

Budget till projektstöd



Sökande (organisationens namn enligt officiellt register) Organisationsnummer
Diskrimineringsbyrån Humanitas 802429-2313

Projektnamn

Antidiskrimineringslabbet

Arvsfondens diariernr

Kontaktperson vid frågor om denna budget

Namn

Amelie Poletti Lundström

E-postadress

amelie@humanitas.se

Telefonnummer

070-39 42 325

Ansöker ni om medel inklusive eller exklusive mervärdesskatt (moms)

Inklusive

Utgåva 10, 2022-03-10

A. BERÄKNADE KOSTNADER OCH EGNA INTÄKTER

1. Lönekostnader

Beskrivning	Arbetstid, % av heltid	Antal månader	Heltidslön /mån	Lönebi- kostn/mån	Sökt	Notering
-------------	---------------------------	------------------	--------------------	----------------------	------	----------

Projektår 1

Personalkostnader och arvoden						1 347 980
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Summa projektår 1 1 338 576 1 347 980

Projektår 2

Personalkostnader och arvoden						1 390 379
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Summa projektår 2 1 381 644 1 390 379

Projektår 3

Personalkostnader och arvoden						1 426 309
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Summa projektår 3 1 430 808 1 426 309

Totala lönekostnader projektår 1-3 4 151 028 4 164 668

2. Externa tjänster						
Beskrivning	Antal timmar	Pris/tim	Sökt	Notering		
Projektår 1						
Konsultstöd metodutveckling	50	1 500	75 000	75 000		
Ekonom och processtöd	180	500	90 000	90 000		
Arvode Advisory Board 7 personer, 4 möten per år à 1,5h	42	500	21 000			
Arvode referensgrupp 5 personer, 1 möte à 3h	15	500	7 500			
Layout för affisher, sociala medier				3 625		
Estradpoet Event				3 891		
Summa projektår 1			193 500	172 516		
Projektår 2						
Illustratör	50	1 250	62 500	62 500		
Ekonom och processtöd ca 20%	180	500	90 000	90 000		
Arvode Advisory Board 7 personer, 4 möten per år à 1,5h	42	500	21 000			
Arvode referensgrupp 5 personer, 1 möte à 3h	15	500	7 500			
Summa projektår 2			181 000	152 500		
Projektår 3						
Ekonom och processtöd ca 20%	180	500	90 000	90 000		
Programerare och grafisk design till hemsidan inkl. bildproduktion	150	1 500	225 000	139 999		
Arvode Advisory Board 7 personer, 4 möten per år à 1,5h	42	500	21 000			
Arvode referensgrupp 5 personer, 1 möte à 3h	15	500	7 500			
Fotograf till slutkonferens + ett annat tillfälle				30 000		
Samarbete med "ungdomsinspiratörer" i syfte att ta fram rörligt content				30 000		
Summa projektår 3			343 500	289 999		
Totala kostnader för externa tjänster projektår 1-3			718 000	615 015		

3. Lokalhyra						
Beskrivning	Befintlig lokal: J/N	Kostnad per månad	Varav % i projektet	Antal månader	Sökt	Notering
Projektår 1						
Kontorshyra 100 000 tkr/år, 50% av ytan (2-3 pers i ett rum)	J	8 333	50%	12	49 998	49 998
Summa projektår 1					49 998	49 998
Projektår 2						
Kontorshyra 105 000 tkr/år, 50% av ytan (2-3 pers i ett rum)	J	8 750	50%	12	52 500	52 500
Summa projektår 2					52 500	52 500
Projektår 3						
Kontorshyra 110 000 tkr/år, 50% av ytan (2-3 pers i ett rum)	J	9 167	50%	12	55 002	55 002
Summa projektår 3					55 002	55 002
Totala kostnader för lokalhyra projektår 1-3					157 500	157 500

4. Informationsspridning och marknadsföring						
Beskrivning					Sökt	Notering
Projektår 1						
Sociala medier annonser					25 000	13 433
Eget material till antidiskrimineringslabben					10 000	10 000
Eget material till personalutbildningar					5 000	
Flyers, broschyrer 1500 ex, 1 roll-up m m					40 000	40 000
Webbannonsering						2 721
Summa projektår 1					80 000	66 154
Projektår 2						
Sociala medier annonser					25 000	5 000
Eget material till antidiskrimineringslabben					10 000	10 000
Eget material till personalutbildningar					5 000	
Flyers, broschyrer 1500 ex, 1 roll-up m m					40 000	40 000
Annonsplats för elevernas innovationer						13 765
Monter vid mässa						10 000
Summa projektår 2					80 000	78 765
Projektår 3						
Köpa Webbplats/domän					10 000	10 000
Sociala medier annonser					25 000	25 000
Utskrift material till erfarenhetsutbytesdag					500	500
Utskrift material rundabordsamtal					500	500
Utskrift material slutkonferens					2 000	2 000
Kampanjmaterial					40 000	40 000
Summa projektår 3					78 000	78 000
Totala kostnader för informationsspridning och marknadsföring projektår 1-3					238 000	222 919

5. Inrikes resor						
Beskrivning					Sökt	Notering
Projektår 1						
Resor projektledare/medarbetare till skolor					20 000	35 125
Resor projektledare/medarbetare till personalutbildningar					2 000	6 000
Resor projektledare/medarbetare till föräldramöten					2 000	2 000
Mat/traktamente för projektledare/projektmedarbetare antidiskrimineringslabben och personalutbildningar					3 500	3 500
Summa projektår 1					27 500	46 625
Projektår 2						
Resor projektledare/medarbetare till skolor i Södermanland					15 000	30 000
Resor projektledare/medarbetare till skolor i Västmanland					15 000	10 000
Resor projektledare/medarbetare till personalutbildningar, tre utbildningstillfällen/skola					9 000	
Mat/traktamente för projektledare/projektmedarbetare antidiskrimineringslabben och personalutbildningar					10 000	10 000
Boende för projektledare/projektmedarbetare Västmanland					10 000	
Resor nätverk antidiskrimineringsambassadörer					5 000	5 000
Mat och fika nätverk antidiskrimineringsambassadörer					1 500	1 500
Summa projektår 2					65 500	56 500
Projektår 3						
Resor för elever och personal till erfarenhetsutbytesdag i Eskilstuna					21 000	30 000
Resor projektledare/medarbetare till skolor i Södermanland och Västmanland						30 000
Resor projektledare/projektmedarbetare till föräldramöten					6 000	6 000
Mat och fika erfarenhetsutbytesdag elever och lärare					15 000	15 000
Resor + mat/fika nätverk antidiskrimineringsambassadörer					6 200	6 200
Resor projektledare/projektmedarbetare/kommunikatör till rundabordsamtal					1 500	1 500
Rundabordsamtal fika					6 000	6 000

Slutkonferens mat och fika	51 880	51 880
Summa projektår 3	107 580	146 580
Totala kostnader för inrikes resor projektår 1-3	200 580	249 705

6. Utrustning						
Beskrivning					Sökt	Notering
Projektår 1						
Inköp av två datorer					16 000	16 500
Inköp telefon samtliga anställda					12 000	
Skrivare/kopiator/scanner					7 500	
Summa projektår 1					35 500	16 500
Projektår 2						
Summa projektår 2						
Projektår 3						
Summa projektår 3						
Totala kostnader för utrustning projektår 1-3					35 500	16 500

7. Andra verksamhetskostnader						
Beskrivning					Sökt	Notering
Projektår 1						
Bredband					4 500	
Telefoni					19 200	6 500
Kontorsmaterial (förbrukningsmaterial)					5 000	12 162
Försäkringsbrev (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						1 000
Fortnox för löner till projektpersonal (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						2 150
Licenser/programvaror (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						13 500
Föreningsavgift Fremia projektpersonal (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						4 550
Bankkostnader (enbart projektets bankkonton samt kort)						1 500
Lokalhyra						5 760
Mat och servering						5 000
Städning av projektkontor (Hemfrid) 50% av total kostnad som delas med övrig verksamhet						7 250
IT- arbete inom projektverksamheten (Sitcon) 50% av total kostnad som delas med övrig verksamhet						18 229
Biobiljetter som tack till medverkan av referensgrupp						1 400
Summa projektår 1					28 700	79 001
Projektår 2						
Bredband					4 500	
Telefoni					19 200	7 500
Kostnader testa antidiskrimineringslabbs idéer					25 000	50 000
Lokalhyra antidiskrimineringsambassadörer nätverk					3 750	3 750
Kontorsmaterial (förbrukningsmaterial)					5 000	5 000
Försäkringsbrev (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						1 000
Bankkostnader (enbart projektets bankkonton samt kort)						1 500
Fortnox för löner till projektpersonal (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						2 150
Licenser/programvaror (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						13 500
Städning av projektkontor (Hemfrid) 50% av total kostnad som delas med övrig verksamhet						7 500
IT- arbete inom projektverksamheten (Sitcon) 50% av total kostnad som delas med övrig verksamhet						20 000
Föreningsavgift Fremia projektpersonal (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)						550
Summa projektår 2					57 450	112 450

7. Andra verksamhetskostnader (fortsättning)				Sökt	Notering
Projektår 3					
Bredband				4 500	
Telefoni				19 200	8 500
Lokalhyra slutkonferens med konferencier				92 500	92 500
Lokalhyra erfarenhetsutbytesdag i Eskilstuna				31 250	31 250
Lokalhyra antidiskrimineringsambassadörer nätverk				3 750	3 750
Lokalhyra rundabordssamtal 1				15 400	15 400
Lokalhyra rundabordssamtal 2				15 400	15 400
Kontorsmaterial (förbrukningsmaterial)				5 000	5 000
Försäkringsbrev (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)					1 000
Bankkostnader (enbart projektets bankkonton samt kort)					1 500
Fortnox för löner till projektpersonal (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)					2 150
Städning av projektkontor (Hemfrid) 50% av total kostnad som delas med övrig verksam					15 500
IT- arbete inom projektverksamheten (Sitcon) 50% av total kostnad som delas med övrig					20 000
Licenser/programvaror (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)					13 500
Föreningsavgift Fremia projektpersonal (50% av totala kostnaden som täcker projektets verksamhet)					550
Summa projektår 3				187 000	226 000

Totala andra verksamhetskostnader projektår 1-3 **273 150** 417 451

8. Kostnad för revisors granskning					
Beskrivning				Sökt	Notering
Projektår 1					
Revisor				50 000	25 000
Projektår 2					
Revisor				50 000	25 000
Projektår 3					
Revisor				50 000	30 000
Totala kostnader för revisors granskning projektår 1-3				150 000	80 000

9. Intäkter som genereras av projektet (anges utan minustecken)				
Beskrivning			Summa	Notering
Projektår 1				
Summa projektår 1				
Projektår 2				
Summa projektår 2				
Projektår 3				
Summa projektår 3				

B. FINANSIERING OCH IDEELLT ARBETE**10. Annan eller egen finansiering**

Beskrivning	Sökt	Beslutad
-------------	------	----------

Projektår 1

Summa projektår 1		

Projektår 2

Summa projektår 2		

Projektår 3

Summa projektår 3		

Annan eller egen finansiering i projektet, totalt projektår 1-3

11. Ideellt arbete

Beskrivning	Antal timmar
-------------	--------------

Projektår 1

Styrelse	80
Summa projektår 1	80

Projektår 2

Styrelse	80
Summa projektår 2	80

Projektår 3

Styrelse	80
Summa projektår 3	80

Totalt antal timmar ideellt arbete projektår 1-3

240