

St. Leven in ZuidWest**meerjarenbegroting 2018 - 2022**

bedragen in euro's

versie 17-3-2018

	2018	2019	2020	2021	2022
UITGAVEN					
Personeelskosten	45.304	46.663	48.063	49.505	50.990
Huisvestingskosten	1.300	2.000	2.400	3.000	3.000
Activiteiten	2.500	3.500	4.000	5.000	5.000
Werving (website, nieuwsbrief)	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Algemeen (Organisatie)	500	500	500	500	500
Algemeen (telef/internet/ed.)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Totaal UITGAVEN	53.044	56.603	58.903	61.945	63.430
ONTVANGSTEN					
Toegezegd door de 3 kerken					
CGK (60.000 van nov-16 tm okt-19)	20.000	16.667	0	0	0
NGK (50.000 van nov-16 tm okt-19)	16.667	13.889	0	0	0
GKv Groot Den Haag (20.000 van nov-16 tm okt-18)	8.333	0	0	0	0
Giften					
Vanuit kerken (oa collectes)	800	800	800	800	800
Particulieren	15.000	17.000	19.000	20.000	21.000
Totaal ONTVANGSTEN	60.800	48.356	19.800	20.800	21.800
Overschot / Tekort	7.756	-8.248	-39.103	-41.145	-41.630
	<i>Overschot</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2018-2022

- de missionaire werkers leggen de komende jaren meer contacten met bewoners en instanties
- en de verwachting is dat het project steeds meer bekendheid krijgt in de wijk en dat de toestroom groter wordt
- activiteiten in de wijk zullen de komende jaren toenemen waardoor de kosten hiervoor ook zullen stijgen
- huisvestingskosten zullen toenemen als er meer activiteiten zijn
- de activiteiten worden nu voor een groot deel door de diaconie van de NGK betaald. We hopen dat dit door kan blijven gaan
- de inzet van vrijwilligers voor de activiteiten zal groeien
- het aantal betaalde werkers blijft 1,0 fte en de personeelskosten stijgen ieder jaar met 3% (cao-stijging + extra trede)
- de ontvangsten bestaan nu voor het grootste deel uit de toegezegde bedragen van de drie kerken
- de toezeggingen van de kerken lopen tot en met oktober 2019. Daarna is het project afhankelijk van andere financiële steun
- de groep particulieren die op een vaste basis bijdragen is in 2018 nog klein en zal moeten toenemen, ook in euro's
- extra werving wordt stevig ingezet om de wegvallende middelen vanaf eind 2019 te compenseren
- zonder voldoende aanvullende financiering zal vanaf 2019 het missionaire project te maken krijgen met tekorten en zal in de loop van 2020 het project moeten stoppen. Daar gaan we echter niet van uit en hopen op voldoende financiering.
- uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. Stichting Leven in ZuidWest