

BUDSJETT

Prosjektmidler fra ExtraStiftelsen vil dekke honorar til prosjektleder til å utføre oppgaven, administrasjonsutgifter, og utgifter i forb med gruppemøter, kurs, veiledning, samt tjenester fra Renaissance Media.

Inntekter: 2018

ExtraStiftelsen	371000
<u>Sum inntekter</u>	<u>371000</u>

Utgifter 2018

Honorar, Prosjektleder 0,5 årsverk inkl arbeidsgiveravgift.	265000
Kontorrekvisita, administrasjon, print	15000
Konsulent/referansegruppe, tjenester	20000
Leie av møtelokaler, skrivekrok	24000
Studiereise Trondheim og Bergen	8000
Reisevirksomhet og kost til møter for prosjektgruppen	20000
Regnskap og revisjon	13000
Uspesifiserte kostnader	6000
<u>Sum utgifter</u>	<u>371000 kr</u>

Inntekter januar - juni 2019

ExtraStiftelsen	260000
Egne midler	25000
<u>Sum inntekter</u>	<u>285000 kr</u>

Utgifter januar-juni 2019

Prosjektleder 0,5 årsverk, inkl arbeidsgiveravgift	133000
Konsulent/referansegruppe, tjenester	10000
Kontorrekvisita, administrasjon, print	8000
Leie av møtelokaler, skrivekrok	12000
Reisevirksomhet, møter med prosjektgruppen	10000
Redaktørtjenester, korrektur, innkjøpt tjenester, RM	40000
Ombrekking, RM	4000
Omslag	4000
Formidlingstjenester og reklame	25000
Trykking av 500 bøker, inkl mva	25000
Regnskap og revisjon	9000
Uspesifiserte kostnader	5000
<u>Utgifter</u>	<u>285000 kr</u>

Inntekter ved utgivelse på eget Forlag:

Prosjektleder stiller med egenkapital til trykking av første opplag på første opplag på 500. 50 bøker fordeles gratis mellom deltakerne og referansegruppen.

Inntekter fra boksalg og innkjøpsordningen til Kulturrådet skal finansiere nye opplag, fremtidig markedsføring. Utover det vil Inntekter/honorar til forfatterne fordeles mellom prosjektleder 60 % og skrivegruppen 40 %.

Anslag salgsinntekter etter prosjektslutt, fra juli 2019

Boksalg, første opplag, 500 stk, 290 kr pr bok	130500
<u>Sum Inntekter</u>	<u>130500</u>
Utgifter	
Honorar til Prosjektleder, inkl arbeidsgiveravgift	33300
Honorar fordeles i Skrivegruppen	22200
Trykking 1. og 2. opplag	50000
Markedsføring	12000
Administrasjonskostnader	6000
Frakt fra Trykkeri	2000
<u>Regnskap og revisjon</u>	<u>5000</u>
Sum utgifter	130500 kr

Salg av andre, tredje opplag osv finansierer seg selv. Dette vil finansiere produksjon av nytt opplag, formidling og kostnader knyttet til det, anslagsvis i sum 50.000 kr. For hvert opplag, på 500 bøker, når kostnadene er trukket i fra, fordeles honorar etter andel 60/40 mellom prosjektleder og deltakerne i skrivegruppen. Honorar til prosjektleder etter prosjektslutt i juni 2019 bidrar til å finansiere utvikling og produksjon av boken til videobok på tegnspråk.

Dersom det blir aktuelt med opplag på Pocket- og billigutgave, blir utsalgsprisen på bok halvert og kostnadene redusert. Det samme gjelder honorar. Dette avtales gjennom HLF. Resultat og salg legger muligheter for å skrive og finansiere en bok nr 2 for HH og døde. Revisjon av prosjektets bokinntekter leveres til HLF i tre år etter prosjektslutt.