

**STICHTING STEDENBAND HAARLEM-MUTARE 2009**

	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
<b>Baten</b>			
Gemeente Haarlem	60.600	60.000	58.333
Gem Haarlem coordinatie Mutare	23.382		
Idem, sport coördinatie	29.000	29.500	29.000
I/D bijdrage	58.000	58.000	56.484
Onderwijsproject	8.000	4.500	275
Huisvestingsproject	55.000	memorie	4.500
Huisvesting bijdrage eigen fonds	10.000		
Zimsurf	memorie	memorie	5.600
Gezondheidsprojecten	24.700	11.200	17.745
Fondsenwerving Gezondheidszorg	10.000		
Peer education in Haarlem	20.000		
NCDO project clublinking 2010	45.300		
Challengeday	35.000	0	0
Sportprojecten	20.000	29.000	22.246
Xplore	0	0	7.828
Uitwisseling	0	0	6.200
Verborgen verhalen	0	0	21.250
Cultuurprojecten	25.500	0	10.755
Fondsenwerving cultuur	3.500		
Stedenstrip	0	0	18.277
Bijdrage impulsis	38.000	0	20.875
Overige inkomsten	6.000	13.500	4.079
Rente	0	0	0
<b>Totale baten</b>	<b>471.982</b>	<b>205.700</b>	<b>283.447</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Overhead Haarlem</b>	<b>190.400</b>	<b>164.400</b>	<b>165.938</b>
Personeelskosten	150.000	149.000	146.440
extra personeel ivm projecten	20.000		
Reis- en verblijfkosten	1.000	1.000	2.146
Huisvestingskosten	8.400	8.400	8.132
Kantoorkosten	6.000	6.000	9.220
kosten accountant	5.000		
Overhead Mutare	30.700		
Personeelskosten (allowances)	10.200		
Begeleiding Cees/Inemarie	10.500		
Huisvesting/kantoor en vervoer	10.000		
<b>Communicatiekosten</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.423</b>
Stedenbandkrant	3.000	3.000	5.099
Website	2.600	2.600	1.324
Activiteiten	500	500	0
<b>Sportprojecten</b>	<b>73.800</b>	<b>29.000</b>	<b>25.653</b>
Johan Cruijff Foundation	10.000	19.000	24.043
Algemene kosten	10.000	10.000	1.610
Challenge Day 2010	32.000		
Junior Expert Fundraising MHS	4.800		
clublinking NCDO ex personeel	17.000		
<b>Cultuurprojecten</b>	<b>37.250</b>	<b>0</b>	<b>12.642</b>
Kunstlijn	2.000	0	1.128
fotoproject ism Flintys	25.000		
Brugschildering	5.000		
fotoproject ivm stationsplein	2.000		
Stedenstrip	0	0	10.012
samenwerking Tamai	memorie		
Theateruitwisseling	2.500		
Algemene kosten	750	0	1.502
<b>Verborgen Verhalen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.568</b>
Uitvoeringskosten	0	0	27.568
Algemene kosten	0	0	0
<b>Huisvestingsproject</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>Gezondheidsprojecten</b>	<b>61.200</b>	<b>11.200</b>	<b>17.590</b>
Overleven in Mutare	25.000	10.000	16.017
Voorzieningen Home Based Care	20.000		
algemene kosten	1.200	1.200	1.573
Peer education in Haarlem	15.000		
<b>Onderwijsproject</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>8.178</b>
A trip to Haarlem	1.000	1.000	5.084
Algemene kosten	0	0	3.094
digitalisering 'Een reis naar Mutare'	7.500		
<b>Uitwisselingsprogramma Xplore</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>
Vorbereidingskosten	750	0	109
Uitvoeringskosten	0	0	4.407
<b>Uitwisseling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.942</b>
Kosten uitwisseling		0	15.942
<b>Overige projecten</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>9.984</b>
Ondersteuning LA21	1.500	0	
Diversen	0	0	9.984

<b>Totale lasten</b>	<b>470.200</b>	<b>211.700</b>	<b>298.934</b>
<b>Exploitatie saldo</b>	<b>1.782</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.487</b>

## **Toelichting Stedenband Haarlem-Mutare 2007**

### **Inkomsten**

#### *Subsidie Gemeente Haarlem*

Toegekend 2009	53500
Bij: index 2010	600
Zim surf	<u>6500</u>
	60600

Door de gemeente Haarlem wordt voor 2010 een indexering toegekend van 1,%. In totaal gezien is er de afgelopen een achterstand in de indexering. Het nadeel op de subsidie is hierdoor opgelopen naar ongeveer € 5.000

#### *Sportcoördinatie*

Betreft een structurele bijdrage van de gemeente Haarlem voor deze specifieke coördinatie.

#### *I/D banen*

Betreft de bijdrage voor een drietal medewerkers. Deze bijdrage is al 3 jaar niet aangepast aan de normale salarisstijgingen. Het nadeel als gevolg van dit achterblijven is inmiddels opgelopen naar € 5000,-.

#### *Onderwijsproject*

Betreft een bijdrage per school van € 250,- voor de uitvoering van het project.

#### *Overige inkomsten*

Ter dekking van de overhead is het noodzakelijk dat er projecten worden gerealiseerd welke een bijdrage verlenen in de eigen kosten van de stichting.

### **Uitgaven**

#### *Overhead*

Voor de begroting 2010 wordt rekening gehouden met een bezetting van 4,5 formatieplaatsen, waarvan 3 I/D plaatsen. De 0,5 fte heeft betrekking op het sportproject en wordt apart vergoed door de gemeente Haarlem. Vanaf 2006 wordt er vanuit gegaan dat de kosten van reizen naar Mutare voor een belangrijk deel worden gedekt via de aoarte projecten. De huur heeft betrekking op de ruimte in het Mondiaal Centrum

#### *Communicatiekosten*

Het betreft hier de kosten van de Stedenbandkrant en het onderhouden van de website.

#### *Projecten*

De diverse projecten hebben een link met de verkregen of te verkrijgen subsidies en/of bijdragen. De diverse projecten zijn voor de stichting minimaal kostendekkend. Voor een omschrijving van de projecten wordt verwezen naar de toelichting bij de inkomsten.

**STICHTING STEDENBAND HAARLEM-MUTARE 2009**

	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
<b>Baten</b>			
Gemeente Haarlem	60.600	60.000	58.333
Gem Haarlem coordinatie Mutare	23.382		
Idem, sport coördinatie	29.000	29.500	29.000
I/D bijdrage	58.000	58.000	56.484
Onderwijsproject	8.000	4.500	275
Huisvestingsproject	55.000	memorie	4.500
Huisvesting bijdrage eigen fonds	10.000		
Zimsurf	memorie	memorie	5.600
Gezondheidsprojecten	24.700	11.200	17.745
Fondsenwerving Gezondheidszorg	10.000		
Peer education in Haarlem	20.000		
NCDO project clublinking 2010	45.300		
Challengeday	35.000	0	0
Sportprojecten	20.000	29.000	22.246
Xplore	0	0	7.828
Uitwisseling	0	0	6.200
Verborgten verhalen	0	0	21.250
Cultuurprojecten	25.500	0	10.755
Fondsenwerving cultuur	3.500		
Stedenstrip	0	0	18.277
Bijdrage impulsis	38.000	0	20.875
Overige inkomsten	6.000	13.500	4.079
Rente	0	0	0
<b>Totale baten</b>	<b>471.982</b>	<b>205.700</b>	<b>283.447</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Overhead Haarlem</b>	<b>190.400</b>	<b>164.400</b>	<b>165.938</b>
Personeelskosten	150.000	149.000	146.440
extra personeel ivm projecten	20.000		
Reis- en verblijfkosten	1.000	1.000	2.146
Huisvestingskosten	8.400	8.400	8.132
Kantoorkosten	6.000	6.000	9.220
kosten accountant	5.000		
Overhead Mutare	30.700		
Personeelskosten (allowances)	10.200		
Begeleiding Cees/Inemarie	10.500		
Huisvesting/kantoor en vervoer	10.000		
<i>Communicatiekosten</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.423</i>
Stedenbandkrant	3.000	3.000	5.099
Website	2.600	2.600	1.324
Activiteiten	500	500	0
<i>Sportprojecten</i>	<i>73.800</i>	<i>29.000</i>	<i>25.653</i>
Johan Cruijff Foundation	10.000	19.000	24.043
Algemene kosten	10.000	10.000	1.610
Challenge Day 2010	32.000		
Junior Expert Fundraising MHS	4.800		
clublinking NCDO ex personeel	17.000		
<i>Cultuurprojecten</i>	<i>37.250</i>	<i>0</i>	<i>12.642</i>
Kunstlijn	2.000	0	1.128
fotoproject ism Flintys	25.000		
Brugschildering	5.000		
fotoproject ivm stationsplein	2.000		
Stedenstrip	0	0	10.012
samenwerking Tamai	memorie		
Theateruitwisseling	2.500		
Algemene kosten	750	0	1.502
<i>Verborgten Verhalen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.568</i>
Uitvoeringskosten	0	0	27.568
Algemene kosten	0	0	0
<i>Huisvestingsproject</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
<i>Gezondheidsprojecten</i>	<i>61.200</i>	<i>11.200</i>	<i>17.590</i>
Overleven in Mutare	25.000	10.000	16.017
Voorzieningen Home Based Care	20.000		
algemene kosten	1.200	1.200	1.573
Peer education in Haarlem	15.000		
<i>Onderwijsproject</i>	<i>8.500</i>	<i>1.000</i>	<i>8.178</i>
A trip to Haarlem	1.000	1.000	5.084
Algemene kosten	0	0	3.094
digitalisering 'Een reis naar Mutare'	7.500		
<i>Uitwisselingsprogramma Xplore</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>4.516</i>
Vorbereidingskosten	750	0	109
Uitvoeringskosten	0	0	4.407
<i>Uitwisseling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.942</i>
Kosten uitwisseling		0	15.942
<i>Overige projecten</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>9.984</i>
Ondersteuning LA21	1.500	0	
Diversen	0	0	9.984

<b>Totale lasten</b>	<b>470.200</b>	<b>211.700</b>	<b>298.934</b>
<b>Exploitatie saldo</b>	<b>1.782</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.487</b>

## **Toelichting Stedenband Haarlem-Mutare 2007**

### **Inkomsten**

#### *Subsidie Gemeente Haarlem*

Toegekend 2009	53500
Bij: index 2010	600
Zim surf	<u>6500</u>
	60600

Door de gemeente Haarlem wordt voor 2010 een indexering toegekend van 1,%. In totaal gezien is er de afgelopen een achterstand in de indexering. Het nadeel op de subsidie is hierdoor opgelopen naar ongeveer € 5.000

#### *Sportcoördinatie*

Betreft een structurele bijdrage van de gemeente Haarlem voor deze specifieke coördinatie.

#### *I/D banen*

Betreft de bijdrage voor een drietal medewerkers. Deze bijdrage is al 3 jaar niet aangepast aan de normale salarisstijgingen. Het nadeel als gevolg van dit achterblijven is inmiddels opgelopen naar € 5000,-.

#### *Onderwijsproject*

Betreft een bijdrage per school van € 250,- voor de uitvoering van het project.

#### *Overige inkomsten*

Ter dekking van de overhead is het noodzakelijk dat er projecten worden gerealiseerd welke een bijdrage verlenen in de eigen kosten van de stichting.

### **Uitgaven**

#### *Overhead*

Voor de begroting 2010 wordt rekening gehouden met een bezetting van 4,5 formatieplaatsen, waarvan 3 I/D plaatsen. De 0,5 fte heeft betrekking op het sportproject en wordt apart vergoed door de gemeente Haarlem. Vanaf 2006 wordt er vanuit gegaan dat de kosten van reizen naar Mutare voor een belangrijk deel worden gedekt via de aoarte projecten. De huur heeft betrekking op de ruimte in het Mondiaal Centrum

#### *Communicatiekosten*

Het betreft hier de kosten van de Stedenbandkrant en het onderhouden van de website.

#### *Projecten*

De diverse projecten hebben een link met de verkregen of te verkrijgen subsidies en/of bijdragen. De diverse projecten zijn voor de stichting minimaal kostendekkend. Voor een omschrijving van de projecten wordt verwezen naar de toelichting bij de inkomsten.