

SMJP 2023-202 Stg. JeMagErZijn 't Westland
StrategischMeerJarenPlan

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
BATEN	Subsidie Gemeenten Haaglanden/H	18.182	21.291	22.305	23.370	24.489	25.663
	Donateur (evt. Subsidie Rijnmond)	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233	19.144
	Bijdrage jeugdinstanties JF, Enver, V	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940	11.487
	Donatieweken	450	473	496	521	547	574
TOTAAL BATEN		42.632	46.963	49.261	51.674	54.208	56.868
LASTEN	(indexatie 5%)						
	Huur	31.800	35.615	37.396	39.265	41.229	43.290
	Gas/water/licht	3.572	3.751	3.938	4.135	4.342	4.559
	Onderhoud	200	210	221	232	243	255
	Aanspr.verz.	40	42	44	46	49	51
	Vrijwilligersverz. gratis via gemeente	0	0	0	0	0	0
	Benzine kosten	1.600	1.680	1.764	1.852	1.945	2.042
	Vrijwilligersvergoeding	0	0	0	0	0	0
	Telefoonkosten	300	315	331	347	365	383
	Bankkosten	180	214	224	235	247	260
	Boodschappen/koffie/thee/limo/koek	340	357	375	394	413	434
	Winkelinrichting (rekken/hangers)	200	210	221	232	243	255
	Pleegpraat adhv videoverhaal	800	840	882	926	972	1.021
	Onvoorziene en kleine uitgaven	600	630	662	695	729	766
	Ontmoetingsdagen pleeggezinnen	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823	1.914
	Sinterklaasfeest	500	525	551	579	608	638
TOTAAL LASTEN		41.632	45.963	48.261	50.674	53.208	55.868
RESULTAAT (negatief is een tekort)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CONTINUITEITSRESERVE (100% kosten)		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000