



Begroting 2019 **TOTAAL**

Inhoud

1. Casa Japie Makandra - Holendrecht
2. MultiBron - Venserpolder
3. De Handreiking - H-buurt
4. Samen Sterk - Bijlmer Oost (EGK-buurt)
5. Subtotaal vier buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost
6. Geuzeveld - Sloterveer Amsterdam Nieuw West (vanaf maart 2019)
7. TOP - Ondiep e.o. (met Tweede Daalsebuurt en Pijlswaerd)
8. Hart voor Leidsche Rijn
9. De Verbinding - Zuilen
10. De Klop - Overvecht Noord - LIGHT
11. Utrecht nieuw initiatief - LIGHT (vanaf september 2019)
12. Subtotaal vijf buurtwerkkamers Utrecht
13. Projecten
14. Totaal projecten + alle buurtwerkkamers Amsterdam & Utrecht

Vastgesteld door Bestuur BuurtwerkKamer Coöperatie

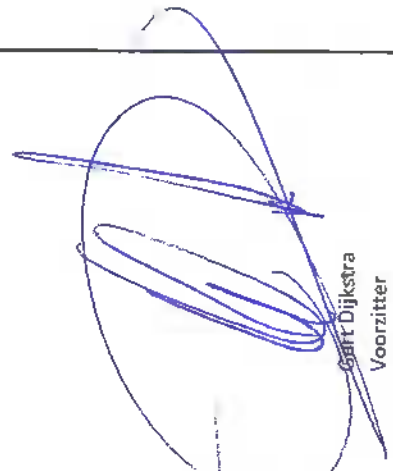
Datum: 10 december 2018



Maurice Riesewijk
Penningmeester



Saskia Bedford
Secretaris



Gert Dijkstra
Voorzitter

Begrotingsjaar

2019

Buurtwerkkamer

Casa Japie Makandra (Holendrecht, Amsterdam Zuidoost)

UITGAVEN

ACTIVITEIT

INZET

KOSTEN

Middelen	Type	Uitvoering	Wie	uren week	weken actief	uren totaal	Type	maandloon	premie	LD netto per maand	ZP uur tarief	kosten DE per maand	netto per maand	btw opslag	bruto per maand	netto per jaar	btw per jaar	bruto per jaar
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	Jacqueline	18	44	792	ZP	€ 1.798	1,4	€ 0	€ 37	€ 2.442	€ 2.955	21%	€ 2.955	€ 29.304	€ 6.156	€ 35.460
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juriaan	4	44	176	ZP	€ 553	1,4	€ 0	€ 55	€ 807	€ 976	21%	€ 976	€ 9.680	€ 2.032	€ 11.712
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	Assistent team coördinator	Dayenne	24	47	1128	LD	€ 1.713	1,4	€ 0	€ 55	€ 1.798	€ 1.798	0%	€ 1.798	€ 21.576	€ 0	€ 21.576
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	Idem	Idem	André	8	47	376	LD	€ 533	1,4	€ 533	€ 0	€ 533	€ 6.396	0%	€ 533	€ 6.396	€ 0	€ 6.396
	Mens	Medewerker	vacature	16	47	752	DE	€ 0	€ 0	€ 179	€ 0	€ 179	€ 2.152	21%	€ 217	€ 2.152	€ 452	€ 2.604
	Idem	Idem	vacature	16	47	752	DE	€ 0	€ 0	€ 150	€ 0	€ 150	€ 1.800	21%	€ 182	€ 1.800	€ 384	€ 2.184
	Idem	Idem	x	0	0	0	DE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	21%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ict, communicatie en verantwoording	Mens	Staf	Zerhaya Maurice Vit Gert	2,5	44	110	ZP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55	€ 504	€ 610	21%	€ 610	€ 6.050	€ 1.270	€ 7.320
Subtotaal	Mens											€ 6.413	€ 7.271		€ 7.271	€ 76.958	€ 10.294	€ 87.252
Huren ruimte	Fysiek											€ 725	€ 725	0%	€ 725	€ 8.700	€ 0	€ 8.700
Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek											€ 100	€ 100	0%	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200
Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek											€ 200	€ 242	21%	€ 242	€ 2.400	€ 504	€ 2.904
Internet en telefonie	Fysiek											€ 100	€ 121	21%	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toilet papier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek											€ 250	€ 250	0%	€ 250	€ 3.000	€ 0	€ 3.000
Communicatie, website en organisatie	Fysiek											€ 100	€ 121	21%	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452
Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek											€ 100	€ 100	0%	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek											€ 50	€ 61	21%	€ 61	€ 600	€ 132	€ 732
Subtotaal	Fysiek											€ 1.625	€ 1.720		€ 1.720	€ 19.500	€ 1.140	€ 20.640
TOTAAL												€ 8.038	€ 8.991		€ 8.991	€ 96.458	€ 11.434	€ 107.892

INKOMSTEN

FINANCIER

Organisatie	BASIS	OPBRENGSTEN	Financieringsbron	Aanvraag	Toegezegd	Ontvangen	gemiddeld per maand	totaal jaar
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost	Armoede budget	€ 75.000	Armoede budget stadsdeel	€ 75.000	€ 62.000	€ 0	€ 6.250	€ 75.000
Amsterdam Werk en Re-Integratie	Loonkostensubsidie	€ 2.500	Loonkostensubsidie	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 208	€ 2.500
Woningcorporatie Rochdale	Leefbaarheid	€ 0	Leefbaarheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Woningcorporatie Eigen Haard	Leefbaarheid	€ 20.000	Leefbaarheid	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 1.667	€ 20.000
Woningcorporatie Stadsgeenoot	Leefbaarheid	€ 10.000	Leefbaarheid	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 833	€ 10.000
Woningcorporatie Ymere	Leefbaarheid	€ 0	Leefbaarheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eigen inkomsten van leden en activiteiten	Eigen activiteiten	€ 500	Eigen activiteiten	€ 500	€ 0	€ 0	€ 42	€ 500
Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning	€ 0	Projectondersteuning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning	€ 0	Projectondersteuning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL		€ 108.000		€ 108.000	€ 62.000	€ 0	€ 9.000	€ 108.000

UITGAVEN

ACTIVITEIT

INZET

KOSTEN

Middelen	Type	Uitvoering	Wie	uren week	weken actief	uren totaal	Type	maandloon bruto 36u	premie LD	LD netto per maand	ZP uur tarief	kosten DE per maand	netto per maand	btw opslag	bruto per maand	netto per jaar	btw per jaar	bruto per jaar					
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	Erwin	18	44	792	ZP	€ 0	€ 36	€ 0	€ 36	€ 2.376	€ 2.376	21%	€ 2.875	€ 28.512	€ 5.988	€ 34.500					
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juriaan	4	44	176	ZP	€ 0	€ 55	€ 0	€ 55	€ 807	€ 807	21%	€ 976	€ 9.680	€ 2.032	€ 11.712					
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	coördinator	André	16	47	752	LD	€ 1.1713	1,4	€ 1.066	€ 0	€ 1.066	€ 1.066	0%	€ 1.066	€ 12.792	€ 0	€ 12.792					
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	Mens	Medewerker	Vacature	32	47	1504	DE	€ 0	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	21%	€ 363	€ 3.600	€ 756	€ 4.356					
	idem	idem	x	0	0	0	DE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	21%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0					
	idem	idem	x	0	0	0	DE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	21%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0					
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ict, communicatie en verantwoordiging	Mens	Staf	Zerhaya Maurice	2,5	44	110	ZP	€ 0	€ 55	€ 0	€ 55	€ 504	€ 504	21%	€ 610	€ 6.050	€ 1.270	€ 7.320					
Subtotaal	Mens		Vit Gert									€ 6.119	€ 6.119		€ 6.956	€ 73.426	€ 10.046	€ 83.472					
Huren ruimte	Fysiek											€ 1.045	€ 1.045	0%	€ 1.045	€ 12.540	€ 0	€ 12.540					
Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek											€ 100	€ 100	0%	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200					
Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek											€ 200	€ 200	21%	€ 242	€ 2.400	€ 504	€ 2.904					
Internet en telefonie	Fysiek											€ 100	€ 100	21%	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452					
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schriftwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek											€ 250	€ 250	0%	€ 250	€ 3.000	€ 0	€ 3.000					
Communicatie, website en organisatie	Fysiek											€ 100	€ 100	21%	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452					
Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek											€ 100	€ 100	0%	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200					
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek											€ 50	€ 50	21%	€ 61	€ 600	€ 132	€ 732					
Subtotaal	Fysiek											€ 1.945	€ 1.945		€ 2.040	€ 23.340	€ 1.140	€ 24.480					
TOTAAL												€ 8.064	€ 8.064		€ 8.996	€ 96.766	€ 11.186	€ 107.952					
INKOMSTEN																							
FINANCIER																							
Organisatie																							
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost	Financieringsbron																						
Amsterdam Werk en Re-integratie	Armoede budget stadsdeel	€ 79.000	Ontvangen	€ 0																gemiddeld per maand	€ 6.583	totaal jaar	€ 79.000
Woningcorporatie Rochdale	Loonkostensubsidie	€ 11.000	Toegezegd	€ 0																€ 917	€ 11.000		
Woningcorporatie Eigen Haard	Leefbaarheid	€ 0	€ 0																€ 0	€ 0			
Woningcorporatie Stadgenoot	Leefbaarheid	€ 15.000	€ 0																€ 1.250	€ 15.000			
Woningcorporatie Ymere	Leefbaarheid	€ 2.500	€ 0																€ 0	€ 0			
Eigen inkomsten van leden en activiteiten	Eigen activiteiten	€ 500	€ 0																€ 208	€ 2.500			
Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning	€ 0	€ 0																€ 42	€ 500			
Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning	€ 0	€ 0																€ 0	€ 0			
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	€ 0																€ 0	€ 0			
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	€ 0																€ 0	€ 0			
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	€ 0																€ 0	€ 0			
Partner/fonds x	Startsubsidie	€ 0	€ 0																€ 0	€ 0			
TOTAAL		€ 108.000	€ 85.000	€ 0																€ 9.000	€ 108.000		

Begrotingsjaar

2019

Buurtwerkkamer

De Handreiking (H-buurt, Amsterdam Zuidoost)

UITGAVEN

ACTIVITEIT

Middelen

Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers
 Coachen medewerkers en vrijwilligers
 Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan

Participatie-, leerwerk- en stageplekken

Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ict, communicatie en verantwoording

Huren ruimte
 Belastingen en heffingen ruimte
 Gas, elektra en water (GWE)
 Internet en telefonie

Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten

Communicatie, website en organisatie
 Training van medewerkers en vrijwilligers
 Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte

TOTAAL

INKOMSTEN

FINANCIER

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Amsterdam Werk en Re-integratie

Woningcorporatie Rochdale

Woningcorporatie Eigen Haard

Woningcorporatie Stadgenoot

Woningcorporatie Ymere

Eigen inkomsten van leden en activiteiten

Eigen inkomsten project x

Eigen inkomsten project x

Partner/fonds x

Partner/fonds x

Partner/fonds x

Partner/fonds x

TOTAAL

KOSTEN

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

premie

LD

LD

maandloon

INZET

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

uren

week

actief

Type

Uitvoering

Team

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

Mens

LD netto

per maand

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD netto

per maand

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD netto

per maand

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

UITGAVEN

ACTIVITEIT

KOSTEN

INZET

Middelen	Type	Uitvoering	Wie	uren week	weken actief	uren totaal	Type	maandloon	premie	LD netto per maand	ZP uur	kosten DE per maand	netto per maand	btw opslag	bruto per maand	netto per jaar	btw per jaar	bruto per jaar
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	Erwin	18	44	792	ZP	€0	€36	€0	€36	€2.375	€2.375	21%	€2.875	€28.512	€5.988	€34.500
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juriaan	4	44	176	ZP	€0	€55	€0	€55	€807	€976	21%	€976	€9.680	€2.032	€11.712
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	Assistent team coördinator	Mavis	32	47	1504	LD	€1.713	1,4	€2.132	€0	€2.132	€2.132	0%	€2.132	€25.584	€0	€25.584
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	Mens	Idem	x	0	0	0	LD	€1.713	1,4	€0	€0	€0	€0	0%	€0	€0	€0	€0
	Mens	Medewerker	Ali	12	47	564	DE	€0	€0	€156	€0	€156	€189	21%	€189	€1.872	€396	€2.268
	Idem	Idem	x	0	0	0	DE	€0	€0	€150	€0	€150	€182	21%	€182	€1.800	€384	€2.184
	Idem	Idem	x	0	0	0	DE	€0	€0	€0	€0	€0	€0	21%	€0	€0	€0	€0
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ict, communicatie en verantwoordiging	Mens	Staf	Zerhaya Maurice	2,5	44	110	ZP	€0	€55	€0	€55	€504	€610	21%	€610	€6.050	€1.270	€7.320
Subtotaal	Mens		Vit Geit									€6.125	€6.964		€6.964	€73.498	€10.070	€83.568
Huren ruimte	Fysiek											€1.000	€1.000	0%	€1.000	€12.000	€0	€12.000
Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek											€100	€100	0%	€100	€1.200	€0	€1.200
Gas, elektra en water (GWFE)	Fysiek											€200	€242	21%	€242	€2.400	€504	€2.904
Internet en telefonie	Fysiek											€100	€121	21%	€121	€1.200	€252	€1.452
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek											€250	€250	0%	€250	€3.000	€0	€3.000
Communicatie, website en organisatie	Fysiek											€100	€121	21%	€121	€1.200	€252	€1.452
Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek											€100	€100	0%	€100	€1.200	€0	€1.200
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek											€50	€61	21%	€61	€600	€132	€732
Subtotaal	Fysiek											€1.900	€1.995		€1.995	€22.800	€1.240	€23.940
TOTAAL												€8.025	€8.959		€8.959	€96.298	€11.210	€107.508

OPBRENGSTEN

BASIS	Financieringsbron	Toegezegd	Ontvangen	gemiddeld per maand	totaal jaar
Armoede budget stadsdeel	Aanvraag	€59.000	€0	€4.917	€59.000
Loonkostensubsidie		€9.000	€0	€750	€9.000
Leefbaarheid		€19.000	€0	€1.583	€19.000
Leefbaarheid		€0	€0	€0	€0
Leefbaarheid		€0	€0	€0	€0
Leefbaarheid		€0	€0	€0	€0
Eigen activiteiten		€500	€0	€42	€500
Projectondersteuning		€0	€0	€0	€0
Projectondersteuning		€0	€0	€0	€0
Startsubsidie		€0	€0	€0	€0
Startsubsidie		€20.000	€0	€1.667	€20.000
Startsubsidie		€0	€0	€0	€0
Startsubsidie		€0	€0	€0	€0
TOTAAL		€107.500	€67.000	€8.959	€107.500

Begrotingsjaar 2019

Buurtwerkkamer

Geuzenveld (Wegener Sleeswijkbuurt en Van Deysselbuurt e.o., Nieuw West)

Start 1 mrt. %jaar 0,83

UITGAVEN	ACTIVITEIT	INZET	KOSTEN										bruto per maand	bruto per jaar		
			Type	Uitvoering	Wie	uren week	weken actief	totaal uren	Type	maandloon	premie LD	LD			LD netto per maand	netto per maand
	Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	vacature	18	44	792	ZP	€2.442	21%	€2.955	€29.304	€128	€29.432		
	Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juribaan	4	44	176	ZP	€807	21%	€976	€9.680	€41	€9.721		
	Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	coördinator	vacature	32	47	1504	LD	€2.132	0%	€2.132	€25.584	-€4.349	€21.235		
	Participatie-, leerwerk- en stageplekken	Idem	Idem	x	0	0	0	LD	€0	0%	€0	€0	€0	€0		
		Mens	Medewerker	vacature	24	47	1128	DE	€300	21%	€363	€3.600	€15	€3.615		
		Idem	Idem	x	0	0	0	DE	€0	21%	€0	€0	€0	€0		
		Idem	Idem	x	0	0	0	DE	€0	21%	€0	€0	€0	€0		
	Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ict, communicatie en verantwoordiging	Mens	Staf	Vft Gert	2,5	44	110	ZP	€55		€0	€55		€0		
	Subtotaal	Mens							€504	21%	€610	€6.050	€26	€6.076		
	Huren ruimte	Fysiek							€6.185		€7.036	€74.218	-€4.139	€70.079		
	Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek							€1.400	0%	€1.400	€16.800	-€2.856	€13.944		
	Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek							€100	0%	€100	€1.200	-€204	€996		
	Internet en telefonie	Fysiek							€200	21%	€242	€2.400	€10	€2.410		
	Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek							€100	21%	€121	€1.200	€5	€1.205		
	Communicatie, website en organisatie	Fysiek							€250	0%	€250	€3.000	-€510	€2.490		
	Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek							€100	21%	€121	€1.200	€5	€1.205		
	Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek							€500	0%	€500	€1.200	-€204	€996		
	Subtotaal	Fysiek							€2.750	21%	€3.935	€33.000	-€3.728	€29.272		
	TOTAAL								€8.935		€9.975	€107.218	-€7.867	€99.351		
	INKOMSTEN															
	FINANCIER															
	Organisatie	BASIS														
	Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West	Financieringsbron														
	Amsterdam Werk en Re-integratie	Armoede budget stadsdeel							€40.000		€40.000	€0	€0	€40.000		
	Woningcorporatie Rochdale	Loonkostensubsidie							€9.000		€9.000	€0	€0	€9.000		
	Woningcorporatie Eigen Haard	Leefbaarheid							€22.000		€22.000	€0	€0	€22.000		
	Woningcorporatie Stadgenoot	Leefbaarheid							€10.000		€10.000	€0	€0	€10.000		
	Woningcorporatie Ymere	Leefbaarheid							€5.000		€5.000	€0	€0	€5.000		
	Woningcorporatie De Alliantie	Leefbaarheid							€3.000		€3.000	€0	€0	€3.000		
	Eigen inkomsten van leden en activiteiten	Eigen activiteiten							€0		€0	€0	€0	€0		
	Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning							€500		€500	€0	€0	€500		
	Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning							€0		€0	€0	€0	€0		
	Oranjefonds	Startsubsidie							€10.000		€10.000	€0	€0	€10.000		
	Partnerfond's x	Startsubsidie							€0		€0	€0	€0	€0		
	Partnerfond's x	Startsubsidie							€0		€0	€0	€0	€0		
	TOTAAL								€99.500		€99.500	€62.000	€0	€99.500		

[Handwritten signature]

UITGAVEN	ACTIVITEIT	Middelen	Type	Uitvoering	Wie	uren week	uren week actief	uren totaal	KOSTEN				LD netto per maand	LD premie	LD per maand	ZP uur tarief	netto per maand	btw opslag	bruto per maand	netto per jaar	btw per jaar	bruto per jaar
									Type	bruto 36u	maandloon	maandloon										
	Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	Souhaila	x	18	44	792	LD	€ 2.592	1,4	€ 1.814	0%	€ 1.814	€ 1.814	€ 21.768	€ 0	€ 21.768	€ 0	€ 21.768		
	Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juriaan		8	44	352	ZP	€ 0	€ 55	€ 1.613	21%	€ 1.952	€ 19.360	€ 4.064	€ 23.424					
	Werkplek buurtbewoner met beperkte loopwaarde op perspectiefbaan	Mens	coördinator	Angelique	x	32	47	1504	LD	€ 1.926	1,4	€ 2.397	0%	€ 2.397	€ 28.764	€ 0	€ 28.764					
	Participatie-, leenwerk- en stageplekken	Mens	Medewerker	vacature		12	47	564	DE	€ 0	€ 150	€ 150	21%	€ 182	€ 1.800	€ 384	€ 2.184					
	Participatie-, leenwerk- en stageplekken	Mens	Medewerker	vacature		8	47	376	DE	€ 0	€ 100	€ 100	21%	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452					
	Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ic, communicatie en verantwoording	Mens	Stat	Vit Gert		2,5	44	110	ZP	€ 0	€ 55	€ 504	21%	€ 705	€ 78.942	€ 5.970	€ 84.912					
	Subtotaal																					
	Huren ruimte	Fysiek										€ 890	0%	€ 890	€ 10.680	€ 0	€ 10.680					
	Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek										€ 100	0%	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200					
	Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek										€ 200	21%	€ 242	€ 2.400	€ 504	€ 2.904					
	Internet en telefonie	Fysiek										€ 100	21%	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452					
	Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schijfwaren, printer/inkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek										€ 250	0%	€ 250	€ 3.000	€ 0	€ 3.000					
	Communicatie, website en organisatie	Fysiek										€ 150	21%	€ 182	€ 1.800	€ 384	€ 2.184					
	Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek										€ 100	0%	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200					
	Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek										€ 50	21%	€ 61	€ 600	€ 132	€ 732					
	Subtotaal											€ 1.840		€ 1.946	€ 22.080	€ 1.272	€ 23.352					
	TOTAAL											€ 8.419		€ 9.022	€ 101.022	€ 7.242	€ 108.264					
	INKOMSTEN																					
	FINANCIER																					
	Organisatie																					
	Gemeente Utrecht-SPDO											€ 59.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 59.000		€ 0	
	Gemeente Utrecht Zelfbeheer											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	Gemeente Utrecht Initiatievenfonds											€ 15.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000		€ 0	
	Utrecht Werk en Inkom											€ 11.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.000		€ 0	
	Woningcorporatie Portaal											€ 2.500		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500		€ 0	
	Woningcorporatie Mitros											€ 5.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000		€ 0	
	Woningcorporatie Bo-Ex											€ 1.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000		€ 0	
	Woningcorporatie GroenWest											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	Eigen inkomsten van leden en activiteiten											€ 500		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500		€ 0	
	Eigen inkomsten project x											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	USB Fonds											€ 10.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000		€ 0	
	Stichting Doen											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	KF Hein Fonds											€ 4.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.000		€ 0	
	Kansfonds											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	Oranjefonds											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	Overige fondsen											€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	
	TOTAAL											€ 108.000		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.000		€ 108.000	

UITGAVEN

ACTIVITEIT

KOSTEN

INZET

Middelen	Type	Uitvoering	Wie	uren week	actief	uren totaal	Type	maandloon	premie	LD netto	ZP uur	kosten DE	netto per maand	bbw opslag	bruto per maand	netto per jaar	bbw per jaar	bruto per jaar
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	Sabiet	24	44	1056	LD	€ 3.624	1,4	€ 3.382	0%	€ 3.382	0%	€ 3.382	€ 40.584	€ 0	€ 40.584	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juniaan	4	44	176	LD	€ 0	€ 55	€ 0	21%	€ 807	21%	€ 976	€ 9.680	€ 2.052	€ 11.712	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	coördinator	Dynaïda	24	47	1128	LD	€ 1.713	1,4	€ 1.599	0%	€ 1.599	0%	€ 1.599	€ 19.188	€ 0	€ 19.188	
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	Mens	Medewerker	Hans	12	47	564	ME	€ 75	€ 75	€ 0	21%	€ 91	21%	€ 900	€ 1.092	€ 192	€ 1.092	
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ict, communicatie en verantwoording	Mens	Staf	Vit Gert	2,5	44	110	ZP	€ 0	€ 55	€ 0	21%	€ 610	21%	€ 6.050	€ 1.270	€ 7.320		
Huren ruimte	Fysiek									€ 6.547	0%	€ 600	0%	€ 600	€ 7.200	€ 0	€ 7.200	
Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek									€ 100	0%	€ 100	0%	€ 1.200	€ 0	€ 1.200		
Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek									€ 400	21%	€ 484	21%	€ 4.800	€ 1.008	€ 5.808		
Internet en telefonie	Fysiek									€ 100	21%	€ 121	21%	€ 1.200	€ 252	€ 1.452		
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toilet papier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek									€ 250	0%	€ 250	0%	€ 3.000	€ 0	€ 3.000		
Communicatie, website en organisatie	Fysiek									€ 150	21%	€ 182	21%	€ 1.800	€ 384	€ 2.184		
Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek									€ 100	0%	€ 100	0%	€ 1.200	€ 0	€ 1.200		
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek									€ 50	21%	€ 61	21%	€ 600	€ 132	€ 732		
Subtotaal										€ 1.790		€ 1.898		€ 21.000	€ 1.776	€ 22.776		
TOTAAL										€ 8.297		€ 8.774		€ 99.562	€ 5.726	€ 105.288		

INKOMSTEN

FINANCIER

Organisatie

Gemeente Utrecht SPDO

Gemeente Utrecht Zelfbeheer

Gemeente Utrecht Initiatievenfonds

Utrecht Werk en Inkomens

Woningcorporatie Portaal

Woningcorporatie Mitros

Woningcorporatie Bo-Ex

Woningcorporatie GroenWest

Eigen inkomsten van leden en activiteiten

Eigen inkomsten project x

VSB Fonds

Stichting Doen

KF Hein Fonds

Kansfonds

Oranjerfonds

Overige fondsen

TOTAAL

OPBRENGSTEN

Financieringsbron

Sociale prestatie en dagondersteuning

Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer

Initiatievenfonds

Loonkostensubsidie

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Eigen activiteiten

Projectondersteuning

Startsubsidie

Startsubsidie

Startsubsidie

Startsubsidie

Startsubsidie

Startsubsidie

TOTAAL

Financieringsbron	Toegezegd	Ontvangen	Gemiddeld per maand	Totaal jaar
Sociale prestatie en dagondersteuning	€ 59.000	€ 0	€ 4.917	€ 59.000
Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Initiatievenfonds	€ 0	€ 0	€ 1.333	€ 16.000
Loonkostensubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Leefbaarheid	€ 10.000	€ 0	€ 833	€ 10.000
Leefbaarheid	€ 2.000	€ 0	€ 167	€ 2.000
Leefbaarheid	€ 2.000	€ 0	€ 167	€ 2.000
Leefbaarheid	€ 2.000	€ 0	€ 167	€ 2.000
Eigen activiteiten	€ 500	€ 0	€ 42	€ 500
Projectondersteuning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Startsubsidie	€ 10.000	€ 0	€ 833	€ 10.000
Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Startsubsidie	€ 4.000	€ 0	€ 333	€ 4.000
Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL	€ 105.500	€ 0	€ 6.792	€ 105.500

UITGAVEN	ACTIVITEIT	Type	Uitvoering	Wie	INZET		KOSTEN							bruto per maand	bruto per jaar	btw per jaar	bruto per jaar
					uren week	uren actief	uren totaal	Type	maandloon	premie	LD netto	ZP uur	kosten DE				
	Middelen	Mens	coördinator	Sunita	18	44	792	ZP	€ 2.955	€ 29.304	€ 6.156	€ 35.460					
	Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juriaan	4	44	176	ZP	€ 976	€ 9.680	€ 2.032	€ 11.712					
	Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	Assistent team coördinator	Tracey	24	47	1128	LD	€ 1.599	€ 1.599	0%	€ 19.188	€ 0	€ 19.188	€ 0	€ 19.188	
	Participatie-, leerwerk- en stageplekken	Mens	Medewerker	Kelly	8	47	376	LD	€ 599	€ 599	0%	€ 7.188	€ 0	€ 7.188	€ 0	€ 7.188	
		Mens	Medewerker	Vacature	8	47	376	DE	€ 363	€ 3.600	21%	€ 756	€ 4.356	€ 0	€ 0	€ 0	
		Mens		x	0	0	0	DE	€ 0	€ 0	21%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		Mens		x	0	0	0	DE	€ 0	€ 0	21%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ondersteunen administratie, ic, communicatie en verantwoording	Mens	Staf	Maurice	2,5	44	110	ZP	€ 504	€ 504	21%	€ 610	€ 6.090	€ 1.270	€ 7.320	€ 7.320	
	Subtotaal	Mens		Vit Geft					€ 6.251	€ 75.010	€ 10.214	€ 85.224					
	Huren ruimte	Fysiek							€ 750	€ 9.000	0%	€ 0	€ 9.000	€ 0	€ 9.000		
	Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek							€ 100	€ 1.200	0%	€ 0	€ 1.200	€ 0	€ 1.200		
	Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek							€ 200	€ 2.400	21%	€ 504	€ 2.400	€ 504	€ 2.904		
	Internet en telefonie	Fysiek							€ 100	€ 1.200	21%	€ 252	€ 1.200	€ 252	€ 1.452		
	Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek							€ 250	€ 3.000	0%	€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 3.000		
	Communicatie, website en organisatie	Fysiek							€ 150	€ 1.800	21%	€ 384	€ 1.800	€ 384	€ 2.184		
	Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek							€ 100	€ 1.200	0%	€ 0	€ 1.200	€ 0	€ 1.200		
	Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek							€ 50	€ 600	21%	€ 132	€ 600	€ 132	€ 732		
	Subtotaal	Fysiek							€ 1.700	€ 20.400	€ 1.272	€ 21.672					
	TOTAAL								€ 7.951	€ 8.908	€ 95.410	€ 11.486	€ 106.896				
	INKOMSTEN																
	FINANCIER																
	Organisatie																
	Gemeente Utrecht SPDO								€ 69.000	€ 69.000	€ 0	€ 69.000				€ 69.000	
	Gemeente Utrecht Zelfbeheer								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	Gemeente Utrecht Initiatievenfonds								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	Utrecht Werk en Inkomensubsidie								€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 10.000				€ 10.000	
	Woningcorporatie Portaal								€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 83				€ 1.000	
	Woningcorporatie Mitros								€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 417				€ 5.000	
	Woningcorporatie Bo-Ex								€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 83				€ 1.000	
	Woningcorporatie GroenWest								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	Eigen inkomsten van leden en activiteiten								€ 500	€ 0	€ 0	€ 42				€ 500	
	Eigen inkomsten project x								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	USB Fonds								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	Stichting Doen								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	KF Hein Fonds								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	Kansfonds								€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 1.667				€ 20.000	
	Oraniefonds								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	Overige fondsen								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				€ 0	
	TOTAAL								€ 106.500	€ 79.000	€ 0	€ 8.875	€ 106.500			€ 106.500	

[Handwritten signature]

UITGAVEN	ACTIVITEIT	Type	Uitvoering	Wie	INZET		KOSTEN					netto per jaar	bruto per jaar	btw per jaar		
					uren week	uren actief	uren totaal	Type	maandloon	LD	premie				LD netto	ZP uur kosten DE
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	Mens	coördinator	Sjoerd	12	44	528	LD	€ 3.624	1,4	€ 1.691	€ 2.046	€ 20.292	€ 4.260	€ 24.552	€ 4.260	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	Mens	Projectcoach	Juniaan	2	44	88	ZP	€ 0	€ 55	€ 403	€ 488	€ 4.840	€ 1.016	€ 5.856	€ 1.016	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	Mens	coördinator	Vacature	0	47	0	LD	€ 1.713	1,4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Idem	Mens	Idem	Vacature	0	47	0	LD	€ 1.713	1,4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Participatie, leerwerk- en stageplekken	Mens	Medewerker	Shirley	16	47	752	DE	€ 0	€ 125	€ 125	€ 125	€ 1.500	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 1.500
Idem	Mens	Idem	Els	16	47	752	DE	€ 0	€ 125	€ 125	€ 125	€ 1.500	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 1.500
Idem	Mens	Idem	Vacature	32	47	1504	DE	€ 0	€ 600	€ 600	€ 726	€ 7.200	€ 1.512	€ 8.712	€ 1.512	€ 8.712
Makelen partners en financiering, actiefals werkgever, ondersteunen administratie, it, communicatie en verantwoording	Mens	Staf	Zerhaya Maurice Vit Gert	1,5	44	66	ZP	€ 0	€ 55	€ 303	€ 365	€ 3.630	€ 762	€ 4.392	€ 762	€ 4.392
Subtotaal	Mens							€ 3.247	€ 3.247	€ 3.247	€ 3.876	€ 38.962	€ 7.550	€ 46.512	€ 7.550	€ 46.512
Huren ruimte	Fysiek							€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 14.400	€ 0	€ 14.400	€ 0	€ 14.400
Belastingen en heffingen ruimte	Fysiek							€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200	€ 0	€ 1.200
Gas, elektra en water (GWE)	Fysiek							€ 200	€ 200	€ 200	€ 242	€ 2.400	€ 504	€ 2.904	€ 504	€ 2.904
Internet en telefonie	Fysiek							€ 100	€ 100	€ 100	€ 121	€ 1.200	€ 252	€ 1.452	€ 252	€ 1.452
Handgeld voor o.a. koffie, thee, DV-kaartje, afwasmiddel, toilet papier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	Fysiek							€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 3.000	€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 3.000
Communicatie, website en organisatie	Fysiek							€ 150	€ 150	€ 150	€ 182	€ 1.800	€ 384	€ 2.184	€ 384	€ 2.184
Training van medewerkers en vrijwilligers	Fysiek							€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 1.200	€ 0	€ 1.200	€ 0	€ 1.200
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	Fysiek							€ 50	€ 50	€ 50	€ 61	€ 600	€ 132	€ 732	€ 132	€ 732
Subtotaal	Fysiek							€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.256	€ 25.800	€ 1.272	€ 27.072	€ 1.272	€ 27.072
TOTAAL								€ 5.397	€ 5.397	€ 5.397	€ 6.132	€ 64.762	€ 8.822	€ 73.584	€ 8.822	€ 73.584

FINANCIER	BASIS	OPBRENGSTEN		Toegezegd	Ontvangen	gemiddeld per maand	totaal jaar
		Aanvraag	Ontvangen				
Gemeente Utrecht SPDO	Financieringsbron	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeente Utrecht Zelfbeheer	Sociale prestatie en dagondersteuning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeente Utrecht Initiatievenfonds	Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 3.333	€ 40.000	€ 40.000
Utrecht Werk en Inkomen	Initiatievenfonds	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Woningcorporatie Portaal	Loonkostensubsidie	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 208	€ 2.500	€ 2.500
Woningcorporatie Mitros	Leefbaarheid	€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 500	€ 6.000	€ 6.000
Woningcorporatie Bo-Ex	Leefbaarheid	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 83	€ 1.000	€ 1.000
Woningcorporatie GroenWest	Leefbaarheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eigen inkomsten van leden en activiteiten	Eigen activiteiten	€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 333	€ 4.000	€ 4.000
Eigen inkomsten project x	Projectondersteuning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
VSB Fonds	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stichting Doen	Startsubsidie	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 1.667	€ 20.000	€ 20.000
KF Hein Fonds	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kansfonds	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Oranjerfonds	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige fondsen	Startsubsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTAAL		€ 73.500	€ 60.000	€ 60.000	€ 6.124	€ 73.500	€ 73.500

Begrotingsjaar

2019

5 buurtwerkkamers Utrecht

TOP in Ondiep e.o., Hart voor Leidsche Rijn, Da Verbinding in Zullen, De Klop in Overvecht, Utrecht nieuw initiatief

KOSTEN	LIGT			LIGT			LIGT			LIGT					
	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht	4,3	OPBRENGSTEN	Financier	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht
Middelen															
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	€ 21.768	€ 40.584	€ 35.460	€ 24.552	€ 12.157	€ 134.521		Gemeente Utrecht SPDO	€ 59.000	€ 59.000	€ 69.000	€ 0	€ 0	€ 187.000	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	€ 23.424	€ 11.712	€ 11.712	€ 5.856	€ 1.932	€ 54.636		Gemeente Utrecht Zelfbeheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	€ 28.764	€ 19.188	€ 19.188	€ 0	€ 8.443	€ 75.583		Gemeente Utrecht initiatievenfonds	€ 15.000	€ 16.000	€ 0	€ 40.000	€ 19.000	€ 90.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 7.188	€ 0	€ 0	€ 7.188		Utrecht Werk en Inkomens	€ 11.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 2.000	€ 23.000	
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	€ 2.184	€ 1.092	€ 4.356	€ 1.500	€ 1.437	€ 10.569		Woningcorporatie Portaal	€ 2.500	€ 10.000	€ 1.000	€ 2.500	€ 0	€ 16.000	
Idem	€ 1.452	€ 2.616	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 5.568		Woningcorporatie Mitros	€ 5.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 5.000	€ 23.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.712	€ 0	€ 8.712		Woningcorporatie Bo-Ex	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 5.000	
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling en ondersteunen administratie en verantwoording	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 4.392	€ 1.449	€ 27.801		Woningcorporatie GroenWest	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.000	
Subtotaal inzet mensen	€ 84.912	€ 82.512	€ 85.224	€ 46.512	€ 25.419	€ 924.579		Eigen inkomsten van leden en activiteiten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 4.000	€ 500	€ 6.000	
Huren ruimte	€ 10.660	€ 7.200	€ 9.000	€ 14.400	€ 4.752	€ 46.032		Eigen inkomsten project x	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Belastingen en heffingen ruimte	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 396	€ 5.196		USB Fonds	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	
Gas, elektra en water (GWE)	€ 2.904	€ 5.808	€ 2.904	€ 2.904	€ 958	€ 15.478		Stichting Doen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	
Internet en telefonie	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452	€ 479	€ 6.287		TOTAAL	€ 108.000	€ 105.500	€ 106.500	€ 73.500	€ 36.500	€ 490.000	
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 990	€ 12.990		Gemiddeld per buurtwerkkamer							
Communicatie, website en organisatie	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 721	€ 9.457									
Training van medewerkers en vrijwilligers	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 396	€ 5.196									
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	€ 732	€ 732	€ 732	€ 732	€ 1.917	€ 4.845									
Subtotaal fysieke middelen	€ 23.352	€ 22.776	€ 21.672	€ 27.072	€ 10.609	€ 105.481									
TOTAAL	€ 108.264	€ 105.288	€ 106.896	€ 73.584	€ 36.028	€ 490.060									

KOSTEN	LIGT			LIGT			LIGT			LIGT					
	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht	4,3	OPBRENGSTEN	Financier	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht
Middelen															
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	€ 21.768	€ 40.584	€ 35.460	€ 24.552	€ 12.157	€ 134.521		Gemeente Utrecht SPDO	€ 59.000	€ 59.000	€ 69.000	€ 0	€ 0	€ 187.000	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	€ 23.424	€ 11.712	€ 11.712	€ 5.856	€ 1.932	€ 54.636		Gemeente Utrecht Zelfbeheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	€ 28.764	€ 19.188	€ 19.188	€ 0	€ 8.443	€ 75.583		Gemeente Utrecht initiatievenfonds	€ 15.000	€ 16.000	€ 0	€ 40.000	€ 19.000	€ 90.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 7.188	€ 0	€ 0	€ 7.188		Utrecht Werk en Inkomens	€ 11.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 2.000	€ 23.000	
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	€ 2.184	€ 1.092	€ 4.356	€ 1.500	€ 1.437	€ 10.569		Woningcorporatie Portaal	€ 2.500	€ 10.000	€ 1.000	€ 2.500	€ 0	€ 16.000	
Idem	€ 1.452	€ 2.616	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 5.568		Woningcorporatie Mitros	€ 5.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 5.000	€ 23.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.712	€ 0	€ 8.712		Woningcorporatie Bo-Ex	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 5.000	
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling en ondersteunen administratie en verantwoording	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 4.392	€ 1.449	€ 27.801		Woningcorporatie GroenWest	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.000	
Subtotaal inzet mensen	€ 84.912	€ 82.512	€ 85.224	€ 46.512	€ 25.419	€ 924.579		Eigen inkomsten van leden en activiteiten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 4.000	€ 500	€ 6.000	
Huren ruimte	€ 10.660	€ 7.200	€ 9.000	€ 14.400	€ 4.752	€ 46.032		Eigen inkomsten project x	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Belastingen en heffingen ruimte	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 396	€ 5.196		USB Fonds	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	
Gas, elektra en water (GWE)	€ 2.904	€ 5.808	€ 2.904	€ 2.904	€ 958	€ 15.478		Stichting Doen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	
Internet en telefonie	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452	€ 479	€ 6.287		TOTAAL	€ 108.000	€ 105.500	€ 106.500	€ 73.500	€ 36.500	€ 490.000	
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 990	€ 12.990		Gemiddeld per buurtwerkkamer							
Communicatie, website en organisatie	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 721	€ 9.457									
Training van medewerkers en vrijwilligers	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 396	€ 5.196									
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	€ 732	€ 732	€ 732	€ 732	€ 1.917	€ 4.845									
Subtotaal fysieke middelen	€ 23.352	€ 22.776	€ 21.672	€ 27.072	€ 10.609	€ 105.481									
TOTAAL	€ 108.264	€ 105.288	€ 106.896	€ 73.584	€ 36.028	€ 490.060									

KOSTEN	LIGT			LIGT			LIGT			LIGT					
	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht	4,3	OPBRENGSTEN	Financier	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht
Middelen															
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	€ 21.768	€ 40.584	€ 35.460	€ 24.552	€ 12.157	€ 134.521		Gemeente Utrecht SPDO	€ 59.000	€ 59.000	€ 69.000	€ 0	€ 0	€ 187.000	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	€ 23.424	€ 11.712	€ 11.712	€ 5.856	€ 1.932	€ 54.636		Gemeente Utrecht Zelfbeheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	€ 28.764	€ 19.188	€ 19.188	€ 0	€ 8.443	€ 75.583		Gemeente Utrecht initiatievenfonds	€ 15.000	€ 16.000	€ 0	€ 40.000	€ 19.000	€ 90.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 7.188	€ 0	€ 0	€ 7.188		Utrecht Werk en Inkomens	€ 11.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 2.000	€ 23.000	
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	€ 2.184	€ 1.092	€ 4.356	€ 1.500	€ 1.437	€ 10.569		Woningcorporatie Portaal	€ 2.500	€ 10.000	€ 1.000	€ 2.500	€ 0	€ 16.000	
Idem	€ 1.452	€ 2.616	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 5.568		Woningcorporatie Mitros	€ 5.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 5.000	€ 23.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.712	€ 0	€ 8.712		Woningcorporatie Bo-Ex	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 5.000	
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling en ondersteunen administratie en verantwoording	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 4.392	€ 1.449	€ 27.801		Woningcorporatie GroenWest	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.000	
Subtotaal inzet mensen	€ 84.912	€ 82.512	€ 85.224	€ 46.512	€ 25.419	€ 924.579		Eigen inkomsten van leden en activiteiten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 4.000	€ 500	€ 6.000	
Huren ruimte	€ 10.660	€ 7.200	€ 9.000	€ 14.400	€ 4.752	€ 46.032		Eigen inkomsten project x	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Belastingen en heffingen ruimte	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 396	€ 5.196		USB Fonds	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	
Gas, elektra en water (GWE)	€ 2.904	€ 5.808	€ 2.904	€ 2.904	€ 958	€ 15.478		Stichting Doen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	
Internet en telefonie	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.452	€ 479	€ 6.287		TOTAAL	€ 108.000	€ 105.500	€ 106.500	€ 73.500	€ 36.500	€ 490.000	
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 990	€ 12.990		Gemiddeld per buurtwerkkamer							
Communicatie, website en organisatie	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 2.184	€ 721	€ 9.457									
Training van medewerkers en vrijwilligers	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 396	€ 5.196									
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	€ 732	€ 732	€ 732	€ 732	€ 1.917	€ 4.845									
Subtotaal fysieke middelen	€ 23.352	€ 22.776	€ 21.672	€ 27.072	€ 10.609	€ 105.481									
TOTAAL	€ 108.264	€ 105.288	€ 106.896	€ 73.584	€ 36.028	€ 490.060									

KOSTEN	LIGT			LIGT			LIGT			LIGT					
	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht	4,3	OPBRENGSTEN	Financier	TOP	Hart voor LR	Verbinding	De Klop	Utrecht nieuw	Utrecht
Middelen															
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	€ 21.768	€ 40.584	€ 35.460	€ 24.552	€ 12.157	€ 134.521		Gemeente Utrecht SPDO	€ 59.000	€ 59.000	€ 69.000	€ 0	€ 0	€ 187.000	
Coachen medewerkers en vrijwilligers	€ 23.424	€ 11.712	€ 11.712	€ 5.856	€ 1.932	€ 54.636		Gemeente Utrecht Zelfbeheer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	€ 28.764	€ 19.188	€ 19.188	€ 0	€ 8.443	€ 75.583		Gemeente Utrecht initiatievenfonds	€ 15.000	€ 16.000	€ 0	€ 40.000	€ 19.000	€ 90.000	
Idem	€ 0	€ 0	€ 7.188	€ 0	€ 0	€ 7.188		Utrecht Werk en Inkomens	€ 11.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 2.000	€ 23.000	
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	€ 2.184	€ 1.092	€ 4.356	€ 1.500	€ 1.437	€ 10.569		Woningcorporatie Portaal	€ 2.500	€ 10.000	€ 1.000	€ 2.500	€ 0	€ 16.000	
Idem	€ 1.452	€ 2.616	€ 0	€ 1.500											

PROJECT Scharrelondernemen

UITGAVEN

Middelen	Organisatie, coördinatie en rapportage, inzetten medewerkers en vrijwilligers	Type	Uitvoering	Wie	uren week	weken actief	totaal uren	KOSTEN	maandloon	premie LD	LD netto per maand	ZP uur kosten DE per maand	netto per maand	netto per jaar	bruto per maand	bruto per jaar	btw opslag	bruto per maand	bruto per jaar
Mens	Project	Mens	coördinator	Juriaan	0,2	44	8,8	ZP	€ 0	€ 55	€ 0	€ 55	€ 49	€ 484	€ 104	€ 588	21%	€ 49	€ 588
Mens	Project	Mens	medewerker	Team coörd.	1	44	44	ZP	€ 0	€ 37	€ 0	€ 37	€ 164	€ 1.628	€ 340	€ 1.968	21%	€ 164	€ 1.968
Mens	Subtotaal	Mens							€ 176		€ 176		€ 213	€ 2.112	€ 444	€ 2.556	0%	€ 213	€ 2.556
Fysiek	Tien deelnemers ad € 225,- per deelnemer	Fysiek							€ 0		€ 0		€ 0	€ 2.250	€ 0	€ 2.250	0%	€ 0	€ 2.250
Fysiek	Tien deelnemers ad € 450,- per deelnemer en risico 50%	Fysiek							€ 0		€ 0		€ 0	€ 2.250	€ 0	€ 2.250	0%	€ 0	€ 2.250
Fysiek	Subtotaal	Fysiek							€ 176		€ 176		€ 213	€ 6.612	€ 444	€ 7.056		€ 213	€ 7.056
Fysiek	TOTAAL	Fysiek							€ 176		€ 176		€ 213	€ 6.612	€ 444	€ 7.056		€ 213	€ 7.056

OPBRENGSTEN

INKOMISTEN	BASIS	Aanvraag	Ontvangen	gemiddeld per maand	totaal jaar
Organisatie	Financieringsbron	€ 2.500	€ 0	€ 208	€ 2.500
Stichting DOEN	Startsubsidie	€ 2.500	€ 0	€ 208	€ 2.500
RABO Bank Stimuleringsfonds	Startsubsidie	€ 1.000	€ 0	€ 83	€ 1.000
Fonds x	Startsubsidie	€ 1.000	€ 0	€ 83	€ 1.000
Fonds x	Startsubsidie	€ 1.000	€ 0	€ 83	€ 1.000
TOTAAL		€ 7.000	€ 0	€ 582	€ 7.000

PROJECT Communicatie

UITGAVEN

Middelen	Organisatie, coördinatie en rapportage, inzetten medewerkers en vrijwilligers	Type	Uitvoering	Wie	uren week	weken actief	totaal uren	KOSTEN	maandloon	premie LD	LD netto per maand	ZP uur kosten DE per maand	netto per maand	netto per jaar	bruto per maand	bruto per jaar	btw opslag	bruto per maand	bruto per jaar
Mens	Project	Mens	coördinator	Juriaan	0,2	44	8,8	ZP	€ 0	€ 55	€ 0	€ 55	€ 49	€ 484	€ 104	€ 588	21%	€ 49	€ 588
Mens	Project	Mens	medewerker	Vacature	1	44	44	ZP	€ 0	€ 37	€ 0	€ 37	€ 164	€ 1.628	€ 340	€ 1.968	21%	€ 164	€ 1.968
Mens	Subtotaal	Mens							€ 176		€ 176		€ 213	€ 2.112	€ 444	€ 2.556	0%	€ 213	€ 2.556
Fysiek	Buurtwerkkamerdag Symposium	Fysiek	Huur ruimte, catering en communicatie						€ 0		€ 0		€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 2.000	0%	€ 0	€ 2.000
Fysiek	Beeldmateriaal	Fysiek	Inhuren videoteam						€ 0		€ 0		€ 1.650	€ 347	€ 1.997	21%	€ 1.650	€ 1.997	
Fysiek	Brochure met verhalen	Fysiek	Redactie 15 verhalen/interviews en drukwerk met oplage 3000 stuks						€ 0		€ 0		€ 2.000	€ 420	€ 2.420	21%	€ 2.000	€ 2.420	
Fysiek	Subtotaal	Fysiek							€ 176		€ 176		€ 0	€ 5.650	€ 767	€ 6.417		€ 0	€ 6.417
Fysiek	TOTAAL	Fysiek							€ 176		€ 176		€ 213	€ 7.762	€ 1.211	€ 8.973		€ 213	€ 8.973

OPBRENGSTEN

INKOMISTEN	BASIS	Aanvraag	Ontvangen	gemiddeld per maand	totaal jaar
Organisatie	Financieringsbron	€ 2.500	€ 0	€ 208	€ 2.500
Stichting DOEN	Startsubsidie	€ 2.500	€ 0	€ 208	€ 2.500
KF Heinfonds	Startsubsidie	€ 2.000	€ 0	€ 167	€ 2.000
Fonds x	Startsubsidie	€ 2.000	€ 0	€ 167	€ 2.000
Fonds x	Startsubsidie	€ 2.000	€ 0	€ 167	€ 2.000
TOTAAL		€ 9.000	€ 0	€ 750	€ 9.000

Begrotingsjaar

2019

TOTAAL 10 buurtwerkkamers Amsterdam en Utrecht

8x volledig en 2x 'light'

KOSTEN	4		1		Totaal	OPBRENGSTEN			Totaal	
	Amsterdam Zuidoost	Utrecht	Amsterdam Nieuw West	Amsterdam West		Amsterdam Zuidoost	Utrecht	Amsterdam Nieuw West		Projecten
Middelen										
Ondersteunen en coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers	€ 139.920	€ 134.521	€ 29.432		€ 303.873	€ 275.000	€ 277.000	€ 40.000	€ 0	€ 592.000
Coachen medewerkers en vrijwilligers	€ 46.848	€ 54.636	€ 9.721		€ 111.205	€ 34.500	€ 23.000	€ 9.000	€ 0	€ 66.500
Werkplek buurtbewoner met beperkte loonwaarde op perspectiefbaan	€ 79.932	€ 75.583	€ 21.235		€ 176.749	€ 29.000	€ 0	€ 22.000	€ 0	€ 51.000
Idem	€ 25.584	€ 7.188	€ 0		€ 32.772	€ 40.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 50.000
Participatie-, leerwerk- en stageplekken	€ 11.004	€ 10.569	€ 3.615		€ 25.189	€ 10.000	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 15.000
Idem	€ 5.004	€ 5.568	€ 0		€ 10.572	€ 15.000	€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 18.000
Idem	€ 1.500	€ 8.712	€ 0		€ 10.212	€ 0	€ 16.000	€ 0	€ 0	€ 16.000
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling en ondersteunen administratie en verantwoording	€ 29.280	€ 27.801	€ 6.076		€ 63.157	€ 0	€ 23.000	€ 0	€ 0	€ 23.000
Subtotaal inzet mensen	€ 339.072	€ 324.579	€ 70.079	€ 21.132	€ 754.862	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 3.000
Huren ruimte	€ 38.640	€ 46.032	€ 13.944		€ 98.616	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 2.000
Belastingen en heffingen ruimte	€ 4.800	€ 5.196	€ 996		€ 10.992	€ 2.000	€ 6.000	€ 500	€ 0	€ 8.500
Gas, elektra en water (GWE)	€ 11.616	€ 15.478	€ 2.410		€ 29.505	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000
Internet en telefonie	€ 5.808	€ 6.287	€ 1.205		€ 13.300	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 30.000
Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toilet papier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten	€ 12.000	€ 12.990	€ 2.490		€ 27.480	€ 20.000	€ 20.000	€ 0	€ 10.000	€ 50.000
Communicatie, website en organisatie	€ 5.808	€ 9.457	€ 1.205		€ 16.470	€ 0	€ 8.000	€ 0	€ 2.500	€ 10.500
Training van medewerkers en vrijwilligers	€ 4.800	€ 5.196	€ 996		€ 10.992	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000
Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte	€ 2.928	€ 4.845	€ 6.026		€ 13.799	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 9.500	€ 19.500
Subtotaal fysieke middelen	€ 86.400	€ 105.481	€ 29.272	€ 15.132	€ 236.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000
TOTAAL	€ 425.472	€ 430.060	€ 99.351	€ 36.264	€ 991.147	€ 425.500	€ 430.000	€ 99.500	€ 37.000	€ 992.000
Gemiddeld per buurtwerkkamer					€ 106.575					€ 106.667
INZET VRIJWILLIGERSUREN										
Bewoners uren per jaar gemiddeld	250	250	250			30000	26250	5000		61250
Bewoners aantal vrijwilligers	120	105	20		245	€ 10	€ 10	€ 10		€ 10
Bewoners totaal aantal uren per jaar	30000	26250	5000		61250	€ 301.200	€ 263.550	€ 50.200		€ 614.950
Professionals uren per jaar gemiddeld	250	250	250			2000	2500	500		5000
Professionals aantal vrijwilligers	8	10	2		20	€ 37	€ 37	€ 37		€ 37
Professionals totaal aantal uren per jaar	2000	2500	500		5000	€ 74.000	€ 92.500	€ 18.500		€ 185.000
TOTAAL inzet vrijwilligersuren	32000	28750	5500		66250	€ 375.200	€ 356.050	€ 68.700		€ 799.950
						€ 800.700	€ 786.050	€ 168.200		€ 1.791.950
						53%	55%	59%		55%