

## Begroting 2021



## Begroting 2021

### Inhoudsopgave

- |   |   |
|---|---|
| 1. Begrote staat van baten en lasten over 2021                                | 3 |
| 2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2021 | 4 |



## Begroting 2021

### 1. Begrote staat van baten en lasten over 2021

	begroting	begroting	realisatie
	2021	2020	2019

#### BATEN

contributies	2.140.000	1.948.000	2.020.917
subsidies	278.000	-	824.089
dienstverlening	262.000	192.000	242.851
bijeenkomsten/cursussen	75.000	75.000	60.079
overige baten	99.000	107.000	85.923
<b>totaal baten</b>	<b>2.854.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>3.233.859</b>

#### LASTEN

personeelskosten	1.546.000	1.549.000	1.329.038
afschrijvingen	26.000	52.000	39.632
verenigingskosten	96.000	96.000	98.802
huisvestingskosten	78.000	77.000	68.602
bureaunkosten	174.000	179.000	167.992
ledenactiviteiten	344.000	226.000	221.767
kosten subsidies	278.000	-	821.477
kosten dienstverlening	99.000	48.000	201.261
PR	115.000	36.000	55.340
alianties	49.000	54.000	53.609
voorzieningen	-	5.000	(2.873)
<b>totaal lasten</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>3.054.647</b>

#### SALDO

<b>49.000</b>	<b>-</b>	<b>179.212</b>
---------------	----------	----------------

#### Voorstel verwerking saldo:

Sociaal Raadsliden Werk (SRW)	87.000	65.000	15.729
Welzijn Ouderen (WO)	-	-	(232)
Programma innovatie	-	-	(10.213)
Professionalisering website en bureamedewerkers	-	-	(8.867)
Overige reserves	(38.000)	(65.000)	182.795
<b>49.000</b>	<b>-</b>	<b>179.212</b>	



Begroting 2021

## 2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2021

	begroting 2021	begroting 2020	realisatie 2019
<b>contributies</b>			
contributie algemeen	2.091.000	1.900.000	1.972.848
contributie MKB	49.000	48.000	48.069
	<b>2.140.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>2.020.917</b>
<b>subsidies</b>			
VVE G86 2014	-	-	15.600
Rabobank Moedige dialogen	-	-	149.835
Professionalisering Sociaal Werk	-	-	141.145
Moedige mensen	-	-	55.795
Moedige mensen doorberekende eigen bijdrage	-	-	(1.627)
NVB Moedige dialoog	-	-	322.593
Blendid Learning	-	-	8.519
PSZ Harmonisatie	-	-	95.436
BCP Schuldhulpverlener (Divosa)	75.000	-	36.793
Raad voor Rechtsbijstand, subsidie herziening rechtsbijstand	203.000	-	-
	<b>278.000</b>	<b>-</b>	<b>824.089</b>
<b>dienstverlening</b>			
Pluspakket sociaal raadslieden werk (SRW)	83.000	77.000	83.433
Juridische zaken online (JZ-online)	114.000	115.000	115.809
Ondersteuning aanbieders voorschoolse educatie	-	-	13.338
Divosa "Schouders eronder"	-	-	11.450
Vluchtelingen peuters	-	-	1.958
BMK juridische dienstverlening	-	-	863
Uitwerken diverse paraktijkvoorbeelden	-	-	16.000
Project Het Juridisch Loket	65.000	-	-
	<b>262.000</b>	<b>192.000</b>	<b>242.851</b>
<b>bijeenkomsten/cursussen</b>			
congres jongerenwerk	-	(11.000)	(15.330)
inkomsten uit bijeenkomsten/cursussen	30.000	42.000	14.326
inkomsten additionele activiteiten	-	46.000	65.603
kosten bijeenkomsten/cursussen	(8.000)	(60.000)	(7.902)
OPOF bijeenkomsten	-	(7.000)	(1.924)
kosten additionele activiteiten	-	-	(58.060)
Kosten E-learningmodule privacy	(3.000)	-	(10.908)
congres jongerenwerk	14.000	27.000	36.384
pluspakket SRW congres/verzekeringen	37.000	33.000	32.130
E-learningmodule privacy	5.000	5.000	5.760
	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>60.079</b>



Begroting 2021

## 2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2021

	begroting 2021	begroting 2020	realisatie 2019
--	-------------------	-------------------	--------------------

### overige baten

bijdrage FCB	62.000	62.000	53.048
vacatiegelden	2.000	6.000	7.353
doorberekende gemengde kosten	20.000	39.000	16.901
overige	15.000	-	8.621
	<b>99.000</b>	<b>107.000</b>	<b>85.923</b>

### personeelskosten

lonen en salarissen	1.150.000	1.160.000	1.063.097
sociale lasten (inclusief pensioenlasten)	273.000	284.000	270.266
reiskosten personeel	38.000	60.000	61.051
overig personeelskosten	199.000	45.000	111.540
	<b>1.660.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>1.505.954</b>
af: doorbelasting subsidies en dienstverlening	114.000	-	176.916
totaal na doorbelasting	<b>1.546.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>1.329.038</b>

### afschrijvingen

afschrijvingen kantoorinventaris	19.000	20.000	19.666
afschrijvingen automatisering	7.000	32.000	27.995
	<b>26.000</b>	<b>52.000</b>	<b>47.661</b>
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	8.029
totaal na doorbelasting	<b>26.000</b>	<b>52.000</b>	<b>39.632</b>

### verenigingskosten

voorzitter	60.000	60.000	47.857
wervingskosten nieuwe voorzitter	-	-	7.058
ledenbijeenkomsten	8.000	19.000	17.424
discours jeugd (t.l.v. innovatiefonds)	-	-	10.213
vacatievergoeding	13.000	17.000	16.250
vacatievergoeding Raad van Advies	15.000	-	-
	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.802</b>



Begroting 2021

## 2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2021

	begroting 2021	begroting 2020	realisatie 2019
<b>huisvesting</b>			
huur	72.000	70.000	71.878
schoonmaakkosten	6.000	7.000	7.283
overige huisvestingskosten	-	-	211
	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>79.372</b>
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	10.770
<b>totaal na doorbelasting</b>	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>68.602</b>
<b>bureaunkosten</b>			
kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	1.108
drukwerk	5.000	4.000	3.025
automatisering	75.000	80.000	79.470
telefonie	8.000	10.000	8.849
accountantskosten	14.000	16.000	21.695
financiële ondersteuning	38.000	50.000	51.982
porti en verzendwerk	1.000	2.000	2.301
reparatie en onderhoud kantoorinventaris	1.000	1.000	820
verzekeringen	4.000	5.000	4.912
abonnementen en contributies	7.000	5.000	5.753
kosten Eventbrite	1.000	-	-
bankkosten	13.000	1.000	1.855
overige algemene kosten	6.000	4.000	7.824
	<b>174.000</b>	<b>179.000</b>	<b>189.594</b>
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	21.602
<b>totaal na doorbelasting</b>	<b>174.000</b>	<b>179.000</b>	<b>167.992</b>
<b>ledenactiviteiten</b>			
benchmark	-	76.000	96.485
externe opdrachten	140.000	67.000	70.909
kosten Welzijn Ouderen	-	-	232
Kwaliteit	-	30.000	26.559
Sponsorbijdrage LSW	18.000	23.000	27.559
Professionalisering arbeidsmarkt en opleidingen	-	10.000	-
Versterking jongerenwerk	-	20.000	-
VVE	1.000	-	23
projecten uit jaarplan 2021	140.000	-	-
onvoorzien inzake uitwerkingen Covid-19	45.000	-	-
	<b>344.000</b>	<b>226.000</b>	<b>221.767</b>



Begroting 2021

## 2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2021

	begroting 2021	begroting 2020	realisatie 2019
<b>kosten subsidies</b>			
ondersteuning PSW organisaties (PSZ Harmonisatie)	-	-	2.237
A&S moedige mensen 2	-	-	75.766
Rabobank Moedige dialogen	-	-	223.343
professionalisering Sociaal Werk	-	-	152.224
Moedige dialoog	-	-	322.592
Blended Learning Vluchtelingen Peuters	-	-	8.519
BCP Schuldhulpverlener (Divosa)	75.000	-	36.796
Raad voor Rechtsbijstand, subsidie herziening rechtsbijstand	203.000	-	-
	<b>278.000</b>	<b>-</b>	<b>821.477</b>
<b>kosten dienstverlening</b>			
kosten pluspakket SRW	33.000	45.000	99.834
kosten JZO-online	1.000	3.000	45.274
uitwerking diverse praktijkvoorbeelden	-	-	8.712
Divosa Scouiders Eronder	-	-	11.945
Ondersteuning aanbieders VE	-	-	35.496
Project Het Juridisch Loket	65.000	-	-
	<b>99.000</b>	<b>48.000</b>	<b>201.261</b>
<b>PR</b>			
PR activiteiten	24.000	13.000	31.792
brochures	2.000	3.000	1.984
Transformatie Trofee	-	4.000	18.594
communicatie en lobby verkiezingen	80.000	-	-
website	9.000	16.000	14.154
	<b>115.000</b>	<b>36.000</b>	<b>66.524</b>
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	11.184
totaal na doorbelasting	<b>115.000</b>	<b>36.000</b>	<b>55.340</b>
<b>allianties</b>			
MKB	49.000	54.000	53.609
	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	<b>53.609</b>
<b>voorzieningen</b>			
dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	5.000	(2.873)
afboeking vorderingen i.v.m. faillissement	-	-	-
	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>(2.873)</b>