

BEGROTING 2023

OPBRENGSTEN en DIRECTE KOSTEN

Project "Stichting Amsterdam 750"

Activiteiten:

Theateroptreden "Blond en Blauw"

Eten met je Buren (vrijdag)

Opbrengsten en kosten:

Subsidie - toegekend aan 2023

€ 6.667

Verwachte inkomsten 2023

€ 7.080

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -3.300

Kosten - optredens

€ -4.000

Promotiekosten

€ -500

Inkoopkosten

€ -4.400

Overige kosten

€ -1.547

€ -

Activiteit "Eten met je Buren"

(dinsdag - 44x per jaar)

Verwachte inkomsten 2023

€ 4.400

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -3.960

Inkoopkosten (eten, drank, koffie en thee)

€ -4.400

Promotiekosten (flyers)

€ -250

€ -4.210

Activiteit "naailes"

(maandag - 44 x per jaar)

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -880

Inkoopkosten (koffie en thee)

€ -660

Promotiekosten (flyers)

€ -100

€ -1.640

Activiteit "zangles voor kinderen"

(woensdag - 44x per jaar)

Vergoeding lerares (direct)

€ -3.300

Inkoopkosten (limonade)

€ -220

Promotiekosten (flyers)

€ -100

€ -3.620

Activiteit "kinderdisco"

(maandelijks - 10x per jaar)

Verwachte inkomsten 2023

€ 1.000

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -800

Inkoopkosten (drank + versnapering)

€ -500

Promotiekosten (flyers)

€ -100

€ -400

Activiteit "volwassendisco"

(maandelijks - 10x per jaar)

Verwachte inkomsten 2023	€	1.000	
Vrijwilligersvergoedingen (direct)	€	-800	
Inkoopkosten (drank + versnapering)	€	-500	
Promotiekosten (flyers)	€	-100	
			€ -400

TOTAAL - OPBRENGSTEN EN DIRECTE KOSTEN**€ -10.270****KOSTEN**

Vrijwilligers (beheer)	€	5.100
Afschrijvingen	€	2.900
Huisvestingskosten	€	32.860
Exploitatiekosten	€	3.750
Verkoopkosten	€	1.500
Kantoorkosten	€	1.875
Algemene kosten	€	3.985

TOTAAL KOSTEN 2023**€ -51.970****VERWACHT RESULTAAT 2023****€ -62.240**

TOTALE BEHEERSKOSTEN INCLUSIEF HUISVESTINGSKOSTEN 2023	€	51.970
HUROPBRENGSTEN - COMMERCIELE DOELEINDEN	€	-4.500
BEGROTINGSTEKORT 2023	€	47.470
80% BENODIGDE SUBSIDIE 2023	€	37.976
20% BENODIGDE EIGEN INBRENG 2023	€	9.494

BENODIGDE EIGEN INBRENG 2023		
Activiteiten middels aanschrijven van buurtbudgetten	€	3.000
Werving en sponsoring overige instanties	€	5.000
Benodigde aanvulling 2023	€	1.494
	€	9.494

SPECIFICATIE KOSTEN 2023

Vrijwilligers (beheer)

Reiskostenvergoeding (beheer)	€	250
Vrijwilligersvergoeding (beheer)	€	3.600
Overige kosten (beheer)	€	1.250
	€	<u>5.100</u>

Afschrijvingen

Verbouwingen	€	550
Inventaris	€	2.350
	€	<u>2.900</u>

Huisvestingskosten

Huurkosten (pand van EigenHaard)	€	19.500
Gas, water en licht	€	10.560
(5% compensatie i.v.m. BTW - vrijstelling)	€	975
Servicekosten	€	150
Onderhoudskosten	€	750
Schoonmaakkosten	€	250
Beveiligingskosten	€	300
Overige huisvestingskosten	€	375
	€	<u>32.860</u>

Exploitatiekosten

Aanschaffingen (keuken)	€	1.000
Aanschaffingen (algemeen)	€	1.250
Kleding, decoratie en versiering	€	1.250
Bestel- en verzendkosten	€	250
	€	<u>3.750</u>

Verkoopkosten

Representatiekosten	€	750
Relatiegeschenken	€	150
Transactiekosten	€	600
	€	<u>1.500</u>

Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten	€	1.150
Onderhoudskosten (inventaris)	€	250
Kantoorbenodigdheden	€	250
Contributies en abonnementen	€	150
Overige kantoorkosten	€	75
	€	<u>1.875</u>

Algemene kosten

Administratiekosten	€	3.000
Verzekeringen	€	420
Bankkosten	€	315
Overige algemene kosten	€	250
	€	<u>3.985</u>