

Begroting en dekkingsplan Vereniging HIP Nederland

Landelijke begroting

	2019	2020	2021	2022
Kosten				
1 Kosten project coördinatie	53.000	83.700	83.700	83.700
2 Kosten fondswerfondersteuning en coaching	54.500	102.700	102.700	102.700
3 Kosten marketing communicatie, relatiebeheer	78.000	89.700	89.700	89.700
4 Administratie en Accountant	25.000	29.700	29.700	29.700
5 Ontwikkeling handboek locaties	9.000	7.400	5.000	5.000
6 Ontwikkelen opleidingcurriculum	11.000	17.800	5.000	2.500
7 CRM matching software en ontwikkeling	20.000	32.500	32.500	32.500
8 App onderhoud	7.000	6.900	6.900	6.900
9 Drukwerk	0	9.300	7.000	7.000
10 Coördinatoren dagen	5.000	3.700	3.700	3.700
11 Inkoop trainingen	15.000	15.800	15.800	15.800
12 Reiskosten	6.500	15.300	15.300	15.300
15 Onvoorzien	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal kosten	285.500	416.000	398.500	396.000
Dekking/Baten				
leden inkomsten	44.500	106.700	116.700	155.900
Overheden (rijk, provincies, gemeenten)	8.000			
Bedrijven	8.000			
DOORSTART Fondsbijdragen	225.000	160.000	132.000	48.000
OPSTART Fondsbijdragen		150.000	150.000	195.000
Totaal baten	285.500	416.700	398.700	398.900
Saldo	0	-700	-200	-2.900