



# **BEGROTING DAVA 2017**

## Inhoud

Samenvatting.....	3
1. DAVA algemeen.....	4
2. Samen aan tafel.....	6
3. Buurthuiskamer.....	7
4. ANWB Automaatje.....	9
5. Klusmaatje.....	10
6. Ruilboekenkast.....	11
7. Singles.....	12

## Samenvatting

Omschrijving	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2017
Kosten DAVA	€ 7.885		
Baten DAVA	€ 5.000		
Totaal	€ 2.885-		

### Leeswijzer:

Voor elke activiteit is een separaat hoofdstuk opgenomen, waarin de gedetailleerde opbouw en toelichting is zichtbaar gemaakt.

### Toelichting:

De Buurthuiskamer veroorzaakt het merendeel van de kosten, namelijk 45%.

Een andere belangrijke post betreft de kosten voor publiciteit. Op veel fronten timmert DAVA aan de weg om de doelgroep te bereiken.

Dit is de eerste begroting behorende bij het beleidsplan van DAVA. Het is dan ook nog niet goed mogelijk alle kosten en baten goed te calculeren.

Dit moeten we tevens in het licht zien, dat DAVA wel haar aanbod heeft geformuleerd, maar de vraagzijde - althans de behoefte van deze groep - nog niet volledig vaststaat.

Het zoeken naar meer sponsorgelden wordt met volle kracht voortgezet en de sturing op het handhaven van evenwicht tussen kosten en opbrengsten krijgt de komende periode voortdurend aandacht.

Een element waar de komende periode ook aandacht aan zal worden geschonken is de vraag hoe elke activiteit in zich zelf kostendekkend kan opereren. (bv. opcenten op de afgenomen consumpties).

De begrote kosten voor het inrichten en onderhouden van een eigen DAVA website, waarvan de kosten worden begroot op € 2.000 zijn niet opgenomen, omdat de middelen hiervoor momenteel ontbreken. DAVA is wel van mening, dat dit een uitermate belangrijk instrument is om de gebruikers, vrijwilligers en leden te bereiken.

# 1. DAVA algemeen

## 2a. De kosten

Omschrijving	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2017
<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
ANBI	€ 35		
Gemeentelijke lasten	€ 150		
Overige	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 285		
<b>Kosten Vrijwilligers</b>			
bijeenkomsten met vrijwilligers	€ 500		
vergoedingen vrijwilligers	€ -		
overige kosten vrijwilligers	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 600		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
vergaderkosten	€ 50		
Bureaunkosten	€ 50		
Reiskosten	€ 50		
verzekeringen ( etc.)	€ 400		
overige lasten	€ 400		
<b>totaal</b>	€ 950		
<b>Publiciteit</b>			
Materialen	€ 100		
Wervingskosten (donateurs / sponsors)	€ 250		
Contributies en abonnementen	€ 100		
Overige kosten	€ 1.000		
<b>totaal</b>	€ 1.450		
<b>Kosten van de activiteiten</b>			
Samen aan tafel	€ 150		
Buurthuiskamer	€ 3.650		
Automaatje	€ 250		
Klusmaatje	€ 250		
Ruilboekenlast	€ 100		
Singles	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 4.500		
<b>rentelasten/bankkosten</b>			
bankkosten	€ 100		
rente hypotheek en leningen o/g	€ -		
overige rente	€ -		
<b>totaal</b>	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 7.885		

## Toelichting:

### 1. Verplichting andere organen

Geen verdere toelichting, gezien de beperktheid van de kosten.

### 2. Kosten vrijwilligers

Hieronder vallen de kosten van de periodieke bijeenkomst met de vrijwilligers.

### 3. Kosten beheer en administratie

- De post verzekeringen betreft het afsluiten van een additionele verzekering voor onze vrijwilligers in het kader van Automaatje.
- De post overige lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de oprichting van de vereniging.

### 4. Publiciteit

De hoofdmoot van de kosten wordt verwacht bij het periodiek blijven bereiken van de doelgroep. Er is een stevig bedrag voor gereserveerd. Er zal in de evaluatie in het najaar ook aandacht worden geschonken aan (wel / niet) een zelfstandige website voor DAVA.

### 5. Kosten van de activiteiten

Deze zijn afzonderlijk toegelicht in de verschillende hoofdstukken behorende bij deze begroting.

### 6. Rentelasten / Bankkosten

Gezien de beperktheid van deze kosten geen nadere toelichting noodzakelijk.

## 2b. De Baten

Omschrijving	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2017
<b>Baten DAVA</b>			
Contributies lidmaatschap	€ 500		
Sponsorgelden	€ 1.000		
Giften	€ 1.500		
Subsidies	€ 2.000		
<b>totaal</b>	€ 5.000		

## Toelichting:

De baten zijn slechts een schatting. Gezien het bijzondere karakter van DAVA en de recente oprichting maken de berekening moeilijk. De jacht op meer inkomsten zal voortdurend aan de orde zijn. We gaan ervan uit dat 100 \* 100 actie zorgt voor de noodzakelijke liquiditeit om de activiteiten uit te kunnen voeren.

## 2. Samen aan tafel

Omschrijving	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2017
<b>overige kosten vrijwilligers</b>			
overige kosten vrijwilligers	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 100		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
materialen	€ 50		
overige lasten	€ -		
<b>totaal</b>	€ 50		
<b>totaal</b>	€ 150		

### Toelichting:

Gezien de beperkte kosten geen specificatie. De indicatie volstaat.

### 3. Buurthuiskamer

Omschrijving	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2017
<b>Huisvesting</b>			
Huur eigen buurthuis	€ 2.000		
Inrichting /aankleding	€ 250		
ICT/WIFI etc.	€ 500		
Verzekering (opstal)	€ -		
Eenmalig (opening)	€ -		
Onvoorzien	€ 250		
<b>totaal</b>	<b>€ 3.000</b>		
<b>overige kosten vrijwilligers</b>			
Consumpties	€ 250		
Representatie	€ 400		
<b>totaal</b>	<b>€ 650</b>		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
materialen	€ -		
overige lasten	€ -		
<b>totaal</b>	<b>€ -</b>		
<b>totaal</b>	<b>€ 3.650</b>		

#### Toelichting:

##### 1. Huur eigen buurthuis

De geschatte kosten zijn de huur voor de Buurthuiskamer en de Singles bij De Moespot. Een kosten indicatie voor een eigen ruimte is nog op te stellen.

##### 2. Inrichting

De geschatte kosten voor de eenmalige inrichting in 2017. De indicatie voor 2018 bedraagt € 1.000.

##### 3. ICT / WIFI

De aanschaf van een Laptop voor DAVA bedragen € 500. De vaste kosten vanaf 2018 worden geschat op € 750 (WIFI).

#### 4. **Consumptie vrijwilligers**

Dit is de bijdrage voor consumpties van vrijwilligers te verrekenen met De Moespot. (Berekening: € 20 per week). Zodra de eigen ruimte beschikbaar is zal dit met 50% verminderen in 2018.



#### 4. ANWB Automaatje

Omschrijving	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2017
<b>overige kosten vrijwilligers</b>			
overige kosten vrijwilligers	€ 150		
<b>totaal</b>	€ 150		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
materialen	€ 100		
overige lasten	€ -		
<b>totaal</b>	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 250		

**Toelichting:**

De kosten voor de vrijwilligers zijn vooral de aanloopkosten, namelijk het gebruik van de ruimte SOSA.

De rest van de kosten zijn een indicatie en kennen geen specificatie.

## 5. Klusmaatje

Omschrijving	2017	2018	2017
<b>overige kosten vrijwilligers</b>			
overige kosten vrijwilligers	€ 150		
<b>totaal</b>	€ 150		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
materialen	€ 100		
overige lasten	€ -		
<b>totaal</b>	€ 100		
<b>totaal</b>	€ 250		

### Toelichting:

Gezien de beperktheid van de verwachte kosten is er geen gedetailleerde opbouw opgesteld. Er is volstaan met een indicatie.

## 6. Ruilboekenkast

Omschrijving	2017	2018	2017
<b>overige kosten vrijwilligers</b>			
overige kosten vrijwilligers	€ 10		
<b>totaal</b>	€ 10		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
materialen	€ 80		
overige lasten	€ 10		
<b>totaal</b>	€ 90		
<b>totaal</b>	€ 100		

### Toelichting:

Gezien de beperktheid van de verwachte kosten is er geen gedetailleerde opbouw opgesteld. Er is volstaan met een indicatie.

## 7. Singles

	Begroting	Begroting	Werkelijk
Omschrijving	2017	2018	2017
<b>overige kosten vrijwilligers</b>			
overige kosten vrijwilligers	€ 50		
<b>totaal</b>	€ 50		
<b>kosten beheer en administratie</b>			
Huur De moespot	€ 150		
Consumpties	€ 100		
overige lasten	€ 50		
<b>totaal</b>	€ 300		
<b>totaal</b>	€ 350		
<b>Baten Singles</b>			
	Begroting	Begroting	Werkelijk
<b>Omschrijving</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Samenlevingsfonds	€ 250		
<b>totaal</b>	€ 250		

### Toelichting:

Gezien de beperktheid van de verwachte kosten is er geen gedetailleerde opbouw opgesteld. Er is volstaan met een indicatie.