

Begroting Odensehuis Harderwijk

betreft activiteiten en inrichtingskosten over periode 2023 t/m 2025

Uitgaven

		2023	2024	2025
Ontwikkelkosten Odensehuis tijdens ontwikkelfase		€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Huisvesting De Aanleg*	Huur	€ 24.000,00	€ 25.000,00	€ 26.000,00
De Aanleg servicekosten*	servicekosten	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 14.500,00
Personele inzet Odensehuis**	detachering vanuit Zorgdat	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Inrichting Odensehuis	Keuze ruimten vastgesteld en inrichting regelen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Vergoeding/onkosten en scholing vrijwilligers	Deskundigheidsbevordering, onkosten en attenties	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Organiseren voorlichting, training dementievriendelijk tbv diverse doelgroepen	Plan ism Dementievriendelijk Harderwijk	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
PR en communicatiekosten	Folders, banners, maandprogramma, reclame uitingen	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Kosten (lunch) en consumpties	Bezoekers Odensehuis	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Activiteiten	Materialen, Attenties gastsprekers, docent culturele of beweegactiviteit	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Accountantskosten	jaarrekening controleverklaring	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Bank- en verzekeringskosten	Kosten betalingsverkeer en aansprakelijkheidsverzekering	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Kosten onvoorzien		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totaal uitgaven 2023 en 2025		€ 182.300,00	€ 184.000,00	€ 186.300,00
Inkomsten				
Subsidie Gemeente Harderwijk voor huisvesting/servicekosten	vervolg aanvraag 2022	€ 36.000,00	€ 38.200,00	€ 40.500,00
Subsidie gemeente Harderwijk voor personele inzet	vervolg aanvraag 2022	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Subsidie Gemeente Harderwijk voor trainingen en overige		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Opbrengst lunches	eigen bijdrage	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Opbrengst trainingen	eigen bijdrage	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Fondsen, Sponsors en Donaties	actie/aanschrijven richting potentiële fondsen, donateurs, sponsors	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00
Totaal inkomsten 2023 en 2025		€ 182.300,00	€ 184.500,00	€ 186.800,00

* vlgs opgave gemeente Harderwijk

** vlgs opgave Zorgdat