

Budget för Wikipedia för hela Sverige

Finansiering från Postkodstiftelsen

Poster och aktiviteter	Budget	Kommentar
Löner och sociala avgifter	1 392 000	Inklusive tjänstepension, semester, personalskatt, lagstadgade sociala avgifter, resersättning för 1,75 FTE i 20 månader. Storleken på personalstyrkan kommer att variera markant under projektet beroende på vilka aktiviteter som genomförs. För kontinuitet kommer en projektledare att jobba kontinuerligt minst 0,5 FTE under hela projektet. Flera personer från Wikimedia Sveriges team kommer att involveras på deltid under hela projektet, däribland utbildningsansvarig, insamlingsansvarig ett par skickliga organisatörer samt en grupp med värvare/insamlare. Utvecklare kommer att göra punktinsatser för att ta fram datavisualiseringar, anpassa verktyg för specifika uppgifter och event. Verksamhetschef är projektägare. Under vissa intensiva event kan upp till 10 anställda delta och ett flertal volontärer engageras.
Skapande och spridning av kommunikations-, marknadsförings- och PR-material.	200 000	Inklusive reklam, PR, webbplats och trycksaker.
Rese- och eventkostnader	180 000	Inklusive ex. tåg-, flyg-, taxiresor, hyrbil, traktamenten och boende på de olika orterna, kostnad till resebyrå, catering på event, lokalhyror, inköp av nödvändig utrustning, priser för tävlingar, mässkostnader etc. Även kostnad för klimatkompensation.
OH: Lokalhyra	200 000	5 000 kr/månad i 20 månader för två platser
OH: Redovisningstjänster	76 700	Bokföringsarbete, inkl. löne- och kvittohantering m.m.
OH: Revisionskostnader	35 000	Kostnad för auktoriserad revisor.
OH: Förbrukningsvaror, teknik och övrigt	66 300	Personalkläder, promotionmaterial, kontorsmaterial, bankkostnader, teknisk utrustning, övrigt.
Projektmedel att omfördela till partners	150 000	För delar av den arbetstid samt för de direkta kostnader våra partnerorganisationer har för att arbeta med oss. Medel omfördelas endast efter skriftlig överenskommelse och mot faktura.
Totalt	2 300 000	
Övrig finansiering (ej Postkodstiftelsen)		
Wikimedia Sveriges egenfinansiering för kostnader för personalens löner och sociala avgifter	448 000	Inklusive tjänstepension, semester, personalskatt, lagstadgade sociala avgifter, resersättning för motsvarande 0,6 FTE i 20 månader. Finansieringen för detta kommer från Wikimedia Foundation utifall detta projekt finansieras.
Totalt	448 000	
Projektets totala kostnad	2 748 000	

Personalkostnader				
Tjänst	Månadslön (inkl. skatter och avgifter)	Antal månader	Procentsats	Totalkostnad
Verksamhetschef (projektägare)	87000	20	0,1	174000
Projektledare	58000	20	0,5	580000
Utvecklare	58000	20	0,1	116000
Utbildningsansvarig	58000	20	0,15	174000
Organisatör	58000	20	0,3	348000
			TOTALT FRÅN POSTKOD	1392000
Egenfinansierade tjänster				
Medlems- och insamlingsansvarig	52000	20	0,2	208000
Medlemsvärvare/insamlare	30000	20	0,4	240000
		FTE	1,75	
			TOTALT INKL. EGENFINANSIERING	1839950
<p>Notera: Lönerna och procentsatserna är avrundade uppskattningar. Arbetet kommer inte att ske jämt fördelat över månaderna, utan beroende på projektets aktiviteter kommer vissa att jobba heltid en månad och ingenting en annan månad.</p>				