

Opstart / Investering Begroting

Startkosten	
Oprichtingsakte / Inschrijving KvK / Bankrekening	100
Borgsom locatie + huur tijdens opbouw	500
Website domein + design / email adressen	500
Algemene folder Odensehuis	500
Opleidingskosten vrijwilligers 10	1500
Advertenties en reclame rondom opening	1000
Kosten opening	1000
totaal Startkosten	
Aanpassing gebouw	
Schilderwerk, deels met vrijwilligers	0
Water / gas / elektriciteit werkzaamheden	0
Verlichting	0
Lichtwering	0
Aankoop inventaris bankje etc	500
Installatie inbraakbeveiliging	0
Pantry met apparatuur	100
totaal Aanpassing gebouw	
Inrichtingskosten	
Servies, bestek, e.d.	0
Huiskamertafel 3,6 m met 12 stoelen	0
Zithoek met tafeltje	500
6 Café tafels met 4 stoelen	0
2 Vergadertafels met 6 stoelen	0
2 Vloerkleden	250
TV, beamer met scherm en laptop + mobiel	1,000
Geluidinstallatie	0
Boeken, materiaal dagbesteding	250
totaal Inrichtingskosten	
Subtotaal Opstart / Investering	
Onvoorzien	
TOTAAL	

Jaar 0	
	5,100
	600
	2,000
	7,700
	2,500
	10,200

	Jaar 1	jaar 2	jaar 3
Personeel			
Coördinator ½ fte per jaar oplopend naar 2 dagen	30.000	35.000	40.000
Opleidingskosten vrijwilligers	0.500	1.000	1.000
Vrijwilligers (10-12)	2.000	4.000	6.000
Reiskosten coördinator, vrijwilligers	2.000	4.000	6.000
	32.000	40.000	53.000
Huisvesting			
Huur	4.000	6.000	8.000
Gas / water / licht	-	-	-
TV / internet	-	-	-
Inventaris verzekering	0.250	0.250	0.250
Beveiliging abonnement	-	-	-
onderhoud/verwarming	1.000	1.000	1.000
Schoonmaak	0.500	0.500	0.500
	5.750	7.750	9.750
Huiskamer en activiteiten			
Koffie, thee, frisdranken. e.d.	1.000	2.000	3.000
Materiaal dagbesteding, abonnementen	-	-	-
Uitstapjes, bijzondere bijeenkomsten	2.500	3.000	3.500
	3.500	5.000	6.500
Beheer			
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering	0.500	0.500	0.500
Administratiekosten	0.500	0.250	0.250
Kantoorkosten, drukwerk	0.250	0.250	0.250
Reiskosten bestuur	0.500	0.500	0.500
Bankkosten	0.300	0.350	0.400
	2.050	1.850	1.900
TOTAAL KOSTEN	43.300	54.600	71.150

105.000	??????	23400
2.500		
12.000		
12.000		

125.000		
-		
18.000		3600
-		
-		
0.750		
-		
3.000		
1.500		

23.250		
-		
6.000		
-		
9.000		

15.000		
-		
1.500		
1.000		
0.750		
1.500		
1.050		

5.800		

169.050		

		Jaar 1	
Kosten		43	
Toegekend	aangevraagd	Toegekend	aan te vragen
Eigen middelen	0	250	0
Donaties	0	6,000	0
(coördinator)	0	0	0
FSI	0	0	0
Aangevraagd	0	6,250	
RABO clubsupportactie	0	0	500
Gemeente Dronten	4,950	0	10,000
Oranje Fonds	10,000	0	10,000
Serviceclubs Dronten	2,500	0	2,500
Crowdfunding	10,000	0	10,000
Thuiszorgen	2,500	0	5,000
Windfondsen	10,000	0	15,000
Provincie Flevoland	0	0	0
	39,950	0	53,000

		Jaar 1	
Kosten	-43,300		-54,600
Dekking toegekend	6,250		0
Dekking aangevraagd	39,950		53,000
Tekort c.q. Overschot		2,900	

Jaar 2		Jaar 3	Totaal
55		71	169
Toegekend	aan te vragen	Toegekend	Toegekend
0	0	0	250
0	0	0	6,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0		0	6,250
0	500	0	0
0	10,000	0	0
0	10,000	0	0
0	5,000	0	0
0	10,000	0	0
0	7,500	0	0
0	20,000	0	0
0	0	0	0
0	63,000	0	0

Jaar 2		Jaar 3	Totaal
			Totalen
	-71,150		-169,050
	0		6,250
	63,000		155,950
-1,600		-8,150	-6,850

