



Financiën

- Begroting en verdeelsleutel

Kostenplaatje jaarlijks voor de eerste drie jaar

Uitgaven

Pionier	0,6 FTE	€ 46.800	
Werkkosten		€ 2.500	
Locatiehuur		€ 6.000	stelpost
Communicatie intern/extern		€ 1.000	
Training pionier/team		€ 2.500	
Begeleiding vanuit PKN		€ 1.800	
Activiteiten/overig		€ 1.000	
Activiteiten middels sponsoring		<u>€ 5.000</u>	Pro Memorie

Totaal € **66.600**

Opbrengsten

Bijdragen lokale gemeenten	€ 46.300	
Subsidie PKN	€ 8.000	
Subsidie Maatschappij van Welstand	€ 4.000	
Subsidie begeleiding pionier	€ 1.800	
Bijdrage deelnemers activiteiten	€ 500	toename bijdrages na eerste jaar
Bijdrage overig	€ 1.000	toename door fondsenwerving
Bijdrage middels sponsoring	<u>€ 5.000</u>	PM

Totaal € **66.600**

Opmerkingen:

- Fondsenwerving belangrijk onderwerp om te onderzoeken
- Bijdragen deelnemers activiteiten van belang i.v.m. toekomstige financiële zelfstandigheid
- Bij combinatie met bv. gemeentelijke belangen in de wijk kunnen inkomsten worden gegenereerd. (locatie, inzet pionier voor sociale actie in de wijk)
- Communicatiekosten betreffen naast website bv. flyer, spandoek, poster, reclamebord.
- Activiteiten: sponsoring biedt hier inkomsten. (ondernemers, gemeente)
- Overig: teambuilding (kosten training en sociale/samenbindende activiteiten)

Verdeelsleutel

De bijdrage van de kerken/gemeenten bedraagt op jaarbasis € 46.300.

Jaar 1 t/m 3 is de bijdrage 100 %

Jaar 4 t/m 6 is de bijdrage 100 % in de vorm van een garantstelling.

- In deze periode wordt gewerkt aan werving externe fondsen en kan de bijdrage van de kerken/gemeenten afnemen.

Jaar 7 t/m 10 afbouw financiering met garantstelling

- In deze periode wordt gewerkt aan financiële zelfstandigheid.

De verdeelsleutel is gebaseerd op financiële spankracht van de diverse kerken/gemeenten

Bijdrage CHG	3	op jaarbasis € 13.890	Bijdrage Ichthus	0,7	op jaarbasis € 3.241
Bijdrage PGW	3	op jaarbasis € 13.890	Bijdrage St.Victor	0,1	op jaarbasis € 463
Bijdrage GKV	3	op jaarbasis € 13.890	Bijdrage Impact	0,2	op jaarbasis € 926