Meerjarenbegroting 2024-2027

Stichting GlobalRize Nederland

RSIN 853766381
KvK 60103450

www.globalrize.nl

Staat van baten en lasten

	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
BATEN						
Baten van particulieren	€ 379.944	€ 340.000	€ 650.000	€ 682.500	€ 716.625	€ 752.456
Baten van bedrijven	€ 214.180	€ 250.000	€ 175.000	€ 183.750	€ 192.938	€ 202.584
Baten van subsidies van overheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten van verbonden organisaties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ 385.906	€ 500.000	€ 475.000	€ 498.750	€ 523.688	€ 549.872
	€ 980.030	€ 1.090.000	€ 1.300.000	€ 1.365.000	€ 1.433.250	€ 1.504.913
Huuropbrengsten	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 6.000	€ 6.500
TOTAAL BATEN	€ 980.030	€ 1.095.000	€ 1.305.000	€ 1.370.500	€ 1.439.250	€ 1.511.413
LASTEN						
Afschrijving materiële vaste activa	€ -	€ 26.778	€ 39.084	€ 39.084	€ 39.084	€ 39.084
Besteed aan de doelstelling:						
Uitgaven taalteams	€ 567.228	€ 783.681	€ 720.805	€ 803.040	€ 870.229	€ 938.258
Uitgaven bereiken doelstelling algemeen	€ 141.873	€ 111.349	€ 121.332	€ 137.863	€ 141.426	€ 145.096
GlobalRize Internationaal	€ -	€ -	€ 111.240	€ 118.806	€ 120.564	€ 122.375
	€ 709.101	€ 895.030	€ 953.378	€ 1.059.709	€ 1.132.219	€ 1.205.729
Wervingskosten	€ 79.613	€ 36.000	€ 41.500	€ 43.500	€ 45.500	€ 47.500
Kosten beheer en administratie	€ 56.999	€ 116.416	€ 121.370	€ 136.412	€ 139.936	€ 143.566
	€ 845.713	€ 1.047.445	€ 1.116.248	€ 1.239.620	€ 1.317.655	€ 1.396.794
TOTAAL LASTEN	€ 845.713	€ 1.074.223	€ 1.155.332	€ 1.278.704	€ 1.356.739	€ 1.435.879
	€ 134.317	**€ 20.777**	**€ 149.668**	**€ 91.796**	**€ 82.511**	**€ 75.534**
RENTELASTEN						
Rente leningen o/g	€ -	€ 12.000-	€ 12.000-	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	**€ 134.317**	**€ 8.777**	**€ 137.668**	**€ 79.796**	**€ 70.511**	**€ 63.534**

Toelichting op staat van baten en lasten

	rekening 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
BATEN						
Baten						
Baten van particulieren	€ 379.944	€ 340.000	€ 650.000	€ 682.500	€ 716.625	€ 752.456
Baten van bedrijven	€ 214.180	€ 250.000	€ 175.000	€ 183.750	€ 192.938	€ 202.584
Baten van subsidies van overheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten van verbonden organisaties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ 385.906	€ 500.000	€ 475.000	€ 498.750	€ 523.688	€ 549.872
	€ 980.030	€ 1.090.000	€ 1.300.000	€ 1.365.000	€ 1.433.250	€ 1.504.913
Huuropbrengsten	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 6.000	€ 6.500
	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 6.000	€ 6.500
TOTAAL BATEN	**€ 980.030**	**€ 1.095.000**	**€ 1.305.000**	**€ 1.370.500**	**€ 1.439.250**	**€ 1.511.413**
LASTEN						
Afschrijving materiële vaste activa						
Huisvesting pand 't Harde	€ -	€ 25.778	€ 39.084	€ 39.084	€ 39.084	€ 39.084
Inventaris	€ -	€ 1.000				
	€ -	€ 26.778	€ 39.084	€ 39.084	€ 39.084	€ 39.084
Aankopen en verwerving						
Directe kosten taalteams	€ 129.612	€ 202.710	€ 181.770	€ 231.770	€ 281.770	€ 331.770
GlobalRize International	€ -	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Internationalisering	€ 12.837	€ 58.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
Internationalisering / conferentie	€ 9.084	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Research & Development	€ 6.606	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Server hosting en overige IT kosten	€ 7.136	€ 9.850	€ 8.730	€ 8.992	€ 9.262	€ 9.540
Programma's en Tools	€ 10.867	€ 12.150	€ 12.525	€ 13.000	€ 12.525	€ 12.525
Kerkelijke kaarten	€ 7.500	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 183.642	€ 298.710	€ 296.025	€ 321.762	€ 371.557	€ 421.835
Communicatiekosten						
PR en fondsenwerving	€ 96.552	€ 71.000	€ 81.500	€ 88.500	€ 95.500	€ 102.500
Kosten facebook	€ 2.225	€ -	€ -	€ -		
	€ 98.777	€ 71.000	€ 81.500	€ 88.500	€ 95.500	€ 102.500
Personeelskosten						
Lonen en salarissen	€ 400.914	€ 469.384	€ 512.039	€ 527.400	€ 543.222	€ 559.519
Mutatie vakantiegeld verplichting	€ 2.208	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie vakantie-uren verplichting	€ 2.463-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangen Wet Tegemoetkoming lage lonen	€ 3.574-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangen Tegemoetkoming uitkering Ziektewet	€ 548-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontvangen Personeelsubsidies/Loonkostensubsidies	€ 14.215-	€ 15.000-	€ 15.000-	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
Sociale lasten	€ 76.511	€ 93.877	€ 102.408	€ 105.480	€ 108.644	€ 111.904
Pensioenen	€ -	€ -	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Vergoeding Laptop	€ -	€ -	€ 4.680	€ 4.680	€ 4.680	€ 4.680
Kilometervergoedingen	€ 27.147	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Vrijwilligersvergoedingen	€ 19.990	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
WKR onkostenvergoeding	€ 2.400	€ -	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Overige personeelskosten	€ 7.595	€ 2.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Onkosten t.b.v. vrijwilligers	€ -	€ 23.000	€ 16.000	€ 16.500	€ 17.000	€ 17.500
Opleidingskosten	€ 380	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Kosten verzuimbegeleiding personeel	€ 5.040	€ -	€ 6.355	€ 6.355	€ 6.355	€ 6.355
	€ 521.385	€ 618.261	€ 681.982	€ 770.915	€ 790.401	€ 810.457
Huisvestingkosten						
Huur bedrijfspand Oldebroek	€ 7.800	€ 5.400	€ -	€ -	€ -	
Verzekeringen bedrijfspand 't Harde	€ -	€ 650	€ 1.332	€ 1.372	€ 1.413	€ 1.456
Gemeentelijke belastingen	€ -	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.060	€ 2.122	€ 2.185
Energiekosten bedrijfspand 't Harde	€ -	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.545	€ 1.591	€ 1.639
Water bedrijfspand 't Harde	€ -	€ -	€ 100	€ 103	€ 106	€ 109
Onderhoud bedrijfspand 't Harde	€ -	€ 3.825	€ 250	€ 258	€ 265	€ 273
Schoonmaak bedrijfspand 't Harde	€ -	€ -	€ 2.750	€ 2.833	€ 2.917	€ 3.005
Kosten VvE	€ -	€ -	€ 2.500	€ 2.575	€ 2.652	€ 2.732
	€ 7.800	€ 13.375	€ 10.432	€ 10.745	€ 11.067	€ 11.399
Kantoor- en algemene kosten						
Kosten salarisadministratie	€ 4.134	€ 3.300	€ 8.000	€ 8.240	€ 8.487	€ 8.742
Kantoorkosten	€ 3.953	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.120	€ 4.244	€ 4.371
Accountantskosten	€ 12.635	€ 12.100	€ 13.310	€ 13.709	€ 14.121	€ 14.544
Contributies en abonnementen	€ 7.593	€ 8.500	€ 10.000	€ 10.300	€ 10.609	€ 10.927
Werk derden / Advieskosten	€ -	€ 6.000	€ 4.000	€ 4.120	€ 4.244	€ 4.371
Bankrente en -kosten	€ 4.102	€ 3.500	€ 4.500	€ 4.635	€ 4.774	€ 4.917
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen algemeen	€ 612	€ 700	€ 500	€ 515	€ 530	€ 546
Betaalde vergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige algemene kosten	€ 1.081	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.060	€ 2.122	€ 2.185
	€ 34.110	€ 46.100	€ 46.310	€ 47.699	€ 49.130	€ 50.604
TOTAAL LASTEN	**€ 845.714**	**€ 1.074.224**	**€ 1.155.333**	**€ 1.278.705**	**€ 1.356.740**	**€ 1.435.880**
RENTELASTEN						
Rente leningen o/g						
Rente lening 1	€ -	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Rente lening 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

Lastenverdeelstaat	Rekening 2022	Begroting 2023	Taalteams	Bereiken doelstelling	GlobalRize Internationaal	Wervings-kosten	Kosten beheer- en administratie	Totaal begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aankopen en verwervingen	183.642	298.710	241.025	-	55.000	-	-	296.025	321.762	371.557	421.835
Communicatiekosten	98.777	71.000	40.000	-	-	41.500	-	81.500	88.500	95.500	102.500
Personeelskosten	521.385	618.260	399.539	121.332	51.087	-	110.022	681.981	770.914	790.400	810.456
Huisvestingkosten	7.800	13.375	7.824	-	522	-	2.086	10.432	10.745	11.067	11.399
Kantoor- en algemene kosten	34.110	46.100	32.417	-	4.631	-	9.262	46.310	47.699	49.130	50.604
	845.714	1.047.445	720.805	121.332	111.240	41.500	121.370	1.116.248	1.239.620	1.317.655	1.396.794