

Financieringsmodel Buurtsportcoaches 2022 (jaarbudget)

Vaste gegevens:

- Subsidie Rijk bedraagt 40%
- Gemeente heeft 140% aangevraagd, maar krijgt iets minder ca. 133 % (9.5 fte)
- Normbedrag 1 fte = 50.000,-
- Gemeentelijk budget € 100.000,- per jaar
- Cofinanciering inkooptraject is 25%
- Versa participeert met eigen cofinanciering van 60%

Inkomsten

Rijk = € 195.043,-

Gemeente Huizen: € 100.000,-

Totaal inkomsten afgerond € 295.043,-

Uitgaven

1. <u>Samenwerkingspartners (cofinanciering 25%)</u>	
Sportadviesgroep 3,7 fte	€ 138.750
Montris Kinderopvang 1,0 fte	37.500
Osorezu budovereniging 0,3 fte	11.250
BSC Sportplatform Huizen 0.2 fte	7.500
2. <u>Gemeente is zelf opdrachtgever (geen cofinanciering)</u>	
BSC JOGG 0,4 fte	20.000
3. <u>Vrijwilligerscentrale (geen cofinanciering)</u>	10.000
BSC Veilig Actief 0,2 fte	
4. <u>Versa Welzijn (cofinanciering 60%)</u>	
Beweegcoaches (1,2 fte)	24.000
5. <u>Bijkomende kosten</u>	
Gemeentelijk Coördinatie	35.000
Overige kosten (o.a. kleding, promotie en website)	10.000
Onvoorzien	<u>1.043</u>
Totaal uitgaven	€ 295.043