

Begroting 2021		Uitgaven in €
Administratie		€ 3.234
Bankkosten (incl. automatische incasso en Buckaroo fee)		€ 241
Huiskamer kantoorinrichting afschrijving		€ 616
Boekhouding		€ 877
Accountant		€ 1.500
Notariskosten		
Organisatie		€ 113.049
Presentje vrijwilligers (bijv. kerstattentie en/of klein presentje)350 personen x € 5,00		€ 1.750
Vrijwilligersvergoeding voor 2 mensen met bovenmatige inzet in organisatie		€ 1.200
Vergoeding kosten VOG vrijwilligers 150 = 150 x € 41,53		€ 6.230
Projectleidingen coordinatie inclusief salarisverhoging van 5%		€ 68.969
Monitoring en onderzoek naar duurzaamheid		€ 5.000
Extra werkzaamheden door Corona		€ 5.000
Onkosten 12 x € 100,00 x 2 ivm thuis werken, printkosten, kantoorbenodigdheden, werkruimte tel internet etc.		€ 2.400
Werk door derden op projectbasis (4 uur per week Interculturele communicatie en coaching nieuwkomers)		€ 10.000
Franchisepakket (licentie, inzet expertiseseuren en productpakketten) 10% van begroting excl. Natura (indien minder dan 150.000met max van 12.500) en 7,5% indien meer dan 150.000		€ 12.500
Faciliteiten		€ 10.925
Huur huiskamer (12 x €525)		€ 6.300
Diverse kantoorbenodigdheden 12 x €25 en printer		€ 800
Diverse onderhoud (12*50)		€ 600
internet		€ 500
Gas water licht		€ 2.000
Vergaderkosten extern		€ 725
Evenementen		€ 7.500
Eindafsluitingsbijeenkomst € 5 p.p x 350 personen		€ 1.750
Informatieavond/intervisie/inspiratieavonden		€ 1.000
Grote buddy activiteit 2 x €1000 en spelletjesavond 50 x € 20		€ 3.000
Matchingsbijeenkomst ca. 330 personen, zaalhuur (5*250)+ fotografie (200x5)		€ 1.750
Communicatie		€ 6.000
Jaarverslag,Flyers opmaak + drukkosten, Promotiemateriaal diverse (banners, visitekaartjes, posters, t-shirts)		€ 1.000
Beeldverslag (film/interview/fotografie e.d. ten behoeve van promotie)		€ 5.000
Onvoorzien (2%)		2.814
Totaal Uitgaven		143.522

Dekkingsplan		Inkomsten in €
Gemeente		€ 87.000
Gemeente Breda (ontwikkeltafel nieuwkomers)		€ 30.000
Subsidie ondertussenmiddelen (gemeente)		€ 37.000
Zorg voor elkaar (gemeente)		€ 20.000
Fondsen		€ 41.457
Diverse fondsen (Oranjefonds (20.000), VSB (7.500), KANS)7.500))		€ 35.000
Overige Fondsen		€ 6.457
Community		€ 3.835
50 x Vrienden van Buddy to Buddy €3 tot €10 per maand (gemiddelde € 6,-)		€ 2.000
Enmalige Donaties		
Betrokken bedrijven 7x € 500		
Serviceclubs		
Enmalige acties		€ 1.835
Steun in natura		€ 11.230
Activiteiten +Organisatie		
Vergoeding kosten VOG vrijwilligers 150 = 150 x € 41,53		€ 6.230
Beeldverslag (film/interview/fotografie e.d. ten behoeve van promotie)		€ 5.000
Projecten		€ -
Opbrengst uit verkoopmerchandise (beschreven in projectbegroting landelijke stichting)		€ -
Inkomsten		143.522