

Financieel overzicht 2021-2022
Begroting 2023



	Begroot 1e jaar	Totaal jaar 1 2021/2022	
Uitgaven			
aantal groepen	20		
Totaal kosten projectmateriaal (gem €20/project)	€ 400	€ 395,97	
Kantoorkosten			
Huur kantoor (incl gas, water, licht, servicekosten)	€ 2.000		
Internet (€40/maand)	€ 480		
Kantoorbenodigdheden		€ 162,44	
Verzekeringen (inventarisgoederen verzekering)	€ 500		
Promotiemateriaal		€ 254,35	
Laptop, mobiele telefoon	€ 1.000	€ 670,88	
Telefoonkosten, kantoorsoftware (€40/maand/medewerker)	€ 480	€ 357,50	
Totaal kantoorkosten	€ 5.460	€ 1.445,17	

Totaal Communicatie en PR	€ 500	432,56	
Organisatiekosten			
Bijdrage Present Nederland	€ 4.151	€ 4.318,48	
Registratie Kamer van Koophandel	€ 50	€ 15,40	
Bankkosten		€ 178,25	
reiskosten bestuur		€ 141,71	
Kosten ivm werving inkomsten (Givt)			
Accountant	1500		
Workshop armoede			
Werving coordinator		€ 770,48	
Schadeverzekering (coordinator)		€ 156,30	
Totaal organisatiekosten	€ 5.701	€ 5.580,62	
Personele kosten			
<i>benodigde fte</i>	<i>0,33</i>		
Alg. coörd./directie x fte (CAO Sociaal Werk schaal 9)	0,33		
kosten algehele coördinatie	€ 19.683	€ 16.114,69	
Projectcoördinatie x fte (CAO Sociaal Werk schaal 8)	0		
kosten projectcoördinatie	€ -		
Belastingdienst (Loonheffing)		€ 4.962,00	

Verzuimverzekering (Felison)			
Arbo-contract (onderdeel verzuimverzekering)	€ 492	€ 1.221,26	
Pensioenfonds Zorg en Welzijn		€ 2.601,04	
Private aanvulling WW		€ 45,72	
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering		€ 108,90	
Reiskosten	€ 500	€ 267,68	
Opleidingen en trainingen	€ 200		
Vrijwilligers en stagevergoedingen	€ 500		
Overige personeelgerelateerde kosten	€ 500	€ 1.143,03	
Totaal personele kosten	€ 21.875	€ 26.464,32	
Totaal uitgaven	€ 33.936	€ 34.318,64	
Inkomsten	1e jaar		
Oranjefonds	€ 15.000	€ 15.000,00	
Tegoed Oranjefonds		€ -3.000,00	
VSB fonds	€ 10.000	€ 10.000,00	
(Lokale) fondsen en Givt	€ 0,00		
Kerken	€ 4.000	€ 2.982,91	
Partners (bedrijven, particulieren)	€ 4.000	€ 2.885,27	
Lening Partners 2022		€ 3.000,00	
Gemeente	€ 1.087	€ 2.136,00	
Woningcorporaties	€ 0,00		
Eenmalige (sponsor)acties sluitpost	€ -151		
Totaal Inkomsten	€ 33.936	€ 33.004,18	
Tekort		€ 1.314,46	