
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			8,887				€ 8,887	€ 12,269
					-					€ -
5b	**Queer hubs in stadsdelen; zondag 23/7 tm woensdag 26/7**				**28,104**	**€ 8,839**	**€ 6,681**	**€ -**	**€ 12,584**	**€ 33,510**
Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online) INZET OPENBARE RUIMTE		locatie			2,500	€ 2,500				€ 5,250
Beveiliging		uur			436	€ 436				€ 4,743
Projectmanagement INZET OPENBARE RUIMTE		uur			12,584	€ 5,903	€ 6,681			€ 8,180
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			12,584				€ 12,584	€ 15,337
					-					€ -
6a	**Queer sport events in de openbare ruimte; dinsdag 25/7 - vrijdag 28/7**				**13,521**	**€ 5,636**	**€ 2,537**	**€ -**	**€ 5,348**	**€ 18,859**
EHBO door Rode Kruis		vergoeding			325	€ 325	€ -			€ -
Veiligheidsmaatregelen		inhuur			2,500	€ 2,500	€ -			€ 2,500
Projectmanagement		uur			5,348	€ 2,811	€ 2,537			€ 8,180
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			5,348				€ 5,348	€ 8,180
					-					€ -
6c	**Love Swim; vrijdag 28/7**				**8,035**	**€ 2,140**	**€ 3,850**	**€ -**	**€ 2,045**	**€ 5,590**
Veiligheidsmaatregelen te water		inhuur			600	€ 600	€ -			€ 1,500
EHBO door Rode Kruis		vergoeding			340	€ 340	€ -			€ -
Communicatie: marketing		t-shirts			2,200	€ 550	€ 1,650			€ -
Communicatie: marketing		badmutsen			1,000	€ 250	€ 750			€ -
Communicatie: marketing		medailles			600	€ 150	€ 450			€ -
Communicatie: website		domein			75	€ -	€ 75			€ -
Communicatie: fotograaf		personen			75	€ -	€ 75			€ -
Communicatie: drukwerk		middelen			100	€ -	€ 100			€ -
Communicatie: social media advertenties		middelen			1,000	€ 250	€ 750			€ -
Projectmanagement		uur			-	€ -	€ -			€ 2,045
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			2,045				€ 2,045	€ 2,045
					-					€ -
9	**Trans community nodigt Amsterdam uit; woensdag 26/7**				**14,919**	**€ 5,415**	**€ 3,369**	**€ -**	**€ 6,135**	**€ 15,115**
Beveiligers		uur			1,150	€ 1,150				€ 1,059
Verkeersregelaars		uur			-	€ -				€ 363
EHBO		uur			-	€ -				€ 424
Toiletten		stuks			500	€ 500	€ -			€ -
Schoonmaak		inhuur			1,000	€ -	€ 1,000			€ 1,000
Projectmanagement		uur			6,135	€ 3,766	€ 2,369			€ 6,135
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			6,135				€ 6,135	€ 6,135
					-					€ -
10	**Sekswerker samenkomst; donderdag 27/7 - NIET IN OPENBARE RUIMTE**				**-**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 9,409**
					-					€ 600
					-					€ 290
					-					€ 339
					-					€ 4,090
					-					€ 4,090
					-					€ -
11	**Black Pride; vrijdag 28/7 - WORDT DONDERDAG 27/7**				**26,557**	**€ 13,584**	**€ 5,423**	**€ -**	**€ 7,550**	**€ 37,401**
Beveiligers		uur			2,012	€ 2,012				€ 1,694
Verkeersregelaars		uur			-	€ -				€ 581
EHBO door Rode Kruis		vergoeding			445	€ 445				€ 678
Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)		locatie			1,000	€ 1,000				€ 1,000
Communicatiemiddelen design		middelen			2,500	€ 2,500				€ 5,000
Communicatiemiddelen productie offline (bijv. banners, vlaggen, flyers)		middelen			2,000	€ 2,000				€ 4,000
Communicatiemiddelen productie online (bijv. advertenties)		middelen			500	€ 500				€ 1,000
Schoonmaak		inhuur			3,000	€ -	€ 3,000			€ 3,000
Projectmanagement		uur			7,550	€ 5,127	€ 2,423			€ 10,225
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			7,550				€ 7,550	€ 10,225
					-					€ -
12	**Leidraad Safe(r) Space**				**19,116**	**€ 15,341**	**€ -**	**€ -**	**€ 3,775**	**€ 32,925**
Informatiemateriaal (bijv. conceptontwikkeling, design, productie)		locatie			7,500	€ 7,500				€ 12,500
Awareness veiligheidsteam 2x 16 uur per dag, 7 dagen INZET OPENBARE RUIMTE		uur			4,066	€ 4,066				€ 4,066
Projectmanagement		uur			3,775	€ 3,775				€ 8,180
Projectmanagement, vrijwillige inzet		uur			3,775				€ 3,775	€ 8,180
					-					€ -
		TOTAAL KOSTEN ACTIVITEITEN			**€ 301,307**	**€ 124,831**	**€ 66,436**	**€ 33,592**	**€ 76,448**	**€ 388,648**

TOTAAL BATEN ACTIVITEITEN	**€ 301,307**

subsidie	€	124,831	42.9%
co-financiering	€	66,436	22.8%
doorberekende kosten	€	33,592	11.5%
vrijwillige inzet	€	66,171	22.7%
	€	291,030	