

## Projectbegroting 2020-2024

Looptijd: 1 oktober 2019 t/m 31 december 2023

Omschrijving	Begroting 2019 okt t/m dec	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Activiteit A: Ambassadeurs</b>					
Personele kosten	51.144	204.575	207.644	210.758	213.920
Materiële kosten	23.089	73.538	66.222	57.701	54.565
Totaal	<u>74.233</u>	<u>278.113</u>	<u>273.866</u>	<u>268.459</u>	<u>268.485</u>
<b>Activiteit B: Werk</b>					
Personele kosten	46.850	187.400	190.211	193.065	195.961
Materiële kosten	20.590	75.185	63.300	53.745	48.900
Totaal	<u>67.440</u>	<u>262.585</u>	<u>253.511</u>	<u>246.810</u>	<u>244.861</u>
<b>Activiteit C: GGZ</b>					
Personele kosten	54.910	219.642	222.936	226.280	229.675
Materiële kosten	10.275	59.599	51.902	41.647	39.665
Totaal	<u>65.185</u>	<u>279.241</u>	<u>274.838</u>	<u>267.927</u>	<u>269.340</u>
<b>Activiteit D: Media</b>					
Personele kosten	4.956	19.824	20.122	20.424	20.730
Materiële kosten	7.275	38.800	32.980	27.160	25.996
Totaal	<u>12.231</u>	<u>58.624</u>	<u>53.102</u>	<u>47.584</u>	<u>46.726</u>
<b>Activiteit E: Jeugd</b>					
Personele kosten	63.484	253.936	257.745	261.611	265.535
Materiële kosten	11.000	72.000	52.000	41.000	36.500
Totaal	<u>74.484</u>	<u>325.936</u>	<u>309.745</u>	<u>302.611</u>	<u>302.035</u>
<b>Activiteit F: Communicatie</b>					
Personele kosten	50.751	203.003	207.063	210.169	213.322
Materiële kosten	57.550	199.992	181.622	156.440	155.232
Totaal	<u>108.301</u>	<u>402.995</u>	<u>388.685</u>	<u>366.609</u>	<u>368.554</u>
<b>TOTAAL activiteit A t/m F</b>					
Personele kosten	272.095	1.088.381	1.105.721	1.122.307	1.139.142
Materiële kosten	129.779	519.114	448.026	377.693	360.858
<b>Totaal projectbegroting</b>	<b><u>401.874</u></b>	<b><u>1.607.495</u></b>	<b><u>1.553.747</u></b>	<b><u>1.500.000</u></b>	<b><u>1.500.000</u></b>