

## Begroting en dekkingsplan

### Subsidieregeling Jeugdpreventie Den Haag 2023

In deze begroting kunt u de totale kosten en baten van uw activiteit(en) opnemen. Deze begroting heeft betrekking op de volgende categorie van de subsidieregeling (u kunt maximaal één categorie kiezen):

- Categorie A  
Categorie B  
Categorie C  
Categorie D

#### Is uw organisatie Btw-plichtig?

- Ja, BTW nummer  
Nee

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uw organisatie geen BTW kan verrekenen dan mag u de bedragen inclusief BTW opnemen. Invullen wat van toepassing is.

Kostensoort		Extra toelichting	Totale kosten	Deel totale kosten dat in aanmerking komt voor subsidie	Deel totale kosten dat niet in aanmerking komt voor subsidie
Loonkosten	Aantal FTE en functieniveau conform CAO	Loonkosten van personeel dat direct verbonden is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteit(en).	€	€	€
Inkoop derden			€	€	€
Vrijwilligersvergoedingen		Deze kosten komen niet in aanmerking voor subsidie	€	€	€
Overige waarderingskosten vrijwilligers	Aantal vrijwilligers	Maximaal € 16,50 per vrijwilliger per jaar met een maximum van € 5.500 per aanvraag is subsidiabel.	€	€	€
Deskundigheidsontwikkeling personeel		Opleidingen, cursussen, intervisie etc.	€	€	€
Deskundigheidsontwikkeling vrijwilligers		Opleidingen, cursussen, intervisie etc.	€	€	€
Locatiekosten activiteit		Noodzakelijke ruimte voor de uitvoering van de activiteit	€	€	€
Materiaalkosten		Noodzakelijk materiaal voor de uitvoering van de activiteit	€	€	€
Communicatie/PR		Flyers, posters, website etc.	€	€	€
Overig 1			€	€	€
Overig 2			€	€	€
Overig 3			€	€	€

Activiteit 2					
Loonkosten	Aantal FTE en functieniveau conform CAO	Loonkosten van personeel dat direct verbonden is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteit(en).			
			€	€	€
Inkoop derden			€	€	€
Vrijwilligersvergoedingen		Deze kosten komen niet in aanmerking voor subsidie	€	€	€
Overige waarderingskosten vrijwilligers	Aantal vrijwilligers	Maximaal € 16,50 per vrijwilliger per jaar met een maximum van € 5.500 per aanvraag is subsidiabel.	€	€	€
Deskundigheidsontwikkeling personeel		Opleidingen, cursussen, intervisie etc.	€	€	€
Deskundigheidsontwikkeling vrijwilligers		Opleidingen, cursussen, intervisie etc.	€	€	€
Locatiekosten activiteit		Noodzakelijke ruimte voor de uitvoering van de activiteit	€	€	€
Materiaalkosten		Noodzakelijk materiaal voor de uitvoering van de activiteit	€	€	€
Communicatie/PR		Flyers, posters, website etc.	€	€	€
Overig 1			€	€	€
Overig 2			€	€	€
Overig 3			€	€	€

Activiteit 3					
Loonkosten	Aantal FTE en functieniveau conform CAO	Loonkosten van personeel dat direct verbonden is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteit(en).	€	€	€
Inkoop derden			€	€	€
Vrijwilligersvergoedingen		Deze kosten komen niet in aanmerking voor subsidie	€	€	€
Overige waarderings- kosten vrijwilligers	Aantal vrijwilligers	Maximaal € 16,50 per vrijwilliger per jaar met een maximum van € 5.500 per aanvraag is subsidiabel.	€	€	€
Deskundigheidsontwikkeling personeel		Opleidingen, cursussen, intervisie etc.	€	€	€
Deskundigheidsontwikkeling vrijwilligers		Opleidingen, cursussen, intervisie etc.	€	€	€
Locatiekosten activiteit		Noodzakelijke ruimte voor de uitvoering van de activiteit	€	€	€
Materiaalkosten		Noodzakelijk materiaal voor de uitvoering van de activiteit	€	€	€
Communicatie/PR		Flyers, posters, website etc.	€	€	€
Overig 1			€	€	€
Overig 2			€	€	€
Overig 3			€	€	€

Kostensoort	Extra toelichting	Totale kosten	Deel totale kosten dat in aanmerking komt voor subsidie	Deel totale kosten dat niet in aanmerking komt voor subsidie
<b>totaal activiteiten:</b>		€	€	€
<b>Overhead</b>				
Let op: Kosten voor overhead die meer bedragen dan 15% van de kosten van de subsidiabele activiteiten in de categorieën A tot en met D zijn niet subsidiabel. Overhead bestaat uit de kosten die een organisatie structureel maakt voor gebouwen en buitenterreinen, personeel, administratie, ICT en andere vaste lasten, die niet rechtstreeks verbonden zijn met het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten. U dient deze kosten per kostensoort op te nemen.				
Huisvesting		€	€	€
Administratie		€	€	€
ICT		€	€	€
Facilitaire zaken		€	€	€
Overig 1		€	€	€
Overig 2		€	€	€
Overig 3		€	€	€
totaal overhead:		€	€	€
<b>totaal kosten</b>		€	€	€
<b>Financieringsbronnen</b>				
Deelnemersbijdragen en/of contributie van leden		- €	- €	- €
Fondsen		- €	- €	- €
Andere subsidieregelingen Gemeente Den Haag		- €	- €	- €
Subsidie andere organisaties		- €	- €	- €
Sponsoring		- €	- €	- €
Overig 1		- €	- €	- €
Overig 2		- €	- €	- €
<b>totaal inkomsten/baten</b>		- €	- €	- €
<b>Totaal subsidiabele kosten nog te dekken met subsidie jeugdpreventie</b>		€	€	€

#### Uitgangspunten begroting:

- De loonkosten conform de van toepassing zijnde CAO van in te zetten professionals dient inclusief werkgeverslasten te worden opgenomen en exclusief overhead. Overhead dient separaat inzichtelijk gemaakt te worden.
- Inkoop derden bestaat uit alle kosten die gemaakt worden voor het inkopen van goederen, diensten of het inhuren van personeel.
- Per activiteit worden de kosten inzichtelijk gemaakt. Voert u maar één activiteit uit, dan kunnen de overige regels weggehaald worden.

- Overige kosten: geldt voor alle kostensoorten die niet in de andere posten kunnen worden meegenomen zoals leges, kosten aanvragen vergunningen of kosten van materieel dat door een partner wordt ingebracht. Uitleg van deze kosten dient te worden opgenomen.
- LET OP: Indien er bij inkoop derden of overige kosten de kosten voor materieel (apparatuur bijvoorbeeld) wordt opgevoerd, kunt u alleen de kosten op basis van afschrijving opnemen. Dit zijn de kosten van de afschrijving van het materieel gedurende de looptijd van de aangevraagde subsidie. U dient de opgegeven kosten te onderbouwen. Uit de onderbouwing moet blijken wat de afschrijvingskosten per jaar zijn en wat de restwaarde is.

### Financiële dekking

Naam financier	Soort inbreng (cash / uren / materieel / bijdrage derde / aangevraagde subsidie)	Waarde (in €)
		€
		€
		€
		€
		€
		€
Subsidieregeling jeugdpreventie	Aangevraagde subsidie	€
<b>Totaal</b>		€

### Uitgangspunten financiële dekking:

- De totale financiële dekking moet gelijk zijn aan de totale begrote kosten.