

BEGROTING en DEKKING PROGRAMMA GOUDEN MANNEN / DD donderdag 23 April 2020

Overzichtsblad meerjarenbegroting en dekkingsplan Gouden Mannen 2020 -2022			
Totaal begrote kosten			
	2020	2021	2022
TOTAAL Organisatie en communicatie algemeen	€ 9.055	€ 8.228	€ 8.228
TOTAAL Opleiding kwartiermakers, trainers en vrijwilligers	€ 13.179	€ 20.198	€ 24.720
TOTAAL Beschrijving, effectmeting en monitoring	€ 35.000	€ -	€ -
TOTAAL Coördinatiekosten projecten en pilots	€ 7.260	€ -	€ -
TOTAAL Coördinatie programma Gouden Mannen per programmagebied	€ 53.190	€ 65.824	€ 65.824
TOTAAL Overhead *	€ 9.667	€ 11.000	€ 11.000
Totale Kosten Programma Gouden Mannen	€ 127.350	€ 105.250	€ 109.772
Totaal dekking			
	2020	2021	2022
Startbijdrage Groeiprogramm Oranjefonds	€ 25.000	€ -	€ -
Bijdrage Groeiprogramma Oranjefonds	€ -	€ 20.000	€ 10.000
Bijdrage via Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
RCOAK	€ 8.500	€ 5.000	€ 3.000
Sluyterman van Loo	€ 5.350	€ 4.000	€ 3.000
Dioraphte	€ 7.000	€ 3.250	€ 3.250
Kansfonds	€ 16.500	€ 13.500	€ 8.500
Ars Donandi	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000
Bijdrage partners en gemeente voor Gouden Mannen Programma (geschat)	€ 15.000	€ 37.500	€ 60.000
Eigen bijdrage via winstmarge op Gouden Mannen Show (geschat)	€ -	€ 2.000	€ 5.000
ZonMw	€ 25.000	€ -	€ -
Totale dekking Programma Gouden Mannen	€ 127.350	€ 105.250	€ 109.772
Resultaat / KOSTEN - DEKKING	€ -	€ -	€ -
<i>Doelstelling Stichting Gouden Mannen: Waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van het programma</i>			
		=	Gerealiseerd

BEGROTING en DEKKING PROGRAMMA GOUDEN MANNEN / DD donderdag 23 April 2020

Verwachte Kosten	2020			2021			2022		
	Verwachte uren	Verwachte kosten	Verwachte kosten per uur	Verwachte uren	Verwachte kosten	Verwachte kosten per uur	Verwachte uren	Verwachte kosten	Verwachte kosten per uur
TOTAAL Organisatie en communicatie algemeen	171	€ 9.055	€ 52,95	136	€ 8.228	€ 60,50	136	€ 8.228	€ 60,50
x nieuwsbrief partners 6x per jaar	12	€ 484	€ 40,33	12	€ 726	€ 60,50	12	€ 726	€ 60,50
x nieuwe website	35	€ 2.118	€ 60,50						
x website onderhoud	52	€ 2.097	€ 40,33	52	€ 3.146	€ 60,50	52	€ 3.146	€ 60,50
x gerichte mailings	52	€ 3.146	€ 60,50	52	€ 3.146	€ 60,50	52	€ 3.146	€ 60,50
x contactenlijsten actueel houden	20	€ 1.210	€ 60,50	20	€ 1.210	€ 60,50	20	€ 1.210	€ 60,50
TOTAAL Opleiding kwartiermakers, trainers en vrijwilligers	180	€ 13.179	€ 60,50	225	€ 20.198	€ 60,50	270	€ 24.720	€ 60,50
x werving en selectie trainers	10	€ 605	€ 60,50	15	€ 908	€ 60,50	20	€ 1.210	€ 60,50
x Intervisiebijeenkomsten 4x per jaar. In 2020 (aangepast op coronacrisis) 2x		€ 2.289			€ 6.586			€ 8.385	
x coaching op afstand	20	€ 1.210	€ 60,50	30	€ 1.815	€ 60,50	40	€ 2.420	€ 60,50
x bezoeken lessen en feedback	120	€ 7.260	€ 60,50	120	€ 7.260	€ 60,50	120	€ 7.260	€ 60,50
x toolkit Platform Gouden Mannen	30	€ 1.815	€ 60,50	60	€ 3.630	€ 60,50	90	€ 5.445	€ 60,50
TOTAAL Beschrijving, effectmeting en monitoring		€ 35.000							
x programma beschrijving		€ 10.000							
x effectmeting Nieuw West SEZO		€ 8.333							
x effectmeting West Combiwell		€ 8.333							
x effectmeting Amsterdam Zuid (mmv SOOZ) en Amsterdam Oost (mmv Dynamo)		€ 8.333							
TOTAAL Coördinatiekosten projecten en pilots	120	€ 7.260	€ 60,50						
x productontwikkeling aansluiting Spinnenweb GGD	20	€ 1.210	€ 60,50						
x productontwikkeling Omgaan met depressie en stress	20	€ 1.210	€ 60,50						
x productontwikkeling Taalonderwijs binnen Gouden Mannen	20	€ 1.210	€ 60,50						
x productontwikkeling Computervaardigheden	20	€ 1.210	€ 60,50						
x productontwikkeling Storytelling	20	€ 1.210	€ 60,50						
x productontwikkeling Uitstroommodule	20	€ 1.210	€ 60,50						
TOTAAL Coördinatie programma Gouden Mannen per programmagebied	879	€ 53.190	€ 60,50	1.138	€ 65.824	€ 60,50	1138	€ 65.824	€ 60,50
x West	190	€ 11.495	€ 60,50	190	€ 11.495	€ 60,50	190	€ 11.495	€ 60,50
x Nieuw West	285	€ 11.495	€ 60,50	285	€ 17.243	€ 60,50	285	€ 17.243	€ 60,50
x Zuid	162	€ 9.801	€ 60,50	162	€ 9.801	€ 60,50	162	€ 9.801	€ 60,50
x Zuid Oost	198	€ 4.991	€ 60,50	198	€ 11.979	€ 60,50	198	€ 11.979	€ 60,50
x Oost	198	€ 11.979	€ 60,50	198	€ 11.979	€ 60,50	198	€ 11.979	€ 60,50
x Noord	25	€ 1.008	€ 60,50	10	€ 605	€ 60,50	5	€ 303	€ 60,50
x Uitstroomactiviteiten	30	€ 1.815	€ 60,50	30	€ 1.815	€ 60,50	30	€ 1.815	€ 60,50
x Promotie uitstroomactiviteiten	10	€ 605	€ 60,50	15	€ 908	€ 60,50	20	€ 1.210	€ 60,50
TOTAAL Overhead (*)		€ 9.667			€ 11.000			€ 11.000	
x Boekhouder en accountant	47	€ 3.500	74,95	50	€ 3.500	74,95	50	€ 3.500	74,95
x Administratie systeem		€ 1.500			€ 1.500			€ 1.500	
x Reiskostenvergoeding		€ 667			€ 1.000			€ 1.000	
x Kantoorkosten		€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000	
x Onvoorziene posten		€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000	
x Juridische kosten		€ 2.000			€ 3.000			€ 3.000	
TOTAAL AAN KOSTEN		€ 127.350			€ 105.250			€ 109.772	
FTE Berekening > Totaal verwachte uren (minus boekhouder acc.) / 38urige ww	1.350		36	0,79					

BEGROTING en DEKKING PROGRAMMA GOUDEN MANNEN / DD donderdag 23 April 2020

Dekkingsplan	2020	2021	2022
Startbijdrage Groeiprogramm Oranjefonds	€ 25.000	€ -	€ -
Groeiprogramma Oranjefonds	€ -	€ 20.000	€ 10.000
Bijdrage via Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
RCOAK	€ 8.500	€ 5.000	€ 3.000
Sluyterman van Loo	€ 5.350	€ 4.000	€ 3.000
Dioraphte	€ 7.000	€ 3.250	€ 3.250
Kansfonds	€ 16.500	€ 13.500	€ 8.500
Ars Donandi	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000
Bijdrage partners en gemeente voor Gouden Mannen Programma (geschat)	€ 15.000	€ 37.500	€ 60.000
Eigen bijdrage via winstmarge op Gouden Mannen Show (geschat)	€ -	€ 2.000	€ 5.000
ZonMw	€ 25.000	€ -	€ -
TOTAAL AAN DEKKING	€ 127.350	€ 105.250	€ 109.772

Opmerking bij de begroting:

* De post 'overhead' bestaat voornamelijk uit:

- Administratiekosten: €5000,- op basis van offerte. Deze kosten zijn noodzakelijk vanwege de een gecompliceerde boekhouding en b t.w. problematiek.
- Juridische kosten: €3000,- voor het toetsen van samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties.
- Een gedetailleerde begroting is op aanvraag beschikbaar.

Opmerkingen bij het dekkingsplan:

- Zorginstellingen en andere deelnemende uitvoeringspartners zullen in toenemende mate een eigen financiële bijdrage leveren aan de dekking van de kosten.

BEGROTING en DEKKING PROGRAMMA GOUDEN MANNEN / DD donderdag 23 April 2020

BIJLAGE ADMINISTRATIESYSTEEM

Administratie syteem Gouden Mannen (Budget specificatie)	
Administratie systeem MINOX Connect	
Vastekosten per maand	€ 20
Onbeperkt administraties per maand	€ 7,50
Totale kosten per maand	€ 27
Totale kosten per jaar	€ 329
Administratie kantoor tarief per uur	€ 74,50
Aantal uur	50
Totale kosten per jaar	€ 3.725
Overige onvoorziene kosten	€ 946
Totale kosten	€ 5.000