

Begroting 2019 v/d St. 'Thuis in West' t.b.v. fondsaanvragen

Lasten	Jaarrekening 2017 (afgerond op € 100)	Geactualiseerde begroting 2018 (afgerond op € 100)	Begroting 2019 (afgerond op € 100)
<u>Personeelslasten</u>			
Loonkosten vaste krachten	44.500	46.600	48.200
Inhuur personeel	2.600		
Vrijwilligersvergoedingen	4.500	4.500	4.500
Wervingskosten	2.000	-	-
Verhuiskostenvergoeding	-	4.900	-
Overige personeelslasten	700	900	900
	54.300	56.900	53.600
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur gebouw	13.600	15.500	18.000
Energiekosten	1.300	1.400	1.700
Servicekosten	-	200	500
Overige huisvestingskosten	1.600	1.500	1.600
	16.500	18.600	21.800
<u>Kosten activiteiten</u>			
Materiaalkosten activiteiten	6.000	8.000	8.000
Catering	2.600	2.600	2.700
Vrijwilligers	1.600	1.100	1.200
Overige indirecte kosten	2.200	1.900	1.900
	12.400	13.600	13.800
<u>Organisatiekosten</u>			
Publicitaire kosten	1.200	1.100	1.200
Accountantskosten	-	1.400	1.400
Overige organisatiekosten	1.100	1.100	1.200
	2.300	3.600	3.800
Totale lasten	85.500	92.700	93.000
 Baten			
<u>Fundraising</u>			
Fondsbijdragen	54.800	56.400	63.000
Subsidie gemeente Rotterdam	19.900	19.900	20.400
Bijdrage Steunstichting	2.000	2.000	2.000
	76.700	78.300	85.400
<u>Overige inkomsten</u>			
Bijdragen in activiteiten	5.500	4.100	2.900
Overige baten	300	2.500	300
Doorberekende kosten etc.	3.000	3.700	4.400
Vrijwillige bijdragen deeln.			P.M.
	8.800	10.300	7.600
Totale baten	85.500	88.600	93.000
Overschot + / tekort -	-	4.100-	-

Specificatie fondsbijdragen

Toegezegde bijdragen

Oranjefonds	20.000	30.000	31.000
St. Laurensfonds	24.800	26.400	-
Overige fondsen	10.000	-	-
Totaal verwachte bijdragen	54.800	56.400	31.000

Nog te realiseren toezeggingen

St. Laurensfonds			32.000
Nog te realiseren bijdragen		-	32.000

Subsidie gemeente Rotterdam

Toegezegd subsidie	19.900	19.900	18.000
Verwacht extra subsidie	-	-	2.400
Totalen	19.900	19.900	20.400