

Begroting 2022



Begroting 2022

Inhoudsopgave

1. Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2022	4
	9

Begroting 2022

1. Begrote staat van baten en lasten over 2022

	begroting	begroting	realisatie
	2022	2021	2020

BATEN

contributies	2.099.000	2.140.000	2.112.755
subsidies	474.000	278.000	145.137
dienstverlening	342.000	262.000	284.962
bijeenkomsten/cursussen	56.000	75.000	56.718
overige baten	90.000	99.000	99.635
totaal baten	3.061.000	2.854.000	2.699.207

LASTEN

personeelskosten	1.594.000	1.546.000	1.489.785
afschrijvingen	20.000	26.000	24.196
verenigingskosten	101.000	96.000	91.490
huisvestingskosten	84.000	78.000	79.417
bureaunkosten	108.000	174.000	138.417
ledenactiviteiten	500.000	344.000	243.319
kosten subsidies	474.000	278.000	193.418
kosten dienstverlening	312.000	99.000	220.188
PR	74.000	115.000	52.898
alianties	54.000	49.000	48.946
totaal lasten	3.321.000	2.805.000	2.582.074

SALDO

(260.000)	49.000	117.133
------------------	---------------	----------------

Voorstel verwerking saldo:

Sociaal Raadsliden Werk (SRW)	1.000	87.000	(5.765)
Welzijn Ouderen (WO)	-	-	(125)
Programma innovatie	-	-	(59.520)
Professionalisering website en bureaumedewerkers	-	-	(26.133)
Overige reserves	(261.000)	(38.000)	208.676
(260.000)	49.000	117.133	

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2022

	begroting 2022	begroting 2021	realisatie 2020
contributies			
contributie algemeen	2.046.000	2.091.000	2.060.485
contributie MKB	53.000	49.000	52.270
	2.099.000	2.140.000	2.112.755

subsidies			
BCP Schuldhulpverlener (Divosa)	-	75.000	135.137
Sociale Technologie	-	-	10.000
Raad voor Rechtsbijstand, subsidie herziening rechtsbijstand	451.000	203.000	-
Kinderarmoede (Divosa)	23.000	-	-
	474.000	278.000	145.137

Raad voor Rechtsbijstand, subsidie herziening rechtsbijstand

Het begrote bedrag ad € 451.000 betreft het bedrag voor het tweede jaar van een tweejarige subsidie.

dienstverlening			
Pluspakket sociaal raadslieden werk (SRW)	81.000	83.000	80.147
Juridische zaken online (JZ-online)	111.000	114.000	117.288
Juridisch Loket "Samenwerken in 1e lijn"	-	65.000	72.827
Ondersteuning aanbieders voorschoolse educatie (Oberon)	-	-	14.700
Nieuwe projecten	150.000	-	-
	342.000	262.000	284.962

Nieuwe projecten

Het begrote bedrag ad € 150.000 betreft een inschatting op basis van de ervaring in eerdere jaren van opdrachten en subsidies die in de loop van het jaar concreet worden.

bijeenkomsten/cursussen			
congres jongerenwerk		-	(6.864)
inkomsten uit bijeenkomsten/cursussen	11.000	30.000	35.134
inkomsten additionele activiteiten	-	-	82
kosten bijeenkomsten/cursussen	(6.000)	(8.000)	(22.188)
kosten additionele activiteiten	-	-	(1.120)
Kosten E-learningmodule privacy	(1.000)	(3.000)	(2.409)
congres jongerenwerk	14.000	14.000	10.782
SRW congres	37.000	37.000	37.356
E-learningmodule privacy	1.000	5.000	5.945
	56.000	75.000	56.718



Begroting 2022

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2022

	begroting 2022	begroting 2021	realisatie 2020
overige baten			
bijdrage FCB	62.000	62.000	61.668
vacatiegelden	4.000	2.000	6.592
doorberekende gemengde kosten	9.000	20.000	16.299
overige	15.000	15.000	15.076
	90.000	99.000	99.635
personeelskosten			
lonen en salarissen	1.355.000	1.150.000	1.165.159
sociale lasten (inclusief pensioenlasten)	338.000	273.000	261.473
reiskosten personeel	32.000	38.000	32.013
overig personeelskosten	80.000	199.000	156.557
	1.805.000	1.660.000	1.615.202
af: doorbelasting subsidies en dienstverlening	211.000	114.000	125.417
totaal na doorbelasting	1.594.000	1.546.000	1.489.785
afschrijvingen			
afschrijvingen kantoorinventaris	14.000	19.000	19.666
afschrijvingen automatisering	6.000	7.000	8.588
	20.000	26.000	28.254
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	4.058
totaal na doorbelasting	20.000	26.000	24.196
verenigingskosten			
voorzitter	60.000	60.000	60.000
ledenbijeenkomsten	33.000	8.000	12.315
discours jeugd (t.l.v. innovatiefonds)	-	-	7.175
vacatievergoeding	8.000	13.000	12.000
vacatievergoeding Raad van Advies	-	15.000	-
	101.000	96.000	91.490

Begroting 2022

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2022

	begroting 2022	begroting 2021	realisatie 2020
huisvesting			
huur	78.000	72.000	78.199
schoonmaakkosten	6.000	6.000	6.772
overige huisvestingskosten	-	-	459
	<hr/> 84.000	<hr/> 78.000	<hr/> 85.430
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	6.013
totaal na doorbelasting	<hr/> 84.000	<hr/> 78.000	<hr/> 79.417
bureaunkosten			
kantoorbenodigdheden	3.000	1.000	1.111
drukwerk	1.000	5.000	5.072
automatisering	51.000	75.000	68.830
telefonie	8.000	8.000	7.103
accountantskosten	9.000	14.000	13.543
financiële ondersteuning	12.000	38.000	31.384
porti en verzendwerk	-	1.000	665
reparatie en onderhoud kantoorinventaris	1.000	1.000	802
verzekeringen	5.000	4.000	4.863
abonnementen en contributies	5.000	7.000	6.559
kosten Eventbrite	-	1.000	786
bankkosten	12.000	13.000	4.847
overige algemene kosten	1.000	6.000	6.743
	<hr/> 108.000	<hr/> 174.000	<hr/> 152.308
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	13.891
totaal na doorbelasting	<hr/> 108.000	<hr/> 174.000	<hr/> 138.417



Begroting 2022

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2022

	begroting 2022	begroting 2021	realisatie 2020
Iedenactiviteiten			
benchmark	-	-	85.644
externe opdrachten	90.000	140.000	60.722
kosten Welzijn Ouderen	-	-	125
Kwaliteit	-	-	11.122
Sponsorbijdrage LSW	24.000	18.000	24.000
Vluchtelingen & Integratie (t.l.v. innovatiefonds)	-	-	13.159
Dossier VPB	-	-	7.224
Data-project (t.l.v. innovatiefonds)	-	-	39.186
Pleitnota Vijfpartijenoverleg	-	-	1.029
Jongerenwerk en jeugdzorg	-	-	1.108
Sessies peuterwerk	-	-	-
VVE	-	1.000	-
Projecten uit jaarplan 2021	-	140.000	-
Onvoorzien inzake uitwerkingen Covid-19	-	45.000	-
Innovatieprogramma Kwaliteit	100.000	-	-
Innovatieprogramma Data & onderzoek	100.000	-	-
Innovatieprogramma Sociale technologie	50.000	-	-
Innovatieprogramma Sociale verbondenheid	136.000	-	-
	500.000	344.000	243.319
kosten subsidies			
Moedige dialoog	-	-	32.387
BCP Schuldhulpverlener (Divosa)	-	75.000	135.137
Sociale Technologie	-	-	25.894
Raad voor Rechtsbijstand, subsidie herziening rechtsbijstand	451.000	203.000	-
Kinderarmoede (Divosa)	23.000	-	-
	474.000	278.000	193.418
kosten dienstverlening			
kosten pluspakket SRW	117.000	33.000	123.268
kosten JZO-online	45.000	1.000	21.557
kosten Juridisch Loket "Samenwerken in 1e lijn"	-	65.000	72.827
Ondersteuning aanbieders voorschoolse educatie	-	-	2.536
Kosten nieuwe projecten	150.000	-	-
	312.000	99.000	220.188

Kosten nieuwe projecten

Stelpost voor kosten van nog te realiseren projecten en subsidies, zie ook pagina 4.

Begroting 2022

2. Specificaties behorende bij de begrote staat van baten en lasten over 2022

	begroting 2022	begroting 2021	realisatie 2020
PR			
PR activiteiten	65.000	24.000	22.008
brochures	-	2.000	3.440
communicatie en lobby verkiezingen	-	80.000	-
website	9.000	9.000	30.254
	<hr/> 74.000	115.000	55.702
af: doorbelasting aan subsidies en dienstverlening	-	-	2.804
totaal na doorbelasting	<hr/> 74.000	115.000	<hr/> 52.898
allianties			
MKB	53.000	49.000	47.424
Federatie voor Gezondheid	-	-	1.522
AWVN Werkgeversvereniging	1.000	-	-
	<hr/> 54.000	49.000	<hr/> 48.946