

# Begroting missionair-diaconaal plan fase 2.1 Capelle Schollebaar

## Bijlage I

De begroting gaat uit van de benoeming van een werker à 0,6 fte per 1 oktober 2015 voor een periode van 3 jaar.

### Begroting kosten

	<u>2015 *</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018 **</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>					
Salariskosten 0,6 fte	7.625	31.500	32.500	24.750	96.375
Telefoon/internet	90	360	360	270	1.080
Reiskosten	125	500	500	375	1.500
Overig/ ziekteverzuimverzekering	350	1.050	1.050	810	3.260
subtotaal	8.190	33.410	34.410	26.205	102.215
<b>Activiteitskosten</b>					
Diaconale activiteiten (subsidie WOP)	4.800	4.875	4.900	5.000	19.575
Missionaire activiteiten	5.600	5.700	5.750	5.800	22.850
Vrijwilligers (subsidie burgerlijke gem.)	5.290	5.010	5.010	5.010	20.320
Wijkwinkel expl. (subsidie burgerlijke gem.)	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Publiciteit / diversen	1.500	1.600	1.600	1.700	6.400
subtotaal	21.690	21.685	21.760	22.010	87.145
<b>Totaal</b>	<b>29.880</b>	<b>55.095</b>	<b>56.170</b>	<b>48.215</b>	<b>189.360</b>
<b><u>Dekkingsplan</u></b>					
Bijdragen Vrienden van Kruispunt-Oost	2.500	10.000	10.000	7.500	30.000
Ondersteuning maatschappelijke organisaties	0	3.000	3.000	2.000	8.000
Wijkcollecte/ acties/ overige opbrengsten	1.100	1.050	1.000	1.000	4.150
Overige financiering					
- burgerlijke gemeente (expl. wijkwinkel)	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
- burgerlijke gemeente (WOP)	4.800	4.875	4.900	5.000	19.575
- burgerlijke gemeente (vrijwilligers)	5.290	5.010	5.010	5.010	20.320
<b>Totaal</b>	<b>18.190</b>	<b>28.435</b>	<b>28.410</b>	<b>25.010</b>	<b>100.045</b>
<b>Benodigde eigen bijdragen gemeenten</b>	<b>11.690</b>	<b>26.660</b>	<b>27.760</b>	<b>23.205</b>	<b>89.315</b>
<b>Toegezegde bijdragen gemeenten***</b>	<b>12.325</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>89.325</b>
<b>Verwacht overschot/ tekort</b>	<b>635</b>	<b>1.340</b>	<b>240</b>	<b>-2.205</b>	<b>10</b>

\*) De personeelskosten lopen vanaf 1-10-2015, alle overige kosten het gehele jaar.

\*\*) De personeelskosten lopen t/m 30-9-2018 (einde contract Gert), alle overige kosten t/m 31-12-2018.

\*\*\*) Toezegging beide Ontmoetingskerkgemeenten € 14.000,- per gemeente per jaar.

In 2015 toezegging eerste 9 maanden (projectperiode 2012-2015) meegenomen mbt financiering niet gesubsidieerde kosten.