

Begroting 2016 - 2018 De Ster

	Werkelijk	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018
Aantal deelnemers week en weekendkampen	400	420	440
Aantal week en weekendkampen	14	18	19
Werkelijk 2017 is 384 deelnemers + 20 deelnemers StayStrong			
Omzet kampen	316.000	333.900	335.000
Omzet spel	-	-	5.000
Omzet oudertraject	-	-	7.200
Totale omzet	316.000	333.900	347.200
Directe uitgaven/kosten			
1 Locaties kampen	53.500	55.000	57.500
2 Eten/ drinken kampen	37.000	37.500	40.000
3 Pedagogisch programma kampen, spel, oudertraject	61.000	57.500	60.000
4 Opleidingskosten pedagogisch programma	9.200	7.500	8.000
5 Supervisie en kwaliteitsborging psychologisch programma	22.650	25.000	26.000
6 Logistiek en organisatie kampen	53.450	55.000	57.500
7 Materialen kampen	10.300	11.000	12.000
8 Psychologische vragenlijsten	4.900	5.000	5.000
9 Vrijwilligersvergoedingen	16.200	17.000	17.500
10 Kortingen minderbedeelden	29.500	30.000	30.000
11 Kosten ontwikkeling en inkoopkosten spel	-	-	2.500
12 Kosten oudertraject (niet inhoudelijke pedagogische kosten)	-	-	5.000
Totale directe uitgaven/kosten	297.700	300.500	321.000
Vaste uitgaven/kosten			
13 Kantoor en opslag	25.160	28.000	29.000
14 Kantoor en organisatiekosten (bestaand uit a t/m f)	31.940	36.000	36.250
a Verzekeringen	6.800	7.150	7.250
b Transport	5.700	6.000	6.500
c Software / automatisering	3.400	3.850	4.000
d Administratiekosten	5.315	5.750	5.750
e Telefoon	4.900	5.300	5.250
f Overige	5.825	7.950	7.500
15 Marketing en communicatie (bestaand uit a t/m b)	18.385	25.000	25.000
a Drukwerk	5.735	7.000	7.500
b Reclame en representatie	12.650	18.000	17.500
16 Algemeen management (medewerkers kantoor, vrijwilligerscoördinatie)	60.000	60.000	60.000
Totale uitgaven	433.185	449.500	471.250
Benodigde subsidie fondsen	155.136	115.600	124.050
Resultaat	37.951	-	-
Totale eigen omzet	67%	74%	74%
Subsidies bestaande fondsen	33%	26%	26%
Totale inkomsten	100%	100%	100%