

De Inloop Stichting "Johanna"

Begroting en Dekkingsplan "Eenzaamheid (ouderen) en armoede op het spoor"

Begrotingen 2018, 2019 en 2020 op jaarbasis Uitkomsten 2018 en 2019

	Begroting 2018	Uitkomst 2018	Begroting 2019	Uitkomst 2019	Begroting 2020
Uitgaven					
Huisvestingskosten	€ 5.280	€ 5.280,00	€ 5.280	€ 5.280	€ 5.280
Personeelskosten	€ 29.120	€ 29.120,00	€ 29.120	€ 29.120	€ 37.440
Vrijwilligersvergoedingen	€ 4.800	€ 4.455,75	€ 4.800	€ 1.201	€ 3.000
Activiteiten + materiaalkosten	€ 6.500	€ 8.085,10	€ 8.000	€ 7.867	€ 7.000
Administratie en overheadkosten	€ 6.500	€ 4.623,52	€ 5.000	€ 6.177	€ 5.000
Resultaat				€ 351	
Totalen	€ 52.200	€ 51.564,37	€ 52.200	€ 50.476	€ 57.720
Inkomsten					
Eigen bijdrage deelnemers enz.	€ 2.700	€ 2.796,93	€ 2.700	€ 1.408	€ 2.700
Giften en sponsors	€ 4.500	€ 4.217,44	€ 4.500	€ 6.258	€ 4.500
Bewonersinitiatief	€ 5.000	€ 4.550,00	€ 5.000	€ 2.810	€ 5.000
Fondsen	€ 40.000	€ 40.000,00	€ 40.000	€ 40.000	€ 45.520
Totaal	€ 52.200	€ 51.564,37	€ 52.200	€ 50.476	€ 57.720

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, 29-01- 2020.