BEGROTING BOOST T.b.v. aanvraag subsidie 24-uurs opvang Gemeente Amsterdam

HUISVESTING	2019 totaal	2019 Q3+4	2020	Totaal	
Verhuizing, verbouwing	0	0	0	0	Evt. verbouwingskosten voor gemeente
Huur	0	0	0	0	Aanname geen huur tot 2022
Belastingen	2.400	1.200	2.400	3.600	OZB en Rioolbelasting
Overige beheerskosten	6.000	3.000	6.000	9.000	Reparaties en onderhoud
Gas, electriciteit, water	45.000	22.500	45.000	67.500	Gebaseerd op huidig pand en gebruik
SUBTOTAAL HUISVESTING	53.400	26.700	53.400	80.100	
PERSONEEL EN VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN	2019 totaal	2019 Q3+4	2020	Totaal	
Coördinator BOOST					32 uur per week
Financieel beheer					Niet betaald
Programmering en secretariaat					40 uur per week
Ondersteuning vrijwilligers					20 uur per week
Administratie, inkoop, beheer pand					40 uur per week
Communicatie en coordinatie keuken, bar					30 uur per week
Coordinatie pandbeheer en floormanager					40 uur per week
Coördinatie taallessen					20 uur per week
Totaal ZZP-ers	226.500	113.250	226.500	339.750	222 uur per week
Totaal vrijwilligersvergoedingen	18.900	9.450	18.900	28.350	Schoonmaak, beheer, communicatie, keuken
SUBTOTAAL PERSONEEL EN VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN	245.400	122.700	245.400	368.100	
KANTOORKOSTEN	2019 totaal	2019 Q3+4	2020	Totaal	
Kantoormaterialen	1.000	500	1.000	1.500	
Software	500	250	500	750	
Computers en printers	1.000	500	1.000	1.500	
Inkt en papier	1.000	500	1.000	1.500	
SUBTOTAAL KANTOORKOSTEN	3.500	1.750	3.500	5.250	
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	2019 totaal	2019 Q3+4	2020	Totaal	
Bankkosten	300	150	300	450	
Boekhouding	3.500	1.750	3.500	5.250	
Accountant	3.500	1.750	3.500	5.250	
Internet aansluiting	750	375	750	1.125	
Hosting website	250	125	250	375	
KvK, E-herkenning	200	100	200	300	
Verzekeringen	500	250	500	750	
SUBTOTAAL OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	8.700	4.350	8.700	13.050	
AKTIVITEITEN EN PROGRAMMA	2019 totaal	2019 Q3+4	2020	Totaal	
Materialen taalles	1.200	600	1.200	1.800	
Boeken taalles 100 boeken a € 35	3.500	1.750	3.500	5.250	
Deskundigheidsbevordering taalles	2.000	1.000	2.000	3.000	
Ontwikkeling taallessen	2.000	1.000	2.000	3.000	
Inrichting en onderhoud leslokalen	2.500	1.250	2.500	3.750	
Programma toeleiding	30.000	15.000	30.000	45.000	
Excursies, participatie in activiteiten elders	1.000	500	1.000	1.500	
Organisatie bijeenkomsten, workshops enz	5.000	2.500	5.000	7.500	
Organisatie info-café's	1.500	750	1.500	2.250	
Nieuwe activiteiten op initiatief deelnemers	5.000	2.500	5.000	7.500	
Inrichting, schoonmaak, catering programma's	3.000	1.500	3.000	4.500	
Bibliotheek, studiezaal, ateliers	2.000	1.000	2.000	3.000	Materialen
Koffie, thee en fris	6.600	3.300	6.600	9.900	600 per maand x 11 maanden
Lunches en catering	15.400	7.700	15.400	23.100	1400 per maand x 11 maanden
Keukenmateriaal en servies	1.000	500	1.000	1.500	
Onderhoud en reparatie apparatuur	1.000	500	1.000	1.500	
Digitale media - website	1.800	900	1.800	2.700	
Drukwerk	4.000	2.000	4.000	6.000	
Crowdfunding en fondsenwerving	7.500	3.750	7.500	11.250	
Trainingen t.b.v. deelnemers	2.500	1.250	2.500	3.750	
Deskundigheidsbevordering algemeen	3.000	1.500	3.000	4.500	
Partnerschappen, evaluaties, monitoring	2.500	1.250	2.500	3.750	
SUBTOTAAL ACTIVITEITEN EN PROGRAMMA	104.000	52.000	104.000	156.000	
TOTAAL	415.000	207.500	415.000	622.500	
Aandeel ongedocumenteerden 2019	35%	72.625		72.625	
Aandeel ongedocumenteerden 2020	35%		145.250	145.250	
Totaal subsidie gevraagd				217.875	