

Begroting Stichting Rotterdam Mattie 2017	
Activiteitenkosten	
Project-, planontwikkeling en voorbereidingen	€ 6.500
Algehele projectleiding en netwerkontwikkeling	€ 7.260
Medewerker PR en publiciteit	€ 2.904
Materiaal PR en publiciteit (website, flyers, affiches en overig materiaal)	€ 2.500
	€ 19.164

Uitvoeringskosten programma weerbaarheid	
Projectcoördinatie	€ 3.342
Fysieke trainer	€ 4.656
Pedagoog	€ 1.878
Vrijwilligers	€ 591
Observator	€ 1.694
Locaties en materialen	€ 1.052
	€ 13.213

Uitvoeringskosten programma agressieregulatie	
Projectcoördinatie	€ 2.924
Fysieke trainer	€ 4.074
Pedagoog	€ 1.644
Vrijwilligers	€ 517
Observator	€ 1.482
Locaties en materialen	€ 921
	€ 11.562

Uitvoeringskosten programma obesitas	
Projectcoördinatie	€ 2.785
Fysieke trainer	€ 3.880
Diëtist	€ 1.936
Vrijwilligers	€ 493
Locaties en materialen	€ 877
	€ 9.971

Uitvoeringskosten gebiedsgerichte Mattietrainingen	
Projectcoördinatie	€ 2.089
Fysieke trainer	€ 2.910
Pedagoog	€ 704
Observator	€ 2.541
Rapportage	€ 2.541
Locaties en materialen	€ 1.644
	€ 12.429

Uitvoeringskosten Boksen naar Werk	
Projectcoördinatie	€ 3.133
Fysieke trainer	€ 4.365
Vrijwilligers	€ 1.000
Locaties en materialen	€ 4.950
	€ 13.448

Indirecte activiteitenkosten	
Administratie en boekhoudcontrole	€ 2.500
Fondsenwerving en projectbegeleiding	€ 4.500
Overige kosten en onvoorzien	€ 4.500
	€ 11.500

Totale kosten	€ 91.287
----------------------	-----------------

Dekking	
Toegezegd	
Eigen bijdrage	€ 2.500
Bijdrage partners	€ 5.287
Bijdrage Janivo stichting	€ 2.000
Bijdrage RBLO	€ 3.000
Bijdrage Volkskracht	€ 45.000
Bijdrage Zonnige Jeugd	€ 5.000

Nog te realiseren middels fondsenwerving*	€ 28.500
Totale dekking	€ 91.287

* Met de eventuele overheveling van het overschot van € 11.434,= uit het plan 2015-2016 zou er nog een resterende dekking van € 17.066,= nodig zijn