

Ekonomisk plan för Lajv från Skåne

Vi planerar att under ett år anställa tre personer på heltid och en på 25%. Lönen är beräknad på 20 000 kr i månaden före skatt. Det är framför allt dessa kostnader som bidraget kommer att täcka. Om vi blir tilldelade mindre bidrag än vi tänkt oss kommer vi först och främst att dra ner på tjänsternas tilldelning och storlek, och i andra hand sänka ersättningsnivån för arvoden och reseersättningar till de som arbetar ideellt. Bara i sista hand kommer vi att dra ner på antalet arrangemang för att spara på kostnaderna, då detta även skulle medföra minskade inkomster. I det fallet är det framför allt de moderna arrangemangen för erfarna spelare, samt spårvagnslajven för nybörjare som tas bort då dessa är ekonomiskt minst lönsamma.

Spellokalerna och spelområde är de lokaler som arrangemangen hålls i medan kontor är till för arrangörsarbetet och möten. De administrativa kostnaderna är för kontorsmaterial, bankavgifter, Internetuppkoppling och telefon. Transporter är för resor/flytt av rekvisita/scenografi till och från arrangemang. Mat är kostnaden för den mat som deltagare inmundigar under arrangemang. Arvoden och reseersättningar går till de som arbetar som funktionärer och skådespelare på olika arrangemang, såsom spårvagnslajven.

Pengar är sökta eller kommer att sökas från Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Eslövs kommun, Lunds kommun, Helsingborgs kommun, Malmö kommun samt Ystads kommun. Av dessa har Hässleholms Kommun svarat och get bifall på bidrag om 10000 kr till pilotprojektet Natt över Skåne.

Inkomster

Bidrag, kommuner	30 000 kr
Bidrag, Region Skåne	20 000 kr
Bidrag, Sverok	100 000 kr
Bidrag, Studieförbundet	10 000 kr
Bidrag, Ungdomsstyrelsen	500 000 kr
Bidrag, Allmänna Arvsfonden	500 000 kr
Deltagaravgifter, 4 Spårvagnslajv	60 000 kr
Deltagaravgifter, 2 nybörjarlajv	105 000 kr
Deltagaravgifter, 8 helgläger	36 000 kr
Deltagaravgifter, 2 veckoläger	24 000 kr
Deltagaravgifter, Natt över Skåne	17 000 kr
Deltagaravgifter, Gränsland	22 000 kr
SUMMA	1 424 000 kr

Utgifter

Löner	1 000 000 kr
Reseersättningar	50 000 kr
Arvoden	50 000 kr
Hyra, kontor	36 000 kr
Hyra, spellokalerna och spelområde	78 000 kr
Administration	22 000 kr
Marknadsföring	32 000 kr
Rekvisita	24 500 kr
Scenografi	55 500 kr
Mat	40 000 kr
Transporter	26 000 kr
Teknik (Ljus, ljud och specialeffekter)	10 000 kr
SUMMA	1 424 000 kr