

# Begroting en subsidieaanvraag

---

Boekjaar 2024

Opgesteld ten behoeve van:



Stichting Meneer Howard & Co  
“De Buurtkamer”  
Willem de Zwijgerlaan 153  
1056 JL Amsterdam

Opgesteld door:



Dijkman Boekhouding

Gersthove 27 | 1112 HN | Diemen  
Tel: 06-42 22 82 16

Printdatum: donderdag 28 september 2023

*"...al met al, de creatieve kant van de Buurtkamer staat voorop!*

*Kinderen en ouderen kunnen gezamenlijk talenten ontwikkelen.*

*Man, vrouw, jong, oud, homo, lesbisch, religieus of niet religieus, arm of rijk,*

*echt iedereen is bij ons welkom."*

# Inhoudsopgave:

<b>NIET FINANCIËLE PARAGRAAF.....</b>	<b>4</b>
VAN HET BESTUUR.....	4
<i>Over Meneer Howard</i> .....	4
ADMINISTRATIE EN ORGANISATIE .....	5
ACTIVITEITEN.....	7
<i>Eten met je burens op dinsdag</i> .....	7
<i>Eten met je burens op vrijdag</i> .....	7
<i>Naailes</i> .....	7
<i>Doe maar kunst</i> .....	7
<i>Kinderdisco</i> .....	8
<i>Volwassenendisco</i> .....	8
<i>Ouderennetwerk</i> .....	8
<i>Daklozeninloop</i> .....	8
<i>Vrije inloop met begeleiding</i> .....	8
<i>Theatervoorstellingen of optredens</i> .....	9
<i>Koken met je burens</i> .....	9
<i>Bakcursus kinderen</i> .....	9
<i>Weight Watchers</i> .....	9
BEZETTINGSGRAAD (GEWOGEN) .....	10
<b>FINANCIËLE PARAGRAAF .....</b>	<b>11</b>
FINANCIËEL NIET CIJFERMATIG:.....	12
<i>Wat behandelt de begroting en waar dient die voor?</i> .....	12
<i>Winst of verlies, kosten en opbrengsten</i> .....	12
<i>Bezittingen en schulden, de balans</i> .....	13
<i>Subsidie aanvraag, toekenning, boekhouding, verantwoording en afrekening. Hoe werkt dat?</i> .....	13
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i> .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
FINANCIËEL CIJFERMATIG .....	14
<i>Balans:</i> .....	14
<i>Verlies en winstrekening</i> .....	15
<b>SUBSIDIEAANVRAAG 2024 .....</b>	<b>19</b>
<i>Aanvragen projecten</i> .....	19
<i>Exploitatiesubsidie</i> .....	22
<i>Totaalbedrag aanvraag:</i> .....	24

# Niet financiële paragraaf

## Van het bestuur

### Over Meneer Howard

Alweer jaren geleden is Howard Kramer met één vrijwilliger en een budget € 20,00 een ochtend in de week een kindercafé begonnen. De eerste maanden kwam er niemand maar langzaam begon het Kindercafé buurtbewoners aan te trekken. Na drie jaar waren zij 6 halve dagen per week open en werkten er 9 vrijwilligers.

Het kindercafé is na 7 jaar verhuisd naar een nieuwe locatie, Willem de Zwijgerlaan 153 in Amsterdam, de Baarsjes. Het hebben is aangepast en van het kindercafé werd een Buurtkamer gemaakt. De activiteiten zijn niet meer alleen gericht op kinderen maar op alle bewoners van de Baarsjes van jong tot oud.

De vrijwilligers bij de Buurtkamer van Stichting Meneer Howard & Co zijn allemaal mensen met een rugzakje. Sommigen hebben psychische problemen, sommigen spreken geen Nederlands en er zijn er bij die zich eenzaam voelen en graag sociale contacten willen opbouwen.

De Buurtkamer is een sociale onderneming. Niemand heeft een salaris en medewerkers krijgen hooguit een vrijwilligersvergoeding.

Het draait bij meneer Howard om ontmoeting, samenzijn, wederzijds respect, iedereen in zijn of haar waarde laten en als het even kan in zijn of haar kracht zetten. Dat samen eten hierbij een geweldig hulpmiddel is heeft meneer Howard erg goed begrepen. Samen eten maken, samen eten en zo tijd met elkaar doorbrengen speelt – niet de enige maar wel – een erg grote en belangrijke rol in de buurtkamer.

Een andere manier van elkaar ontmoeten is natuurlijk een feest. In de buurtkamer zijn er avonden om samen te zingen en avonden om samen te dansen. Zoals de volwassenendisco en de kinderdisco. Vaak staan de vrijwilligers met de kinderen te dansen.

Dan is er nog cultuur. In de buurtkamer organiseert Meneer Howard avonden om met elkaar van mooie muziek of een voorstelling te genieten. En niet te vergeten het project “doe maar kunst”.

Het team van Meneer Howard is voortdurend op zoek naar die dingen (eten, dansen, zingen, kunst en cultuur) waarin op het oog zo verschillende mensen gezamenlijke grond vinden, hetzelfde zijn.

Wat erg opvalt aan het team van Meneer Howard is dat er voor het verkrijgen van middelen niet alleen maar naar het stadsdeel wordt gekeken. Meneer Howard is ook erg actief in het verwerven van overige fondsen om de activiteiten afdoende gefinancierd te krijgen.

## **Administratie en organisatie**

### *Rechtsvorm en belastingplicht*

Meneer Howard is een stichting die is vrijgesteld van belastingen.

### *Rapportage*

Vanwege de hoogte van de subsidies is de stichting niet gehouden aan een accountantsverklaring. Wel wordt er een jaarverslag (inhoudelijk en financieel) opgesteld en worden voor de afzonderlijke subsidies al dan niet financiële rapportages opgesteld.

Voor de verantwoordingen en rapportages maakt de buurtkamer gebruik van een extern ingehuurd boekhouder.

### *Inrichting administratie*

De buurtkamer beschikt over een kassa waar zowel contant en per pin wordt afgerekend. Er is een bankrekening en een spaarrekening. Bonnen, facturen en overige relevante documenten worden verzameld in een map en digitaal ontvangen stukken worden digitaal gearchiveerd. De stukken worden periodiek overgedragen aan de boekhouder om te verwerken in de financiële administratie.

### *Financiën*

#### *financiering*

Om alle kosten voor de buurtkamer te kunnen betalen doet Meneer Howard een beroep op verschillende subsidies. De buurtkamer is opvallend actief en succesvol in het werven van fondsen. Hiernaast heeft de buurtkamer nog eigen inkomsten uit verhuur en horeca.

#### *Geld in de buurtkamer*

De buurtkamer doet het liefst alle transacties via de bank. Hierom is er ook een pinautomaat aanwezig. Het is echter niet te voorkomen dat er soms contant moet worden afgerekend. Dit geld wordt dan zo veel mogelijk direct gebruikt om inkopen mee te doen. Het restant wordt periodiek op de bankrekening gestort.

In 2023 is het in de buurtkamer vrij plotseling drukker geworden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de deelname aan Amsterdam750 en de PR die hierbij meegekomen is. Posters van de Buurtkamer hangen door de hele stad vanwege Amsterdam750. Daardoor weten meer mensen de weg naar de buurtkamer te vinden. Er worden ook verschillende aanvragen gedaan om te verschijnen in de media en om te komen spreken bij allerlei bijeenkomsten. Op deze verzoeken gaat meneer Howard niet in.

De toegenomen toeloop vertaalt zich in meer bezoekers bij de activiteiten en in een verbreding van de activiteiten zelf. Op het moment van schrijven van de begroting zijn er eten met de burens, gratis naailessen, ouderen netwerk, inloop daklozen, bankcursus kinderen, theateravond (maandelijks),

kinderdisco maandelijks, volwassendisco maandelijks, bingo maandelijks, burendag, high tea 2 x per jaar, kinderverjaardagen en allerhande bijeenkomsten. Door Amsterdam 750 is eten met je burens op vrijdag en de maandelijkse theateravond er bij gekomen. De ruimte is bij deze gelegenheden altijd optimaal bezet.

De buurtkamer kent geen open inloop, dus is alleen open bij activiteiten. Op zondag worden geen activiteiten gepland. Dat betekent dat de buurtkamer 18 dagdelen (ochtend, middag en avond) beschikbaar is. De buurtkamer is wel op alle dagen van de week te huur. In een gemiddelde week zijn er 11 dagdelen bezet met buurtgerichte activiteiten. Hierbij komen nog de incidentele verhuren voor bijvoorbeeld verjaardagen.

Het gaat de buurtkamer momenteel erg voor de wind.

donderdag 28 september 2023

Het bestuur van buurtkamer Meneer Howard

## Activiteiten

Hieronder een overzicht van de in het begrotingsjaar voorgenomen activiteiten. Wanneer dit niet anders is omschreven is de hele buurt de doelgroep, tot de zaal vol is natuurlijk,

### Eten met je burens op dinsdag

Dit wordt georganiseerd door een kok die dit vrijwillig doet. Deze wordt bijgestaan door vier vrijwilligers. De kok koopt in en bereidt de maaltijd voor. Gemiddeld komen hier 25 buurtbewoners eten. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd maar voor mensen met een kleine beurs is het gratis.

Deze activiteit wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit stadsdeelsubsidies, het overige deel wordt uit eigen middelen betaald.

Frequentie: wekelijks.

### Eten met je burens op vrijdag

Inhoudelijk hetzelfde als de maaltijd op dinsdag. Alleen wordt dit gefinancierd vanuit Amsterdam 750 jaar.

Frequentie: wekelijks.

## Naailes

Dit wordt gefinancierd door de gemeente. Er komen gemiddeld 7 mensen die worden begeleid door een coupeuse die deze groep als vrijwilliger begeleid. Het is toegankelijk voor iedereen, dus er is – zoals bij alle activiteiten van de buurtkamer – geen specifieke doelgroep. De activiteit richt zich wel op de buurt waar de buurtkamer zich bevindt.

Frequentie: wekelijks.

## Doe maar kunst

Dit wordt gedaan door kunstenaars uit de buurt. Dit jaar worden er voor één kunstenaar 10 bijeenkomsten georganiseerd. De kunstenaar vertelt dan aan de deelnemers over zijn werk en hoe hij het allemaal doet. Dit project wordt gefinancierd vanuit door het stadsdeel verstrekte subsidies.

Frequentie: 10 bijeenkomsten per jaar.

## Kinderdisco

De kinderdisco wordt bezocht door 20 a 30 kinderen. Het is wat er staat, een kinderdisco. Het duurt 2 uurtjes per keer. Het wordt gefinancierd vanuit het stadsdeel. Er worden consumpties verkocht, maar de prijzen worden zeer laag gehouden.

Frequentie: 1 maal per maand.

## Volwassenendisco

De volwassenendisco klinkt misschien een beetje stijfjes maar dat is het echt allerminst. De bezoekers zijn – al is dit niet een beoogde doelgroep – voornamelijk vrouwen van al wat hogere leeftijd. Het is altijd een gezellige feestelijke avond. Ook dit wordt gefinancierd vanuit het stadsdeel. De bar is open en ook nu zijn de prijzen weer laag.

Frequentie: 1 maal per maand.

## Ouderennetwerk

De doelgroep bij deze activiteit zijn ouderen in de buurt van de buurtkamer. De activiteit wordt gefinancierd door het stadsdeel via het buurtbudget. Deze subsidie wordt niet door de buurtkamer aangevraagd maar door de initiatiefnemers zelf. De ruimte, koffie en thee worden om niet beschikbaar gesteld.

Frequentie: 1 maal per week.

## Daklozeninloop

De daklozeninloop is, zoals de naam aangeeft, bedoeld voor daklozen. Zij kunnen binnen komen voor wat rust, misschien een praatje en wat drinken. Deze activiteit is onder begeleiding van de regenboog groep. De ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld. De drankjes worden betaald door de regenboog groep.

Frequentie: 1 maal per week.

## Vrije inloop met begeleiding

Eén van de vrijwilligers van de buurtkamer is een middag lang aanwezig om buurtbewoners te ontvangen die binnen lopen voor een drankje en een praatje. Deze activiteit wordt bekostigd uit de eigen middelen van de buurtkamer.

Frequentie: 1 maal per week.

## Theatervoorstellingen of optredens

Onder de vlag van Amsterdam 750 jaar organiseert de buurtkamer tien keer per jaar een culturele avond. Dit zijn optredens van artiesten of theatervoorstellingen. Ook nu kunnen er weer 25 bezoekers terecht. De kosten worden gedekt vanuit de Amsterdam 750 subsidie, de opbrengsten van bar en kaartverkoop.

Frequentie: 10 maal per jaar.

## Koken met je burens

Koken met je burens wordt bij het schrijven van deze begroting opgestart. Het is een activiteit voor vooral allochtone vrouwen die gezamenlijk onder begeleiding van een kok gaan koken en aansluitend gezamenlijk eten. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij West Begroot. Het is al een aantal keren als pilot gedraaid en werd erg druk bezocht.

Frequentie: 1 maal per week.

## Bakcursus kinderen

Koken en bakken is bij de buurtkamer een centrale activiteit. Hierom is er ook nagedacht over een manier om dit voor kinderen te organiseren. Onder begeleiding van een vrijwilliger gaat er binnenkort een bakcursus voor kinderen van start. Er wordt momenteel nog gezocht naar financiering.

Frequentie: 1 maal per week.

## Weight Watchers

Deze organisatie werkt wekelijks met een groep buurtbewoners aan een gezondere levensstijl. Zij betalen de volle prijs voor de zaal waardoor er hiervoor geen financiering gezocht wordt. Deze activiteit valt wat op de grens tussen maatschappelijk/buurtgericht en zakelijke verhuur van de ruimte. Omdat het toch vooral op de buurt gericht is en het gaat om de gezondheid van de deelnemers ziet de buurtkamer het toch als een activiteit die erg goed in het palet van activiteiten van meneer Howard past.

Frequentie: 1 maal per week.

Het team van de buurtkamer blijft voortdurend mogelijkheden bedenken en onderzoeken om de faciliteiten en mensen van de buurtkamer in te zetten voor meer buurtverbindende, laagdrempelige en inclusieve activiteiten.

## Bezettingsgraad (gewogen)

Hieronder een weergave in welke mate volgend jaar naar verwachting de beschikbare ruimte wordt ingezet, uitgedrukt in dagdelen. Op zondag is de buurtkamer gesloten. Op de overige 6 dagen van de week is de buurtkamer 3 dagdelen beschikbaar voor activiteiten. Dit zijn in totaal 18 dagdelen.

Om de bezettingsgraad te berekenen wordt per activiteit een wegingsfactor berekend. Als volgt:

<i>wekelijks</i>	<i>1</i>
<i>tweewekelijks</i>	<i>0,5</i>
<i>maandelijks</i>	<i>0,25</i>

Op deze manier wordt uitgerekend welk percentage van de beschikbare 18 dagdelen is bezet met buurtgerichte of in ieder geval maatschappelijk relevante activiteiten.

<i>Naailes</i>	<i>1</i>
<i>Open inloop</i>	<i>1</i>
<i>Eten met je burens dinsdag</i>	<i>1,5</i>
<i>Koken met je burens</i>	<i>1</i>
<i>Weight Watchers</i>	<i>1</i>
<i>Bakcursus kinderen</i>	<i>1</i>
<i>Ouderennetwerk</i>	<i>1</i>
<i>Daklozenopvang</i>	<i>1</i>
<i>Eten met je burens vrijdag</i>	<i>1,5</i>
<i>Theatervoorstelling</i>	<i>0,5</i>
<i>Kinderdisco</i>	<i>0,25</i>
<i>Volwassenendisco</i>	<i>0,25 +</i>
<i>Aantal dagdelen</i>	<i>11</i>
<i>totaal beschikbaar</i>	<i>18</i>
<b><i>Bezettingsgraad</i></b>	<b><i>61%</i></b>

Naast deze activiteiten wordt de buurtkamer ook regelmatig verhuurd voor privé aangelegenheden zoals verjaardagen maar ook voor vergaderingen of andere samenkomsten. Dit wordt niet meegerekend in de bezetting met buurtgerichte/maatschappelijke activiteiten. Maar de ruimtebezetting komt als deze gebeurtenissen worden meegerekend al snel in de buurt van 75 à 80%.

# **Financiële paragraaf**

## Financieel niet cijfermatig:

### Wat behandelt de begroting en waar dient die voor?

De begroting tekent op basis van cijfers en gebeurtenissen uit vorige jaren, samen met al bekende gegevens in het huidige jaar, een voorspelling van gebeurtenissen en cijfers voor volgend jaar. De begroting wordt gebruikt als grondslag voor de subsidie aanvraag voor het jaar 2022. Bovendien is de begroting een gereedschap voor de beleidsmakers en financieel beheerders van de organisatie.

### Winst of verlies, kosten en opbrengsten

#### *Kosten: direct en indirect*

##### Indirecte kosten:

Allerlei algemene kosten die gemaakt moeten worden om het buurtwerk mogelijk te maken, zoals huur van het pand, gas, water, licht, onderhoud, verzekeringen, enzovoorts.

##### Directe kosten:

Dit zijn kosten die direct betrekking hebben op het buurtwerk. Dus inkopen voor de bar, artikelen voor activiteiten, advertentiekosten.

#### *Opbrengsten*

##### Opbrengsten uit (eigen) activiteiten:

Dit zijn opbrengsten (voor zover van toepassing) door baromzet, eigen bijdragen, inkomsten uit bijzondere evenementen.

##### Opbrengsten overige:

Dit zijn meestal opbrengsten uit overheids- en particuliere subsidies.

## Bezittingen en schulden, de balans

Op de balans worden bezittingen en schulden weergegeven en op die manier wordt berekend wat, als alles geplust en gemind is, de organisatie nou eigenlijk waard is. Op de balans staan:

- Bezittingen in spullen (materiele vaste activa)
- Bezittingen in geld (liquide middelen)
- Nog te ontvangen bedragen (debiteuren)
- Nog te betalen bedragen (crediteuren)
- Eigen vermogen (het saldo van de bovenstaande bezittingen en schulden, de waarde van de organisatie)

Er is geprobeerd deze cijfers zo goed mogelijk te voorspellen voor het begrotingsjaar.

## Subsidie aanvraag, toekenning, boekhouding, verantwoording en afrekening. Hoe werkt dat?

Subsidiëring loopt via een bepaalde cyclus. Het begint met de **Aanvraag**. Deze aanvraag wordt ingediend doormiddel van de **begroting**. Als de subsidieverstrekker deze akkoord bevindt volgt hierop een **toekenning** waarin de subsidieverstrekker aangeeft hoeveel subsidie er wordt verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Binnen de organisatie wordt in de **boekhouding** bijgehouden welke subsidiebedragen er zijn toegekend en zijn ontvangen en welke kosten er vanuit deze subsidie zijn betaald. In de jaarrekening wordt hiervan een **verantwoording** opgenomen waar wordt weergegeven hoeveel van de subsidie is uitgegeven en waaraan. De subsidieverstrekker bekijkt dit en berekent of er misschien een gedeelte van de subsidie moet worden teruggevorderd of dat het onder de voorwaarden volledig is besteed. Dit is de **afrekening**.

## Financieel cijfermatig

### Balans:

Wat de balans betreft wordt alleen het vrij besteedbare vermogen behandeld. Omdat het banksaldo nog niet bekend is zal alleen het effect van deze begroting op de wijziging van het vrij besteedbare vermogen worden weergegeven.

#### *Effect van deze begroting op het vrij besteedbare vermogen.*

Het vrij besteedbare vermogen is de aanwezige liquiditeit (geld, debiteuren, crediteuren en leningen) verminderd met de reserveringen. De reserveringen vormen het gedeelte van de liquiditeit dat al is geormerkt voor bepaalde uitgaven.

Er zijn nog geen cijfers bekend over het aanwezige geld op 1 januari aanstaande dan wel de hoogte van debiteuren of crediteuren. Wel kan de toename dan wel afname van het vrij besteedbare vermogen als gevolg van deze begroting worden weergegeven.

Het vrij besteedbare vermogen zal toenemen als gevolg van opbrengsten, ontvangen subsidies en afname van reserveringen. Het zal afnemen als gevolg van uitgaven voor kosten en stijgende reserveringen.

Specificatie van de onderdelen in de volgende berekening worden weergegeven in de verlies- en winstrekening hierna.

#### Effect begroting op liquiditeit:

1)	Uitgaven voor kosten	-€ 85.010,00
2)	Inkomsten uit opbrengsten	€ 23.700,00
3)	Inkomsten uit subsidie	€ 55.485,00
4)	Afname/toename reserveringen	€ 0,00 +
	Afname vrij besteedbaar vermogen	-€ 5.825,00

1) *Alle begrote kosten samen*

2) *Alle opbrengsten uit eigen activiteiten (bar en zaalgebruik)*

3) *Alle inkomsten uit verschillende subsidies*

4) *Er is nog geen zicht op dat reserveringen zullen verminderen dan wel toenemen*

Alles samengenomen zal het vrij besteedbaar vermogen aanzienlijk dalen in 2024 ondanks de aangevraagde subsidie. Dit betekent twee dingen. Ten eerste dat de ontvangen subsidie niet bijdraagt aan opbouw van vrij besteedbare vermogen. Ook niet indirect. Ten tweede dat de buurtkamer uit moet zien naar meer externe financiering, een toename van omzet dan wel een daling van kosten wil de organisatie haar financiële draagkracht behouden.

## Verlies en winstrekening

### Grondslagen

Voor de begroting is het jaar 2022 als referentie genomen. Verder is gekeken naar de stand van kosten en opbrengsten halverwege het jaar 2023. Op basis van deze twee bronnen is een schatting gemaakt van de kosten en opbrengsten gedurende het begrotingsjaar.

### Kosten

Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten.

<u>Directe kosten</u>	2022	2024
<i>Inkopen van de verkopen</i>	€ 411,39	€ 0,00
<i>Inkopen Horeca</i>	€ 8.351,98	€ 12.500,00
<sup>1)</sup> <i>Gages</i>	€ 1.500,00	€ 5.500,00
<sup>2)</sup> <i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 7.623,98	€ 10.000,00
<sup>3)</sup> <i>Vrijwilligers cadeaus</i>	€ 159,50	€ 100,00
<sup>3)</sup> <i>Vrijwilligers onkosten</i>	€ 367,81	€ 150,00
<sup>3)</sup> <i>Vrijwilligers maaltijden</i>	€ 381,84	€ 150,00
<sup>3)</sup> <i>Vrijwilligers consumpties</i>	€ 154,10	€ 150,00
<sup>4)</sup> <i>Kosten activiteiten</i>	€ 2.933,51	€ 2.000,00
<i>Inrichting</i>	€ 99,41	€ 75,00
<i>Inhuur technische realisatie</i>	€ 150,00	€ 150,00
<i>Inkoop keuken</i>	€ 722,21	€ 0,00
<i>Drukwerk</i>	€ 543,33	€ 750,00
<i>Werkkleding</i>	€ 115,60	€ 0,00
	€ 23.514,66	€ 31.525,00

- <sup>1)</sup> *Gages zijn uitgaven aan ingehuurde personen voor het verzorgen van optredens en/of cursussen. Dit zijn zangers, bands, kunstenaars maar ook bijvoorbeeld koks.*
- <sup>2)</sup> *Dit zijn vergoedingen aan vrijwilligers bij wijze van vergoeding van hun inzet wanneer er in de buurtkamer een evenement is. Dit zijn niet de uitgaven aan vrijwilligers die zijn begroot voor bestuur, beleid en beheer.*
- <sup>3)</sup> *Dit zijn ook vergoedingen aan vrijwilligers maar dan voor feitelijk gemaakte kosten op basis van bonnen en facturen.*
- <sup>4)</sup> *Kosten activiteiten zijn alle non-food kosten ter realisatie van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan aankleding van de zaal.*

Indirecte kosten zijn kosten die gemaakt worden voor het laten functioneren van de organisatie. Een gedeelte hiervan komt in aanmerking voor exploitatiesubsidie, een gedeelte niet.

<u>Indirecte kosten exploitatiesubsidie</u>	2022	2024
1) Huur hoofdvestiging	€ 18.339,60	€ 21.000,00
2) Nutsbedrijven water	€ 0,00	€ 500,00
3) Nutsbedrijven gas en electra	€ 967,13	€ 10.000,00
Beveiliging	€ 173,40	€ 250,00
4) Schoonmaakkosten	€ 1.785,34	€ 1.000,00
5) Vrijwilligers bestuur, beleid en beheer	€ 4.815,40	€ 5.700,00
Pakketverzekering	€ 302,37	€ 500,00
Bankkosten	€ 419,14	€ 600,00
Telecom abonnement	€ 585,50	€ 750,00
Mobiele telefonie	€ 517,35	€ 750,00
Apparatuur mobiele telefonie	€ 189,05	€ 100,00
ICT apparatuur	€ 72,90	€ 450,00
Netwerkonderhoud	€ 0,00	€ 225,00
E-herkenning	€ 79,74	€ 100,00
Bijstand en advies	€ 3.211,92	€ 3.600,00 +
	€ 31.458,84	€ 45.525,00

- 1) De huur van de buurtkamer zoals gefactureerd door Eigen Haard. De buurtkamer heeft een tijd een korting op de huur genoten maar deze wordt in het begrotingsjaar weer ingetrokken.
- 2) Kosten voor water en waterschapsbelasting
- 3) De stroomrekening is sinds 2022 dramatisch gestegen. Hierom dit hoge bedrag op de begroting. Hierin zit ook nog een stuk onzekerheid omdat het nog altijd erg onvoorspelbaar is wat er met deze tarieven zal gaan gebeuren.
- 4) Dit zijn deels betalingen aan vrijwilligers die speciaal komen om schoon te maken maar tevens komt het nu en dan voor dat een bedrijf voor specifieke werkzaamheden moet worden ingeschakeld.
- 5) De omschrijving van de rekening zegt het eigenlijk al...

Hieronder het gedeelte van de indirecte kosten dat niet in aanmerking komt voor exploitatiesubsidie.

<u>Indirecte kosten geen exploitatiesubsidie</u>	2022	2024
1) Onderhoud gebouw	€ 3.231,85	€ 350,00
2) Aankoop inventaris	€ 1.265,89	€ 3.000,00
Bouwmaterialen	€ 435,46	€ 450,00
Gebruikskosten pinautomaat	€ 210,80	€ 250,00
Geluidsapparatuur	€ 517,58	€ 50,00
Stage verlichting	€ 0,00	€ 50,00
Kantoorartikelen	€ 41,91	€ 350,00
Portokosten	€ 19,19	€ 10,00
Bijstand en advies buiten subsidie	€ 0,00	€ 450,00
Administratieve kosten	€ 0,01	€ 0,00
Afschrijvingen MVA	€ 2.924,24	€ 3.000,00
Kasverschillen	-€ 32,36	€ 0,00 +
Totaal	€ 8.614,57	€ 7.960,00

- 1) Voor 2024 zijn er geen grote onderhoudskosten begroot. Eventueel zal bij een lekkende kraan eens een loodgieter worden ingeschakeld.
- 2) De gehele inventaris van de buurtkamer is aan vervanging toe. In de zaal maar ook wat betreft sanitair, in de opslag en in het kantoor zal het nodige moeten worden aangepakt.

## Opbrengsten

<u>Opbrengsten buurtgericht</u>	2022	2024
Opbrengsten algemeen	€ 315,00	€ 0,00
1) Incidentele verhuur	€ 3.571,50	€ 10.000,00
2) Structurele verhuur	€ 3.600,00	€ 0,00
3) Overigen buurtgericht	€ 1.625,00	€ 0,00
4) Evenementen	€ 0,00	€ 2.500,00
5) Horeca	€ 5.520,75	€ 10.000,00
6) Toegang	€ 0,00	€ 1.200,00 +
	€ 14.632,25	€ 23.700,00

- 1) Verhuren die éénmalig zijn of voor meerdere malen maar niet structureel.
- 2) Verhuur die periodiek (wekelijks/maandelijks) op één of meerdere dagdelen voorkomt en waarvan geen einddatum is afgesproken.
- 3) Wat niet bij 1 en 2 hoort
- 4) Éénmalige gebeurtenissen zoals koningsdag, bevrijdingsdag, een bepaald optreden.
- 5) Alle uitgiften vanuit keuken en bar.
- 6) Kaartverkoop voor bepaalde gebeurtenissen.

<u>Opbrengsten niet buurtgericht</u>	2022	2024
1) Incidentele verhuur	-€ 1.500,00	€ 0,00 +
	-€ 1.500,00	€ 0,00

- 1) Niet structureel gebruik van de ruimte dat niet gerelateerd is aan de buurt waar de buurtkamer in staat.

## Berekening resultaat

<u>Totaal kosten</u>	2022	2024
Directe kosten	€ 23.514,66	€ 31.525,00
Indirecte kosten exploitatiesubsidie	€ 31.458,84	€ 45.525,00
Indirecte kosten geen exploitatiesubsidie	€ 8.614,57	€ 7.960,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.588,07</b>	<b>€ 85.010,00</b>
<u>Totaal opbrengsten</u>	2022	2024
Opbrengsten buurtgericht	€ 14.632,25	€ 23.700,00
Opbrengsten niet buurtgericht	-€ 1.500,00	€ 0,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.132,25</b>	<b>€ 23.700,00</b>
<u>resultaat</u>	2022	2024
Kosten	-€ 63.588,07	-€ 85.010,00
Opbrengsten	€ 13.132,25	€ 23.700,00 +
<b>Totaal</b>	<b>-€ 50.455,82</b>	<b>-€ 61.310,00</b>

## Correctie op resultaat door financiering

De financiering bestaat uit de exploitatiesubsidie, de projectsubsidies en een subsidie van Amsterdam 750 waarvan een gedeelte dit jaar zal worden ingezet. Dit dempt het negatieve resultaat een heel stuk, maar niet volledig zoals hieronder zichtbaar wordt.

<u>Financiering</u>	2022	2024
<sup>1)</sup> Gesubsidieerde directe kosten	€ 20.660,00	€ 19.065,00
<sup>2)</sup> Gesubsidieerde indirecte kosten	€ 18.658,00	€ 36.420,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 39.318,00</b>	<b>€ 55.485,00</b>

<sup>1)</sup> Dit is het totaal van alle projectsubsidies

<sup>2)</sup> Dit is de exploitatiesubsidie

<u>Resultaat inclusief financiering</u>	2022	2024
resultaat	-€ 50.455,82	-€ 61.310,00
financiering	€ 39.318,00	€ 55.485,00 +
<b>Totaal</b>	<b>-€ 11.137,82</b>	<b>-€ 5.825,00</b>

# Subsidieaanvraag 2024

Er worden verschillende subsidies in deze begroting aangevraagd. Eerst volgen er een aantal aanvragen op projectsubsidies gevolgd door de aanvraag exploitatiesubsidie. In de aanvragen voor projecten zijn geen componenten huur en energie opgenomen. Dit is omdat hiervoor, ook in dit document, bij de exploitatiesubsidie al kostendekkende financiering wordt aangevraagd.

## Aanvragen projecten

### *Eten met je burens, vrijdag*

Een gezamenlijke maaltijd met de buurt, 44 x per jaar.

<i>Verbruik keuken</i>	€ 440,00
<i>Inkopen Horeca</i>	€ 4.400,00
<i>Vrijwilligers</i>	€ 3.300,00
<i>Gages</i>	€ 4.400,00
<i>Promotie</i>	€ 100,00
<i>Administratiekosten</i>	€ 75,00 +
	<hr/>
<i>Totaal uitgaven</i>	€ 12.715,00
<i>Inkomsten</i>	€ 4.400,00 -
	<hr/>
<i>Saldo</i>	€ 8.315,00
<i>Cofinanciering</i>	€ 8.315,00 -
	<hr/>
<i>Aanvraagbedrag</i>	€ 0,00

Deze kosten worden gedekt vanuit de Amsterdam 750 subsidie.

### *Eten met je burens, dinsdag*

Gezamenlijke buurtmaaltijd 44 x per jaar

<i>Verbruiken keuken</i>	€ 440,00
<i>Inkopen</i>	€ 4.400,00
<i>Vrijwilligers</i>	€ 3.520,00
<i>Promotie</i>	€ 200,00
<i>Administratiekosten</i>	€ 75,00 +
	<hr/>
<i>Totaal uitgaven</i>	€ 8.635,00
<i>Inkomsten</i>	€ 4.400,00 -
	<hr/>
<i>Aanvraagbedrag</i>	€ 4.235,00

## Naailes

Deze lessen vinden 44 x per jaar plaats.

Vrijwilligers	€ 960,00
Inkopen	€ 770,00
Promotie	€ 100,00
Administratiekosten	€ 75,00 +
	<hr/>
Aanvraagbedrag	€ 1.905,00

## Doe maar kunst

6 Bijeenkomsten onder begeleiding van een kunstenaar

Inkopen	€ 900,00
Vrijwilligers	€ 360,00
Promotie	€ 100,00
Administratiekosten	€ 75,00
Gages	€ 900,00 +
	<hr/>
Aanvraagbedrag	€ 2.335,00

## Kinderdisco

10 x per jaar

Inkopen	€ 525,00
Vrijwilligers	€ 500,00
Promotie	€ 100,00
Administratiekosten	€ 75,00 +
	<hr/>
Totaal uitgaven	€ 1.200,00
Inkomsten	€ 500,00 -
	<hr/>
Aanvraagbedrag	€ 700,00

## Volwassenendisco

Inkopen	€ 1.100,00
Vrijwilligers	€ 800,00
Promotie	€ 100,00
Administratiekosten	€ 75,00
Gages	€ 0,00 +
	<hr/>
Totaal uitgaven	€ 2.075,00
Inkomsten	€ 500,00 -
	<hr/>
Aanvraagbedrag	€ 1.575,00

### Totaal overzicht projectsubsidies

Eten met je burens dinsdag	€ 0,00
Eten met je burens vrijdag	€ 4.235,00
Naailes	€ 1.905,00
Doe maar kunst	€ 2.335,00
Kinderdisco	€ 700,00
Volwassendisco	€ 1.575,00 +
	<hr/>
Subtotaal aanvraag	€ 10.750,00

### Aangevraagde kosten per kostensoort:

Hieronder de uitgaven per kostensoort gecorrigeerd met begrote inkomsten en cofinanciering. Het saldo komt overeen met het totaal aan aangevraagde middelen.

Vrijwilligers	€ 9.440,00
Inkopen	€ 12.095,00
Promotie	€ 700,00
Gages	€ 5.300,00
Verbruik keuken	€ 880,00
Administratiekosten	€ 450,00 +
	<hr/>
	€ 28.865,00
Inkomsten	-€ 9.800,00
Cofinanciering	-€ 8.315,00 +
	<hr/>
	€ 10.750,00

## Exploitatiesubsidie

Van de subsidiabele kosten moet de organisatie in ieder geval 20% zelf opbrengen. Dus worden de subsidiabele kosten in ieder geval met dit bedrag verminderd. Wanneer het resultaat uit de eigen exploitatie hoger is dan deze 20% worden de subsidiabele kosten verminderd met het resultaat uit eigen exploitatie in plaats van deze 20%.

### *Subsidiabele kosten:*

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
<i>Huur hoofdvestiging</i>	€ 21.000,00
<i>Nutsbedrijven water</i>	€ 500,00
<i>Nutsbedrijven gas en electra</i>	€ 10.000,00
<i>Beveiliging</i>	€ 250,00
<i>Schoonmaakkosten</i>	€ 1.000,00
<i>Vrijwilligers bestuur, beleid en beheer</i>	€ 5.700,00
<i>Pakketverzekering</i>	€ 500,00
<i>Bankkosten</i>	€ 600,00
<i>Telecom abonnement</i>	€ 750,00
<i>Mobiele telefonie</i>	€ 750,00
<i>Apparatuur mobiele telefonie</i>	€ 100,00
<i>ICT apparatuur</i>	€ 450,00
<i>Netwerkonderhoud</i>	€ 225,00
<i>E-herkenning</i>	€ 100,00
<i>Bijstand en advies</i>	€ 3.600,00 +
<i>Totaal kosten exploitatie</i>	€ 45.525,00
<i>20% voor eigen rekening:</i>	€ 9.105,00

**Resultaat eigen exploitatie:**

Kosten voor eigen rekening:

1)	Totaal directe kosten	€ 31.525,00	
2)	Aangevraagde projectsubsidies	€ 19.065,00	-
3)	Deel directe kosten eigen rekening		€ 12.460,00
4)	Indirecte kosten gesubsidieerd	€ 45.525,00	
5)	Hiervan 20% voor eigen rekening		€ 9.105,00
6)	Indirecte kosten niet gesubsidieerd		€ 7.960,00
			+
7)	Totaal kosten voor eigen rekening		€ 29.525,00

- 1) Totaal van alle directe kosten (zie verlies- en winstrekening)
- 2) Totaal van de projectsubsidies aangevraagd bij stadsdeel en cofinanciering.
- 3) Totaal van de directe kosten dat betaald moet worden vanuit eigen middelen.
- 4) Alle indirecte kosten (zie verlies en winstrekening), tevens bron van aanvraag exploitatiesubsidie.
- 5) Dit gedeelte komt altijd voor eigen rekening van de organisatie.
- 6) Dit zijn de indirecte kosten die niet voor exploitatiesubsidie in aanmerking komen en ook niet anderszins extern gefinancierd zijn.
- 7) Het totaal aan kosten dat de organisatie uit eigen middelen moet zien te betalen.

Berekening saldo kosten en opbrengsten eigen rekening

Hiervoor is de volledigheid van de opbrengsten gebruikt, zie verlies- en winstrekening.

Opbrengsten:	€ 23.700,00
Totaal kosten eigen rekening	€ 29.525,00
	-
Saldo eigen exploitatie:	-€ 5.825,00

**Berekening correctiebedrag:**

Als het saldo eigen exploitatie hoger is dan de 20% verplichte eigen middelen wordt dit het correctiebedrag.

20% van subsidiabele kosten	€ 9.105,00
Saldo voor eigen rekening	-€ 5.825,00

Eigen rekening < 20% van totaal subsidiabel:

Correctiebedrag is	€ 9.105,00
--------------------	------------

Het saldo eigen exploitatie is lager, waardoor het correctiebedrag op 20% van de exploitatiekosten wordt gesteld.

### *Berekening aanvraagbedrag:*

Dit is het volledige kostenbedrag verminderd met het correctiebedrag:

Subsidiabele kosten	€ 45.525,00
Correctiebedrag	€ 9.105,00 -
	<hr/>
Aanvraagbedrag:	€ 36.420,00

### Totaalbedrag aanvraag:

Het totale aanvraagbedrag in deze begroting is de optelsom van de projectsubsidies aangevraagd bij het stadsdeel en de exploitatiesubsidie.

<i>Projectsubsidies</i>	€ 10.750,00
<i>Exploitatiesubsidie</i>	€ 36.420,00 +
	<hr/>
<b>Totaal aanvraagbedrag</b>	<b>€ 47.170,00</b>

Het aan te vragen subsidiebedrag voor 2024 is € 10.750 aan projectsubsidies en € 33.325 aan exploitatiesubsidie. Dit resulteert in een totaal van € 44.075.