



**Begroting KIMG
2017-2020, (uit
het beleidsplan)**

Financiën

Begroting	2017	2018	2019	2020
Baten				
subsidies	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00
fondsen, sponsors, giften	11.250,00	11.250	11.250	11.250
Totale baten	33.090,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00
lasten				
projectkosten	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
personeelskosten	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00
totale lasten	33.090	33.090,00	33.090,00	33.090,00
Saldo	0	-0	-0	0

Toelichting op de begroting uit het beleidsplan 2017-2020.

Stichting ‘‘Kleine ingrepen, Mooie gevolgen’’ zal 60 gezinnen in Westland ondersteunen, in de periode 2017 – 2020. Hiertoe hebben we een coördinatiepunt ingericht, waar een algemeen coördinator de centrale spin in het web is. De coördinator wordt hiervoor 12 uur per week betaald (subsidie vanuit de Gemeente Westland).

Daarmee zijn nog niet de kosten voor materialen die we nodig hebben in de huizen en tuinen gedekt, de kosten die samenhangen met de inzet van vrijwilligers, de algemene kosten zoals het huren van een vergaderruimte, het printen van belangrijke documenten, de website in de lucht houden etc.

De kosten hiervan worden voor een deel omlaag gebracht, omdat maar liefst veertig bedrijven en organisaties ‘‘om niet’’ producten en diensten leveren, zowel rechtstreeks ten behoeve van de gezinnen, maar soms ook ter ondersteuning van de organisatie, zoals het gratis drukken van evaluatieverslagen.

Daarnaast is € 5.000 euro ontvangen van het regionale fonds: ‘‘Loswal de Bonnen’’ en een sponsorbedrag van € 600 euro van een muzikensembel dat met 2 optredens in het kader van Welzijn met Muziek dit bedrag binnenhaalt en dit schenkt aan Kleine ingrepen, Mooie gevolgen (zie ook sponsoring en fondswerving):

Het financiële plaatje ziet er op dit moment als volgt uit.

We hebben de gemiddelde kosten door het aanbod van gratis diensten en producten door organisaties en bedrijven, de vrijwillige inzet van vrijwilligers en de vriendenprijs van kunstenaars, kunnen terugbrengen naar gemiddeld €750 euro per huishouden.

Dit betekent dat we 60 x €750 euro voor de komende vier jaar nodig hebben. In totaal €45.000,00 . Per jaar komt dit neer op € 11.250,00. In 2017 is € 6.862 euro gedekt door fondsen en giften. Voor het restant voor 2017 en de jaren daarna wordt financiering gezocht. Daartoe is een sponsor- en fondsenwervingplan opgesteld.

In Bijlage 1 vindt u over de kosten per huishouden een nadere specificatie.

Bijlage.

Kosten:

De projectkosten van € 750,00 per gezin om een kleine ingreep te kunnen voltooien bestaan uit:

- € 250,00 gemiddeld aan materialen/ inzet kunstenaars of anderszins per gezin
- € 250,00 gemiddeld per gezin aan kosten voor de inzet van vrijwilligers en alles eromheen, reiskosten, verklaringen omtrent goed gedrag, vrijwilligersbijeenkomsten, reiskosten, verblijfskosten etc.
- € 250,00 gemiddeld per gezin aan organisatiekosten als nieuwsbrief, website en hosting, faciliteren vergaderingen/ bestuur, bedankjes, deelname studiedagen, deelname beursvloer, bankkosten, kantoorkosten, huur vergaderruimte en drankjes/ verblijfskosten, verzekeringen etc.

- Daarnaast kosten voor de PR en marketing als folders, visitekaartjes, verslagen e.d. (niet alles kan voor niets gebeuren)
- Vergoeding eventuele inhuur van een deskundige op een bepaald gebied, vergoeding stagiaire. Etc..

Dit is totaal over vier jaar een bedrag van € 45.000,00, per jaar 11.250,00.

Met de donatie van Loswal “De Bonnen” van € 5000,00 voor twee jaar over 2016 tot eind november 2018 is een deel van het nodige geld binnen gehaald en zijn reeds gemaakte kosten gedekt.

Methodiek.

In de projectfase van Kleine ingrepen, Mooie gevolgen is de werkwijze verder ontwikkeld en beschreven in een methodiek (door orthopedagoge Marlou Gardien). We beschouwen de methodiek als een levend document, waaraan we de komende jaren verder kunnen werken.

U vindt de beschrijving van de methodiek op de website van de stichting, www.stichtingking.nl.

U vindt hier tevens de evaluatieverslagen Delft, Leerdam en Westland.