



## Meerjarenbegroting 2014-2018

vastgesteld in bestuursvergadering 16 juni 2014

### Uitgangspunten:

#### Doelstelling en organisatie

- in 2013 opstart stichting; in 2014 start ondersteuning inwoners Ermelo
- vanaf 2014 zijn 2 coördinatoren en 9 maatjes actief
- in 2014 ondersteuning 40 hulpvragen; in 2015 stijgt dit tot 50 hulpvragen
- in 2014 doorgroei naar 15 maatjes; vanaf 2015 jaarlijkse vervanging (2)

#### Baten:

- Gemeente Ermelo subsidieert opleiding schuldhulpmaatjes
- Kerken (diaconie) richten zich primair op de hulpverlening zelf,
- Fondsen geven financiële steun voor hercertificering maatjes

#### Lasten

- scholing nieuwe maatjes €1.000,-; jaarlijkse hercertificering €500,-
- onkosten coördinatoren €500,- per coördinator (telefoon / kantoorartikelen)
- onkosten maatjes €150,- per maatje (telefoon, attentie)
- PR/communicatie: in 2014 ontwikkeling website, vanaf 2015 onderhoud)

### Meerjarenbegroting 2014-2018 - (bestaande uit: rekening 2013, begroting 2014 en ramingen 2015-2018)

Baten	2013 rekening	2014 begroting	2015 verkenning	2016 verkenning	2017 verkenning	2018 verkenning
Gemeente Ermelo	€ 5.000,00	€ 8.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Bijdrage kerken / fondsen	€ 2.959,02	€ 9.000	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Bijdragen bedrijven		€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Overige bijdragen	€ 955,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 8.914,02</b>	<b>€ 17.510</b>	<b>€ 14.260</b>	<b>€ 14.510</b>	<b>€ 14.510</b>	<b>€ 14.510</b>
Lasten	2013 rekening	2014 begroting	2015 verkenning	2016 verkenning	2017 verkenning	2018 verkenning
Scholing nieuwe maatjes	€ 8.163,44	€ 8.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Scholing bestaande maatjes	€ -	€ 5.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Onkosten coördinatoren	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Onkosten maatjes	€ -	€ 1.350	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250
Kosten werving/benoeming maatjes	€ 294,60	€ 150	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
PR / communicatie (website)	€ -	€ 1.500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Bestuurskosten	€ -	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Aansprakelijkheidsverzekering	€ -	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Bankkosten	€ 12,75	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
Diversen	€ 32,90	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 8.503,69</b>	<b>€ 17.510</b>	<b>€ 14.310</b>	<b>€ 14.310</b>	<b>€ 14.310</b>	<b>€ 14.310</b>
<b>SALDO</b>	<b>€ 410,33</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -50</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 200</b>
<b>Voortschrijdend saldo</b>	<b>€ 410,33</b>	<b>€ 410</b>	<b>€ 360</b>	<b>€ 560</b>	<b>€ 760</b>	<b>€ 960</b>
Ermelo, 16 juni 2014						
J. Heres, penningmeester						