



Begroting 2017 Stichting Odensehuis Andante

v. 2017-04-10

| UITGAVEN | | |
|------------------------|---------|----------------|
| | | |
| exploitatie | 161.898 | |
| investering | 26.456 | |
| | | |
| totaal uitgaven | | 188.354 |

| INKOMSTEN | | |
|-------------------------|---------|----------------|
| | | |
| exploitatie | 161.898 | |
| investering | 26.456 | |
| | | |
| totaal inkomsten | | 188.354 |

Exploitatiebegroting 2017 Odensehuis Andante

v. 2017-04-10



UITGAVEN

| | | |
|---|--------|----------------|
| Personeel 1,2 fte | | |
| Coördinatie en projectontwikkeling (42 uur/wk) | 51.993 | |
| Werkgeverslasten (27,5%) | 14.298 | |
| | | 66.291 |
| Vrijwilligers | | |
| Vrijwilligersvergoeding (8 personen à €90 /mnd) | 8.640 | |
| Scholing | 600 | |
| | | 9.240 |
| Bestuur | | |
| Onkostenvergoeding (5 personen à €50 /mnd) | 3.000 | |
| Vergaderkosten (10 verg/jr à €50/verg) | 500 | |
| | | 3.500 |
| Huisvesting | | |
| Huur vaste ruimten (1.890/mnd) | 22.680 | |
| Huur incidentele ruimten | 3.830 | |
| | | 26.510 |
| Activiteiten | | |
| Freelancers met specifieke deskundigheid (52wkn 8u/wk à €36,50/u) | 15.184 | |
| Freelance projectmedewerkers (5u/wk) | 8.300 | |
| Materiaalkosten activiteiten (gemiddeld €258/mnd) | 3.096 | |
| Samenwerkende activiteiten | 6.000 | |
| Vervoerskosten buitenactiviteiten | 1.000 | |
| Consumpties (lunch+koffie/thee/koekje €85/wk en 3x/jr diner à €300) | 5.320 | |
| Informatievoorziening (abonnementen, lidmaatschappen, boeken) | 1.000 | |
| Lezingen (voor interne en externe doelgroepen) | 1.200 | |
| | | 41.100 |
| Kantoor | | |
| Kantoorbenodigdheden | 1.200 | |
| Porti en drukwerk | 1.500 | |
| ICT -apparatuur en -abonnementen | 1.000 | |
| Accountant en boekhouding | 5.000 | |
| | | 8.700 |
| Algemene kosten | | |
| Netwerken en deelname landelijk platform Odensehuizen | 1.400 | |
| PR, communicatie, marketing | 2.000 | |
| Verzekeringen, bankkosten, VOG's | 2.100 | |
| Kleine aanschaffingen en onvoorziene uitgaven | 797 | |
| Wekelijks bloemetje (€5/week) | 260 | |
| | | 6.557 |
| TOTAAL UITGAVEN * | | 161.898 |

*Na opstartfase in 2016 is doorstart in 2017 noodzakelijk. Om de realisatie van Odensehuis Andante te verwezenlijken wordt in 2017 hoog ingezet op bekendheid verwerven, netwerken, PR, projectontwikkeling

INKOMSTEN

| | | |
|--|--------|----------------|
| Toegezegde financiering 2017 | | |
| Eigen bijdragen deelnemers** | 3.240 | |
| Gemeente Utrecht | 47.000 | |
| Kansfonds | 20.000 | |
| Oranje fonds | 30.000 | |
| VSB fonds | 20.000 | |
| | | 120.240 |
| Fondsen gelden | | |
| Oranje fonds, ontvangen in 2016, nog te besteden in 2017 | 36.658 | |
| Oranje fonds, toegezegd in 2016, nog te ontvangen | 5.000 | |
| | | 41.658 |
| TOTAAL INKOMSTEN | | 161.898 |

**Omdat 2017 nog in opstartfase verkeert, houden we rekening met lagere eigen bijdragen door onregelmatige deelname en door groei van het aantal deelnemers gedurende het jaar. Betaling begint na kennismakingsfase. Eigen bijdrage deelnemers is gebaseerd op 12 maanden, gemiddeld 9 betalende deelnemers à €30/maand.

Investeringsbegroting 2017 Odensehuis Andante

v. 2017-04-10



UITGAVEN

| | | | |
|------------------------------|--|-------|---------------|
| Inrichting | | | |
| Belettering naambord | | 1.500 | |
| Inrichting ICT/Beeld/Geluid | | 169 | |
| Algemene inrichting | | 2.485 | |
| Kantoorruimte | | 393 | |
| Huiskamer | | 212 | |
| Creatieve ruimte | | 325 | |
| spreekkamer | | 799 | |
| Keuken | | 561 | |
| Hal en toilet | | 762 | |
| Buitenruimte | | 250 | |
| | | | 7.455 |
| Opbouw organisatie | | | |
| Personeel (5,5u/wk) | | 8.547 | |
| PR en communicatiematerialen | | 487 | |
| Campagne tbv bekendmaking | | 2.818 | |
| Opbouw deelnemersorganisatie | | 2.500 | |
| Opening | | 2.846 | |
| Boeken en info materiaal | | 203 | |
| Vrijwilligers cursus | | 1.600 | |
| | | | 19.001 |
| TOTAAL UITGAVEN | | | 26.456 |

INKOMSTEN

| | | | |
|--|--------|--|---------------|
| VSF fonds over van reeds in 2016 ontvangen bedrag | | | 15.833 |
| | | | |
| kfHein,fonds over van reeds in 2016 ontvangen bedrag | 1.734 | | |
| kfHein,fonds nog te ontvangen | 12.500 | | |
| kfHein,fonds terug te geven | -3.611 | | |
| | | | 10.623 |
| | | | |
| RCOAK nog te ontvangen | 5.000 | | |
| reeds uitgegeven in 2016 | -4.000 | | |
| RCOAK terug te geven | -1.000 | | |
| | | | 0 |
| | | | |
| Fonds Sluyterman van Loo nog te ontvangen | 3.750 | | |
| reeds uitgegeven in 2016 | -2.995 | | |
| Fonds Sluyterman terug te geven | -755 | | |
| | | | 0 |
| | | | |
| Stichting R.C. Maagdenhuis nog te ontvangen | 1.600 | | |
| reeds uitgegeven in 2016 | -1.600 | | |
| | | | 0 |
| | | | |
| TOTAAL INKOMSTEN | | | 26.456 |

Financieringsplan resterende bedragen uit 2016, in 2017 ingezet, per financierder

v.2017-04-10



| EXPLOITATIE | Gemeente Utrecht | VSB fonds | Oranje fonds * |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| TOEGEZEGD VOOR 2016 | 47.000 | 10.000 | 50.000 |
| ONTVANGEN IN 2016 | 44.650 | 10.000 | 45.000 |
| MAXIMAAL NOG TE ONTVANGEN OVER 2016 | 2.350 | 0 | 5.000 |
| TOEBEDEELD AAN UITGAVEN | 44.650 | 10.000 | 50.000 |
| waarvan in 2016 | 44.650 | 10.000 | 8.342 |
| waarvan in 2017 | 0 | 0 | 41.658 |
| totaal uitgegeven/uit te geven | 44.650 | 10.000 | 50.000 |
| niet gebruikte toekenning | 2.350 | 0 | 0 |

| INVESTERING | kfHein, fonds ** | VSB fonds *** | RCOAK | Hélène de Montigny | Sluyterman van Loo Fonds | Van Baaren Stichting | R.C. Maagdenhuis, Brentano | RDO Balije van Utrecht |
|-------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| TOEGEZEGD VOOR 2016 | 25.000 | 40.000 | 10.000 | 4.400 | 7.500 | 2.000 | 8.000 | 4.000 |
| ONTVANGEN IN 2016 | 12.500 | 40.000 | 5.000 | 4.400 | 3.750 | 2.000 | 6.400 | 4.000 |
| MAXIMAAL NOG TE ONTVANGEN OVER 2016 | 12.500 | 0 | 5.000 | 0 | 3.750 | 0 | 1.600 | 0 |
| TOEBEDEELD AAN UITGAVEN | 21.389 | 40.000 | 9.000 | 4.400 | 6.745 | 2.000 | 8.000 | 4.000 |
| waarvan in 2016 | 10.766 | 24.167 | 9.000 | 4.400 | 6.745 | 2.000 | 8.000 | 4.000 |
| waarvan in 2017 | 10.623 | 15.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totaal uitgegeven/uit te geven | 21.389 | 40.000 | 9.000 | 4.400 | 6.745 | 2.000 | 8.000 | 4.000 |
| niet gebruikte toekenning | 3.611 | 0 | 1.000 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 |

* Het Oranje Fonds biedt de mogelijkheid om bij het driejarig project 2016-2018 gelden die toegekend zijn in 2016

ook in de andere projectjaren te besteden (mailing Oranjefonds 5-3-2017). Odensehuis Andante maakt hiervan gebruik.

** Het project van Odensehuis Andante bij het kfHein,fonds ving in 2016 aan en loopt door tot eind 2017. Verantwoording volgt daarna.

*** Odensehuis Andante verzoekt het VSB fonds de resterende investeringsgelden uit 2016 in te mogen zetten voor investeringen in 2017.

Verantwoording Investering 2016 per fonds

v. 2017-04-10



| Investeringskosten | | | Donatie | kfHein, fonds | VSF fonds | RCOAK | Hélène de Montigny | Sluyter man van Loo | Van Baaren Stichting | Maagden huis, Brentano | RDO Balije Utrecht |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | <i>begroot</i> | <i>2016</i> | | | | | | | | | |
| Oprichting Stichting | 600 | 345 | | 345 | | | | | | | |
| PR en communicatiematerialen | 2.000 | 1.367 | | 1367 | | | | | | | |
| PR Huisstijl en website | 1.500 | 2.378 | | 878 | | | | 1500 | | | |
| PR Belettering gevel en binnen | 3.500 | 0 | | | | | | | | | |
| PR Campagne tbv bekendmaking | 4.000 | 1.633 | | 1633 | | | | | | | |
| Organisatiekosten | 1500 | 785 | | 785 | | | | | | | |
| Opbouw deelnemersorganisatie | 1500 | 510 | | 510 | | | | | | | |
| Opening | 2800 | 0 | | | | | | | | | |
| Inrichting ICT/Beeld/Geluid | 5.000 | 3.945 | | 3.945 | | | | | | | |
| Boeken en infomateriaal | 2000 | 303 | | 303 | | | | | | | |
| Kwartiermaker | 11.200 | 11.256 | | 1000 | 4256 | 1000 | | 5000 | | | |
| Vrijwilligerscursus | 1000 | 245 | | | | | | 245 | | | |
| Opknappen en verbouwen pand | 32.190 | 14.386 | | | 6386 | 1000 | 1000 | | 2000 | | 4000 |
| Algemene inrichting | 4.710 | 3.061 | | | | | | | | 3.061 | |
| Kantoorruimte inrichting | 1010 | 987 | | | 987 | | | | | | |
| Huiskamer inrichting | 9.120 | 15.462 | | | 7837 | 2686 | | | | 4.939 | |
| Creatieve ruimte inrichting | 10.550 | 11.714 | 1365 | | 3635 | 3314 | 3400 | | | | |
| Keuken inrichting | 2.200 | 2.066 | | | 1066 | 1000 | | | | | |
| Hal, toilet inrichting | 500 | 0 | | | | | | | | | |
| Buitenruimte inrichting | 3600 | 0 | | | | | | | | | |
| | 100.480 | 70.443 | 1.365 | 10.766 | 24.167 | 9.000 | 4.400 | 6.745 | 2.000 | 8.000 | 4.000 |

| | <i>heel jaar</i> | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | <i>1 fte</i> | <i>1,2 fte</i> | <i>1,2 fte</i> |
| | | <i>42 u/week</i> | <i>42 u/week</i> |
| bruto jaarloon | 37.138 | 44.566 | 46.866 |
| vakantiegeld en eju | 6.190 | 7.428 | 7.811 |
| toaal bruto | 43.328 | 51.993 | 54.677 |
| 27,5 % werkg.lasten (soc.lasten, pensioen, werkg. verz.) | 11.915 | 14.298 | 15.036 |
| totaal personele kosten | 55.243 | 66.291 | 69.713 |

salaris is gebaseerd op CAO WMD schaal 8, trede 9 in 2017 en schaal 9 trede 8 in 2018
indexering per jaar 1 %