



BEGROTING 2019

Voor 2019 presenteren wij u een sluitende begroting.
Eigenaandeel baten is in deze begroting 41%

BATEN	2019	2018	2017
	Begroting €	Begroting €	werkelijk €
Contributies	38.000	34.000	38.071
Activiteiten	156.821	149.318	155.267
Buffet	16.000	14.000	15.783
Huuropbrengst	4.013	5.500	9.225
Giften/donaties	400	700	263
Rente	300	1.400	151
Kopieeropbrengsten	900	850	979
Overige baten	500	400	468
Subsidie	318.557	314.524	312.506
Onttrekking uit reserve	-	-	-
Totaal	535.491	520.692	532.713

LASTEN	2019	2018	2017
	Begroting €	Begroting €	werkelijk €
Personeel	270.754	253.058	258.191
Huisvesting	89.694	89.624	95.207
Organisatie	52.800	58.500	49.842
Activiteiten	87.800	85.159	86.759
Voorziening groot onderhoud	23.443	24.351	23.443
Buffet	11.000	10.000	10.705
Totaal	535.491	520.692	524.147

SPECIFICATIE BATEN

SUBSIDIE	2019
budgetsubsidie	271.090
Subs. Groot onderhoud	23.443
Erfpachtcanon	17.973
Totaal	312.506

CONTRIBUTIE	2019
Contributie	38.000

ACTIVITEITEN	2019
Creatief	8.000
Educatief	6.400
Recreatiesporten	36.271
Creatief bewegen	63.000
Ontmoetings activiteiten (waaronder Eet es Mee)	10.750
Jeugdactiviteiten	100
Diverse activiteiten	1.000
Kindervakantieweek	25.500
KUEP	1.600
Belastingaangiftes	4.200
Totaal	156.821

BUFFET	2019
Opbrengsten	16.000
Huuropbrengst	5.064
Giften/donaties	400
Rente	300
Kopieeropbrengsten	900
Overige baten	500

SPECIFICATIE LASTEN

PERSONEEL	2019
Totale loonkosten inclusief werkgeverslasten	253.165
Overige personele lasten	5.570
Arbo Zorg (inclusief ziektewet verzekering, WIA-uitstap)	10.000
Totaal	270.754

HUISVESTING	2019
Afschrijvingen	19.321
Rente leningen	2.100
Erfpachtcanon	17.973
Onderhoud/schoonmaak	8.300
Verzekeringen/belastingen	17.000
Gas, licht en water	25.000
Totaal	89.694

ORGANISATIE	2019
Porti, telefoon, fax	3.400
Kopieerkosten/drukwerk	15.500
Publiciteit en ledenwerving	4.000
Accountant	5.500
Administratie/kantoorartikelen	2.500
Abonnementen/contributies	2.600
Kosten eigen vervoer	3.300
Kosten coördinatiegroep	500
Kosten vrijwillige medewerkers	11.000
Overige organisatiekosten	4.500
Totaal	52.800

ACTIVITEITEN	2019
Creatief	3.100
Educatie	2.400
Recreatiesporten	15.000
Creatief bewegen	39.500
Eet-es-mee(ontmoeting act)	6.600
Jeugdactiviteiten	1.000
Diverse activiteiten	200
Kindervakantieweek	18.500
Kunst uit eigen Provincie	1.500
Totaal	87.800