

	Begroting (basis-) organisatie 2021	Aanvullende projecten	Totaal begroting 2021
UITGAVEN			
Personeel			
coördinatie (bruto salaris, loonheffing, pensioen, vergoedingen)	61.000		61.000
	61.000		61.000
Vrijwilligers			
Onkosten vergoedingen vrijwilligers	3.000	1.000	4.000
Scholing en overige kosten vrijwilligers	1.500		1.500
	4.500	1.000	5.500
Bestuur			
Reis- en vergaderkosten en overig bestuur	500		500
	500		500
Huisvesting			
Huur vaste ruimten	23.500		23.500
Huur extra ruimten voor activiteiten Odensedok	1.000	1.000	2.000
Overige huisvesting (parkeerplek; onderhoud traplift; e.d.)	1.250		1.250
	25.750	1.000	26.750
Overig (basis-)organisatie			
Consumpties - koffie, thee, lunches	4.000	750	4.750
Samenwerkende activiteiten	500		500
Informatievoorziening algemeen	500		500
Kantoorbenodigdheden	250		250
ICT + telefoon	900		900
Accountant en boekhouding	3.950		3.950
Netwerken en deelname landelijk platform Odensehuizen	750		750
Communicatie, PR, marketing	3.000		3.000
Assurantien (Inclusief ziekengeldverzekering medewerkers in loondienst)	3.500		3.500
Kleine aanschaffingen en onvoorziene uitgaven	500		500
* Kosten E-herkenning (KPN EH2+; 2 personen; 3 jaar)	99		99
Bankkosten	300		300
	18.249	750	18.999
PROJECTEN			
Organisatie en uitvoering activiteiten/projecten Odensedok			
Ontwikkelen en voorbereiden activiteiten/projecten, fondsenwerving	1.500	3.650	5.150
Organisatie, begeleiding, rapportages projecten Odensedok . I, II, III en V . IV, VI en VII	1.500	5.710	7.210
Projecten Odensedok (overige kosten)			
Odensedok I: Boodschappenroute	250		250
Odensedok II: Talentontwikkeling	7.000		7.000
Odensedok III: Seizoensontmoetingen	250		250
Odensedok IV: Gedachtenkamer		3.000	3.000
Odensedok V: Co-creatie i.s.m. Hogeschool Utrecht	250		250
Odensedok VI: Bewegen in Brede Zin (Duo fiets wordt separaat verantwoord)		5.500	5.500
Odensedok VII Zomer activiteiten		2.250	2.250
	10.750	20.110	30.860
TOTAAL UITGAVEN	120.749	22.860	143.609
DEKKING - FINANCIERINGSPLAN 2021			
	(basis-)organisatie	Aanvullende projecten	totaal
subsidie Gemeente * : aanvraag op basis subsidie 2020 geïndexeerd met 3,45% * inclusief opslag betaalde kosten e-herkenning voor drie jaar	106.859		106.859
Bijdragen deelnemers	4.250	1.000	5.250
Garantie bijdragen Vrienden van Odensehuis Andante . garantie bijdrage Vrienden Odensehuis Andante voor basis-organisatie . garantie bijdrage Vrienden Odensehuis Andante voor ontwikkeling nieuwe projecten	5.000	1.000	6.000
Fondsen tbv Beweging in Brede Zin (Duo fiets wordt separaat gefinancierd)			
KF Heinfonds		3.250	3.250
Maagdenhuis		3.000	3.000
Van Baaren Stichting		2.500	2.500
Fondsen tbv van Gedachtenkamer			
Maagdenhuis		1.400	1.400
Sluyterman van Loo		1.350	1.350
Van Baaren Stichting		2.500	2.500
Fonds HSHB		1.000	1.000
Zomer activiteiten			
Oranjefonds en overig		3.500	3.500
Aanvullende fondsen: basisorganisatie - activiteiten/projecten Nog te werven. Vooralnog gedekt door bestemmingsreserves.	4.640	2.360	7.000
TOTAAL DEKKING - INKOMSTEN	120.749	22.860	143.609