

**Begroting KIMG 2021 t/m
 2024**

Begroting	2021	2022	2023	2024
Baten				
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,-
Totale baten	45.425,-	45.425,-	45.425,-	45.425,-
lasten				
projectkosten	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-
personeelskosten	29.425,-	29.425,-	29.425,-	29.425,-
totale lasten	45.425,-	45.425,-	45.425,-	45.425,-
<hr/>				
Saldo	0	0	0	0

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

Het streven van KIMG is het genoemde bedrag aan subsidies en fondsen per jaar binnen te halen. De projectkosten en de inkomsten vanuit fondsen e.d. komen daarbij uit op 0. (Dit alles staat los van de gemeentelijke subsidie voor de coördinatie) Niet ieder jaar halen we zoveel geld binnen, niet altijd geven we zoveel geld uit. Dit is variabel. Het ene jaar houden we geld over, het andere jaar vragen we nieuwe donaties aan, wat tot nu toe altijd tot voldoende financiën leidt. Aanvragen doen we o.a. bij kringloopwinkels, Fondsen, het PCI Westland, stichting Charity Westland, de MAEX e.a.

In de praktijk blijken de uitgaven per huishouden vaak lager te zijn dan het begrote bedrag. Dit komt doordat veel bedrijven KIMG inmiddels een warm hart toedragen en we materialen vaak gratis of met een korting krijgen.

Dit komt mede door:

- Onze vrijwilligers die soms hun eigen netwerk aan bedrijven hebben waar zij in een ander werkzaam leven al zaken mee deden en/of hun verhaal over het vrijwilligerswerk dat zij doen vertellen bij de aanschaf van materialen en dan spontaan korting krijgen. Het enthousiasme van de vrijwilligers speelt daarin mee.

- Onze deelnemers dragen steeds vaker zelf bij aan materiaal kosten (naar vermogen). En werken mee in de uitvoering.
- Kringloopwinkels en particulieren geven vaak spullen/ materialen.
- We zijn creatief in het gebruik van bestaande materialen en het bedenken van oplossingen die weinig tot niets kosten.
- Vaak kost en kleine ingreep niet veel geld, maar gaat het met name om vrijwilligersuren en het organiseren, waaronder ook het creatief op zoek naar geschikte goedkope materialen en plannen van de kleine ingreep.
- Bedrijven voeren soms ook fysiek iets uit voor een kleine ingreep.

Daarnaast zijn de organisatie kosten betrekkelijk laag:

- We werken vanuit huis en op locatie. De vrijwilligersbijeenkomsten en de jaarlijkse BBQ worden bij iemand thuis gehouden of we zijn te gast bij een bedrijf.
- Folders e.d. worden vaak om niet gedrukt door een drukker. De website is bekostigd vanuit een MAEX donatie.
- Uiteraard moet er voldoende saldo zijn voor verzekeringen, bankkosten, EHerkenning, hosting website, reis- en verblijfskosten, studiedagen, en extra's als het organiseren van een Marktplaats/conferentie etc.

Voorbeeld kosten huishouden.

H.H. 186.

Aanmelder: Stichting Perspektief

Situatie: een alleenstaande mevrouw heeft lichamelijke- en psychische problemen en geen netwerk. Zij heeft grote moeite zelf haar hal en keuken op te knappen. Maar wil dit wel graag en doet haar best. De vloer van keuken en hal zijn in slechte staat, even als het sterk vergeelde plafond. Mevrouw heeft weinig tot geen inkomsten. Zij spaart beetje op om met goedkope materialen zelf aan de slag te kunnen (wat helaas duurder uitpakt doordat de verf niet in een keer dekkend is).

De kleine ingreep bestaat uit:

Activiteiten	Materialen	Kosten	Werkelijke kosten
Het witten van het plafond in beide ruimtes	Witsel Kwasten e.d.	60,-	60,-
Het leggen van tapijttegels in de keuken	Tapijttegels	60,-	Geen kosten, gekregen tegels
Het leggen van vloerbedekking in de gang	Vloerbedekking	230,-	Geen kosten, gekregen vloerbedekking
	Ondervloer en lijm	37,-	37,-
	Droogloopmat	20,-	20,-
Achterlaten van muurverf	Muurverf	80,-	Geen kosten de verf is gekregen
Intake en exit gesprek	Coördinator en	2 uur	Arbeidsloon...
	projectleider	2 uur	Excl. kosten coördinator

Vervoeren materialen(tegels ophalen bij bedrijf, tapijt ophalen uit de opslag, verf brengen, materialen aanschaffen en bezoek tussendoor van de projectleider met een stroopwafel etc.	7 keer	5 uur Reiskosten	1,80 stroopwafels -
Uitvoering klussen	Vrijwilligers Kees en Cock	Totaal 25 uur x...= reiskosten	Besparing arbeidsloon... -
		Kosten excl. uren vrijwilligers en coördinatie	Werkelijke uitgaven
		€ 487,- materialen 1,80 verblijfskosten Arbeidskosten klussers: 25x 35,- =875,- 7x bezoek en verplaatsen materialen 7x 35,-=245,- Arbeidsloon projectleider 2 x 40,-= 80,- Reiskosten totaal 100,- Coördinatie uren uitvoering 2 uur Office uren 2 uur	€ 117,- (besparing op materialen 370,-) 1,80 verblijfskosten Arbeidsloon – 7x bezoek en verplaatsen materialen - Arbeidsloon projectleider – Reiskosten - Subsidie gemeente Niet meegeteld Niet meegeteld
		1788, 80 excl. coördinatie	117,-
Niet te meten.. het effect op de gezondheid en het welbevinden van mevrouw	Minder ziektekosten... Minder begeleidingskosten...	Meer zelfredzaam, minder psychische klachten, besparing op....?	?