

ANBI-rapportage financieel Ontmoeting in Beweging begroot	2024					2025					2026				
Aantal weken	45					45					45				
Gemiddeld aantal deelnemers per week	105					110					120				
Bijdrage deelnemers per les	€ 3,00					€ 3,00					€ 3,00				
	uren/wk km / wk deeln/wk	€ / uur € / km € / deeln				uren/wk km / wk deeln/wk	€ / uur € / km € / deeln				uren/wk km / wk deeln/wk	€ / uur € / km € / deeln			
Maandag/vrijdag OIB															
HUUR accommodatie (sportzaal/veld/dergelijk)			€ 17.292,78					€ 17.848,62					€ 18.404,46		
UURKOSTEN inzet (x 1,21%btw)			€ 62.944,20	€ 10.890,00				€ 65.122,20	€ 11.325,60				€ 67.300,20	€ 11.761,20	
Administratiekantoor			€ 750,00					€ 850,00					€ 1.000,00		
Overig algemene kosten			€ 5.000,00					€ 6.000,00					€ 7.000,00		
Vervoerskosten per dagdeel (op basis van 2x p.w. inzet á x p/u)	8	€ 40,00	€ 14.400,00			8	€ 41,00	€ 14.760,00			8	€ 42,00	€ 15.120,00		
Innovatiebudget	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00			1	€ 3.000,00	€ 3.000,00			1	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
Materiaalafschrijving (€1,50 per lesuur)	8	€ 1,50	€ 540,00			8	€ 1,50	€ 540,00			8	€ 1,50	€ 540,00		
PR (€12- /deelnemer/jaar)	105		€ 1.260,00			110		€ 1.300,00			120		€ 1.400,00		
Reiskosten (projectleiders/bewegcoaches) incidenteel			€ 250,00					€ 350,00					€ 500,00		
Vrijwilligers presentie (jaarlijks)	25	€ 20,00	€ 500,00			30	€ 22,50	€ 675,00			35	€ 25,00	€ 875,00		
Opleiding/scholing/VOG			€ 1.000,00					€ 1.250,00					€ 1.500,00		
Bankkosten en Verzekeringen			€ 1.000,00					€ 1.250,00					€ 1.500,00		
Project Moergestel in Beweging			€ 12.500,00					€ 13.000,00					€ 15.000,00		
Deelnemerbijdrage*	105	€ 3,00		€ 14.175,00		110	€ 3,00		€ 14.850,00		120	€ 3,00		€ 16.200,00	
Benodigde inkomsten uit fondsenwerving				Zie F35					Zie K35					Zie O3	
Inkomsten uit overig (schenkingen en dergelijke)				PM											
Inkomsten uit subsidie Gemeente Oisterwijk preventie eenzaamheid				€ 46.413,00					€ 46.413,00					€ 46.413,00	
		Totaal	€ 119.936,98	€ 71.478,00	€ -48.458,98		Totaal	€ 125.945,82	€ 72.588,60	€ -53.357,22		Totaal	€ 133.639,66	€ 74.374,20	€ -59.265,46