

Begroting 2018 Ouderencontact Profburgwijk

Hieronder treft u de begroting 2018. Ter vergelijking staat in de eerste kolom de realisatie 2017.

INKOMSTEN	REALISATIE 2017	BEGROTING 2018
Verkoop Trigonbonnen	2.170,55	2.100
Eigen bijdrage huur Chikung	771,00	780
Subsidie Zorg en Zekerheid		800
Donaties	117,50	1.000
Subsidie Wijkvereniging		1.000
Subsidie Z&Z Chikung*		1.000
TOTAAL		6.680
UITGAVEN		
Exploitatiekosten	1.800,26	2.100
Huur Trigon Chikung	630,00	780
Wijkkompas 2018		2.800
Lessen zittend Chikung*		1.000
Dotatie reservfonds Wijkkompas 2020		2.000
Saldo		-2.000
TOTAAL		6.680

*subsidie is aangevraagd maar nog niet toegewezen. Alleen als de subsidie wordt toegewezen kunnen we lessen zittend chikung organiseren.

Toelichting op de begroting 2018

INKOMSTEN

Verkoop Trigonbonnen

Wij rekenen op 840 betalende bezoekers op de donderdagochtenden die € 2,50 per ochtend bijdragen, samen € 2.100.

Eigen bijdrage huur dinsdagen Chikung

We rekenen op een eigen bijdrage van 800 euro van de deelnemers aan de chikunglessen.

Subsidie Zorg en Zekerheid, Donaties en Subsidie Wijkvereniging

Zorg en Zekerheid heeft ons een subsidie van 800 euro toegezegd als bijdrage voor het Wijkkompas 2018. Wij gaan bij de verspreiding van het wijkkompas campagne voeren om geld op te halen voor het wijkkompas. Wij hopen hiermee 1.000 euro op te halen. Ook aan de wijkvereniging gaan wij subsidie van 1.000 euro aanvragen als bijdrage aan het wijkkompas.

Subsidie Z&Z Chikung

Wij hebben bij Zorg en Zekerheid subsidie aangevraagd om zittend Chikunglessen te organiseren voor mensen die slecht ter been zijn. Deze subsidie is nog niet toegezegd.

UITGAVEN

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten bestaan uit een aantal posten. In onderstaande tabel staan deze posten gespecificeerd.

	REALISATIE 2017	BEGROTING 2018
Huur Trigon donderdagochtend	1.140,00	1.260
Activiteiten	371,91	440
Administratiekosten	172,99	200
Materiaal apparatuur	95,36	150
Vrijwilligerstelefoon	20,00	50
TOTAAL	1.800,26	2.100

Huur Trigon donderdagochtend

We rekenen op de huur voor 42 weken, € 30 per donderdagochtend, totaal € 1.260. Tien weken van het jaar is 't Kasteel niet beschikbaar vanwege schoolvakanties.

Activiteiten

We begroten de kosten voor de organisatie van de koffieochtenden op € 440.

Administratiekosten

Wij begroten de administratiekosten op € 200. Hiervan betalen we papier en printkosten voor de maandelijkse nieuwsbrief en onze website.

Materiaal apparatuur

We begroten de kosten voor materiaal op 150 euro.

Vrijwilligerstelefoon

We rekenen op belkaarten tot een bedrag van 50 euro.

Huur Trigon Chikung

De dinsdagochtenden huren wij ten behoeve van de lessen Chikung. We rekenen op 26 dinsdagen van 30 euro per ochtend, totaal 780 euro.

Wijkkompas 2018

Dit jaar actualiseren wij het wijkkompas en zullen de editie 2018-2019 uitbrengen. De kosten voor het drukwerk begroten wij op 2.800 euro. De verspreiding onder alle 65-plus-bewoners in onze wijk wordt verzorgd door de gemeente Leiden.

Lessen zittend Chikung

Als Zorg en Zekerheid de door ons aangevraagde subsidie van 1.000 euro toezegt, dan kunnen wij voor bewoners die slecht ter been zijn lessen zitten Chikung organiseren.

Dotatie reservefonds Wijkkompas 2020

Om de continuïteit van het Wijkkompas te garanderen, storten wij 2.000 euro in het reservefonds voor de actualisatie van het wijkkompas in 2020. Dit is alleen mogelijk als wij voldoende donaties en subsidie van de wijkvereniging ontvangen.

Saldo

We hebben een reservefonds van 2.000 euro ten behoeve van de uitgave van het Wijkkompas 2018-2019. Het negatieve saldo van 2.000 euro zal ten koste gaan van dit reservefonds.

Leiden, januari 2018

Namens de stuurgroep van het Ouderencontact Profburgwijk,

Hanneke Tielen
Penningmeester