

Toelichting bij Exploitatie begroting Stichting JozuaNu.nl 2018

Baten/inkomsten:

Vanaf het moment dat we een ANBI zijn willen we (meer) bekendheid gaan geven over onze stichting.

Baten uit fondsenwerving: We hopen dat we door fondsenwerving een ruim bedrag kunnen krijgen om alvast voorbereidingen en voor werk voor de komende jaren te kunnen doen.

Baten uit giften en sponsoracties: We hebben nog niet echt zicht op hoeveel geld we hier vanuit kunnen krijgen. We begroten hiervoor 2000 , maar hopen eigenlijk ook wel op meer. We gaan er ons best voor doen.

Huur kamers:

500 x 2 bewoners x 6 maanden.

Vergoeding voor programma wat aangeboden wordt; 25 euro per week x 2 personen.

Kosten/uitgaven:

Personeelskosten: op dit moment nog niet van toepassing. Wellicht over een aantal jaar.

Huisvesting:

Huur van woning: we verwachten dat we er ook kamer gaan gebruiken voor kantoor en een kamer/ruimte als 'woonkamer'. Gesproken met een particuliere verhuurder en hij verhuurd een huis met het aantal kamers/ruimtes dat wij voor ogen hebben voor in totaal 1800 euro, maar dan zit daar voor de huurders ook het gebruik van alle apparatuur, onderhoud, vaste lasten en gemeentelijke belasting bij in. We kiezen voor een huurbedrag van 1700 per maand, 20.400 per jaar.

Energie en water: energie rond 6 x 150 (900) euro en water rond 3 x 35 per 2 maanden (105 euro)
Schoonmaak: n.v.t. bewoners krijgen hierin zelf een taak en de vrijwilligers van de stichting zullen hier ook in bijdragen.

Gemeentelijke heffingen: nu berekenen we 55 x 6 (330), wellicht kunnen we hierin korting krijgen?

Klein onderhoud: dit willen we zoveel mogelijk laten doen door bewoners en vrijwilligers. Voor materiaal en gereedschap rekenen we 250.

Inrichting/inventaris: we verwachten het huis vooral met 2^{de} hands en gegeven spullen te kunnen inrichten. Voor verf, vloer en gordijnen (wat we ook voor de bewoners al van te voren willen regelen) rekenen we eenmalig 5000, daarna jaarlijks 500.

Traject, training en leefonderhoud

Schrijven van training: het is de bedoeling dat 1 of 2 bestuursleden ook de training gaan opzetten en dan is een vergoeding voor dit laatste wel op zijn plaats.

Training van cliënten: Kosten training berekenen we zo'n 1500 per persoon. Hiervan wordt door de stichting zelf training gegeven, maar ook zal er vanuit een externe organisatie een training gegeven worden.

Kosten materialen programma: map, stencilmateriaal, eventueel een keer een dvd of boek.
Berekenen we 50 voor.

Binnen het programma zal ook een aantal gezamenlijke maaltijden in de week behoren.

Waarschijnlijk wordt hiervoor gewoon een bijdrage gevraagd van de bewoners.

Vrijwilligerskosten:

Vrijwilligersvergoeding: in de toekomst zou het mooi zijn als we vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding kunnen geven van 25 per maand (bij 4 personen kom je dan op 1200)

Op dit moment is het leuk als we af en toe en attentie kunnen geven bijvoorbeeld een boekenbon o.i.d en natuurlijk de onkostenvergoeding.

Reiskostenvergoeding: 2 vrijwilligers wonen buiten Lelystad gem. zo'n 25 km van Lelystad (0,19 x 50 km (heen-en-weer) = 9,50 9,50 x 6 vergaderingen = 57 euro 57 euro x 2 vrijwilligers = 114. Rest is overig.

Training van vrijwilligers; vanaf 2018 verwachten we dat dit van toepassing zal zijn.

Kantoor/administratie:

Kantoorkosten: 150 euro?

Drukwerk/kopieerkosten: 125 euro

Accountantskosten: iets voor de toekomst.

Automatisering: op dit moment niet van toepassing

Telefoonkosten: 150 euro We willen voor alle regelzaken en bereikbaarheid in 2018 een goedkoop abonnement. Vooral voor het bellen en gebeld worden.

Publiciteit/website terugkomende kosten: voor domeinnaam verwachten we zo'n 100 euro per jaar.

Verder rekenen we er nog minsten 100 euro bij voor foldermateriaal e.d.

Verzekeringen: we verwachten dit vanaf juli 2018 nodig te gaan hebben. Schatting 250.