

bedragen in euro's

versie 22-04-2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
UITGAVEN					
Personeelskosten	48.869	50.335	51.845	53.400	55.002
Opleidingskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Huisvestingskosten	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Activiteiten	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
Werving (website, nieuwsbrief)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Algemeen (Organisatie)	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
Algemeen (telef/internet/ed.)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Totaal UITGAVEN	63.872	67.138	67.148	68.704	70.306
ONTVANGSTEN					
Toegezegde bijdragen					
CGK (50k tot en met 2024)	8.000	8.000	20.000	14.000	
NGK (50k tot en met 2022)	8.000	8.000	20.000	14.000	
GKv (3k/jr tot en met 2022)	3.000	3.000			
Subsidie gem. Den Haag	21.210	21.210			
Giften					
Vanuit kerken (oa collectes)	700	700	700	700	700
Particulieren	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
Overig	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal ONTVANGSTEN	61.910	63.910	64.700	53.700	25.700
Overschot / Tekort	-1.962	-3.228	-2.448	-15.004	-44.606
	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>	<i>Tekort</i>
Algemene reserve na het jaar	11.778	8.550	6.102	-8.902	-53.508

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2021 tot en met 2025

- 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
- een deel van de activiteiten wordt 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)
- voor de jaren 2021 - 2022 subsidieert de gem Den Haag 2 extra activiteiten (fin. Spreekuur, repair café)
- de ontvangsten bestaan voor een groot deel uit toegezegde bedragen van de drie kerken welke tijdelijk is
- Leven in Zuidwest wordt daarom in toenemende mate afhankelijk van andere financiële steun
- de groep particulieren die op een vaste basis bijdragen is in 2020 nog klein (9) en zal moeten toenemen, ook in euro's
- extra werving wordt stevig ingezet om het verwachte tekort vanaf 2024 te dekken
- uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. Stichting Leven in ZuidWest

