

Voeg dit financieel overzicht als bijlage toe bij je projectformulier op www.wijkbudget.gent

Budgetraming

Geef hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten

| Omschrijf alle kosten die je zal maken voor het project en noteer steeds hoe je de subsidie zal aanwenden.

| Als je eigen budgetraming uitgebreider is dan het onderstaande sjabloon, mag je deze als bijlage toevoegen. Je hoeft dan niet nogmaals onderstaande budgetraming in te vullen. Let wel op dat alle gevraagde informatie terug te vinden is.

Nr.

Omschrijving

Geraamde kosten

01

Huisvesting (huur, huurlasten, ...)

Boei kan op twee manieren gehuisvest worden.

Enerzijds is er een containerconstructie die op verschillende plaatsen in de wijk geïmplementeerd kan worden. Zie de lijst met mogelijke locaties in het Wijkbudget vragenlijst document.

Aankoop containers 40 voet: € 2500 x 2

Basisinrichting: isolatie, verlichting, vloer, bekabeling + elektriciteit, afloop en opvang regenwater, veiligheid (brand, toegang, inbraakbeveiliging): € 5000 x 2

Container 1: onthaal/bar/keuken/toilet:

1 groot luik, 1 raam achteraan, 2 deuren: € 3000
keukeninrichting met werkblad, koelkast, diepvries, stockagerekken, oven, dampkap, kookplaat, spoelbakken, mengkraan: € 3500
koffiemachine: € 2000
onthaal/informatie/laptop: €700
kassasysteem/betaalterminal: €1000
kleine verplaatsbare geluidsinstallatie: € 500
waterboiler: € 2500
leidingen water+elektriciteit: € 500
toiletunits 2: € 600
wastafel: € 200
terras + omheining: € 1500
Container 2: bureau, vergader-, ontmoetings- en evenementenruimte
3 ramen: € 950
toegangsdeur: € 500
vergadertafel, bureau, stoelen: € 650
beamer: € 400
dakterras: vloer + omheining: € 3000
externe toegangstrap met ingewerkte berging: € 3500

Totaal container 1+2 = € 40 000

De constructie gebeurt zoveel mogelijk met recuperatiemateriaal en in samenwerking met ondernemers uit de sociale economie (Labeur, Weerwerk, ...), voor echt gespecialiseerd werk zoals de met een kraan op elkaar monteren van de containers en bepaalde snijd- en laswerken, keuring elektriciteit, specifieke technieken wordt beroep gedaan op specialisten uit de buurt en/of Gent. De kosten hiervoor zijn mee in het budget voorzien.

Anderzijds is er de mogelijkheid om tijdelijk een leegstaand gebouw in de wijk te bezetten. Zie de lijst met mogelijke gebouwen in het

Wijkbudget vragenlijst document. Het kostenoverzicht ziet er dan anders uit en is afhankelijk van de toestand van de gebouwen. Maandelijks moet er een bezettingsvergoeding worden betaald aan de eigenaar van het gebouw. Hierbij zou het fonds voor tijdelijke invulling eventueel kunnen tussenkomen in bepaalde kosten. Globaal genomen zijn er daarnaast de kosten voor het gebruiksklaar maken, het inrichten met bar, keuken, sanitair, vergader-, ontmoetings- en evenementenruimte, het voorzien van de nodige nutsleidingen, de brandveiligheid en signalisatie, een beperkte geluidsinstallatie...

EUR 40 000

02

Werking (specifieer)

We voorzien een werkingsbudget van € 35 000/ jaar voor de uitbouw van alle Boei-diensten zoals het info-en ontmoetingspunt, lezingen, concerten, evenementen, de conciërgerie en het samenwerken met en beheren van andere wijkinfra zoals de Buurtloods en het buurthuis Roerstraat, het vergoeden van vrijwilligers en andere medewerkers.

EUR 35 000

03

Communicatie

Zoals beschreven in de inhoudelijke vragenlijst gaan we een samenwerking aan met studenten en docenten marketing en communicatie van een Gentse hogeschool. De kosten van het hosten van website, de printkosten en andere essentiële uitgaven worden uiteraard door Boei betaald.

EUR 2000

05

Professionele hulp en personeel

1 full time equivalent coördinator

EUR 35 000/jaar, dit bedrag wordt betaald met de eigen inkomsten (zie verder)

06

Verzekeringen

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

EUR 350

07

Projectspecifieke kosten (bv. bankkosten, oprichting rechtspersoonlijkheid, ...)

Oprichting VZW:

EUR € 150

08

Andere

EUR

totaal kosten

EUR 77 500 (+ € 35 000/jaar voor 1 FTE, die met eigen inkomsten wordt betaald, zie verder)

Geef een overzicht van de financiële middelen en eventuele inkomsten van je project.

Nr.

Omschrijving

Geschatte inkomsten

01

Subsidies

Vermeld de subsidievraag aan Wijkbudget Gent en eventuele aanvragen via andere subsidiërende overheden, bv: Vlaamse overheid, provincie, ...

De via Wijkbudget Gent aangevraagde subsidie bedraagt € 80 000

Het verschil tussen de gevraagde subsidie van € 80 000 en de kosten ten belope van 77 500 betekent dat we een kleine buffer van € 2500 hebben ingebouwd. Deze dient voor eventuele onverwachte kosten te dekken.

EUR

02

Sponsoring

Boei is niet commercieel en werkt niet met sponsoring.

EUR

03

Publieksinkomsten

De werking en aangeboden informatie, coördinatie en conciërgediensten van Boei zijn gratis.

EUR

04

Eigen middelen

Geen

EUR

05

Andere

Inkomsten van bar, keuken en depot bedragen jaarlijks ongeveer € 35 000

EUR

EUR € 35 000, hiermee wordt de 1 FTE coördinator betaald.

Totaal inkomsten