



**Stichting Odensehuis Andante**  
 Postadres: Oudwijkerdwarstraat 148 - 3581 LJ Utrecht  
 Tijdelijke locatie inloophuis Andante: Kogllaan 30 - Utrecht  
 KvK: 63411350 - info@inloophuisandante.nl

**BEGROTING 2023**

	Basis-organisatie 2023	Aanvullende activiteiten	Totaal begroting 2023
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Personeel</b>			
coördinatie (bruto salaris, loonheffing, pensioen, vergoedingen)	88.083		
AF directe uurkosten voor: .Begeleiding, advies en ondersteuning naasten .Activiteiten -zie ###	-21.280		
		<b>66.803</b>	<b>66.803</b>
<b>Vrijwilligers en overig personeel</b>			
Vrijwilligers	3.750	500	4.250
Scholing en overige kosten vrijwilligers	1.250		1.250
Scholing werknemers en overige kosten	1.250		1.250
		<b>500</b>	<b>6.750</b>
<b>Bestuur</b>			
Reis- en vergaderkosten en overig bestuur	250		250
		<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Huisvesting</b>			
Huur vaste ruimten	25.000		25.000
Huur extra ruimten voor activiteiten Odensedok		1.500	1.500
Overig huisvesting	1.000		1.000
		<b>1.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Overig (basis-)organisatie</b>			
Consumpties - koffie, thee, lunches - Kerst	4.150	1.000	5.150
Samenwerkende activiteiten	500		500
Informatievoorziening algemeen	250		250
Kantoorbenodigdheden	500		500
ICT + telefonie e.d.	1.000		1.000
Controle accountant, boekhouding, loonadministratie en licentie Visma	4.750		4.750
Contributie landelijk platform Odensehuizen, Alzheimer Nederland e.d.	750		750
Communicatie, PR, marketing algemeen	2.650	350	3.000
Assurantiën (Inclusief ziekengeldverzekering medewerkers in loondienst)	5.253		5.253
Kleine aanschaffingen en onvoorziene uitgaven	1.000		1.000
Opslagkosten meubilair (i.v.m. verbouwing Podium Oost) en overige extra kosten tijd. Locatie ...(Uitgaande van 39 weken opslag in 2023 à € 50 per week)	2.500		2.500
Bankkosten	300		300
		<b>1.350</b>	<b>24.953</b>
<b>ACTIVITEITEN EN PROJECTEN</b>			
<b>### Organisatie en uitvoering activiteiten Odensedok</b>			
Ontwikkelen en voorbereiden activiteiten/projecten, fondsenwerving	2.000		2.000
<b>### Organisatie, begeleiding, ondersteuning, (rapportages) activiteiten Odensedok</b>			
0. Begeleiding, advies en ondersteuning naasten	9.000		9.000
I, III en V	1.000		1.000
II, IV, VI, VII en VIII	9.280		9.280
<b>Activiteiten Odensedok (overige specifieke kosten)</b>			
I - Odensedok I: Boodschappenroute (vervolg)	250		250
II - Odensedok II: Talentbeleving		8.000	8.000
III - Odensedok III: Seizoensontmoetingen	500		500
IV - Odensedok IV: Gedachtenkamer		5.975	5.975
V - Odensedok V: Samenwerking met Hogeschool Utrecht	500		500
VI - Odensedok VI: Bewegen in Brede Zin (600-605)		5.875	5.875
VII - Odensedok VII Zomer activiteit		2.000	2.000
VIII - Netwerkuitbreiding en onderhouden	1.500		1.500
<b>Onvoorziën</b> - Bij de kosten is vooralsnog gerekend met een stijging kosten t.o.v. 2022 van grosso modo 3%. Niet ondenkbaar is dat dit minimaal 8% wordt.	7.500	1.275	8.775
		<b>23.125</b>	<b>54.655</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>154.436</b>	<b>26.475</b>	<b>180.911</b>
	<b>Basis-organisatie</b>	<b>Aanvullende activiteiten</b>	<b>Totaal</b>

./. Dekkingspan 2023 op volgende pagina

## Stichting Odensehuis Andante

**BEGROTING 2023**

DEKKING - FINANCIERINGSPLAN 2023	Basis-organisatie	Aanvullende activiteiten	Totaal
<b>Aanvraag subsidie Gemeente Utrecht 2023</b>	147.936		147.936
<i>Bijdragen deelnemers</i>	5.500		5.500
<i>Garantie bijdrage Vriendenstichting Odensehuis Andante</i>	1.000		1.000
<i>Fondsen tbv Talentbeleving (Odensedok II)</i>			
RCOAK		4.000	4.000
Richard Hooglandfonds		4.000	4.000
<i>Fondsen tbv van Gedachtenkamer (Odensedok IV)</i>			
R.C. Maagdenhuis (3e jaar van 3)		1.300	1.300
Fonds HSHB (3e jaar van 3)		500	500
RCOAK (2e jaar van 2)		2.500	2.500
Garantiebijdrage Vriendenstichting Odensehuis Andante		2.500	2.500
<i>Fondsen tbv Bewegen in Brede Zin (Odensedok VI)</i>			
Initiatievenfonds Utrecht (3e jaar van 3- dekking kosten Duofiets 2023 )		1.540	1.540
Stichting Brentano's steun des Ouderdoms (3e jaar van 3)		1.500	1.500
De Winter Heijnsius Stichting (2e jaar van 2)		2.500	2.500
Garantiebijdrage Vriendenstichting Odensehuis Andante		2.500	2.500
<i>Fondsen voor Zomeractiviteit en overig (nog aan te vragen)</i>		3.635	3.635
<b>TOTAAL DEKKING - INKOMSTEN</b>	<b>154.436</b>	<b>26.475</b>	<b>180.911</b>
	<b>Basis-organisatie</b>	<b>Aanvullende activiteiten</b>	<b>Totaal</b>

Namens bestuur Stichting Odensehuis Andante, Utrecht, 29 september 2022

C. (Kees) Brussel, penningmeester