

Begroting Buurtkamer Quellijnstraat 2024			
	loonkosten	gebouwkosten	activiteitenkosten
Programmacoördinator 20 u/w	€ 5.1, 2, f		
Projectleiding 1,5 u/w	€ 5.1, 2, f		
Administratieve ondersteuning 1 u/w	€ 5.1, 2, f		
Overhead	-		
Huur inclusief water en energie	€ 5.1, 2, f		
Internet en telefoon	€ 5.1, 2, f		
Schoonmaak	€ 5.1, 2, f		
Verzekeringen	€ -		
Onderhoud	€ 5.1, 2, f		
Onvoorziene kosten	€ 5.1, 2, f		
Tuin	€ 5.1, 2, f		
Drukwerk			€ 5.1, 2, f
Activiteitenbudget			€ 5.1, 2, f
Vrijwilligersvergoedingen			€ 5.1, 2, f
Subtotaal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Totaal uitgaven			€ 5.1, 2, f
Inkomsten (gebruikersvergoedingen)			€ 5.1, 2, f
AAN TE VRAGEN SUBSIDIE			€ 86.100

Stichting Prisma vraagt voor de coördinatie, programmering en beheer van Buurtkamer Quellijn in 2024 een bedrag van 86.100 euro subsidie aan.

Toelichting op de begroting

De gevolgen van de inflatie zijn voor Prisma in de loop van 2023 onmiskenbaar geworden en dit zet verder door in 2024. Zowel de loonkosten, de huur als overige kosten stijgen flink. Alleen al de loonkosten stijgen vanaf september 2023 tot december 2024 met ruim 10 procent, na een eerdere stijging van 3 procent in mei 2023. Het aantal uren coördinatie is met 18 uur per week te laag gebleken. Vanuit de eigen begroting heeft Prisma van september 2022 tot eind 2023 extra uren ingezet (6 u/w), maar de begroting van 2024 laat dit door de gestegen kosten niet opnieuw toe. Door strak te begroten is het gelukt om het aantal uren coördinatie iets te verhogen, van 18 naar 20 uur per week, en de nominale compensatie te beperken tot 6,29 %.

Wanneer de nominale compensatie niet of slechts ten dele wordt gehonoreerd zal Prisma in 2024 bepaalde cruciale activiteiten of kosten moeten schrappen. Te denken valt aan verminderde openstelling van de Buurtkamer. Dit zal de programmering en het bereik van (kwetsbare) buurtbewoners niet ten goede komen.