



# HUISWERKKLAS

## OUDE WESTEN

# Stichting Huiswerkklas Oude Westen

## Begroting 2020

September 2019



St. Huiswerkklas Oude Westen - Begroting 2020 (en verder), in €

	2018		2019	2019 - raming		2020 - begroting		2021 - begroting		2022 - begroting	
	Uitgaven	Inkomsten	begroting	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
<b>uitgaven</b>											
1 Loonkosten	55.256		63.000	71.000		73.000		75.000		77.000	
2 Huisvesting	26		10.000	0							
3 Transitiekosten			4.000	1.000		1.000		1.100		1.200	
4 Administratiekosten			250	576		600		625		660	
5 Bureaubehoeften	1.098		1.500	1.900		2.200		2.400		2.500	
6 Representatie	150		500	200		250		250		250	
7 Vrijwilligers	1.149		1.500	1.000		1.500		1.500		1.500	
8 Folder en website	382		1.000	2.500		1.000		1.000		1.000	
9 Scholing mdw/vrijwilligers			1.250	0		1.500		2.000		2.000	
10 Uitjes leerlingen	2.053		2.000	2.500		2.000		2.000		2.000	
11 Divers	485		0	3.700		2.500		2.500		2.500	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>60.598</b>		<b>85.000</b>	<b>84.376</b>		<b>85.550</b>		<b>88.375</b>		<b>90.610</b>	
<b>Inkomsten</b>											
12 Inschrijfgelden		2.975	4.000		2.000		2.500		3.000		3.500
13 Sponsoring bedrijven centrum			1.500		500		1.500		3.000		4.000
14 Bijdrage fondsen en gemeente	58.485		79.000		78.515		80.050		80.875		81.610
15 Bijdragen vrienden van de HWK							1.000		1.000		1.000
16 Bijdragen uitjes	615		500		500		500		500		500
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>62.075</b>	<b>85.000</b>		<b>81.515</b>		<b>85.550</b>		<b>88.375</b>		<b>90.610</b>
<b>saldo uitgaven en inkomsten</b>		<b>1.477</b>	<b>0</b>		<b>-2.861</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

*Toelichting per regel*

<b>1. Loonkosten</b>	De HWK heeft twee betaalde beroepskrachten: Mw. Iliana Fernandes, Coördinator Huiswerkklas, voor 19 uur per week en mw. Deniz Demir voor 17 uur per week. Conform CAO Sociaal Werk. Op deze regel zijn naast alle werkgeverslasten (incl. reiskostenvergoedingen) ook de kosten van het Werkgeversinstituut (WGI) opgenomen.
<b>2. Huisvesting</b>	We hebben geen kosten voor huisvesting begroot. We hopen in 2020 ofwel bij de Aktiegroep onderdak te blijven vinden ofwel op een andere locatie in de wijk, om niet.
<b>3. Transitiekosten</b>	Het betreft hier de wettelijke verplichte reservering voor transitiekosten voor de beroepskrachten.
<b>4. Administratiekosten</b>	M.n. abonnementskosten voor ExactOnline
<b>5. Bureaubehoeften</b>	Het gaat hier om allerlei materiaal dat gebruikt wordt voor de huiswerkbegeleiding van leerlingen (denk aan pennen, papier, ordners, etc.) zelf als voor de uitvoering van e organisatie van de HWK (brieven aan ouders, telefoonkosten, etc.)
<b>6. Representatie</b>	De HWK is actief in het wijknetwerk en andere lokale netwerken. Dit bedrag is voor attenties, boeketten, zakelijke lunches, bijdragen aan evenementen, bijwonen van wijkbijeenkomsten en congressen.
<b>7. Vrijwilligers</b>	De vrijwilligers vormen de basis voor de HWK. De HWK heeft 25 vrijwilligers, 20 voor huiswerkbegeleiding en 5 voor het bestuur van de stichting. Zij doen dit onbezoldigd en met veel plezier. Jaarlijks organiseren we een evenement waarin we de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Zeker nu we van hen verwachten dat ze een flinke slag gaan maken i.v.m. de geplande innovaties en uitbreidingen moeten we dit niet vergeten.
<b>8. Folder en website</b>	Om te blijven werken aan de bekendheid van de HWK zetten we in op mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie. We zetten onze website in, en verspreiden folders. Ook besteden we aandacht aan social media.
<b>9. Scholing</b>	We willen onze twee beroepskrachten en evt. ook onze vrijwilligers de mogelijkheid beiden deel te nemen aan scholing.
<b>10. Uitjes leerlingen</b>	De kosten die de HWK draagt voor de jaarlijkse uitjes
<b>11. Divers</b>	In 2019 hebben we geld uitgeven aan een feestelijk netwerkevent, in 2020 organiseren we dit opnieuw.
<b>12. Inschrijfgelden</b>	In 2019 is het bedrag van €50 per inschrijving voor het eerste kind in het gezin verhoogd naar €60. Voor het tweede en derde kind in het gezin ging het bedrag van €35 naar €30. Ouders mogen gespreid betalen en bij gezinnen waar er onvoldoende financiële ruimte is, schelden we het inschrijfgeld soms (deels) vrij.

<b>13. Sponsoring bedrijven Centrum</b>	In 2019 zijn we gestart met het benaderen van bedrijven om hen ook in ons netwerk te betrekken. We hopen deze betrokkenheid in 2020 te vergroten.
<b>14. Bijdragen fondsen en gemeente</b>	Voor de HWK voor PO-scholen hebben we in 2018 (voor 2018/2019) en 2019 (voor 2019/2020) een geormerkte subsidie van WMO Radar In 2020 gaan we er vanuit dat Radar nog een bijdrage wil doen maar dat de basisscholen hier zelf financiering voor inbrengen. We gaan er vanuit dat in 2021 HWK PO geheel door de scholen wordt gefinancierd. Van diverse andere fondsen hopen we ook (weer) subsidie te ontvangen om onze kosten te dekken.
<b>15. Bijdrage vrienden van de HWK (en evt. andere crowdfund-activiteiten)</b>	Het lijkt ons een mooie manier om mensen in ons netwerk die hiervoor de financiële ruimte hebben, bij te laten dragen aan het werk van de HWK.
<b>16. Bijdrage uitjes</b>	Van de leerlingen wordt een eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan activiteiten.