

Begroting 2024 Pioniersplek Overschie Stroomt

Op basis van het pioniersplan dat voor de start van Overschie Stroomt is opgesteld en de realisatie daarvan in 2023 is door het bestuur een begroting voor 2024 opgesteld.

Het onderliggende werkplan zullen we begin 2024 vaststellen samen met de inhoudelijke verantwoording over 2023. Op basis van het concept werkplan 2024 zijn de bedragen opgenomen in de onderstaande begroting.

Begroting Overschie Stroomt voor de periode 2023-2025						
	Pioniersplan			Opstelling Overschie Stroomt		
<u>INKOMSTEN</u>	JAAR 1/2023	JAAR 2/2024	JAAR 3/2025	prognose 2023	VOORSTEL 2024	
Bijdrage PGO	€ 23.500	€ 22.500	€ 23.000 x	€ 23.500	€ 22.500	conform plan
Bijdrage NGK	€ 23.500	€ 22.500	€ 23.000 x	€ 23.500	€ 22.500	conform plan
Subsidie PKN	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000 x	€ 4.000	€ 4.000	conform plan
Subsidie Maatsch v Welstand	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	conform plan
Subsidie Pionierbegeleiding	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800 x	€ 1.800	€ 1.800	conform plan
Bijdrage deelnemersactiviteiten	€ 400	€ 1.000	€ 1.500		€ 500	voorzichtig
Bijdrage overige fondsen	€ 5.000	€ 6.500	€ 8.000	€ 9.510	€ 6.500	conform plan
Overige bijdragen	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 5.582	€ 6.000	extra o.b.v. activiteiten
Totaal	€ 63.200	€ 64.300	€ 68.300	€ 71.892	€ 67.800	
UITGAVEN						
Vrijwilligers vergoeding	€ -	€ -	€ -			
Personele kosten	€ 38.900	€ 39.500	€ 40.600 x	€ 39.200	€ 40.768	2023 + 4% stijging
Activiteiten	€ 10.000	€ 12.500	€ 15.000		€ 17.500	2023 + iets meer
Mama's				€ 316		
Eat & meet				€ 1.173		
Kinderfeest Hemelvaart				€ 1.184		
Wonder winterwandeling				€ 12.812		
kosten overige activiteiten				€ 1.750		
Huur Locaties	€ 3.500	€ 4.000	€ 4.500		€ 2.000	half jaar
Communicatiekosten	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.500 x	€ 454	€ 500	minder nodig
Aanschaf spullen eenmalig	€ 1.500	€ 500	€ 400 x	€ 314	€ 500	conform plan
Training en gezelligheid Pioniersteam	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500		€ 1.500	conform plan
Pioniersbegeleiding	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800 x	€ 1.800	€ 1.800	conform plan
kansen en Mogelijkheden	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000		€ 3.000	conform plan
overige kosten				€ 3.219	€ 232	rest
Totaal	€ 63.200	€ 64.300	€ 68.300	0 € 62.222	€ 67.800	
Exploitatieresultaat				€ 9.670	€ -	

In de gele kolom staat de voorgestelde begroting. Deze is grotendeels conform plan. Omdat er in 2023 meer activiteiten zijn gerealiseerd dan gepland zijn de begroting van zowel inkomsten als uitgaven voor de activiteiten hoger dan in het oorspronkelijke plan. De eigen bijdragen zijn iets voorzigtiger ingeschat, omdat de activiteiten nog in opbouw zijn.

Een andere afwijking betreft de salariskosten, omdat deze door de verwachtingen t.a.v. de cao hoger zullen uitvallen.

Tot slot is de huur voor een half jaar opgenomen, omdat we verwachting dat huisvesting zeker wenselijk is, maar hier nog eerst een goed plan en bij passende locatie voor moet komen. De communicatiekosten zijn ook wat lager ingeschat. Er is een reservepost opgenomen voor kansen en mogelijkheden zodat er ook geïnvesteerd kan worden in waardevolle activiteiten waarvoor nog niet direct een fonds verkregen kan worden.