

**Definitieve begroting na vaststelling subsidie Gem Utrecht**

|  | Basis-organisatie 2022   | Aanvullende activiteiten        | Totaal begroting 2022 |
|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>UITGAVEN</b>  |                          |                                 |                       |
| <b>Personeel</b>   |                          |                                 |                       |
| coördinatie (bruto salaris, loonheffing, pensioen, vergoedingen)                   | 78.817                   |                                 |                       |
| AF: Te verrekenen met activiteiten - zie ###                                       | -12.390                  |                                 |                       |
|  | <b>66.427</b>            |                                 | <b>66.427</b>         |
| <b>Vrijwilligers</b>   |                          |                                 |                       |
| Vergoedingen vrijwilligers   | 2.700                    | 1.300                           | 4.000                 |
| Scholing en overige kosten vrijwilligers   | 1.000                    | 500                             | 1.500                 |
|  | <b>3.700</b>             | <b>1.800</b>                    | <b>5.500</b>          |
| <b>Bestuur</b>   |                          |                                 |                       |
| Reis- en vergaderkosten en overig bestuur  | 250                      |                                 | 250                   |
|  | <b>250</b>               |                                 | <b>250</b>            |
| <b>Huisvesting</b>   |                          |                                 |                       |
| Huur vaste ruimten   | 24.250                   |                                 | 24.250                |
| Huur extra ruimten voor activiteiten Odensedok                                     |                          | 1.000                           | 1.000                 |
| Overige huisvesting (parkeerplek; onderhoud traplift; e.d.)                        | 1.250                    |                                 | 1.250                 |
|  | <b>25.500</b>            | <b>1.000</b>                    | <b>26.500</b>         |
| <b>Overig (basis-)organisatie</b>  |                          |                                 |                       |
| Consumpties - koffie, thee, lunches  | 2.900                    | 2.100                           | 5.000                 |
| Samenwerkende activiteiten   | 500                      |                                 | 500                   |
| Informatievoorziening algemeen   | 500                      |                                 | 500                   |
| Kantoorbenodigdheden   | 500                      |                                 | 500                   |
| ICT + telefoon   | 1.000                    |                                 | 1.000                 |
| Accountant, boekhouding en loonadministratie                                       | 4.000                    |                                 | 4.000                 |
| Netwerken en deelname landelijk platform Odensehuizen                              | 750                      |                                 | 750                   |
| Communicatie, PR, marketing algemeen   | 2.000                    |                                 | 2.000                 |
| Assurantiën (Inclusief ziekengeldverzekering medewerkers in loondienst)            | 4.608                    |                                 | 4.608                 |
| Kleine aanschaffingen en onvoorziene uitgaven                                      | 750                      |                                 | 750                   |
| Bankkosten   | 300                      |                                 | 300                   |
|  | <b>17.808</b>            | <b>2.100</b>                    | <b>19.908</b>         |
| <b>ACTIVITEITEN EN PROJECTEN</b>   |                          |                                 |                       |
| <b>### Organisatie en uitvoering activiteiten Odensedok</b>                        |                          |                                 |                       |
| Ontwikkelen en voorbereiden activiteiten/projecten, fondsenwerving                 | 1.000                    | 2.000                           | 3.000                 |
| <b>### Organisatie, begeleiding, rapportages activiteiten Odensedok</b>            |                          |                                 |                       |
| I, II, III en V (vooralnog uit reguliere middelen)                                 | 1.500                    |                                 | 1.500                 |
| II, IV, VI en VII (gefinancierd door overige fondsen en Vriendenstichting Andante) |                          | 7.890                           | 7.890                 |
| <b>Activiteiten Odensedok (overige specifieke kosten)</b>                          |                          |                                 |                       |
| I - Odensedok I: Boodschappenroute   | 150                      |                                 | 150                   |
| II - Odensedok II: Talentbeleving  |                          | 7.000                           | 7.000                 |
| III - Odensedok III: Seizoensontmoetingen  | 150                      |                                 | 150                   |
| IV - Odensedok IV: Gedachtenkamer  |                          | 3.285                           | 3.285                 |
| V - Odensedok V: Co-creatie i.s.m. Hogeschool Utrecht                              | pm                       |                                 | 0                     |
| VI - Odensedok VI: Bewegen in Brede Zin  |                          | 7.860                           | 7.860                 |
| VII - Odensedok VII Zomer activiteiten   |                          | 2.000                           | 2.000                 |
|  | <b>2.800</b>             | <b>30.035</b>                   | <b>32.835</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   | <b>116.485</b>           | <b>34.935</b>                   | <b>151.420</b>        |
|  | <b>Basis-organisatie</b> | <b>Aanvullende activiteiten</b> | <b>Totaal</b>         |
| <b>DEKKING - FINANCIERINGSPLAN 2022</b>  | <b>Basis-organisatie</b> | <b>Aanvullende activiteiten</b> | <b>Totaal</b>         |
| subsidie Gemeente * vastgestelde subsidie door Gemeente Utrecht                    | 110.000                  |                                 | 110.000               |
| Bijdragen deelnemers   | 3.250                    | 1.500                           | 4.750                 |
| Garantie bijdragen Vrienden van Odensehuis Andante                                 |                          | 6.000                           | 6.000                 |
| <b>Fondsen tbv Bewegen in Brede Zin (Odensedok VI)</b>                             |                          |                                 |                       |
| Initiatievenfonds Utrecht (dekking kosten Duofiets 2e jaar)                        |                          | 2.000                           | 2.000                 |
| KF Heinfonds (2e jaar)   |                          | 3.250                           | 3.250                 |
| Maagdenhuis (2e jaar)  |                          | 2.500                           | 2.500                 |
| Overig: Saldo subsidies 'Bewegen' 2021   |                          | 3.000                           | 3.000                 |
| <b>Fondsen tbv van Gedachtenkamer (Odensedok IV)</b>                               |                          |                                 |                       |
| Maagdenhuis (2e jaar)  |                          | 1.300                           | 1.300                 |
| Sluysterman van Loo (2e jaar)  |                          | 1.350                           | 1.350                 |
| Van Baaren Stichting (in aanvraag)   |                          | 1.500                           | 1.500                 |
| Fonds HSHB (2e jaar)   |                          | 500                             | 500                   |
| Overig   |                          | 1.500                           | 1.500                 |
| <b>Zomer activiteiten (Odensedok VII)</b>  |                          |                                 |                       |
| Oraniefonds e.d. (aan te vragen)   |                          | 3.250                           | 3.250                 |
| <b>** Verder nog aanvullende fondsen t.b.v. de basisorganisatie</b>                | <b>3.235</b>             |                                 | <b>3.235</b>          |
| <b>** Verder nog aanvullende fondsen voor 'talentbeleving'</b>                     |                          | <b>7.285</b>                    | <b>7.285</b>          |
| <b>** vooralnog gedekt vanuit Eigen Vermogen</b>                                   |                          |                                 |                       |
| <b>TOTAAL DEKKING - INKOMSTEN</b>  | <b>116.485</b>           | <b>34.935</b>                   | <b>151.420</b>        |
|  | <b>Basis-organisatie</b> | <b>Aanvullende activiteiten</b> | <b>Totaal</b>         |