
Årsbudget – Mötesplats Malmö

Personalkostnader (inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %)

Roll	Antal	%	Månadslön 100%	Månadslön aktuell	Årslön	Arbetsgivaravgift	Totalkostnad
Projektledare	2	50%	38 000 kr	19 000 kr	228 000 kr	71 600 kr	299 600 kr per person
Assistent	2	25%	25 000 kr	6 250 kr	75 000 kr	23 550 kr	98 550 kr per person
Medarbetare	7	50%	28 000 kr	14 000 kr	168 000 kr	52 800 kr	220 800 kr per person
Medarbetare	1	100%	28 000 kr	28 000 kr	336 000 kr	105 500 kr	441 500 kr

Personalkostnader totalt \approx 3 147 300 kr/år

Lokalkostnader

- Hyra: 30 000 kr/månad \rightarrow 360 000 kr/år
- El & värme: 3 000 kr/månad \rightarrow 36 000 kr/år
- Försäkring: 10 000 kr/år

Totalt lokal: 406 000 kr/år

Material och utrustning

- Möbler, kontorsmaterial: 50 000 kr/år
- Köksmaterial (diskmedel, matlagning, engångsmaterial): 25 000 kr/år
- Städmaterial & toalettpapper: 12 000 kr/år

Totalt material: 87 000 kr/år

Övriga kostnader

- Revisor: 15 000 kr/år
- Eventuell administration, info, tryck mm: 20 000 kr/år

Övrigt totalt: 35 000 kr/år

Totalkostnad för projektet**Post Kostnad (kr/år)**

Personalkostnader 3 147 300

Lokalkostnader 406 000

Material 87 000

Övrigt 35 000

Summa: 3 675 300 kr/år

Kostnaden kan bli mindre om:

vi hittar billigare lokal.

Den som gäller möbler tänker vi först kolla begagnad om vi tänker på miljö samt spara kommuns pengar.