

<b>Naam stichting:</b>	Orpsontmoeting Hoës van Bree
<b>Contactpersoon:</b>	K. Janssen

**CIJFERS 2022**

	begroting	
<b>Opbrengsten</b>		
<b>Subsidie gemeente</b>		PM
Eigen bijdrage deelnemers	€ 32.526	
	€ 32.526	

Hier bij begroting geen bedrag invullen zodat het 'zuivere' exploitatieresultaat wordt bepaald.

Minimaal € 9,- per deelnemer per dag, zie toelichting in de mail

Uitgaven	
Huisvesting (huur)	€ 48.222
Personele kosten professionele ondersteuning	€ 153.129
Personele kosten vrijwilligers	€ 5.800
Maaltijden / consumpties deelnemers	€ 20.000
Activiteiten deelnemers	€ 10.000
Opleiding en training vrijwilligers	€ 1.200
Verzekeringen	€ 1.200
Administratiekosten	€ 1.600
Afschrijvingskosten (inventaris)	€ 3.200
Communicatie / website	€ 1.800
Overige kosten*	€ 700
Innovatie / nieuwe ontwikkelingen **	€ 15.881
Onvoorzien	€ 2.500
	€ 265.232

max € 3200,-

<b>Exploitatieresultaat</b>	€ -232.706
-----------------------------	------------

\* Overige kosten betreft:

Vergaderkosten bestuur

\*\* toelichting op budget innovatie / nieuwe ontwikkelingen

Gemeente Peel en Maas heeft kaders gesteld aan de gezamenlijke exploitatie van de Dorpsontmoeting en 't Thoeshoes. In de begroting hebben we hiervoor een taakstelling opgenomen. De vrijgespeelde middelen wenden we aan voor de exploitatie van 't Thoeshoes en zijn onder de post Innovatie/ nieuwe ontwikkelingen vermeld. Voor overige innovatie/ nieuwe ontwikkelingen hebben we vooralsnog geen extra kosten begroot.

Gegevens capaciteit/deelnemers					
Aantal weken per jaar	52				
Raming aantal deelnemers 2022	Dagen	Ochtend	Maaltijd	Middag	Vervoersritten
	maandag	10	10	20	
	dinsdag	15	9	14	
	woensdag	20	10	49	
	donderdag	24	9	15	
	vrijdag	15	9	24	
	zaterdag				
	zondag				
	<b>Totaal</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>122</b>	<b>0</b>

\*) vervoersritten zijn voor eigen rekening deelnemers