

Begroting en Dekkingsplan HipHelpt Groeiplan 2023

| | | |
|---|---------|----------------|
| Kosten | | |
| Groei in bereik | | |
| Project coördinatie | 5.700 | |
| Fondswerfondersteuning nieuwe locaties | 10.903 | |
| Acquisitie nieuwe locaties | 109.385 | |
| Communicatie en marketing | 11.267 | |
| Inzet matchtingsoftware en dashboards t.b.v. nieuwe locaties | 10.988 | |
| Overig (huisvesting, administratie, verzekeringen, reis- en bestuurskosten) | 23.293 | |
| | | 171.535 |
| Groei in verbinding | | |
| Project coördinatie | 17.099 | |
| Versterking lokale netwerkaanpak en kennisdeling | 40.562 | |
| Communicatiemiddelen | 1.363 | |
| Educatie, training en toerusting | 1.250 | |
| Overig (huisvesting, administratie, verzekeringen, reis- en bestuurskosten) | 9.471 | |
| | | 69.744 |
| Groei in verduurzaming | | |
| Project coördinatie | 17.099 | |
| Fondswerfondersteuning en coaching pijleraanpak | 49.302 | |
| Systeemtoepassing (o.a. hulplijn) | 6.224 | |
| Overig (huisvesting, administratie, verzekeringen, reis- en bestuurskosten) | 11.411 | |
| | | 84.036 |
| Groei in kwaliteit | | |
| Project coördinatie | 17.099 | |
| Pilot 'Sterk besturen' en landelijke kennisdeling besturen | 10.624 | |
| Communicatiemiddelen | 5.390 | |
| Educatie, training en toerusting | 10.250 | |
| Software t.b.v. training en toerusting | 13.558 | |
| Overig (huisvesting, administratie, verzekeringen, reis- en bestuurskosten) | 8.944 | |
| | | 65.864 |
| Totaal kosten | | 391.180 |
| Baten | | |
| Inkomsten leden | 137.000 | |
| Fondsbijdragen | 215.000 | |
| Bijdrage bedrijven | 31.680 | |
| Overige financiers en startsubsidies overheden | 7.500 | |
| Totaal baten | | 391.180 |
| Saldo | | 0 |