Stichting MENSEN MAKEN AMSTERDAM

1-sep-23

BEGROTING MMA 2024

Samenvatting			Begroting 2024
Baten	**ref. 1**	**€**	**764.500**
Buurtfondsen/projectbudget	**ref. 2**	**€**	**615.000**
Projectbudget		€	350.000
Community Building & Procedure		€	175.000
Communicatie & fondsenwerving		€	90.000
Kantoor en beheer		**€**	**126.040**
Aansturing stichting MMA		€	72.500
Kantoor en Administratie		€	51.040
Afschrijvingskosten		€	2.500
Bestedingen en kosten		**€**	**741.040**
Saldo van baten en lasten		**€**	**23.460**

Bestemming saldo van baten en lasten

Opbouw continuïteitsreserve	**€ 20.000**
Extra projectbudget buurtfondsen	**€ 3.460**

ref. 1 Baten

			Begroting 2024	
1.1	**GEMEENTE**			
1.1.1	Amsterdam 750	€	100.000	toegekend - aflopend (t/m 2025) - specifiek voor de viering rondom 27 okt
1.1.2	Gemeente Amsterdam	€	150.000	toegekend t/m 2025 - gesprek over steun t/m 2027 volgt in januari 2025
	Substotaal subsidies	***€***	***250.000***	
	FONDSEN			
1.1.3	VSB Fonds	€	125.000	toegekend 2024, intentie t/m 2025
1.1.4	Cultuurfonds	€	50.000	toegekend - 50 k meerjarig (t/m 2025) - garantie
1.1.5	Amsterdams Fonds voor de Kunst	€	50.000	toegezegd meerjarig (t/m 2025) - garantie
1.1.6	RCOAK	€	50.000	toegezegd t/m 2025
1.1.7	Fundatie van den Santheuvel Sobbe	€	40.000	toegezegd meerjarig (t/m 2025) - garantie
1.1.8	Ars Donandi	€	20.000	intentie, gesprek over steun volgt in januari 2024
1.1.9	RC Maagdenhuis	€	10.000	toegekend - meerjarig opvragen in 2023 (t/m 2025) - specifiek voor Fonds voor Centrum
1.1.10	Stichting Brentano, steun des ouderdoms	€	5.000	toegekend - meerjarig opvragen in 2023 (t/m 2025) - specifiek voor Fonds voor Centrum
1.1.11	Iona Stichting	€	3.000	toegekend - meerjarig opvragen in 2023 (t/m 2025) - specifiek voor Fonds voor Centrum
1.1.12	Sluyterman van Loo	€	5.000	toegekend - meerjarig opvragen in 2023 (t/m 2025) - specifiek voor Fonds voor Centrum
1.1.13	Graving van Bylandt Sticting	€	2.500	toegekend - meerjarig opvragen in 2023 (t/m 2025) - specifiek voor Fonds voor Centrum
1.1.14	AMVJ Fonds	€	30.000	intentie t/m 2025, gesprek over steun 2024 in januari
1.1.16	Dioraphte	€	15.000	toegekend
	Subtotaal fondsen	***€***	***405.500***	
	BEDRIJVEN & PARTICULIEREN			
1.1.15	Rabobank Cooperatiefonds	€	50.000	toegekend t/m 2025
1.1.17	Bedrijven lokaal	€	55.000	Waarvan €10.550 reeds toegekende meerjarige donaties
1.1.18	Particulieren	€	4.000	
	Subtotaal bedrijven & Particulieren	***€***	***109.000***	

			€	764.500	
		Totaal ref 1	**€**	**764.500**	

ref. 2 Directe bestedingen/Projecten

				Begroting 2024	
2.1		***Projectbudget***			
	2.1.1	Fonds voor Oost	€	45.000	
	2.1.2	Fonds voor Noord	€	45.000	
	2.1.3	Fonds voor Nieuw West	€	45.000	
	2.1.4	Fonds voor Zuidoost	€	45.000	
	2.1.5	Fonds voor Zuid	€	45.000	
	2.1.6	Fonds voor West	€	45.000	
	2.1.7	Fonds voor Centrum	€	45.000	
	2.1.8	Buurtfonds Live	€	-	
	2.1.9	Mensen vieren Amsterdam	€	35.000	
			€	**350.000**	
2.2		***Community Building - directe projectbesteding***			
	2.2.1	Lokale coordinatie	€	80.000	6-8 uur per week/10 maand
	2.2.2	Community Manager & beheer procedure	€	55.000	Hoofd buurtfondsen & procedure (0,8 FTE)
	2.2.3	Onkosten Community building	€	5.000	
	2.2.4	Onkosten Buurtfondsvergaderingen	€	4.000	Onkosten LC á 570 euro
	2.2.5	Onkostenvergoeding vrijwilligers	€	2.500	
	2.2.6	Telefoonkosten lokale coordinatoren	€	1.500	
	2.2.7	Vrijwilligersvergoedingen	€	1.000	
	2.2.8	Huur vergaderruimte	€	1.000	
	2.2.9	Coordinator data & procedures	€	25.000	0,4 FTE
			€	**175.000**	
2.3		***Kosten communicatie & Fondsenwerving***			
	2.3.1	Coordinator communicatie	€	25.000	0,4 FTE
	2.3.2	Fondsenwerver	€	55.000	0,7 FTE - werving lokaal, zakelijke markt & via comite's
	2.3.3	Communicatiekosten (flyers, drukwerk, promo, websites)	€	10.000	
			€	**90.000**	
		Totaal ref 2	**€**	**615.000**	

Ref. 3 Kantoor en beheer

				Begroting 2024	
3.1		***Aansturing Stichting MMA***			
	3.1.1	Directeur	€	67.500	0,8 FTE
	3.1.2	Declaraties en reiskostenvergoeding	€	2.000	
	3.1.3	Opleidingsbudget team MMA	€	3.000	
			€	**72.500**	
3.2		***Kantoor en Administratie***			
	3.2.1	Huur kantoorruimte	€	18.000	
	3.2.2	Orchestra: boekhouding en backoffice buurtfondsen	€	12.000	
	3.2.3	Accountantskosten (controleverklaring, jaarstukken)	€	5.000	
	3.2.4	Automatiseringskosten (ict, websites)	€	3.500	
	3.2.5	Loonadministratie	€	1.500	
	3.2.6	Onkosten team MMA	€	2.000	
	3.2.7	Verzekeringen	€	1.000	o.a. arbodienst en bestuursverzekering
	3.2.8	Telefonie/internet	€	1.000	
	3.2.9	Bankkosten	€	1.000	
	3.2.10	Pensioenlasten	€	540	Abonnement Bright Pensioen (3 medewerkers)
	3.2.11	Kantoorbenodigdheden	€	500	
	3.2.12	Reiskosten	€	-	
	3.2.13	Onvoorzien	€	5.000	
			€	**51.040**	
3.3		***Afschrijvingskosten***			
	3.3.1	Inrichting backoffice	**€**	**2.500**	
		Totaal ref 3	**€**	**126.040**	