

## Begroting annex subsidieaanvraag 2017

### Verwacht exploitatiekosten op jaarbasis 2017

N.B. Voor het giftenbudget doet de stichting een beroep op donateurs (landelijke en regionale/lokale fondsen, kerken en anderen).

Personeelskosten	€ 44.700
huisvesting	€ 5.400
bureaunkosten	€ 4.800
communicatie en PR	€ 1.200
overige	€ 600
----- +	
<b>Totaal</b>	<b>€ 56.700</b>

#### Toelichting personeelskosten

De begroting 2016 was gebaseerd op de CAO Welzijn schaal 8, min. € 2.430 - max. € 3.426 per maand bij 36 uur per week. Bruto jaar salariskosten bij aanstelling 24 uur: min. € 27.378 - max. € 38.600. In 2016 is er een nieuwe, aanzienlijk duurdere CAO van kracht geworden wat geleid heeft tot hogere salariskosten. Op het salaris voor 2017 is een indexatie losgelaten van 2% t.o.v. 2016, evenals een periodiek. Het totaalbedrag is inclusief pensioenlasten, reis en verblijfkosten en een eindejaarsuitkering.

### Planning ontwikkeling noodhulpbureau in meerjarenperspectief

Aanvragen	Giftenbudget	Subsidie (exploitatie)
2016	100 à 125 € 50.000	€ 50.000
2017	250 à 315 € 125.000	€ 56.700
2018	400 à 500 € 200.000	€ 58.335

Het aantal aanvragen en het giftenbudget ontwikkelen zich tot op heden volgens verwachting. Voor specificatie wordt verwezen naar de rapportages en naar het jaarverslag dat begin 2017 wordt opgesteld.