

Begroting 2020



Begroting 2020

Inhoudsopgave

1. Begrote staat van baten en lasten over 2020	3
2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2020	4

Begroting 2020

1. Begrote staat van baten en lasten over 2020

begroting	realisatie	begroting	realisatie
2020	01-01 t/m 30-06	2019	2018
	2019		

BATEN

contributies	1.948.000	971.006	1.993.000	2.014.742
subsidies	-	427.407	-	664.134
dienstverlening	192.000	113.968	204.000	361.333
bijeenkomsten/cursussen	75.000	47.122	72.000	88.636
overige baten	106.000	44.088	76.000	77.252

totaal baten

2.321.000	1.603.591	2.345.000	3.206.097
-----------	-----------	-----------	-----------

LASTEN

personeelskosten	1.549.000	669.113	1.513.000	1.436.418
afschrijvingen	52.000	22.729	65.000	43.068
verenigingskosten	96.000	47.454	108.000	114.226
huisvestingskosten	77.000	33.314	80.000	53.508
bureaunkosten	178.000	84.522	190.000	154.661
ledenactiviteiten	226.000	109.772	239.000	234.570
kosten subsidies	-	433.749	-	694.122
kosten dienstverlening	48.000	98.518	48.000	345.977
PR	36.000	12.575	39.000	22.874
alianties	54.000	26.805	52.000	64.009
voorzieningen	5.000	5.000	10.000	(501)

totaal lasten

2.321.000	1.543.551	2.344.000	3.162.932
-----------	-----------	-----------	-----------

SALDO

-	60.040	1.000	43.165
---	--------	-------	--------

Voorstel verwerking saldo:

Sociaal Raadslieden Werk (SRW)	-	14.963	(19.955)
Welzijn Ouderen (WO)	-	-	(1.932)
Programma innovatie	-	-	(51.119)
Professionalisering website en bureaumedewerkers	-	-	35.000
Overige reserves	-	45.077	1.000
	-	60.040	1.000
			43.165

Begroting 2020

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2020

contributies

contributie algemeen
contributie MKB

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
1.900.000	948.101	1.943.000	1.964.346
48.000	22.905	50.000	50.396
1.948.000	971.006	1.993.000	2.014.742

subsidies

VVE G86 2014
Rabobank Moedige dialogen
Professionalisering Sociaal Werk
Moedige mensen
Moedige mensen doorberekende eigen bijdrage
NVB Moedige dialoog
Blendid Learning
PSZ Harmonisatie
Gezonde transitie SWN

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-	15.600	-	-
-	72.952	-	42.165
-	144.388	-	333.201
-	60.392	-	154.259
-	(1.627)	-	43.015
-	129.119	-	-
-	6.583	-	-
-	-	-	100.079
-	-	-	(8.585)
-	427.407	-	664.134

dienstverlening

Pluspakket sociaal raadslieden werk (SRW)
Juridische zaken online (JZ-online)
Ondersteuning aanbieders voorschoolse educatie
Divosa "Schouders eronder"
BCP schuldhulpverlener (Divosoa)
Vluchtelingen peuters
PPJ&J (NJI)
BMK juridische dienstverlening
Stand van zaken jongerenwerk

77.000	40.080	82.000	83.831
115.000	65.411	122.000	122.214
-	-	-	-
-	7.900	-	72.260
-	-	-	-
-	-	-	13.851
-	-	-	14.747
-	577	-	24.180
-	-	-	30.250
192.000	113.968	204.000	361.333

Begroting 2020

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2020

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

bijeenkomsten/cursussen

congres jongerenwerk	(11.000)	(2.790)	-	(15.597)
inkomsten uit bijeenkomsten/cursussen	42.000	29.305	22.000	22.770
inkomsten additionele activiteiten	46.000	283	42.000	53.605
kosten bijeenkomsten/cursussen	(60.000)	(32.306)	(18.000)	(16.639)
OPOF bijeenkomsten	(7.000)	-	-	-
kosten additionele activiteiten	-	-	(13.000)	(20.463)
congres jongerenwerk	27.000	20.500	-	33.540
pluspakket SRW congres/verzekeringen	33.000	32.130	39.000	31.420
E-learningmodule privacy	5.000	-	-	-
	75.000	47.122	72.000	88.636

overige baten

bijdrage FCB	62.000	30.834	62.000	62.000
intrest	(1.000)	(962)	-	(1.388)
vacatiegelden	6.000	3.652	5.000	6.610
overige	39.000	10.564	9.000	10.030
	106.000	44.088	76.000	77.252

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

personeelskosten

lonen en salarissen	1.160.000	582.581	1.130.000	1.332.253
sociale lasten (inclusief pensioenlasten)	284.000	142.515	262.000	299.458
reiskosten personeel	60.000	33.058	53.000	60.844
overig personeelskosten	45.000	17.084	68.000	73.999
	1.549.000	775.238	1.513.000	1.766.554
af: doorbelasting subsidies en dienstverlening	-	106.125	-	330.136
totaal na doorbelasting	1.549.000	669.113	1.513.000	1.436.418

Begroting 2020

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2020

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

afschrijvingen

afschrijvingen kantoorinventaris	20.000	9.834	20.000	19.666
afschrijvingen automatisering	32.000	17.669	45.000	34.589
	52.000	27.503	65.000	54.255
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	4.774	-	11.187
totaal na doorbelasting	52.000	22.729	65.000	43.068

verenigingskosten

voorzitter	60.000	17.857	87.000	65.502
wervingskosten nieuwe voorzitter	-	7.058	-	14.184
ledenbijeenkomsten	19.000	14.039	7.000	15.540
discours jeugd (t.l.v. innovatiefonds)	-	-	-	-
vacatievergoeding	17.000	8.500	14.000	19.000
	96.000	47.454	108.000	114.226

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

huisvesting

huur	70.000	35.032	71.000	63.226
schoonmaakkosten	7.000	3.954	6.000	6.926
overige huisvestingskosten	-	212	3.000	1.893
	77.000	39.198	80.000	72.045
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	5.884	-	18.537
totaal na doorbelasting	77.000	33.314	80.000	53.508

Begroting 2020

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2020

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

bureaunkosten

kantoorbenodigdheden	1.000	1.587	1.000	927
drukwerk	4.000		3.000	3.025
automatisering	80.000	42.423	90.000	94.348
telefonie	10.000	3.814	8.000	7.421
accountantskosten	16.000	7.544	15.000	15.730
financiële ondersteuning	50.000	33.367	51.000	53.959
porti en verzendwerk	2.000	2.396	2.000	2.682
reparatie en onderhoud kantoorinventaris	1.000	614	1.000	774
verzekeringen	5.000	2.357	4.000	3.977
abbonementen en contributies	5.000	2.555	4.000	5.912
overige algemene kosten	4.000	1.825	11.000	5.290
	178.000	98.482	190.000	194.045
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	13.960	-	39.384
totaal na doorbelasting	178.000	84.522	190.000	154.661

ledenactiviteiten

benchmark	76.000	37.510	100.000	90.708
externe opdrachten	67.000	29.756	80.000	56.738
kosten Welzijn Ouderen	-	150	1.000	1.932
Kwaliteit	30.000	29.797	25.000	51.119
Berenschot onderzoek reële tariefsvorming	-	-	-	9.073
Leerstoel Sociaal Werk	23.000	12.559	25.000	25.000
Professionalisering arbeidsmarkt en opleidingen	10.000	-	-	-
Versterking jongerenwerk	20.000	-	-	-
Ondersteuning leerstoelen	-	-	8.000	-
	226.000	109.772	239.000	234.570

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

kosten subsidies

ondersteuning PSW organisaties (PSZ Harmonisatie)	-	2.010	-	99.458
kosten armoede & schulden	-	-	-	(303)
A&S moedige mensen 2	-	73.112	-	205.679
Rabobank Moedige dialogen	-	72.952	-	42.165
professionalisering Sociaal Werk	-	149.973	-	333.202
NVB Moedige dialoog	-	129.119	-	13.921
Blended Learning Vluchtelingen Peuters	-	6.583	-	-
	-	433.749	-	694.122

Begroting 2020

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2020

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

kosten dienstverlening

kosten pluspakket SRW	45.000	57.247	45.000	135.206
kosten JZO-online	3.000	20.134	3.000	55.338
kosten BMK juridische dienstverlening	-	-	-	23.920
uitwerking diverse praktijkvoorbeelden	-	8.712	-	-
kosten vluchtelingen peuters	-	968	-	14.974
kosten PPJ&J	-	-	-	18.779
Kosten Schouders Eronder Divosa (uitvoering)	-	7.316	-	67.737
BCP Schuldhelpverlener (Divosa)	-	4.141	-	-
Ondersteuning aanbieders VE	-	-	-	-
stand van zaken jongerenwerk	-	-	-	30.023
	48.000	98.518	48.000	345.977

PR

PR activiteiten	13.000	8.141	19.000	14.374
brochures	3.000	-	5.000	-
Transformatie Trofee	4.000	-	-	17.540
website	16.000	7.309	15.000	12.039
	36.000	15.450	39.000	43.953
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	2.875	-	21.079
totaal na doorbelasting	36.000	12.575	39.000	22.874

allianties

Coalitie erbij	-	-		12.500
MKB	54.000	26.805	52.000	51.509
	54.000	26.805	52.000	64.009

begroting 2020	realisatie 01-01 t/m 30-06 2019	begroting 2019	realisatie 2018
-------------------	---------------------------------------	-------------------	--------------------

voorzieningen

dotatie voorziening dubieuze debiteuren	5.000	5.000	10.000	(501)
vrijval voorziening dubieuze debiteuren		-	-	-
afboeking vorderingen i.v.m. faillissement		-	-	-
	5.000	5.000	10.000	(501)