Stichting MENSEN MAKEN AMSTERDAM

Versie 20251013

BEGROTING MMA 2026

	Samenvatting		Begroting 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
	Baten		**€ 1.043.400**	**€ 1.085.900**	**€ 1.115.000**
	Buurtfondsen/projectbudget		**€ 888.060**	**€ 912.632**	**€ 937.581**
	Projectbudget		€ 443.000	€ 455.000	€ 467.000
	Community Building & Procedure		€ 287.700	€ 295.551	€ 303.638
	Communicatie & fondsenwerving		€ 157.360	€ 162.081	€ 166.943
	Kantoor en beheer		**€ 149.200**	**€ 153.376**	**€ 157.677**
	Aansturing stichting MMA		€ 76.000	€ 78.130	€ 80.324
	Kantoor en Administratie		€ 70.700	€ 72.746	€ 74.853
	Aanvullende personeelslasten		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
	Bestedingen en kosten		**€ 1.037.260**	**€ 1.066.008**	**€ 1.095.258**
	Saldo van baten en lasten		**€ 6.140**	**€ 19.892**	**€ 19.742**
	Bestemming saldo van baten en lasten				
	Opbouw continuiteitsreserve		**€ 6.140**	**€ 19.892**	**€ 19.742**

ref. 1 Baten

				Begroting 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
1.1	**SUBSIDIES - Gemeente Amsterdam**					
1.1.1	Democratisering	Toekenning 2026 - vervolggesprek voor 27 - 28 volgt na verkiezingen	€	150.000	€ 150.000	€ 150.000
1.1.2	Economische Zaken	Voorverkenning volgt	€	75.000	€ 75.000	€ 75.000
	Substotaal subsidies		***€***	***225.000***	***€ 225.000***	***€ 225.000***
1.2	**FONDSEN**					
1.2.1	VSB Fonds	Meerjarige aanvraag ingedien na voorgesprek	€	150.000	€ 165.000	€ 180.000
1.2.2	Oranjefonds	Voorgesprek positief, uitsluitsel okt '25.	€	50.000	€ 50.000	€ 50.000
1.2.3	AFK	Toezegging t/m 2028	€	50.000	€ 50.000	€ 50.000
1.2.4	Cultuurfonds	Aanvraag in oktober	€	50.000	€ 50.000	€ 50.000
1.2.5	Ars Donandi	Begin oktober gesprek	€	30.000	€ 30.000	€ 30.000
1.2.6	RCOAK	Gesprek volgt in oktober	€	50.000	€ 50.000	€ 50.000
1.2.7	AMVJ Fonds	Aanvraag na goedkeuring verantwoording	€	30.000	€ 30.000	€ 30.000
1.2.8	Stg. DoCo Charitas	*Aanvraag na goedkeuring verantwoording*	€	20.000	€ 20.000	€ 20.000
1.2.9	Virtutis Opus	*Aanvraag na goedkeuring verantwoording*	€	20.000	€ 20.000	€ 20.000
1.2.10	Hulp na Onderzoek	*Aanvraag na goedkeuring verantwoording*	€	15.000	€ 15.000	€ 15.000
1.2.11	Vfonds	Toekenning van 30k t/m 2027, vervolg bij succes mogelijk	€	15.000	€ 15.000	€ 15.000
1.2.12	Fonds21	Vooraanvraag positief - aanvraag voor 2026 en 2027 (30k), vervolg bij succes mogelijk	€	15.000	€ 15.000	€ 15.000
1.2.13	Stichting Cordius	Vooraanvraag loopt	€	25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Subtotaal fondsen		***€***	***520.000***	***€ 535.000***	***€ 550.000***
1.3	**BEDRIJVEN & PARTICULIEREN**					
1.3.1	Rabobank Cooperatiefonds	Bijdrage projectbudget jongeren	€	100.000	€ 120.000	€ 130.000
1.3.2	Rabobank Cooperatiefonds	Samenwerking jongerenproject, personeel en capaciteit	€	75.000	€ 75.000	€ 75.000
1.3.3	Bedrijven lokaal		€	60.000	€ 65.000	€ 70.000
1.3.4	Particulieren		€	5.000	€ 7.500	€ 10.000
1.3.5	OBA Oosterdok	Partnership in natura t.b.v. kantoorruimte en huisvesting	€	20.000	€ 20.000	€ 20.000
1.3.6	MMA Consultancy (i.s.m. LSA Bewoners)	*Intentie voor bijdrage in '26 en '27 door VSBfonds en st. DOEN*	€	38.400	€ 38.400	€ 35.000
ref. 2	***Subtotaal bedrijven & Particulieren***		***€***	***298.400***	***€ 325.900***	***€ 340.000***
	Baten totaal		**€**	**1.043.400**	**€ 1.085.900**	**€ 1.115.000**

Directe bestedingen/Projecten

				Begroting 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
2.1	***Projectbudget***	***Toelichting***				
2.1.1	Fonds voor Oost	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.2	Fonds voor Noord	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.3	Fonds voor Nieuw West	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.4	Fonds voor Zuidoost	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.5	Fonds voor Zuid	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.6	Fonds voor West	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.7	Fonds voor Centrum	8 verdeelrondes per jaar	€	44.000	€ 45.000	€ 46.000
2.1.8	Buurtfonds events	Kennisevents (inc productie & communicatie)	€	15.000	€ 15.000	€ 15.000
2.1.9	Projectbudget jongeren		€	120.000	€ 125.000	€ 130.000
			€	**443.000**	**€ 455.000**	**€ 467.000**
2.2	***Community Building - directe projectbesteding***					
2.2.1	Lokale coordinatie	7 ZZP'ers, 40 weken a 8 uur en 8 weken a 4 uur per jaar, 50,- per uur	€	123.200	€ 126.896	€ 130.703
2.2.2	Projectcoordinator jongeren	1 ZZP'er, 16 uur p/week a 50,- p/u, 40 weken p/jaar	€	32.000	€ 32.960	€ 33.949
2.2.3	Hoofd buurtfondsen & procedure	Loondienst 0.8 fte	€	60.000	€ 61.800	€ 63.654
2.2.4	Onkosten Community building		€	5.000	€ 5.000	€ 5.000
2.2.5	Onkosten Buurtfondsvergaderingen		€	5.000	€ 5.000	€ 5.000
2.2.6	Telefoonkosten lokale coordinatoren		€	1.500	€ 1.545	€ 1.591
2.2.7	Vrijwilligersvergoedingen	5,20 p/ uur, 8 leden á 6 uur p/ vergadering	€	15.000	€ 15.000	€ 15.000
2.2.8	Huur vergaderruimte		€	1.000	€ 1.000	€ 1.000
2.2.9	Bureaumedewerker	Loondienst, 0.8 fte	€	45.000	€ 46.350	€ 47.741
			€	**287.700**	**€ 295.551**	**€ 303.638**
2.3	***Kosten communicatie & Fondsenwerving***					
2.3.1	Coordinator communicatie	Loondienst, 0.5 fte	€	40.000	€ 41.200	€ 42.436
2.3.2	Junior content creator	1 ZZP'er, 8 uur p/week a 40,- p/u, 40 weken p/jaar	€	12.800	€ 13.184	€ 13.580
2.3.3	Fondsenwerving & organisatieontwikkeling	Loondienst, 0.6 fte	€	50.000	€ 51.500	€ 53.045
2.3.5	Coordinatie Development & Partnerships	1 ZZP'er, 16 uur p/week a 56,- p/u, 40 weken p/jaar	€	34.560	€ 35.597	€ 36.665
2.3.6	Doorontwikkeling nieuwe website		€	10.000	€ 10.300	€ 10.609
2.3.6	Communicatiekosten (flyers, drukwerk, promo, websites)		€	10.000	€ 10.300	€ 10.609
			€	**157.360**	**€ 162.081**	**€ 166.943**
	Subtotaal directe projectbestedingen		**€**	**888.060**	**€ 912.632**	**€ 937.581**

Ref. 3 Kantoor en beheer

				Begroting 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
3.1	***Aansturing Stichting MMA***					
3.1.1	Directeur	Loondienst, 0.8 fte	€	66.000	€ 67.980	€ 70.019
3.1.2	Declaraties en reiskostenvergoeding		€	5.000	€ 5.150	€ 5.305
3.1.3	Opleidingsbudget team MMA		€	5.000	€ 5.000	€ 5.000
			€	**76.000**	**€ 78.130**	**€ 80.324**
3.2	***Personeelskosten***	***Factor***				

	3.2.1	Pensioenslasten	Bright Pensioen abonnement, 5 werknemers	€	2.500	€ 2.500	€ 2.500
				€	**2.500**	**€ 2.500**	**€ 2.500**
3.3		***Kantoor en Administratie***					
	3.3.1	Huur kantoorruimte	Huisvesting en vestigingskosten postadres	€	25.000	€ 25.750	€ 26.523
	3.3.2	Orchestra: boekhouding en backoffice buurtfondsen		€	15.000	€ 15.450	€ 15.914
	3.3.3	Accountantskosten (controleverklaring, jaarstukken)		€	10.000	€ 10.300	€ 10.609
	3.3.4	Automatiseringskosten (ict, SLA & hosting websites)		€	7.500	€ 7.725	€ 7.957
	3.3.5	Loonadministratie		€	1.200	€ 1.236	€ 1.273
	3.3.7	Verzekeringen		€	3.000	€ 3.090	€ 3.183
	3.3.8	Telefonie/internet		€	500	€ 515	€ 530
	3.3.9	Bankkosten		€	500	€ 515	€ 530
	3.3.11	Kantoorbenodigdheden		€	500	€ 515	€ 530
	3.3.12	Onvoorzien		€	5.000	€ 5.150	€ 5.305
3.4		***Afschrijvingskosten***					
	3.4.1	Afschrijving apparatuur en kantoorinventaris		€	2.500	€ 2.500	€ 2.500
		Subtotaal kantoor, administratie & afschrijvingskosten		**€**	**70.700**	**€ 72.746**	**€ 74.853**
		Subtotaal kantoor & beheer		**€**	**149.200**	**€ 153.376**	**€ 157.677**

Indexactiefactor	0,03