

De Inloop Stichting “Johanna”

Begroting en Dekkingsplan “Eenzaamheid (ouderen) en armoede op het spoor”

Begrotingen 2018, 2019 en 2020 op jaarbasis Uitkomst 2018

	Begroting 2018	Uitkomst 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Uitgaven				
Huisvestingskosten	€ 5.280	€ 5.280,00	€ 5.280	€ 5.280
Personeelskosten	€ 29.120	€ 29.120,00	€ 29.120	€ 39.040
Vrijwilligersvergoedingen	€ 4.800	€ 4.455,75	€ 4.800	€ 4.800
Activiteiten en materiaalkosten	€ 6.500	€ 8.085,10	€ 5.000	€ 5.000
Administratie en algemene overhead kosten	€ 6.500	€ 4.623,52	€ 5.000	€ 5.000
Totalen	€ 52.200	€ 51.564,37	€ 52.200	€ 62.120
Inkomsten				
Eigen bijdrage deelnemers enz.	€ 2.700	€ 2.796,93	€ 2.700	€ 2.700
Giften + sponsors	€ 4.500	€ 4.217,44	€ 4.500	€ 4.500
Bewonersinitiatief	€ 5.000	€ 4.550,00	€ 5.000	€ 5.000
Fondsen	€ 40.000	€ 40.000,00	€ 40.000	€ 49.920
Totaal	€ 52.200	€ 51.564,37	€ 52.200	€ 62.120

Op basis van een projectduur van 3 jaar zullen de totale kosten van het project een bedrag van rond € 166.000 vergen.

Hoek van Holland, 17-06-19.