

<b>Inkomsten</b>	<b>Jaar 1</b>	<b>Jaar 2</b>	<b>Jaar 3</b>
Bijdragen lokale gemeente(n)	5.000	4.000	2.500
Subsidie Protestantse Kerk	6.000	5.000	3.500
Subsidie Maatschappij van Welstand	4.000	3.000	1.500
Subsidie pionierbegeleiding	1.800	1.800	1.800
Bijdragen deelnemers activiteiten	200	200	600
Bijdragen overige fondsen	0	0	0
Overige bijdragen	20.000	20.000	20.000
<b>Totaal</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>29.900</b>

<b>Uitgaven</b>	<b>Jaar 1</b>	<b>Jaar 2</b>	<b>Jaar 3</b>
Vrijwilligersvergoedingen	0	0	0
Personele kosten	0	0	0
Activiteitenkosten	2.000	2.000	2.000
Huur locaties	18.000	18.200	18.400
Communicatiekosten	3.000	2.000	1.000
Aanschaf spullen eenmalig	8.000	6.000	2.000
Training en gezelligheid kernteam	2.000	1.500	1.500
Pionierbegeleiding	1.800	1.800	1.800
Overige kosten			
Reserve huur lege kamer*	200	2.000	500
	2.000	1.200	2.000
<b>Totaal</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>29.900</b>

Toelichting op de belangrijkste inkomsten en uitgaven, en op bijzonderheden. Waar wordt het geld concreet aan besteed? Hoe zijn de belangrijkste bedragen berekend of geschat?

#### Inkomsten

##### Overige bijdragen

€ 18.000 huur bewoners pastorie

€ 2.000 giften van betrokkenen, voor het eerste jaar is dit bedrag al toegezegd.

#### Uitgaven

##### Huur locaties

€ 18.000 huisvestingskosten pastorie

##### Aanschaf spullen eenmalig

€ 8.000 inrichting pastorie / opknappen. Het is een investering in de locatie die gebruikt wordt als dé nieuwe ontmoetingsplek en dit is tevens de woonplek van de leefgemeenschap.

Jaar 2: € 6.000 inrichting tuin / aanschaf tuingereedschap / tuinmeubels, omdat de plek zich bij uitstek ook leent voor buitenactiviteiten.

Jaar 3: Vooral de enorme tuin zal kosten met zich mee blijven brengen in het onderhoud.

##### Communicatiekosten

o.a. website in het eerste jaar en de middelen voor zichtbaarheid op het terrein (groot terrein en het vraagt daarom dat er ook aan de weg bewegwijzering moet komen), posters, flyers, printer.

#### Overige kosten

Onderzoekskosten voor activiteiten. We vermoeden dat deze kosten in het tweede jaar iets hoger uitvallen. Omdat we nu ook nog veel bezig zijn met het vormen van de leefgemeenschap, zijn we meer naar binnen gericht.

Kosten die gemaakt worden voor onderhoud en vervanging van apparatuur binnen en buitenshuis.

#### \*Reserve huur lege kamer

Hierbij gaat het om de huur wanneer er geen volledige bezetting van de leefgemeenschap is.

Deze reserve zal door giften/donaties van Vrienden van de Leefgemeenschap worden opgebracht, zie bijdragen overige fondsen.

Per project zullen we bekijken of extra fondswerving nodig is.