

2018 STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
ACTIVITEITEN NUWENHUYS

	Wat willen we realiseren?	Hoe gaan we dat doen?	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
1	Promotie materiaal voor evenementen en (broodbak)workshops.	Professioneel bureau inschakelen. Materiaal productie		€ 500,00	€ -500,00
2	Midzomernacht event op 21 juni 2018 (week 25) dat publiciteit voor Landgoed Nuwenhuys genereert, vrijwilligers werft en break-even draait.	Mede laten organiseren door vrijwilligers groep. Werven van 130 betalende bezoekers. € 30,- entree inclusief eten , excl drank. Drank opbrengsten Werven van 30 mensen met een beperking die tijdens het event aanwezig zijn en eventueel een taak hebben. Inhuren van zorgprofessional als activiteitenbegeleider. Werven van vrijwilligers voor extra hand- en spandiensten. Bakhuis inzetten voor brood en pizza's bakken Aankleding (overkapping, podium, stoelen, tafels, verlichting, etc.) Evenementen verzekering Live muziek inhuren.	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50
3	Oogstfeest op 22 september 2018 (week 38) dat publiciteit voor Landgoed Nuwenhuys genereert, vrijwilligers werft en geld oplevert voor de kas.	Zie Zonnewende	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50

4	Twee broodbak workshops als bedrijfsuitje (vanaf September 2018).	Bedrijven uit eigen netwerk benaderen.	€ 2.000,00	€ 1.710,00	€ 290,00
		Mensen met een beperking werven.			
		Inhuren van 1 zorgprofessional per workshop (zzp'er) (8 uur, á € 50,- per uur).			
		Werven van vrijwilligers voor extra begeleiding en hand- en spandiensten.			
5	<u>Aanleg Moestuyn en Pluktuyn</u>	Vaste bloemen, 1 en 2-jarigen, idem groenten en fruitstruiken		€ 2.000,00	€ -2.000,00
6	<u>Ingredienten voor Brood bakken</u>	Broodbakken met vrijwilligers en bezoekers		€ 1.100,00	€ -1.100,00
7	<u>Verkopen landgoed producten</u>	Brood abonnement en losse brood verkopen	€ 1.000,00		€ 1.000,00
		Losse bloemenpluk verkopen			
		Losse moestuin oogst verkopen - kar bij poort			
8	<u>Organisatie kosten</u>	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, doorlopende evenementenverzekering, bankkosten, administratiekosten		€ 800,00	€ -800,00
			€ 12.100,00	€ 15.955,00	€ -3.855,00

2019

	Wat willen we realiseren?	Hoe gaan we dat doen?	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
					€ -3.855,00
1	<u>Promotie materiaal</u> voor evenementen en (broodbak)workshops.	Professioneel bureua inschakelen.		€ 1.000,00	€ -1.000,00
2	<u>Voorjaarsevent</u>	Zie opzet zonnewende 2018	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50
3	<u>Oogstfeest</u> in september	Zie 2018	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50

4	<u>Houthak festival</u> in november met moestuinsoep en bier	Mede laten organiseren door vrijwilligers groep.	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50
		Werven van 150 bezoekers. Bezoekers betalen € 30,-entree, excl. drank			
		Werven van 8 mensen met een beperking die tijdens het event aanwezig zijn en eventueel een taak hebben.			
		Inhuren van 2 zorgprofessionals (zzp'ers) (5 uur pp, á € 18,- per uur).			
		Werven van vrijwilligers voor extra hand- en spandiensten.			
		Bakhuis inzetten voor brood en pizza's bakken.			
		Producten uit moestuin verwerken in soep.			
5	<u>Vier broodbak workshops</u> als bedrijfsuitje	Zie 2018	€ 4.000,00	€ 3.420,00	€ 580,00
6	<u>Inrichten en aanbrengen van voorzieningen</u> voor de Vlaamse Schuur.	Professioneel advies .	pm	pm	0
		Fondsen en donateurs benaderen voor financiering van de inrichting / voorzieningen: campagne ontwikkelen en uitvoeren.			
		Crowdfunding actie ontwikkelen en uitvoeren.			
		Inkopen inrichting en voorzieningen.			

7	<u>Aanleg Moestuyn en Pluktuyn</u>	Vaste bloemen, 1 en 2-jarigen, idem groenten en fruitstruiken		€ 400,00	€ -400,00
8	<u>Ingredienten voor Brood bakken</u>	Broodbakken met vrijwilligers en bezoekers		€ 2.750,00	€ -2.750,00
9	<u>Verkopen landgoed producten</u>	Brood abonnement en losse brood verkopen	€ 2.000,00		€ 2.000,00
		Losse bloemenpluk verkopen			
		Losse moestuin oogst verkopen - kar bij poort			
10	<u>Organisatie kosten</u>	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, doorlopende evenementenverzekering, bankkosten, administratiekosten		€ 800,00	€ -800,00
			€ 19.650,00	€ 23.137,50	€ -7.342,50

2020

	Wat willen we realiseren?	Hoe gaan we dat doen?	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
					€ -7.342,50
1	<u>Promotie materiaal</u> voor activiteiten.	Professioneel bureau inschakelen.		€ 600,00	€ -600,00
2	<u>Voorjaarsevent</u>	Zie zonnewende 2018	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50
3	<u>Oogstfeest</u> in september	Zie 2018	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50
4	<u>Houthak festival</u> in november met	Zie 2019	€ 4.550,00	€ 4.922,50	€ -372,50
5	<u>Tien</u> broodbak workshops als bedrijfsuitje	Zie 2018	€ 10.000,00	€ 8.550,00	€ 1.450,00
6	<u>Acht</u> workshop events op een zaterdag of woensdag middag voor mensen met en zonder beperking	b.v. broodplanken maken, brood bakken, jam maken, hout sprokkelen	€ 1.280,00	€ 4.000,00	€ -2.720,00
7	<u>Onderhoud van voorzieningen.</u>	Professioneel advies inwinnen. Fondsen en donateurs benaderen voor financiering van het onderhoud. Campagne ontwikkelen en uitvoeren.	pm	pm	0
8	<u>30 groepsbijeenkomsten</u> in de Vlaamse Schuur	Werven van bedrijven voor groepsbijeenkomsten in de Vlaamse Schuur. Kennismakingsbijeenkomst voor bedrijven om de Vlaamse Schuur te showen. Locatie begeleider' inhuren per bijeenkomst (8 uur á € 16,- per uur).	€ 30.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00

9	<u>Aanleg Moestuyn en Pluktuyn</u>	Vaste bloemen, 1 en 2-jarigen, idem groenten en fruitstruiken		€ 2.000,00	€ -2.000,00
10	<u>Onderhoud dierenweide en dieren</u>	Eten, dierenarts, periodieke verzorging		€ 2.000,00	€ -2.000,00
11	<u>Ingrediënten voor Brood bakken</u>	Broodbakken met vrijwilligers en bezoekers		€ 3.300,00	€ -3.300,00
12	<u>Verkopen</u> landgoed producten vanuit Landwinkel in Vlaamse Schuur	Brood abonnement en brood	€ 2.000,00		€ 2.000,00
		Bloemen uit de pluktuin			
		Moestuin oogst			
13	<u>Organisatie kosten</u>	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, doorlopende evenementenverzekering, bankkosten, administratiekosten		€ 800,00	€ -800,00
			€ 56.930,00	€ 43.517,50	€ 6.070,00

Varia
belen

2

10 # keren dat we 50
broden bakken

25 # keren dat we 50
broden bakken

10

8

30

30 # keren dat we 50
broden bakken

	Wat willen we realiseren?	Hoe gaan we dat doen?	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
1	Opzet van een transparante organisatie structuur en (financieel) administratie	Oprichting: notarieel en fiscaal advies en werkzaamheden, kvk kosten Voor toekomstige fiscaal, juridische en administratieve adviezen - op zoek naar pro-bono adviseurs	€ -	€ 15.000,00	€ -15.000,00
2	Communicatie materiaal w.o. een actuele website, social media presence, promotiemateriaal voor Landgoed	Professioneel bureau selecteren en opdracht verlenen.	€ -	€ 12.000,00	€ -12.000,00
3	Verzekeringen en onkosten vergoeding bestuurders	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering		€ -	€ -
		Onkosten bestuurders		€ 150,00	€ -150,00
4	Fondsenwerving	Verzoeken en projecten indienen bij diverse fondsen en serviceclubs	€ 15.000,00		€ 15.000,00
		Oprichten Nuwenhuys Genootschap (50 x 120 euro)	€ 6.000,00		€ 6.000,00
		Social media campagne om donaties te krijgen.			
6	Kantoorkosten	Website hosting Kantoor artikelen Bank kosten		€ 300,00	€ -300,00
			€ 21.000,00	€ 27.450,00	€ -6.450,00

2019

	Wat willen we realiseren?	Hoe gaan we dat doen?	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
					€ -6.450,00
1	PR en communicatie	Relatie / netwerk met (locale) media ontwikkelen.			
		Communicatie materiaal realiseren.	€	1.000,00	€ -1.000,00
		Professional inhuren (52 weken x 2 uur per week = 208 uur á € 25,- per uur).	€	2.600,00	€ -2.600,00
2	Verzekeringen en onkosten vergoeding bestuurders	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€	-	€ -
		Onkosten bestuurders	€	150,00	€ -150,00
3	Fondsenwerving	Zie 2018	€ 20.000,00	€ 3.000,00	€ 17.000,00
		Event voor genodigden en Nuwenhuys Genootschap			
4	Kantoorkosten	Website hosting	€	300,00	€ -300,00
		Kantoor artikelen			
		Bank kosten			
5	Ondersteuning St Maatsch Act	Aanvullen tekort, zodat SMAN breakeven draait	€	7.342,50	€ -7.342,50
6	Opbouwen continuïteitsreserve	Bepaald door jaarlijks terugkerende verplichtingen.	€	5.000,00	€ -5.000,00
			€ 20.000,00	€ 19.392,50	€ 607,50

% van geplande
0,15 inkomsten

2020

	Wat willen we realiseren?	Hoe gaan we dat doen?	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
					€ 607,50
1	PR en communicatie	Relatie / netwerk met (locale) media ontwikkelen. Communicatie materiaal realiseren Professional inhuren (52 weken x 4 uur per week = 208 uur á € 25,- per uur).		€ 1.000,00 € 5.200,00	€ -1.000,00 € -5.200,00
2	Verzekeringen en onkosten vergoeding bestuurders	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Onkosten bestuurders		€ 200,00 € 150,00	€ -200,00 € -150,00
3	Fondsenwerving	Zie 2018	€ 20.000,00	€ 4.000,00	€ 16.000,00
5	Kantoorkosten	Website hosting Kantoor artikelen Bank kosten		€ 300,00	€ -300,00
6	Ondersteuning St Maatsch Act	Aanvullen of terugstorten, zodat St Maatsch Act breakeven draait		€ -6.070,00	€ 6.070,00
7	Professionele coordinator Nuwenhuys	Salariskosten		€ 16.000,00	€ -16.000,00
7	Opbouwen continuïteitsreserve	Bepaald door jaarlijks terugkerende verplichtingen		€ -	€ -
			€ 20.000,00	€ 20.780,00	€ -172,50

% van geplande
0,2 inkomsten

Nuwenhuys Evenementen Begroting

Inkomsten		Uitgaven		Resultaat
Kaartverkoop (130 á 30 euro)	€ 3.900,00	Salaris zorgpersoneel	€ 250,00	
Drank verkoop (130 x 5 euro)	€ 650,00	Inkoop drank (150 x 5 x 0,6 euro)	€ 450,00	
		Inkoop eten (150 x 10 euro pp)	€ 1.500,00	
		Inhuur aankleding (stoelen, tafels, verlichting, versiering, toiletten)	€ 1.970,00	
Donaties (via SSLN) en restant munten		Inhuur entertainment, geluid, licht, podium	€ 652,50	
		Twee EHBO'ers	€ 100,00	
TOTAAL	€ 4.550,00		€ 4.922,50	

Nuwenhuys Bakworkshops Begroting				
Inkomsten		Uitgaven		Resultaat
Vergoeding voor workshop voor max. 8 personen	€ 1.000,00	Salaris zorgpersoneel (8 uur x 50 euro/uur)	€ 400,00	
		Inkoop drank (10 x 10 euro pp)	€ 100,00	
		Inkoop eten (10 x 20 euro pp)	€ 200,00	
		Inhuur aankleding (stoelen, tafels, verlichting, versiering)	€ 100,00	
		Inkoop ingrediënten broden (max 20 broden)	€ 55,00	
TOTAAL	€ 1.000,00		€ 855,00	€ 145,00

Nuwenhuys Broodbakken Begroting, 50 broden				
Inkomsten		Uitgaven		Resultaat
Verkoop brood (50 x 5 euro)	€ 250,00	Meel / Bloem (7 zakken per keer)	€ 60,00	
		Overige ingrediënten (gist, zout, honing, zult)	€ 50,00	
		Papieren zakken met Nuwenhuys bedrukking		
TOTAAL	€ 250,00		€ 110,00	€ 140,00

Nuwenhuys Workshop events: 8 mensen met en 8 mensen zonder beperking				
Inkomsten		Uitgaven		Resultaat
Deelnemersbijdrage: 10 euro pp	€ 160,00	Salaris zorgpersoneel (5 uur x 50 euro/uur)	€ 250,00	
		Materiaal, versnaperingen	€ 250,00	
TOTAAL	€ 160,00		€ 500,00	€ -340,00

Nuwenhuys Pizza bakken Begroting, 50 pizza's

Inkomsten		Uitgaven		Resultaat
Verkoop pizza's (50 x 5 euro)	€ 250,00	Bloem (5 kg)	€ 15,00	
		Overige ingrediënten (gist, zout, olijfolie, toppings)	€ 200,00	
TOTAAL	€ 250,00		€ 215,00	

Nuwenhuys Groepsbijeenkomsten Vlaamse Schuur

Inkomsten		Uitgaven		Resultaat
Verhuur VS ruimte (8 uur) max 20 personen	€ 1.000,00	Salaris locatiebegeleider (10 uur á 25 euro per uur)	€ 250,00	
catering	pm	catering	pm	
TOTAAL	€ 1.000,00		€ 250,00	

Uitgangspunten Evenementen: laagdrempelige toegang, doelstelling staat centraal, evenement draait rond met behulp van extra donatie via SSLN

Shirley: € 50,- per uur, 5 uur / of: 2 x 5 uur pp x 18 euro / uur
We rekenen verkoop: € 1,- per drankje, inkoop € 0,60 per drankje

5 x € 7,- per uur x twee personen + € 25 voor een AED + evt pleisters