

BUDGET 90 deltagare
 Föreningen Hassela Solidaritet
 Ansökan Malmö Stad 2021
 Projekt Hassela Movement 2.0

Per månad med soc. avgifter

2021

Intäkter

Malmö stad

Kostnader

Personalkostnader

(inkl soc. avg., försäkringar, friskvård etc.)

Projektledning 60%	34 926	419 112
Operativ personal 2 st * 100%	92 130	1 105 560
Operativ personal 1st * 100% tom novembe	45 000	495 000
Ekonom 20%	10 487	125 845

Total Personal	182 543	2 145 517
-----------------------	----------------	------------------

Externa tjänster

Arvode 12 gg*999kr		81 148
Utbildare 6gg*30tim*200kr+soc avg+reseersättning		11 988
Externa föreläsare 56m * 200kr		52 920
		16 240

Lokal 60%	43915	526 980
------------------	--------------	----------------

(Lokalhyra,städning,avskrivning,el,öv.kost lokal)

Administrativa kostnader	11000	132 000
---------------------------------	--------------	----------------

(inkl.telefon,internet,datakommunikation,företagsförsäkringar,bankkostnader,kontorsmaterial etc.)

Marknadsföring		32 740
-----------------------	--	---------------

(hoodies, klistermärken, flyers, annonsering)

Aktiviteter deltagare		39 090
------------------------------	--	---------------

(fika,pärm,pennor,papper, teambuilding etc.)

Resekostnader		3 000
----------------------	--	--------------

(deltagare och operativ personal)

Revisor		9000
---------	--	-------------

Totala kostnader		2 969 475
-------------------------	--	------------------

BUDGET 60 deltagare
 Föreningen Hassela Solidaritet
 Ansökan Malmö Stad 2021
 Projekt Hassela Movement 2.0

Per månad med soc. avgifter

2021

Intäkter

Malmö stad

Kostnader

Personalkostnader

(inkl soc. avg., försäkringar, friskvård etc.)

Projektledning 60%	34 926	419 112
Operativ personal 2 st * 100%	92 130	1 105 560
Operativ personal 1st * 100% tom november	45 000	495 000
Ekonom 20%	10 487	125 845
Total Personal	182 543	2 145 517

Externa tjänster

81 148

Arvode 12 gg*999kr

11 988

Utbildare 6gg*30tim*200kr+soc avg+reseersättning

52 920

Externa föreläsare 56m * 200kr

16 240

Lokal 60%

43 915

526 980

(Lokalhyra, städning, avskrivning, el, öv. kost lokal)

Administrativa kostnader

11 000

132 000

(inkl. telefon, internet, datakommunikation, företagsförsäkringar, bankkostnader, kontorsmaterial etc.)

Marknadsföring

23 740

(hoodies, klistermärke, flyers, annonsering)

Aktiviteter deltagare

29 790

(fika, pärm, pennor, papper, teambuilding etc.)

Resekostnader

2 400

(deltagare och operativ personal)

Revisor

9000

Totala kostnader

2 950 575