

ALGEMEEN

| posten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| kosten directeur (16 uur schaal 11) | 35901 | 35901 | 35901 | 35901 | 35901 |
| kosten specialisten (4 uur schaal 10) | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 |
| kosten projectleider (2 uur schaal 8) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
| ondersteuning vrijwilligerscoördinator (0,5 uur schaal 7) | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| ondersteuning management-projectondersteuner (5 uur schaal 7) | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 | 7188 |
| beheerder struintuin (16 uur schaal 2) | 14273 | 14273 | 14273 | 14273 | 14273 |
| inzet vrijwilligers tuin, administr, schoonm. | 2521 | 3151 | 3466 | 3781 | 3781 |
| vrijwilligerskosten algemeen | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| materiaalkosten | | | | | |
| algemene personele kosten | 10555 | 10555 | 10555 | 10555 | 10555 |
| communicatie/pr kosten | 7393 | 7393 | 7393 | 7393 | 7393 |
| algemene uitvoeringskosten (tuin, inventaris, vervoer) | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 |
| overige algemene kosten (huisvesting, kantoor, ICT, organisatie) | 65484 | 63464 | 63969 | 64474 | 64524 |
| eenmalige 5% buffer als bedrijfsreserve bij aanvang | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eenmalige opstartkosten nieuwe organisatie | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE KOSTEN | 188907 | 157517 | 158338 | 159158 | 159208 |
| INKOMSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO excl. Personele kosten | -121.073 | -89.684 | -90.504 | -91.324 | -91.374 |
| SALDO | -188907 | -157517 | -158338 | -159158 | -159208 |
| SALDO zonder personele uitbreiding | -185688 | -154298 | -155118 | -155938 | -155989 |

Speciale projecten

| posten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kosten directeur (2 uur schaal 11) | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 |
| kosten projectleider (1 uur schaal 8) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| kosten specialist | 0 | 1512 | 6046 | 6046 | 6046 |
| kosten ondersteuning | | | | | |
| ondersteuning vrijwilligerscoördinator (0,5 uur schaal 7) | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| ondersteuning management-projectonderst. Uitbr. (2 uur schaal 7) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| inzet vrijwilligers | 242 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| materiaalkosten; incl. eventuele inhuur | 20200 | 7575 | 8585 | 9343 | 10100 |
| TOTALE KOSTEN | 30127 | 18892 | 24436 | 25194 | 25951 |
| INKOMSTEN | 30.300 | 22220 | 30300 | 36360 | 37370 |
| SALDO excl. Personeelskosten | 9.858 | 14.524 | 21.594 | 26.896 | 27.149 |
| SALDO | 174 | 3328 | 5864 | 11166 | 11419 |
| SALDO zonder personele uitbreiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fundraising

| posten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| kosten directeur (2 uur schaal 11) | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 |
| kosten projectleider (1 uur schaal 8) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| kosten specialist | | | | 756 | 1134 |
| kosten ondersteuning | | | | | |
| ondersteuning vrijwilligerscoördinator (0,5 uur schaal 7) | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| ondersteuning management-projectonderst. Uitbr. (1 uur schaal 7) | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| inzet vrijwilligers | 121 | 182 | 242 | 242 | 242 |
| materiaalkosten | | | | | |
| TOTALE KOSTEN | 8368 | 8428 | 8489 | 9245 | 9623 |
| INKOMSTEN | 5050 | 7070 | 9090 | 10100 | 12120 |
| SALDO excl. Personele kosten | 4928,8 | 6888,2 | 8847,6 | 9857,6 | 11877,6 |
| SALDO | -3318 | -1358 | 601 | 855 | 2497 |
| SALDO zonder personele uitbreiding | -4310 | -3967 | -3624 | -3422 | -3018 |