

bedragen in euro's

	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
UITGAVEN				
Personeelskosten	46.718	48.119	49.563	51.050
Huisvestingskosten	2.000	2.400	3.000	3.000
Activiteiten	3.000	4.000	5.000	5.000
Werving (website, nieuwsbrief)	2.500	2.500	2.500	2.500
Algemeen (Organisatie)	450	450	450	450
Algemeen (telef/internet/ed.)	1.440	1.440	1.440	1.440
Totaal UITGAVEN	56.108	58.909	61.953	63.440
ONTVANGSTEN				
Toegezegd door de 3 kerken				
CGK (60.000 tm 2019, vanaf 2020 mondeling)	20.000	10.000	10.000	10.000
NGK (50.000 tm 2019, vanaf 2020 mondeling)	20.000	16.667	16.667	16.667
GKv (12.000 van jan-17 tm dec-20)	3.000	3.000	0	0
Giften				
Vanuit kerken (oa collectes)	700	700	700	700
Particulieren	18.000	19.000	20.000	21.000
Overig	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal ONTVANGSTEN	64.200	51.867	49.867	50.867
Overschot / Tekort	8.092	-7.042	-12.086	-12.573
	<i>Overschot</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>

Uitgangspunten meerjarenbegroting tot en met 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 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 zijn tijdelijk. Verder is het project afhankelijk van andere financiële steun
- de groep particulieren die op een vaste basis bijdragen is in 2019 nog klein (7) en zal moeten toenemen, ook in euro's
- extra werving wordt stevig ingezet om het verwachte tekort vanaf 2020 te dekken
- uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. Stichting Leven in ZuidWest