

Basis begroting 2017 buurtwerkkamers

BASIS BEGROTING BUURTWERKKAMERS AMSTERDAM ZUIDOOST 2017

Middelen	Uitvoering	Aantal	uren per week	uren	weken	totaal werkuren	brutoloon per maand bij 36 uur	werkgevers opslag	vergoeding maand	gem. uurtarief	btw opslag	btw jaar	kosten maand	kosten jaar
Coördineren en ondersteunen van vrijwilligers en gebruikers/deelnemers	Teamcoördinator	1	18	44	792	€ 3.000	1,35	0,21	€ 37	€ 6.154	€ 2.955	€ 35.458		
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Projectcoach	1	4	44	176	€ 5.300	1,35	0,21	€ 60	€ 2.218	€ 1.065	€ 12.778		
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Assistent Teamcoördinator	1	32	47	1504	€ 1.700	1,35			€ 2.040	€ 24.480			
Participatie- en leerwerkplekken, stageplaatsen	Assistent Medewerker	2	12	47	1128				€ 150	€ 300	€ 3.600			
Ondersteuning op administratie, verantwoordiging, ontwikkeling en organiseren partners en financiering	Bestuursleden	1	2,5	44	110			0,21	€ 57	€ 1.309	€ 629	€ 7.542		
Huren ruimte	Coöperatie									€ 600	€ 7.200			
Gas, elektra en water								0,21	€ 729	€ 350	€ 4.200			
Internet en telefonie								0,21	€ 260	€ 125	€ 1.500			
Handgeld										€ 250	€ 3.000			
Communicatie en organisatie										€ 83	€ 1.000			
Training en opleiding van medewerkers en vrijwilligers								0,21	€	€	€			
Aanschaf inventaris en verbouwingkosten ruimte										€ 36	€ 427			
TOTAAL inzet te financieren middelen										€ 10.670	€ 8.432	€ 101.185		
TOTAAL voor drie buurtwerkkamers										€ 32.009	€ 25.296	€ 303.554		

Toedelen kosten naar inzet medewerkers en middelen

Kosten inzet medewerkers: operationeel aan de slag met vrijwilligers en deelnemers

Kosten inzet medewerkers: ondersteunend zodat de buurtwerkkamers kunnen werken

Kosten materialen/middelen en ruimte

€ 76.315
€ 7.542
€ 17.327

Basis begroting 2017 buurtwerkkamers

BASIS FINANCIERING BUURTWERKKAMERS AMSTERDAM ZUIDOOST 2017

Financiers	CJM - 2017	MultiBron - 2019	De Handreiking - 2018	Reservering fiscus	TOTAAL
Stadsdeel Zuidoost	€ 54.500	€ 62.000	€ 57.500		€ 174.000
Amsterdam Werk en Re-integratie	€ -	€ 10.000	€ 10.000		€ 20.000
Woningcorporatie Rochdale	€ -	€ -	€ 10.000		€ 10.000
Woningcorporatie Eigen Haard	€ 25.000	€ 15.000	€ 10.000		€ 50.000
Woningcorporatie Stadgenoot	€ 10.000	€ -	€ -		€ 10.000
Woningcorporatie Ymere	€ -	€ 2.500	€ 7.500		€ 10.000
Fiscus (<i>reservering</i>)	€ 8.002	€ 8.002	€ 8.002	25% € 8.002	€ 24.007
Eigen inkomsten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000		€ 6.000
TOTAAL exclusief partners en fondsen	€ 99.502	€ 99.502	€ 105.002		€ 304.007
Partners en fondsen	€ 1.683	€ 1.683	€ -3.817		€ -452
TOTAAL formele begroting	€ 101.185	€ 101.185	€ 101.185		€ 303.554

EIGEN INKOMSTEN BUURTWERKKAMERS UIT PROJECTEN 2017

Project	Opdrachtgevers	Omzet	TOTAAL
Bespaarmij	Gemeente Amsterdam	€ 35.000	€ 3.500
Evenement ?????	Gemeente Amsterdam	€ 20.000	€ 2.000
X			€ -
X			€ -
TOTAAL			€ 5.500

Basis begroting 2017 buurtwerkkamers

BASIS BEGROTING BUURTWERKKAMER UTRECHT LEIDSCHER RIJN 2017

Start per 1 april 2017 (9/12 jaar)

0,75

Middelen	Uitvoering	Aantal	uren per week	weken	totaal werkdagen	brutoloon		vergoeding maand	gem. uurtarief	btw opslag	btw jaar	kosten maand	kosten voor 9 maand
						per maand bij 36 uur	werkgevers opslag						
Coördineren en ondersteunen van vrijwilligers en gebruikers/deelnemers	Teamcoördinator	1	24	44	1056	€ 3.500	1,35	€ 60	0,21	€ 1.663	€ 3.150	€ 28.350	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Projectcoach	1	3	44	132	€ 5.300	1,35				€ 799	€ 7.187	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Assistent Teamcoördinator Assistent	0	32	47	0	€ 1.700	1,35				€	€	
Participatie- en leerwerkplekken, stageplaatsen	Medewerker	0	12	47	0			€ 150			€	€	
Ondersteuning op administratie, verantwoordiging, ontwikkeling en organiseren partners en financiering	Bestuursleden Coöperatie	1	1	44	44			€ 57	0,21	€ 524	€ 251	€ 2.263	
Huren ruimte											€	€	
Gas, elektra en water									0,21	€ 469	€ 300	€ 2.700	
Internet en telefonie									0,21	€ 195	€ 125	€ 1.125	
Handgeld											€ 250	€ 2.250	
Communicatie en organisatie											€ 111	€ 1.000	
Training en opleiding van medewerkers en vrijwilligers									0,21	€	€	€	
Aanschaf inventaris en verbouwingskosten ruimte											€ 333	€ 3.000	
TOTAAL inzet te financieren middelen										€ 2.851	€ 5.319	€ 47.875	

BASIS FINANCIERING BUURTWERKKAMER UTRECHT LEIDSCHER RIJN 2017

Financiers	Reservering fiscus	TOTAAL
Gemeente Utrecht Initiatievenfonds		€ 19.900
Uitkeringsinstantie		€ -
Woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex en Groenwest naar rato aantal huurwoningen		€
Fiscus (reservering)	25% € 713	€ 2.138
Eigen inkomsten		€ 1.000
TOTAAL exclusief partners en fondsen		€ 23.038
Stichting Doen		€ 15.000
VSF Fonds		€ 15.000
Rijnwaarde en andere kerkgemeenschappen		€ 5.000
Rabobank en/of Oranjefonds		€ 2.000
TOTAAL inclusief partners en fondsen		€ 60.038
TOTAAL formele begroting		€ 47.875

Basis begroting 2017 buurtwerkkamers

BASIS BEGROTING BUURTWERKKAMER UTRECHT TOP 2017

Start per 1 april 2017 (9/12 jaar)

0,75

Middelen	Uitvoering	Aantal	uren per week	weken	totaal werkuren	brutoloon		vergoeding maand	gem. uurtarief	btw opslag	btw jaar	kosten maand	kosten voor 9 maand
						per maand bij 36 uur	opslag						
Coördineren en ondersteunen van vrijwilligers en gebruikers/deelnemers	Teamcoördinator	1	12	44	528	€	3.500	1,35	€ 50	0,21	€ 5.544	€ 2.662	€ 23.958
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Projectcoach	1	2	44	88	€	5.300	1,35	€ 60	0,21	€ 1.109	€ 532	€ 4.792
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Assistent Teamcoördinator	0	32	47	0	€	1.700	1,35				€	
Participatie- en leerwerkplekken, stageplaatsen	Assistent Medewerker	0	12	47	0				€ 150			€	
Ondersteuning op administratie, verantwoording, ontwikkeling en organiseren partners en financiering	Bestuursleden	1	1	44	44				€ 57		€ 524	€ 251	€ 2.263
Huren ruimte	Coöperatie											€ 1.200	€ 10.800
Gas, elektra en water										0,21	€ 547	€ 350	€ 3.150
Internet en telefonie										0,21	€ 195	€ 125	€ 1.125
Handgeld												€ 250	€ 2.250
Communicatie en organisatie											€	€ 111	€ 1.000
Training en opleiding van medewerkers en vrijwilligers										0,21	€	€	€
Aanschaf inventaris en verbouwingskosten ruimte												€ 667	€ 6.000
TOTAAL inzet te financieren middelen											€ 7.918	€ 6.149	€ 55.337

BASIS FINANCIERING BUURTWERKKAMER UTRECHT TOP 2017

Financiers	Reservering fiscaus	TOTAAL
Gemeente Utrecht Initiatievenfonds		€ 19.900
Uitkeringsinstantie		€
Woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex naar rato aantal huurwoningen		€
Fiscus (reservering)	25%	€ 1.980
Eigen inkomsten		€ 1.000
TOTAAL exclusief partners en fondsen		€ 26.839
Stichting Doen		€ 19.900
VSB Fonds		€ 19.900
Rijnwaarde en andere kerkgemeenschappen		€
Rabobank en/of Oranjefonds		€ 2.000
TOTAAL inclusief partners en fondsen		€ 68.639
TOTAAL formele begroting		€ 55.337