

Begroting 3 jaar Houvast op school		Jaar 1		Jaar 2		jaar 3	
Hoofdreductie	aansturing binnen concept 160 uur	€ 9.600,00	80 uur	€ 4.800,00	80 uur	€ 4.800	
Lesmateriaal	totaal 160 lessen niveau 1/2,3/4, 5/6, 7/8 1 les per week	€ 16.000,00	uitbreiding met 160 lessen	€ 16.000,00	uitbreiden met 160 lessen	€ 16.000	
	illustraties	€ 9.600,00	uitbreiding met 160 illustr.	€ 9.600,00	uitbreiden met 160 illustr	€ 9.600	
	liedjes 80	€ 14.000,00	uitbreiding met 40 liedjes	€ 7.000,00	uitbreiding met 40 liedjes	€ 7.000	
	eindredactie 30 min per les handleiding	€ 8.000,00	eindredactie 30 min per les	€ 8.000,00	eindredactie 30 min per le	€ 8.000	
Ondersteuning leerkrachten	8 uur per week begeleiding persoonlijk en platform frontdesk	€ 16.000,00		€ 16.000,00		€ 16.000	
Promotie en communicatie	webredactie						
	bezoek scholen	€ 4.500,00		€ 4.500,00		€ 2.000	
	communicatie	€ 7.000,00		€ 7.000,00		€ 2.500	
video	via HKU of mediaopleiding kosten onbekend						
Website	bouw hosting onderhoud vormgeving	€ 7.500,00	onderhoud hosting	€ 1.500,00	onderhoud hosting	€ 1.500	
		€ 92.200,00		€ 74.400,00		€ 67.400	
onvoorzien		€ 9.000,00		€ 7.000,00		€ 6.500	
stichtingkosten		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500	
TOTAAL LASTEN		€ 102.700,00		€ 82.900,00		€ 75.400	

Begroting 3 jaar Houvast op school		Jaar 1		Jaar 2		jaar 3	
BATEN							
Bijdragen deelnemende scholen in jaar 2	50 deelnemende scholen	€ -		€ 21.500,00			
Bijdragen deelnemende scholen in jaar 3	100 scholen (tarief max 200 lln 375,00)					€ 42.500	
Bijdragen deelnemende scholen in jaar 4	250 scholen (tarief vanaf 200 lln 475,00)						€ 106.250
RESULTAAT		€ -102.700,00		€ -61.400,00		€ 32.900	

Benodigd uit fondswerving jaar 1 :	€ 102.700
Extra werkkapitaal jaar 1	€ 35.900
Benodigd uit fondswerving jaar 2 :	€ 61.400
Totaal benodigd budget	€ 200.000