



# Antonius Gemeenschap

## *Begroting 2023*

Nieuwe Groenmarkt 12  
2011 TW Haarlem  
telefoon: 06 337 886 75  
bank: NL27 INGB 000 7784075  
RSIN: 8567.20.641

12 december 2022



# INHOUDSOPGAVE



	P.
0. Toelichting begroting 2023 Antonius Gemeenschap	1
1. Totaal begroting Antonius Gemeenschap	3
2. Antonius Kookt	4
3. Geloof en Samenleving	5
4. Vrede en Gerechtigheid	6
5. Armoede en Perspectief	7
5a. Haarlemse Jongerenraad Schooljaar 2022-2023	7
5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede	8
6. Coördinatie en divers	9

De Antonius Gemeenschap heeft zich tot doel gesteld niets te ondernemen zonder eerst de samenwerking te zoeken met andere organisaties en individuen.

Bij de Antonius Gemeenschap hebben we de overtuiging dat het meest duurzame resultaat voortkomt uit verbindingen in de stad.



# 0. Toelichting begroting 2023 Antonius Gemeenschap



Haarlem, december 2022

L.S.,

Voor u ligt de begroting 2023 van de Antonius Gemeenschap, officieel ingeschreven bij de KvK onder nummer 66842638 als Stichting De Antonius Gemeenschap (verder AG). De datum van akte van oprichting van de Stichting is 9 september 2016. De AG is grotendeels afhankelijk van particuliere donaties, klein en groot, en fondsen van betrokken instellingen. Wij willen u hartelijk danken voor de steun die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen.

De AG heeft vier belangrijke pijlers van waaruit de activiteiten worden opgezet. Dit zijn:

## 1. Antonius Kookt

Sint Antonius Kookt: Een activiteit voor de oudere en of eenzame medemens die op deze wijze een restaurant-beleving krijgen voor een vriendelijke prijs.

Tevens organiseren wij High Tea's in verzorgingstehuizen. Beide in een setting waar er plaats is voor ontmoeting en verbinding. Voor deze twee projecten geldt dat we tot juli verwachten nogmaar beperkt te kunnen draaien ivm Corona.

Daarnaast kookt de Antonius Gemeenschap 5 dagen in de week in samenwerking met het Lotuscollege/SMAAK voor de zwerfjongeren opvang Spaarnezicht.

Tot slot in deze pijler het initiatief Soep Support waar in we in de herfst en wintermaanden iedere woensdag soep verkopen.

## 2. Armoede en Perspectief

Onder deze pijler valt het inzamelen van de 'voor elkaar pakketten' voor mensen die geen gebruik (meer) kunnen maken van de voedselbank.

De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede is een nieuw initiatief waarbij de Antonius Gemeenschap samen met andere organisaties ernaar streeft om de gevolgen van armoede voor kind en gezin in 2030 zoveel mogelijk te hebben terug gedrongen.

In deze pijler valt ook ons project: De Haarlemse Jongerenraad. Hiervoor is subsidie benodigd voor schooljaren 2022-2023 en 2023-2024.

## 3. Geloof en Samenleving

Bij deze activiteiten proberen wij zingeving, inspiratie en geloven, op welke wijze dan ook, te combineren voor alle mensen van goede wil, gelovig én niet gelovig.

## 4. Vrede en Gerechtigheid

Zo organiseren wij mede ieder jaar de Vredesweek en zijn wij ambassadeur van Pax Christi.

Sinds het bestaan van de AG (2013) zijn wij in staat geweest om een kleine reserve op te bouwen. Een deel van ons eigen vermogen zullen wij daarom inzetten om de geplande activiteiten in 2023 mede voor een deel van te kunnen bekostigen.

Om de activiteiten voor 2023 verder te kunnen bekostigen zijn er fondsen nodig om dit te kunnen realiseren. Wij doen daarom een dringend beroep op alle mensen en instellingen van goede wil die onze doelstellingen van harte willen ondersteunen.

## Inhoudelijke toelichting begroting

### **Inkomsten**

In de Totaal begroting (1. pagina 3) leest u dat de inkomsten bestaan uit betalingen voor maaltijden, eenmalige en vaste periodieke donaties en hopelijk nieuwe particuliere donaties. Tevens ziet u wat de AG zelf bijdraagt.

De AG heeft de ANBI-status en dit maakt dat een donatie ook fiscaal aantrekkelijk is!

Wij zijn bij de Totale begroting voor de bekostiging van alle activiteiten en de coördinatie daarvan voornamelijk afhankelijk van externe fondsen.

### **Uitgaven**

#### Promotie

Om de activiteiten meer onder de aandacht te brengen zijn investeringen nodig in promotie van de AG en haar activiteiten. Advertenties, flyers, een toegankelijke website en ludieke acties kunnen hier aan bijdragen.

#### Coördinatie

Het bestuur van de AG bestaat uit een vijftal vrijwillige bestuurders, die onbezoldigd de lijnen uitzetten voor de AG. De AG draait voor een groot deel op vrijwilligers. Wij zijn al onze vrijwilligers uiteraard zeer dankbaar voor hun tomeloze inzet. En toch menen wij dat dit niet voldoende is om alle activiteiten in de uitvoering gedaan te krijgen.

Daarom als laatste niet onbelangrijke factor zijn er uitgaven begroot voor coördinatie van alle activiteiten. Om de activiteiten uit te kunnen bouwen en te professionaliseren huren wij een betaalde coördinator in die zich in eerste instantie voor gemiddeld drie dagen in de week volledig inzet voor de AG. Wij zijn dringend op zoek naar fondsen die structureel een bijdrage willen leveren aan juist deze coördinatie, ongeacht de achterliggende projecten. Zo verzekeren wij ons van de noodzakelijke continuïteit van onze projecten voor nu en in de toekomst.

Met name de ontwikkeling van de Haarlemse Jongerenraad, de Haarlemse Alliantie tegen Kinder Armoede (HATKA) en de samenwerking met andere partijen vergen hierbij de nodige (extra) personele investeringen.

De coördinator zal uitvoering geven aan alle activiteiten en zal externe hulp op projectbasis aansturen. Tevens zal de coördinator nieuwe projecten gaan ontwikkelen.

Wij streven naar versteviging van de AG in de samenleving van Haarlem waarbij wij partner zijn van *alle mensen en instellingen van goede wil*.

Namens Stichting De Antonius Gemeenschap,

Roelof ten Broeke  
Penningmeester



## Alle activiteiten

Inkomsten		Uitgaven	
<u>2. Antonius Kookt</u>		<u>2. Antonius Kookt</u>	
Maaltijden	14.430,00	Maaltijden	9.960,00
High Teas	992,00	High Teas	1.120,00
		Vrijwilligerskosten	10.540,00
		Onvoorzien	2.500,00
	<u>15.422,00</u>		<u>24.120,00</u>
		Resultaat Antonius Kookt	562,00
<u>3. Geloof en Samenleving</u>		<u>3. Geloof en Samenleving</u>	
Inkomsten	1.100,00	Lezingen	2.200,00
		Aperitief voor de Ziel	1.220,00
	<u>1.100,00</u>		<u>3.420,00</u>
<u>4. Vrede en Gerechtigheid</u>		<u>4. Vrede en Gerechtigheid</u>	
Benefiet maaltijd vredesweek 2023	1.000,00	Benefiet maaltijd vredesweek 2023	500,00
Benefiet concert vredesweek	750,00	Benefiet concert vredesweek	450,00
Vredesweek	0,00	Vredesweek	6.000,00
Donaties	500,00		
	<u>2.250,00</u>		<u>6.950,00</u>
<u>5. Armoede en Perspectief</u>		<u>5. Armoede en Perspectief</u>	
5a. Haarlemse Jongerenraad Schooljaar 2022-2023	0,00	5a. Haarlemse Jongerenraad Schooljaar 2022-2023	2.800,00
5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede	0,00	5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede	25.800,00
Donaties	500,00		
	<u>500,00</u>		<u>28.600,00</u>
<u>6. Coördinatie en divers</u>		<u>6. Coördinatie en divers</u>	
<u>Donaties Algemeen</u>		Divers	9.425,00
Periodieke schenkingen	1.250,00	<b>Nieuw te ontwikkelen activiteiten</b>	5.000,00
Nieuw te verwerven	3.000,00		<u>14.425,00</u>
	<u>4.250,00</u>	<u>PR uitgaven</u>	
		2. Antonius Kookt	1.050,00
		3. Geloof en Samenleving	1.000,00
		4. Vrede en Gerechtigheid	500,00
		5. Armoede en Perspectief	9.800,00
		6. Coördinatie en divers	2.750,00
			<u>15.100,00</u>
<u>Inbreng Eigen Vermogen</u>		<u>Onvoorzien/Overhead</u>	4.780,00
2. Antonius Kookt	2.910,00		
3. Geloof en Samenleving	940,00	Personeel coördinator	Weken p/jr 45
4. Vrede en Gerechtigheid	925,00		uren p/wk #uren p/j Totaal
5. Armoede en Perspectief	8.589,00	2. Antonius Kookt	12,00 540,0 21.600,00
6. Coördinatie en divers	4.875,00	3. Geloof en Samenleving	4,00 180,0 7.200,00
<b>Totaal Inbreng Eigen Vermogen</b>	<u>18.239,00</u>	4. Vrede en Gerechtigheid	1,00 45,0 1.800,00
		5a. Haarlemse Jongerenraad	8,00 360,0 14.400,00
		5b. Haarlemse Alliantie tegen Ki	12,00 540,0 21.600,00
		6. Coördinatie en divers	4,00 180,0 7.200,00
<u>Benodigde Fondsen minus Inbreng Eigen Vermogen</u>		Totaal	uren p/wk # uren p/jr
2. Antonius Kookt	29.000,00	totaal # uren in begroting	41,00 1845,00
3. Geloof en Samenleving	7.380,00	tarief excl btw	€ 33,06
4. Vrede en Gerechtigheid	6.075,00	Inclusief	€ 40,00
5. Armoede en Perspectief	72.291,00		<u>73.800,00</u>
6. Coördinatie en divers	15.250,00		
	<u>129.996,00</u>	<b>totale uitgaven</b>	<b>171.757,00</b>
<b>Totale inkomsten</b>	<b>171.757,00</b>		

Inkomsten		Uitgaven	
<b>Publieksinkomsten</b>		<b>Maaltijden</b>	
<b>Maaltijden</b>		<b>Maaltijden</b>	
Buurtkeuken Stem in de Stad	3.900,00	Buurtkeuken Stem in de Stad	1.560,00
Buurtkeuken Schalkwijk	3.250,00	Buurtkeuken Schalkwijk	1.820,00
Spaarnesicht	5.200,00	Spaarnesicht	-
Soep Support	1.040,00	Soep Support	1.040,00
Buurt Bistro Binnensteeds	1.040,00	Buurt Bistro Binnensteeds	1.040,00
<b>Subtotaal publieksinkomsten maaltijden</b>	14.430,00	Huur div. locaties (inschatting)	4.500,00
		<b>Subtotaal maaltijden</b>	9.960,00
<b>High Teas</b>		<b>High Teas</b>	
High Tea Janskliniek	432,00	High Tea Janskliniek	420,00
High Tea Meerhoeve	320,00	High Tea Meerhoeve	400,00
High Tea Nieuw Bronbeek	240,00	High Tea Bronbeek	300,00
<b>Subtotaal High Teas</b>	992,00	<b>Subtotaal high teas</b>	1.120,00
<b>Eigen bijdrage</b>	2.910,00	<b>Promotiekosten</b>	
<b>Subsidies en fondsen</b>		Flyers/folders	350,00
Hofstee Stichting	7.250,00	Tuk tuk	150,00
Stichting Doen	7.250,00	Advertenties	550,00
Dioraphte	7.250,00	<b>Subtotaal promotiekosten</b>	1.050,00
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe	7.250,00	<b>Vrijwilligerskosten</b>	
<b>Subtotaal subsidies</b>	29.000,00	Vrijwilligerskosten maaltijden	9.600,00
		Vrijwilligerskosten high teas	940,00
		<b>subtotaal vrijwilligerskosten</b>	10.540,00
		<b>Personeelskosten</b>	
		Coordinator maaltijden	16.650,00
		Coordinator high teas	450,00
		Zakelijke ondersteuning	4.500,00
		<b>Subtotaal personeelkosten</b>	21.600,00
		<b>Onvoorzien</b>	2.500,00
		<b>Resultaat</b>	<b>€ 562,00</b>
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 47.332,00</b>	<b>totale uitgaven</b>	<b>€ 47.332,00</b>

Inkomsten		Uitgaven	
<b>Lezingen</b>		<b>Lezingen</b>	
Kaartverkoop	500,00	<u>Antonius / Jurjen Beumerlezing</u>	
Catering	100,00	Sprekers	600,00
Vrijwillige bijdragen	100,00	Huur locatie	700,00
	<b>700,00</b>	Muzikanten	400,00
		Catering	250,00
		PR/Flyers	250,00
			2.200,00
<b>Aperitief voor de Ziel</b>		<b>Aperitief voor de Ziel</b>	
Donaties	240,00	Inhuren singer song writer 6 keer € 50	300,00
Verkoop drankjes	160,00	Inhuren pianist 6 keer € 50	300,00
	<b>400,00</b>	Drankjes hapjes 12 keer € 10,00	120,00
		Gast spreker 2 keer per jaar € 250	500,00
			1.220,00
		<b>PR uitgaven</b>	
		Flyers/folders	500,00
		Overig	500,00
			1.000,00
		<u>Personeel coördinator</u>	
		Uren per week Kerkvisie *)	2
		Uren per week Aperitief	1
		Uren algemeen **)	1
		Totaal	<u>4</u>
Totale inkomsten exclusief fondsen	<u>1.100,00</u>	*) Nieuwe vorm van kerk zijn/werkgroep Haarlem breed	
		**) Uren projectontwikkeling- en coördinatie, stiltemeditatie, overleg	
		Weken per jaar	45
		totaal # uren	180
		tarief excl btw	€ 33,06
		Inclusief	€ 40,00
			7.200,00
<b>Eigen bijdrage Antonius Gemeenschap</b>			
Van totale Uitgaven	10%	940,00	
<b>fondsenwerving</b>		<b>€ 7.380,00</b>	
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 9.420,00</b>	<b>totale uitgaven</b>	<b>€ 9.420,00</b>

<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>	
<u>Benefiet maaltijd vredesweek 2023</u>		<u>Benefiet maaltijd vredesweek 2023</u>	
betalende klanten	40	kosten	250,00
per maaltijd	€ 25,00	Huur locatie	250,00
	<b>1.000,00</b>		<b>500,00</b>
<u>Benefiet concert vredesweek</u>		<u>Benefiet concert vredesweek</u>	
Aantal betalend	50	kosten	200,00
Toegangskaarten	€ 15,00	Huur locatie	250,00
Aantal keer per jaar	1		<b>450,00</b>
Opbrengst	<b>750,00</b>		
<u>Vredesweek</u>		<u>Vredesweek</u>	
Opbrengst	0,00	folders/posters	1.000,00
	<b>0,00</b>	Activiteiten (bijv. kunst)	5.000,00
			<b>6.000,00</b>
<u>Donaties</u>		<u>PR uitgaven</u>	
Particulier	€ 500,00	Algemeen	500,00
	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<u>Eigen bijdrage Antonius Gemeenschap</u>		<u>Personeel coördinator</u>	
Van totale Uitgaven	10%	Uren per week	1
	<b>925,00</b>	Weken per jaar	45
		totaal # uren	45
		tarief excl btw	€ 33,06
		Inclusief	€ 40,00
			<b>1.800,00</b>
<u>Fondsenwerving</u>			
Diverse fondsen	<b>6.075,00</b>		
<b>Totale inkomsten</b>		<b>totale uitgaven</b>	
<b>€ 9.250,00</b>		<b>€ 9.250,00</b>	



## 5. Armoede en Perspectief

2023

5a. Haarlemse Jongerenraad Schooljaar 2022-2023

5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede



Inkomsten		Uitgaven	
<b>5a. Haarlemse Jongerenraad</b>		<b>5a. Haarlemse Jongerenraad</b>	
<b>Eigen bijdrage</b>		<b>Personeel</b>	
Voorbereiding suren + inzet vrijwilligers	1.089,00	Voorbereiding en ontwikkeling	14.400,00
<b>Subtotaal</b>	<b>1.089,00</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Fondsen</b>		<b>Programma</b>	
Gemeente Haarlem	15.750,00	Gastdocenten	900,00
Democratie en Media	4.841,00	Moderator	1.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>20.591,00</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>1.900,00</b>
		<b>Exposure</b>	
		Bezoek probleemgerelateerde loc	900,00
		<b>Subtotaal</b>	<b>900,00</b>
		<b>Publiciteit</b>	
		Advertentie/flyers/folders	500,00
		Website	2.000,00
		<b>Subtotaal</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Overhead</b>	
		Overhead	1.980,00
		<b>Subtotaal</b>	<b>1.980,00</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>21.680,00</b>	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>21.680,00</b>

## 5. Armoede en Perspectief

### 5a. Haarlemse Jongerenraad

### 5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede (NB: TOTAAL geldt voor 2023-2024)



Inkomsten			Uitgaven		
5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede			5b. Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede		
	2 JAAR	1 JAAR		2 JAAR	1 JAAR
<b>Eigen bijdrage</b>			<b>ORGANISATIEKOSTEN</b>		
Bijdrage Antonius Gemeenschap	2.500,00		Coordinator	12 uur p/wk/45 weken p/jr/2 jr/ € 40 p/uur	43.200,00
Bijdrage overige partners	12.500,00		Zakelijke begeleiding		12.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>15.000,00</b>		Vrijwilligerskosten		700,00
Per jaar		<b>7.500,00</b>	Kantoorkosten		1.000,00
<b>Sponsoring</b>			Bijdrage algemene kosten		500,00
Giften	1.000,00		Bijdrage huur kantoor		600,00
<b>Subtotaal</b>	<b>1.000,00</b>		<b>Subtotaal</b>	<b>58.000,00</b>	
Per jaar		<b>500,00</b>	Per jaar		<b>29.000,00</b>
<b>Subsidies en fondsen</b>			<b>PARTNERBIJEENKOMSTEN</b>		
Weeshuis Doopsgezinden	30.000,00		Huur locatie	15 x € 200,00	3.000,00
Oranjefonds	20.000,00		Vergadermateriaal		200,00
Gemeente Haarlem	30.000,00		<b>Subtotaal</b>	<b>3.200,00</b>	
Fundatie van Santheuvel, Sobbe	10.000,00		Per jaar		<b>1.600,00</b>
Kansfonds	7.500,00		<b>PUBLICATIES</b>		
W.M. de Hoop Stichting	5.900,00		Website doorontwikkeling		3.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>103.400,00</b>		Hosting en beheer		1.000,00
Per jaar		<b>51.700,00</b>	Nieuwsbrief opmaak en verzending		600,00
			<b>Subtotaal</b>	<b>4.600,00</b>	
			Per jaar		<b>2.300,00</b>
			<b>DESKUNDIGEN INZET</b>		
			Vergoeding inzet gidsen	10x € 2.000,00	20.000,00
			Ervaringsdeskundige inzet	10x € 100,00	1.000,00
			Professionalisering ervaringsdeskundigen	2x € 5.500,00	11.000,00
			Communicatie en marketing		6.000,00
			<b>Subtotaal</b>	<b>38.000,00</b>	
			Per jaar		<b>19.000,00</b>
			<b>CAMPAGNES</b>		
			Stadsbreed en wijkgericht:		10.000,00
			- posters		
			- flyers		
			- abri's		
			- social media		
			- lokale media		
			<b>Subtotaal</b>	<b>10.000,00</b>	
			Per jaar		<b>5.000,00</b>
			<b>Onvoorzien (5%)</b>		
				5.600,00	<b>5.600,00</b>
			Per jaar		<b>2.800,00</b>
<b>Totale inkomsten</b>	<b>TOTAAL 1 jaar 59.700,00</b>			<b>TOTAAL 1 jaar 59.700,00</b>	

Inkomsten	Uitgaven
<u>Donaties Algemeen</u>	<u>Divers</u>
Periodieke schenkingen € 1.250,00	Kantoorartikelen € 200,00
<b><i>Nieuwe donaties te verwerven in 2023</i></b>	Inhuren krachten (8 uur x 10 wkn x € 40) € 3.200,00
Periodieke schenkingen € 1.500,00	Huur Kantoor € 1.800,00
Eenmalige schenkingen € 1.500,00	Vrijwilligers feest € 1.500,00
€ 3.000,00	Kerst attenties vrijwilligers € 250,00
	Kerst kaarten contacten en donateurs € 350,00
	Vrijwilligers algemeen, bloemen voor vreugde en verdriet € 150,00
	Kerstviering Antonius Kookt € 75,00
	Kerstviering Gemeenschap € 50,00
	Jaarlijkse netwerk dag € 100,00
	Accountantskosten € 1.500,00
	Telefoonkosten € 250,00
	Vrijwilligersverzekering (via Gemeente) € 0,00
	<u>€ 9.425,00</u>
	<b><i>Nieuw te ontwikkelen activiteiten</i></b>
	Nog te ontwikkelen onbepaald € 5.000,00
	<u>€ 5.000,00</u>
	<u>PR uitgaven</u>
	Divers € 250,00
	Website Antonius Gemeenschap € 1.500,00
	Publiciteits actie/stunt € 1.000,00
	<u>€ 2.750,00</u>
	<u>Personeel coördinator</u> #
	Bijwonen vergaderingen 1
	Netwerken 0,5
	Ontwikkelen nieuwe activiteiten 2,0
	Diverse uren 0,50
	Totaal # Uren per week coördinatie <u>4,00</u>
	Weken per jaar 45
	totaal # uren per jaar 180
	tarief excl btw € 33,06
	Inclusief € 40,00 <u>€ 7.200,00</u>
Totale inkomsten exclusief fondsen <u>€ 4.250,00</u>	
<b><i>Eigen bijdrage Antonius Gemeenschap</i></b>	
% van de totale uitgaven 20% € 4.875,00	
<b><i>fondsenwerving</i></b> € 15.250,00	
<b>Totale inkomsten</b> € 24.375,00	<b>totale uitgaven</b> € 24.375,00