

	Begroting					
	Udenaar de toekomst		- Faciliteren			
LASTEN	2016		2017	2018	2019	2020
Huisvesting						
Vaste lasten	€ -	¹	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Overige kosten	€ 500	²	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Organisatie						
Communicatie	€ 1.500		€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Website	€ 2.500	³	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Bijeenkomsten	€ 1.000	⁴	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Diverse kleine post	€ -		€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Ontwikkeling						
Professionalisering						
Expert ondersteuning	€ 1.000	⁵	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Lezingen						
Totaal lasten Uden	€ 6.500		€ 27.800	€ 27.800	€ 27.800	€ 27.800
BATEN						
Publieke sector:						
Gemeente Uden	€ 6.500	⁶	€ 26.600	€ 26.600	€ 27.800	€ 27.800
Privaat:						
Bijdrage 't huis warm	€ -	¹	€ 1.200	€ 1.200	€ -	€ -
Fondsen Algemeen						
Crowd funding						
Bedrijven						
Particulieren						
TOTAAL BATEN	€ 6.500		€ 27.800	€ 27.800	€ 27.800	€ 27.800
SALDO	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

Bij deze uitgaven is veelal uitgegaan van de netto kosten, bijdrages in natura zijn al in mindering gebracht

2020 Evaluatie en evt. bijstellen structureel bedrag

G/W/E, OZB, e.d. t/m 2016 door gemeente betaald met verrekening van de bijdrage van huis warm
 Bijv. inkoop koffie, schoonmaak, kleine uitgaven
 Ureninzet websitebouwer is gratis, kosten betreffen functies die gekocht moeten worden, bijv Idealkoppeling
 In Uden te organiseren bijeenkomsten, groot (bijv. 2/11 evenement) en klein (lezingen, educatie, ontmoeting, uitwisseling)
 Bijv.: IT-ondersteuning/software; evt. stagiaire-inzet; beperkte representatie voor externe, gratis inzet; vergoedingen voor specialistische inzet/ondersteuning (ook rondom bijeenkomsten); omgevingsstudie (lezingen, excursies naar best practices, etc.)

Dit is v.a. 2017 dus inclusief de kosten kantelhuis (die nu ook door gemeente gedragen worden)

	Begroting:					
	Udenfonds		- projectenfinanciering			
LASTEN	2016		2017	2018	2019	2020
Startkosten	€ 500		€ -	€ -	€ -	€ -
Notaris	€ 800		€ -	€ -	€ -	€ -
KVK	€ 200		€ -	€ -	€ -	€ -
Website	€ 1.000		€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Start/boost even	€ -		€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -
Communicatie	€ 1.000		€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 500
Initiatieven						
kleine projecten	€ 2.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 7.500	€ 7.500
grote projecten			€ 4.500	€ 7.500	€ 10.500	€ 15.000
Onvoorzien			€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Totaal lasten f	€ 5.500		€ 17.000	€ 19.000	€ 21.000	€ 24.000
<i>Aantal kleine projecten</i>			20	20	15	15
<i>startbedrag per project</i>			€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
<i>Aantal grote projecten</i>			3	5	7	10
<i>startbedrag</i>			€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
BATEN						
Publieke sector:						
bijdrage gemeente	100%		70%	60%	55%	50%
Gemeente Uden	€ 5.500		€ 11.900	€ 11.400	€ 11.550	€ 12.000
Provincie 10%			€ 1.700	€ 1.900	€ 2.100	€ 2.400
Ministerie 5%			€ 850	€ 950	€ 1.050	€ 1.200
Privaat						
Fondsen Algemeen			€ 510	€ 1.140	€ 2.310	€ 3.840
Crowd funding			€ 680	€ 1.900	€ 2.100	€ 2.400
Bedrijven			€ 850	€ 1.140	€ 1.260	€ 1.440
Particulieren			€ 510	€ 570	€ 630	€ 720
TOTAAL BATEN	€ 17.000		€ 19.000	€ 21.000	€ 24.000	€ 24.000
SALDO	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

¹ Voor 2016 gaat het om enkele 'liggende' projecten die een "zetje" nodig hebben

2020 Evaluatie en evt. bijstellen structureel