Begroting uitbreiding formatie werkbegeleiding Stips

		2021
KOSTEN		
Personele projectkosten		
Uitbreiding w:erkbegeleiding		
Bruto loon schaal 7, 2,51 f.t.e. (90 uur)	€	126.893
Sociale lasten en pensioenen	€	31.640
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)	€	12.366
Subtotaal	**€**	**170.899**
Overige kosten		
Doorbelasting indirecte kosten (6,5%)	€	11.108
Subtotaal	**€**	**11.108**
Totale kosten	**€**	**182.007**
INKOMSTEN		
Subsidie gemeente	€	181.205
Bijdrage Bindkracht10	€	802
Totale inkomsten	**€**	**182.007**

Begroting Extra welzijnsinzet proefgebieden Lindenholt en Zuid

		2021
KOSTEN		
Personele projectkosten		
Bruto loon Schaal 8, 2 x 16 uur	€	49.685
Sociale lasten en pensioenen	€	12.528
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)	€	4.853
Subtotaal	**€**	**67.066**
Overige kosten		
- Doorbelasting indirecte kosten (huisvesting, ICT, financiële administratie, HRM en management; 35 % van de personeelskosten)	€	23.473
Subtotaal	**€**	**23.473**
Totale kosten	**€**	**90.539**
INKOMSTEN		
Subsidie gemeente	**€**	**90.140**
Bijdrage Bindkracht10	**€**	**399**
Totale inkomsten	**€**	**90.539**

Begroting Stip Zuid

		2021
KOSTEN		
Personele projectkosten		
Coördinator, 16 uur	€	23.235
Werkbegeleiding, 12 uur	€	17.426
Sociale lasten en pensioenen	€	10.178
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)	€	3.965
Subtotaal	**€**	**54.804**
Overige kosten		
Huisvesting	€	14.973
Activiteitenkosten	€	1.000
Teambudget (koffie/thee, kantoorbenodigdheden etc.)	€	3.000
Doorbelasting indirecte kosten (algemene organisatiekosten, ICT, financiële administratie, HRM en management)	€	13.701
Subtotaal	**€**	**32.674**
Totale kosten	**€**	**87.478**
INKOMSTEN		
Subsidie gemeente	**€**	**86.555**
Bijdrage Bindkracht10	**€**	**923**
Totale inkomsten	**€**	**87.478**

Begroting Wijkatelier

		2021
KOSTEN		
Personele projectkosten		
Bruto loon 8-13, 36uur	€	55.896
Sociale lasten en pensioenen	€	14.094
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)	€	5.459
Subtotaal	**€**	**75.449**
Overige kosten		
- Doorbelasting indirecte kosten (huisvesting, ICT, financiële administratie, HRM en management; 35 % van de personeelskosten)	€	26.407
Subtotaal	**€**	**26.407**
Totale kosten	**€**	**101.856**
INKOMSTEN		
Subsidie gemeente	€	68.803
Bijdrage Bindkrach10	€	33.053
Totale inkomsten	**€**	**101.856**

Begroting Kleurrijke maatjes

	2021	
KOSTEN		
Personele projectkosten		
Coordinatie:		
Bruto loon schaal 9, 2 uur per week	€ 3.429	
Sociale lasten en pensioenen	€ 857	
		€ 4.286
Werkbegleiding:		
Bruto loon schaal 8, 4 uur per week	€ 6.211	
Sociale lasten en pensioenen	€ 1.566	
		€ 7.777
Totaal salariskosten		€ 12.063
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)		€ 941
Subtotaal		**€ 13.004**
Overige kosten		
- Doorbelasting indirecte kosten (huisvesting, ICT, financiële administratie, HRM en management.)		€ 4.551
Vrijwilligersvergoeding: 18 trajecten x 50 uur x € 4,50		€ 4.050
Matieriele kosen: huur ruimte trainingen en groepsbijeenkomsten, flyers, collectieve activiteiten etc.(bijdrage Bindkracht10)		€ -
Subtotaal		**€ 8.601**
Totale kosten		**€ 21.605**
OPBRENGSTEN		
Subsidie gemeente		**€ 20.222**
Bijdrage Binkracht10		**€ 1.383**
Totale inkomsten		**€ 21.605**
Prijs per traject		**€ 1.200**