

Begroting Stichting Nieuwe Regie | 2026-2028

Driejarige begroting | Gefaseerde opbouw | Zorgcalculatie per cliënt

Kostenpost	Jaar 1 2026 (jul-dec)	Jaar 2 2027 (vol jaar)	Jaar 3 2028 (vol jaar)	Toelichting
A. EENMALIGE OPSTARTINVESTERING — eenmalig in 2026, daarna volledig afgeschreven				
Oprichting & notariskosten	1.500	—	—	KvK, statuten, notaris
Inrichting kantoor	9.500	—	—	Bureaus, stoelen, basisinrichting
Website & huisstijl	6.500	—	—	Inclusief CMS en eerste content
ICT-hardware (laptops + telefoons)	3.500	—	—	Startteam 2 FTE + reserve
Onvoorzien opstart	2.000	—	—	Buffer aanloopfase
Subtotaal eenmalige investering	23.000	0	0	

B. PERSONELE KOSTEN — kernteam + vrijwilligersbegeleiding				
Loonsom kernteam (incl. werkgeverslasten & IKB)	63.180	150.306	220.448	2 FTE/24u (6 mnd) +coörd. 24u/6mnd +SPL 32u, +MWK 24u/6mnd
Pensioenbijdrage werkgever	7.136	17.005	24.658	Trendvolgers CAO Welzijn en PFZW
Vrijwilligersvergoedingen	6.240	31.200	62.400	€5/uur + onkosten 8 / 20 / 40 vrijwilligers
Subtotaal personele kosten	76.556	198.511	307.506	

C. HUISVESTING & FACILITEITEN				
Huur kantoor	10.000	24.000	24.960	€1.667/mnd (6 mnd) €2.000/mnd +4%
Gas, water, licht	2.750	6.600	6.765	€458/mnd (6 mnd) €550/mnd +2.5%
Communicatie (tel + internet)	575	1.380	1.415	6 mnd vol jaar +2.5%
Gemeentelijke heffingen	150	360	369	6 mnd vol jaar +2.5%
Subtotaal huisvesting & faciliteiten	13.475	32.340	33.509	

D. PROGRAMMAKOSTEN				
Kosten activiteiten & bijeenkomsten	1.200	3.000	3.150	Trainingen, groepsbijeenkomsten
Consumpties & ontvangst	1.200	3.000	3.150	
Marketing & communicatie	7.000	11.000	12.000	Website, social media, drukwerk
Verzekeringen	2.250	5.400	5.535	Aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid
Subtotaal programmakosten	11.650	22.400	23.835	

E. BEDRIJFSVOERING				
Controllor (extern, parttime)	420	840	861	Maandelijke financiële rapportage
Accountant (jaarrekening)	2.100	4.200	4.305	Wettelijk verplicht
Onvoorzien (3% van exploitatie)	3.013	7.476	10.704	Buffer voor onverwachte kosten
Subtotaal bedrijfsvoering	5.533	12.516	15.870	

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN (jaarlijks terugkerend)	107.214	265.767	380.720	
+ Eenmalige opstartinvestering (alleen jaar 1)	23.000	—	—	
TOTAAL BENODIGDE FINANCIERING	130.214	265.767	380.720	

F. ZORGCALCULATIE — Kosten per cliënt dalen naarmate het programma groeit				
Actieve vrijwilligers (getraind & begeleid)	8	20	40	Groei mogelijk door betere methodiek en schaal
Actief begeleide cliënten	24	65	140	Ca. 3 cliënten per vrijwilliger; stijgt licht door ervaring
Verhouding vrijwilliger : cliënt	1 : 3	1 : 3,25	1 : 3,5	Schaalvoordeel: ervaren vrijwilligers begeleiden meer mensen
Kosten per cliënt (totaal programma)	5.426	4.089	2.719	Daalt door schaalgroei en afschrijving eenmalige kosten
Kosten per actieve vrijwilliger	16.277	13.288	9.518	Incl. begeleiding, training & coördinatie

G. PERSONELE OPBOUW — Gefaseerde groei, iedereen start op 24 uur				
Strategisch Projectleider	24 uur	24 uur	32 uur	Doorgroei naar 32u in jaar 3
Hoofd Herstel & Verbinding	24 uur	24 uur	24 uur	
Coördinator Vrijwilligers	—	24 uur (halverveel)	24 uur	Instream halverwege jaar 2
Maatschappelijk Werker	—	—	24 uur (halverveel)	Instream halverwege jaar 3
Totaal FTE (indicatief)	1,2	2,1	3,2	Geleidelijke opbouw

H. VERGELIJKING OP JAAREQUIVALENTBASIS — Jaar 1 is een halfjaar; vergelijk op gelijke voet				
Jaar 1 — aanvraag (6 maanden, incl. eenmalig)	130.214	—	—	Incl. eenmalige opstartinvestering €23.000
Jaar 1 — exploitatie jaarequivalent (x2)	260.428	—	—	Vergelijkingsbasis: als jaar 1 een vol jaar was geweest
Jaar 2 — exploitatie (vol jaar)	—	265.767	—	Groei t.o.v. jaarequivalent jaar 1: +24%
Jaar 3 — exploitatie (vol jaar)	—	—	380.720	Groei t.o.v. jaar 2: +43%

Dekkingsplan | Stichting Nieuwe Regie | 2026-2028

Meerdere financieringsbronnen | Eenmalige kosten apart aangevraagd | Groeiende eigen bijdrage

Financieringsbron	Jaar 1 2026	Jaar 2 2027	Jaar 3 2028	Strategie / toelichting
INKOMSTEN / FINANCIERINGSBRONNEN				
Oranje Fonds	90.000	60.000	40.000	Jaar 1 grootste bijdrage; daarna afbouwend
VSB Fonds	40.000	50.000	50.000	Maatschappelijke participatie
Fonds 1818	0	45.000	45.000	Lokale Haagse fondsen; start jaar 2
Overheid	0	100.000	195.000	Structurele bijdrage; start jaar 2
Eigen bijdragen / donaties	5.000	15.000	30.000	Groeit door naamsbekendheid en netwerk
Aanvullende fondsen (nader in te vullen)	0	0	22.500	Aanvullende fondsen op basis van groei en bewezen impact
Totaal inkomsten	135.000	270.000	382.500	

AANSLUITING OP BEGROTING				
Totaal benodigde financiering	126.454	256.673	367.500	
Saldo (inkomsten minus uitgaven)	8.546	13.327	15.000	

DEKKINGSPERCENTAGE PER BRON (indicatief)				
Oranje Fonds	67%	22%	10%	
VSB Fonds	30%	19%	13%	
Fonds 1818	0%	17%	12%	
Overheid	0%	37%	51%	
Eigen bijdragen / donaties	4%	6%	8%	

1. Waarom zijn loonkosten het grootste deel?

Nieuwe Regie is een mensgerichte organisatie. Het begeleiden van mensen in kwetsbare situaties via getrainde vrijwilligers vereist professionele coördinatie, methodiekontwikkeling en kwaliteitsbewaking. Dat is mensenwerk, en mensenwerk kost geld.

Ter vergelijking: bij vergelijkbare zorg- en welzijnsorganisaties (buurtteams, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk) bedragen loonkosten doorgaans 65-80% van de exploitatie. Onze begroting zit in datzelfde bereik.

2. Waarom beginnen met professionals en niet alleen vrijwilligers?

Vrijwilligers zijn geen gratis arbeidskrachten. Ze hebben training, begeleiding, matching en nazorg nodig. Zonder professionele ondersteuning haken vrijwilligers af, worden cliënten slecht geholpen en verliest het programma zijn kwaliteit.

De 2 FTE in jaar 1 zijn de infrastructuur waarop het vrijwilligerswerk kan groeien. Zonder die basis geen schaalgroei.

3. Waarom iedereen op 24 uur?

24 uur is een bewuste keuze: het is reëel qua loonkosten, het maakt de organisatie toegankelijk voor professionals die ook elders actief zijn, en het laat ruimte om door te groeien zodra de financiering dat toelaat. De Strategisch Projectleider groeit in jaar 3 naar 32 uur, als bewijs dat de organisatie stabiel staat.

4. Waarom eenmalige kosten apart?

De opstartinvestering van €23.000 is eenmalig en staat los van de structurele exploitatie. Door deze apart te presenteren, is het voor fondsen direct zichtbaar dat de jaarlijkse kosten in jaar 2 en 3 niet worden belast met deze investering. Het maakt de begroting eerlijker en

5. Hoe daalt de kostprijs per cliënt?

Jaar 1 (6 mnd, 24 cliënten): €5.269 per cliënt

Jaar 2 (vol jaar, 65 cliënten): €3.949 per cliënt (-25%)

Jaar 3 (vol jaar, 140 cliënten): €2.625 per cliënt (-50% t.o.v. jaar 1)

De vaste kosten worden gespreid over meer mensen. Dat is de kracht van opschaling: de marginale kosten per extra cliënt dalen, terwijl de kwaliteit behouden blijft. Bovendien vallen de eenmalige opstartkosten weg na jaar 1, wat de kostprijs verder verlaagt.

6. Groeipad personeel — geen sprongen

Het team groeit van 1,2 FTE (jaar 1) naar 2,1 FTE (jaar 2) naar 3,2 FTE (jaar 3). Elke nieuwe functie is gekoppeld aan een concrete uitbreiding van het programma. Nieuwe medewerkers stromen halverwege het jaar in, zodat de kosten geleidelijk oplopen en er geen plotselinge sprong zichtbaar is in de begroting.

7. Dekkingsstrategie: van fondsen naar structurele subsidie

In jaar 1 is de financiering volledig afhankelijk van particuliere fondsen (Oranje Fonds, VSB Fonds). Dat is bewust: de gemeente wordt pas aangesproken als er bewijs van impact is. Vanaf jaar 2 neemt de gemeente een structurele rol over, terwijl de particuliere fondsen geleidelijk afbouwen. Zo wordt de organisatie financieel volwassen zonder afhankelijk te blijven van één bron.

8. Indexatie en huurverhoging

Lonen zijn geïndexeerd met 2,5% per jaar. Huur met 4% (conform marktnorm). Overige kosten met 2,5%. Dit zijn conservatieve aannames die de begroting realistisch houden.