

**Begroting KIMG  
 2021 t/m 2024**

<b>Begroting</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Baten</b>				
subsidies	29.425,-	29.425,-	29.425,-	29.425,-
fondsen, sponsors, giften	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
Donaties	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
<b>Totale baten</b>	<b>45.425,-</b>	<b>45.425,-</b>	<b>45.425,-</b>	<b>45.425,-</b>
<b>lasten</b>				
projectkosten	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-
personeelskosten	29.425,-	29.425,-	29.425,-	29.425,-
<b>totale lasten</b>	<b>45.425,-</b>	<b>45.425,-</b>	<b>45.425,-</b>	<b>45.425,-</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Op basis van inzet coördinatie van 16 uur per week.

Op basis van inzet in minimaal 20 gezinnen/huishoudens per jaar.

## **Toelichting op de begroting 2021 t/m 2024.**

Stichting ‘‘Kleine ingrepen, Mooie gevolgen’’ zal 80 gezinnen in Westland ondersteunen, in de periode 2021 t/m 2024. Hiertoe hebben we een coördinatiepunt ingericht, waar een algemeen coördinator de centrale spin in het web is. De coördinator wordt hiervoor 16 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, P.R. en communicatie etc.

De kosten hiervan worden voor een deel omlaag gebracht, omdat 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.

De kosten houden we laag door en duurzaam te werken werken (met gekregen dan wel opgeknapte meubels en materialen e.d. KIMG mag zich op dat gebied een sociale onderneming noemen (en heeft als proef meegedaan aan het ontwikkelen van de vragenlijst van de MAEX voor de social handprint van maatschappelijke organisaties).

KIMG doet aan fondswerving en het verwerven van donaties bij kringloopwinkels en anderszins om aan het bedrag van 750,- per deelnemer te komen.. En het aanvragen van een bijdrage in de kosten voor specifieke situaties bij bv een PCI, een serviceclub als Kiwanis e.d. Op de begroting is hiervoor een bedrag van € 1000,- per jaar gereserveerd.

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

Dit betekent dat er voor de gezinnen 80 x € 800 euro voor de komende vier jaar nodig is. In totaal € 64.000,-.

Per jaar komt dit neer op € 16.000,-

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

### **Bijlage 1.**

#### **Kosten:**

De projectkosten van €800,00 per gezin om een kleine ingreep te kunnen voltooien bestaan uit:

- € 300,00 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. Onvoorziene kosten etc..

Dit is totaal over vier jaar een bedrag van € 64.000,-