BIJLAGE 1 Exploitatie Stichting Stop Kindermishandeling			**2017-2018**					**2018-2019**				**2019-2020**	
periode Jaar 1			**1 okt- 30 sept**		**Jaar 2**			**1 okt-30 sept**		**Jaar 3**		**1 okt- 30 sept**	
omzet	*aantal*	*prijs*				*aantal*	*prijs*				*aantal*	*prijs*		
gastlessen	***30***	*540*	16,200		Gastlessen voor Professionals	***80.0***	*950*	76,000		Gastlessen voor professionals	***80.0***	*1,000*	80,000	
	30	*950*	28,500		Voorlichting Basisschool (1 bijeenkomst, 5 lessen, 1 eva	***3.0***	*3,500*	10,500		Voorlichting Basisschool	***3.0***	*3,500*	10,500	
				44,700					***86,500***					***90,500***
subsidies					***subsidies***					***subsidies***				
donaties					***donaties***					***donaties***				
	fte					**fte**					**fte**			
personeelskosten	**2.5**	*30000*	75,000		***personeelskosten***	**3.5**	*30,000*	105,000		***personeelskosten***	**4.0**	*30,000*	120,000	
inhuur ervaringsdesk. op ZZP basis	**0.2**	*25,000*	5,000		***inhuur ervaringsdesk. op ZZP basis***	**0.4**	*25,000*	10,000		***inhuur ervaringsdesk. op ZZP basis***	**0.6**	*25,000*	15,000	
vergoedingen vijwilligers ervaringsdesk.			10,000		***vergoedingen vijwilligers***			15,000		***vergoedingen vijwilligers***			15,000	
inhuur intervisie , training huidige en nieuwe ervaringsdesk. 2)			**24,000**		***inhuur intervisie , training huidige en nieuwe ervaringsdesk.***			**24,000**		***inhuur intervisie , training huidige en nieuwe ervaringsdesk.***			24,000	
inhuur advies kantoormanagement, bedrijfsprocessen, gastlesondersteuners			3,000											
vergoeding bestuur			500		***vergoeding bestuur***			500		***vergoeding bestuur***			500	
overige lasten 1)			**9,700**		***overige lasten***			**7,700**		***overige lasten***			6,700	
onderzoek/projecten 3)			**55,000**		***onderzoek/projecten***			**42,500**		***onderzoek/projecten***			**27,500**	
kosten				***182,200***	***kosten***				***204,700***	***kosten***				***181,200***
resultaat				***-137,500***	***resultaat***				***-118,200***	***resultaat***				***-90,700***
1) overige lasten:					***overige lasten :***					***overige lasten :***				
CRM (sponsering Digitaal Kantoor)			*200*		*CRM (sponsering Digitaal Kantoor)*			*200*		*CRM (sponsering Digitaal Kantoor)*			*200*	
huur (sponsoring Amnec Plantage Middellaan 2e Amst. alleen servicekosten)			*3,000*		*huur (sponsoring Amnec Plantage Middellaan 2e Amst. alleen servicekosten)*			*3,000*		*huur (sponsoring Amnec Plantage Middellaan 2e Amst. alleen servicekosten)*			*3,000*	
Opleiding 3 personen CRM digitaal Kantoor			*3,000*		*Opleiding 1 persoon CRM digitaal Kantoor*			*1,000*		*opleiding digitaal kantoor*				
kantoorartikelen			*500*		*kantoorartikelen*			*500*		*kantoorartikelen*			*500*	
promotie materiaal Team KIM			*1,500*		*promotie materiaal Team KIM*			*1,500*		*promotie materiaal Team KIM*			*1,500*	
congressen			*1,500*		*congressen*			*1,500*		*congressen*			*1,500*	
	Totaal overige lasten		***9,700***			*Totaal overige lasten*		***7,700***			*Totaal overige lasten*		***6,700***	
project subsidies Jaar 1	Subsidiegever				**project subsidies Jaar 2**	Subsidiegever				**project subsidies Jaar 3**	Subsidiegever			
2) Ervaringsdeskundigheid:					**Ervaringsdeskundigheid:**					**Ervaringsdeskundigheid:**				
1. Werven en trainen nieuwe ervaringsdesk (4)			6,000		*9. Werven en trainen nieuwe ervaringsdesk (4)*			6,000		*17. Werven en trainen nieuwe ervaringsdesk (4)*			6,000	
2. Inhuur opleiding en training huidige (6) ervaringsdesk			6,000		*10. Opleiden en trainen hudige (10) ervaringsdesk*			6,000		*18. Opleiden en trainen hudige (14) ervaringsdesk*			6,000	
3. Inhuur Intervisie 6 x per jaar voor groep ervarinsdesk. (10)			12,000		*11. Intervisie 6 x per jaar voor groep ervarinsdesk. (10)*			12,000		*19. Intervisie 6 x per jaar voor groep ervarinsdesk. (14)*			12,000	
4. Extern onderzoek groei ervaringsdesk Team Kim, Hoge School				5,000	*12. Extern onderzoek naar groei ervaringsdesk binnen Team Kim*				5,000	*20. Extern onderzoek naar groei ervaringsdesk binnen Team Kim*				5,000
Totaal projecten ervaringsdesk			**24,000**		***Totaal projecten ervaringsdesk***			**24,000**		***Totaal projecten ervaringsdesk***			**24,000**	
3) Gastlessen :					***Gastlessen***					***Gastlessen***				
5. Extern overzoek effectiviteit gastlessen Team KIM / professionals, Hoge school				5,000	13. Aanpassingen Lespakket				5,000	*21. 3x Lespakket Kindermishandeling Basisschool, aanvullende subsidie*				7,500
6. Methodiek schrijven Lespakket Team KIM Basis & voortgez. Onderwijs				10,000	*14. Drukwerk DEF Lespakket Voorlichting KM Basisschoo*	6 x	pakket		15,000	*22. Vertaling Docu, Trailer en korte versie Turks/Arabisch*				7,500
6.a Drukwerk Lespakket voor proefproject Kindermishandleing				5,000	*15 3x Lespakket Kindermishandeling Basisschool, aanvullende subsidie*				7,500	*23. Voorlcihtingsproject ontwikkelen Tursk/ arabisch ism Meiden Hallal en ?*				7,500
7. Proefproject Voorlichting Kindermishandeling Team Kim Basis onderwijs				20,000	*16. Extern onderzoek naar project Voorlichting Basisschool*				10,000					
8. Extern onderzoek naar proefproject Voorlcihting KM				10,000										
Totaal onderzoek en ontwikkeling gastlessen:				**55,000**	***Totaal onderzoek en gastlessen Basisschool:***				**42,500**	***Totaal onderzoek en gastlessen basisschool :***				**27,500**