

Begroting 2019 Nijkerks Diaconaal Beraad



	€	€	€
Ontvangsten			
<i>Bijdragen aangesloten diaconieën NDB</i>			
CGK (Nijkerk)	750		
De Eshof (Hoevelaken)	1.250		
De Fontein (Nijkerk)	2.500		
Eben Haëzerkerk (Nijkerkerveen)	500		
Geref. Kerk (Nijkerkerveen)	250		
Herv. Kerk (Nijkerkerveen)	375		
Gereformeerde Kerk (Nijkerk)	2.000		
GKV Nijkerk Oost	1.500		
GKV Nijkerk West	1.500		
Hervormde Kerk (Hoevelaken)	1.400		
Hervormde Kerk (Nijkerk)	2.000		
R.K. Parochie (Nijkerk/Hoevelaken)	750		
Vredeskerk (Nijkerk)	1.500		
<i>Betrokken Kerken NDB</i>			
Evangelische Gemeente De Ark (Nijkerk)	500		
HHG (Hoevelaken)	250		
HHG (Nijkerk)	250		
Totaal		17.275	
<i>Overige ontvangsten</i>			
Bijdrage giften van particulieren	750		
Bijdrage subsidie Gemeente Nijkerk	8.750		
Bijdrage subsidie via HiP NL (Oranjefonds; t.m. 2019)	2.000		
Bijdrage subsidie JHM (conform projectplan)	33.658		
Bijdrage sponsoring bedrijfsleven en/of andere stichtingen	5.000		
Totaal overige ontvangsten		50.158	
Totale ontvangsten			67.433
Uitgaven			
<i>Projecten</i>			
SchuldHulpMaatje	10.750		
Noodfonds	7.000		
Vakantieproject kinderen	3.000		
Vakantieproject stacaravan	3.250		
Verrassingspakketten	3.500		
JobHulpMaatje	34.327		
HiP	6.385		
Totaal Projecten		68.212	
<i>Algemene kosten (niet-projectgebonden)</i>		1.500	
Totale uitgaven			69.712
Resultaat ten gunste/laste van de algemene reserve			-2.279

	€	€
Nadere onderbouwing :		
Schuldhulpmaatje		
Lidmaatschap en solidariteitsheffing	3.100	
Opleiding van 4 schulphulpmaatjes ad € 350 per persoon	1.400	
Aanvulling 5 maatjes SHM Jong ad € 100 p.p.	500	
Bijscholing 17 schuldhulpmaatjes ad € 250 per persoon	4.250	
Bureaunkosten 3 coördinatoren; intake en en begeleiding	500	
Begeleiding/intervisie 20 maatjes	250	
Overige vrijwilligerskosten	750	
Totaal Schuldhulpmaatje		<u><u>10.750</u></u>
Noodfonds		
Voorziening noodfonds	7.000	
Totaal Noodfonds		<u><u>7.000</u></u>
Vakantieproject		
<u>Zomeractiviteit kinderen</u>		
Aantal dagen met activiteit	6	
Aantal kinderen per dag is	50	
Gemiddelde prijs per kind per dag	10	
Totaal Zomeractiviteit kinderen		<u><u>3.000</u></u>
<u>Kosten stacaravan</u>		
'Zakgeld' gasten	250	
Stageld	2.000	
Onderhoudskosten	1.000	
Totaal Vakantieproject stacaravan		<u><u>3.250</u></u>
Verrassingspakketten		
Tegoedbonnen	2.000	
Pakketten	1.000	
Overige acties	500	
Totaal Verrassingspakketten		<u><u>3.500</u></u>

	€	€
JobHulpMaatje		
Personeelskosten	32.500	
Aansluitfee (jaar 1) en LDC online database	5.500	
Maatjes-kosten (training, intervisie, lesmateriaal)	7.670	
JobGroups (training, lesmateriaal)	6.676	
Organisatiekosten	4.750	
Algemene kosten	<u>1.750</u>	
		58.846
Aantal maanden van project dat in 2019 valt (schatting): 7		<u>0,58</u>
Totaal JobHulpMaatje		<u><u>34.327</u></u>
HiP		
Communicatiekosten	500	
Operationele kosten (telefonie etc.)	500	
Lidmaatschap, app en CRM (HiP NL)	3.800	
Trainingen etc. (HiP NL)	1.085	
Opstartkosten Vereniging HiP NL	<u>500</u>	
Totaal HiP		<u><u>6.385</u></u>
Algemene kosten (niet-projectgebonden)		
Communicatie, PR etc.	750	
Overige bestuurskosten (reiskosten, seminars etc.)	<u>750</u>	
Totaal Algemene kosten		<u><u>1.500</u></u>