

Begroting 2018 – Stichting Godly Play Nederland

Opbrengsten	2018	2017 actueel	2017 begroot
Trainingen (*1)	1.000	-1.000	3.000
Lidmaatschapsbijdragen (± 40 basisleden) (*2)	0	995	500
Aspirant-Gildeleden trainingen (*3)	1.000	1.000	1.600
Verkoop verhalen (*4)	0	568	200
Inspiratiedag (*5)	1.500	0	1.500
Europese Conferentie 2018	7.500		
Giften (*6)	2.000		
Fondsenwerving (*7)	5.500		
Eigen middelen (*8)		6.300	4.100
Totaal	18.500	7.823	10.900
Uitgaven			
Bestuur (*9)	800	2.000	750
Stichtingskosten (voorheen: vereniging) (*10)	1.000	1.750	250
Gilde-intervisiekosten (*11)	1.000	1.000	2.500
Inspiratiedag (*5)	1.500	0	1.500
Europese Conferentie 2018 (*12)	7.500		
Vorming & toerusting (*13)	500	500	500
Coördinatie kosten (*14)	300	300	300
Webhosting	100	91	100
Website ontwikkeling (*15)	3.000	1.000	1.000
Administratieve kosten (*16)	2.000	2.400	3.000
Systeembeheer (*17)	300	0	1.000
Onvoorzien	500		
Totaal	18.500	9.041	10.900

* Opmerkingen:

- De trainingen lijken in 2017 niet kostendekkend te zijn geweest. Er zijn echter in 2017 nog 1,100 euro kosten gedeclareerd van de Intervisietrainingen in 2016. Hierdoor zijn de trainingen in 2017 toch kostendekkend geweest. We verwachten in 2018 twee driedaagse trainingen te organiseren en 4 introductietrainingen. Daarnaast worden door diverse organisaties aanvragen gedaan voor maatwerk introducties; per verzoek wordt met de klant overlegd welk maatwerk voor een Godly Play introductie gewenst is.
- In 2018 is Godly Play Nederland een stichting geworden; de inkomsten van lidmaatschappen komt hiermee te vervallen.
- De (aspirant) Gilde-intervisie zijn in 2017 gecontinueerd. In 2018 zullen deze trainingen verder worden opgevolgd om het kennis netwerk binnen de stichting te vergroten.
- De inkomsten van verkochte verhalen zijn beperkt. In 2018 zal dit niet anders zijn. Het Nederlandstalige Godly Play verhalenboek deel 1 is inmiddels beschikbaar. Dit gaat effect hebben op de verkoop van verhalen via de Godly Play webshop.
- De netwerkdag in 2017 is geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen. De post opbrengst en kosten is gelijk, en hebben we bewust op de begroting laten staan voor volgende jaren. Vanaf 2018 is de naam 'Netwerkdag' gewijzigd in 'Inspiratiedag'.

6. Binnen de nieuwe Stichting zullen we het netwerk gaan vragen de Stichting te steunen middels een (jaarlijkse) gift. In 2018 zal de ANBI-status aangevraagd worden, waarmee giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar worden.

7. Voor de financiële ondersteuning van de Stichting zullen ook actief fondsen benaderd worden. De inkomsten via fondsenwerving is een 'must' om de Stichting financieel dekkend te krijgen.

8. Voor 2017 was 4.100 Euro uit eigen middelen (reserves) begroot om te gaan gebruiken. Dit heeft te maken met het wegwerken van kosten van 2016 die nog niet gedeclareerd zijn, het uitbesteden van de administratie en kosten voor het uitzoeken m.b.t. verbetering van de website en de achterliggende administratieve systemen. Dit budget is in 2017 met 2,200 euro overschreden i.v.m. daadwerkelijk gemaakte kosten en vergoedingen. Voor 2018 dient de begroting kostendekkend te zijn zonder dat reserves worden gebruikt.

9. De bestuurskosten zijn in 2017 uitgekomen op 2,000 euro; deze kosten hebben met name te maken met de extra tijd die is geïnvesteerd in de opzet voor de nieuwe Stichting. En zijn meer vergaderingen geweest dan in voorgaande jaren, en voor een paar vergaderingen (zogenaamde Heide-dagen) is een externe locatie gekozen. Deze investering heeft het bestuur als waardevol voor de toekomst bepaald.

11. In 2017 zijn de kosten voor de Intervisie-trainingen voor Gildeleden beter gedeclareerd.

12. De begroting van de Europese Trainers Conferentie 2018 is bij het maken van deze begroting nog niet gereed; in principe zal deze conferentie kostendekkend moeten zijn.

13. In 2017 zijn meerdere regio-bijeenkomsten (vorming & toerusting) georganiseerd. De begroting wordt gebruikt voor de daadwerkelijke kosten (reiskosten, zaalhuur etc.).

14. Ook in 2018 willen we de contacten met de regio-coördinatoren versterken, door ze minimaal 1 maal per jaar de bezoeken. De begroting hiervoor is bedoeld om bijv. de reiskosten te kunnen declareren.

15. In 2017 zijn de wensen en eisen voor een nieuwe website gedefinieerd. Aan de bouw van de nieuwe website is eind 2017 begonnen. Medio 2018 dient deze website volledig operationeel te zijn.

16. De kosten voor financiële administratie zijn in 2017 lager uitgevallen dan begroot. Met de komst van de nieuwe website en het achterliggende administratieve systeem worden deze kosten hiervoor nog verder teruggebracht.

17. Voor systeembeheer is in 2017 niets uitgegeven. Met de komst van de nieuwe website zullen jaarlijkse onderhoudskosten in de begroting worden opgenomen.