

Samenvatting begroting

2025

Inkomsten		€		Uitgaven		€
Basissubsidie	Juridische begeleiding		€ 375.198	Personeel		
	Huisvesting en vaste lasten			personeelslasten		€ 616.521
	Activiteitskosten			Kosten PVT		€ 82.317
	Tolkentelefoon			Kosten MindFit		€ 17.658
	Accountantsverklaring			kosten MindPower		€ 5.886
Trajectinkoop	eenheidsprijs	aantal	totaal	Huisvesting		
Eerste Opvang				Huur Binnenweg		€ 90.000
huisvestingen per huishouden	€ 1.350	120	€ 162.000	huur extern		€ 8.000
Doorverhuizingen				schoonmaak		€ 17.000
doorstromers	€ 795	50	€ 39.758	Organisatiekosten		
Maatschappelijke begeleiding per volwassene 12 mnd				kantoorkosten		€ 10.078
trajecten	€ 1.325	216	€ 286.200	ICT		€ 44.461
Taal op maat	€ 403	85	€ 34.288	Vrijwilligerskosten		
Participatieverklaring	€ 3.579	23	€ 82.317	vrijwilligerskosten		€ 32.604
Cursus 'Omgaan met geld'	€ 3.937	24	€ 94.488	Activiteitenkosten		
Budgetcoaching	€ 656	175	€ 114.800	Binding en Ontmoeting		€ 17.000
MindFit	€ 5.886	3	€ 17.658	overige activiteitenkosten		€ 7.500
MindPower	€ 5.886	1	€ 5.886	tolkentelefoon		€ 3.000
				accountant		€ 5.925
				Overhead		
				overhead		€ 254.645
Totaal			€ 1.212.594	Totaal		€ 1.212.594

Deelbegroting basissubsidie

Inkomsten			€	Uitgaven		€
Basissubsidie			totaal	Personeel		
			€ 375.198	Personeelslasten		€ 176.866
				Huisvesting		
				Huur + schoonmaak		€ 60.030
				Organisatiekosten		
				kantoorkosten		€ 2.912
				ICT		€ 12.848
				Vrijwilligerskosten		
				vrijwilligerskosten		€ 9.422
				Activiteitenkosten		
				B&O		€ 17.000
				publieksvoorlichting		€ 7.500
				tolkentelefoon		€ 3.000
				accountantsverklaring		€ 5.925
				Overhead		
				overhead		€ 79.695
Totaal			€ 375.198	Totaal		€ 375.198

Deelbegroting Begeleiding

Inkomsten				Uitgaven	
		€			€
trajectinkoop begeleiding	eenheidsprijs	aantal	totaal	Personeel	
Maatschappelijke begeleiding	€ 1.325	216	€ 286.200	Personeelslasten	€ 312.194
Taal op Maat				Kosten PVT	€ 17.658
Taal op Maat	€ 403	85	€ 34.288	Kosten MindFit	€ 17.658
				kosten MindPower	€ 5.886
				Huisvesting	
Participatieverklaring groep	€ 5.886	3	€ 82.317	Huur + schoonmaak	€ 39.970
				Organisatiekosten	
MindFit groep	€ 5.886	3	€ 17.658	kantoorkosten	€ 5.103
MindPower groep	€ 5.886	1	€ 5.886	ICT	€ 22.514
Omgaan met Geld groep	€ 3.937	24	€ 94.488		
Budgetcoaching	€ 656	175	€ 114.800	Vrijwilligerskosten	
				vrijwilligerskosten	€ 16.510
				Overhead	
				overhead	€ 133.484
Totaal			€ 635.637	Totaal	€ 635.637

Deelbegroting Wonen

Inkomsten				Uitgaven	
trajectinkoop wonen	eenheidsprijs	aantal	totaal	Personeel	
Eerste Opvang huisvestingen	€ 1.350	120	€ 162.000	Teamleiders	€ 126.528
Doorverhuizingen doorstromers	€ 795	50	€ 39.758		
				Huisvesting	
				Huur + schoonmaak	€ 15.000
				Organisatiekosten	
				kantoorkosten	€ 2.068
				ICT	€ 9.123
				Vrijwilligerskosten	
				vrijwilligerskosten	€ 6.690
				Overhead	
				overhead	€ 42.369
Totaal			€ 201.758	Totaal	€ 201.758