Begroting Toegelicht Programma en Beheer Community Center Mijehof

We lichten hier de belangrijkste kostenposten toe.

Uren Carabic
De grootste post zijn de uren van Carabic. We gaan uit van 3000 uren die worden besteed aan ontwikkeling en beheer maar vooral aan gesprekken met bewoners. Zo smeden we met hen een vertrouwensband waarin bewoners hun problemen delen of open staan om mee te doen. Daarnaast geldt dat Carabic voorlopig nog bij alle activiteiten aanwezig moet zijn. Ook daar zijn grote aantallen uren mee gemoeid. In de begroting is per activiteit een verdeling gemaakt van de uren die besteed worden aan het beheer.

We zijn met drie beheerders , 3 FTE's, die akkoord zijn gegaan met een twintig urige werk week. Het restant doen wij op vrijwillige basis. In verband met vakanties zijn we uitgegaan van 48 weken per jaar. Hieronder een uitwerking: 60 uur x €5.1, 2, f x 48 weken = €5.1, 2, f

Ook zijn we met twee FTE's die ondersteunen in het programma en de ontwikkeling van de exploitatie en uitbreiding van de activiteiten die worden aangeboden in CCM. Dit omvat onder meer werven, buurtgesprekken, flyeren, administratie bijhouden, eigenlijk alle ondersteunende taken van een beheerder.

Directe salariskosten
- beheerders kosten

Materiële kosten
- Materiaal kosten

Directe huur kosten activiteit
- kosten die naar rato zijn onderverdeeld onder de kosten van CCM

Indirecte salariskosten
- Schoonmaakkosten
- gastvrouw
- Inhuur professionals
- Inzet ondersteuning
- Boekhouder/accountant

Automatiseringkosten
- Internet
- Licentiekosten
- Website kosten

Huisvestingskosten

- Energiekosten
- Onderhoudskosten
- Kosten verisure

Overhead, kantoor en PR

- Drukwerk
- Kantoorkosten
- Inhuren vormgever
- Merchendise
- Verzekeringe

Catering

- catering/ versnaperingen
- koffie/thee
- hapje eten