

Begroting Overzicht van baten en lasten

€ 0 € -

Overzichtstabel baten:

		Begroting 2023	Begroting 2022
1	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 4.490.850	€ 4.422.148
2	Bijdrage ketenpartners	€ 47.160	€ 40.980
3	Inkomsten uit verhuur	€ 115.000	€ 115.000
4	Activiteitsopbrengsten	€ 114.150	€ 114.000
5	Inkomsten bar	€ 131.000	€ 131.000
	Totaal	€ 4.898.160	€ 4.823.128

Overzichtstabel lasten:

		Begroting 2023	Begroting 2022
6	Personeelskosten	€ 3.571.962	€ 3.454.186
7	Huisvestingskosten	€ 372.892	€ 406.130
8	Activiteitskosten huur	€ 119.900	€ 130.400
9	Activiteitskosten	€ 435.816	€ 442.070
10	Barinkopen	€ 52.000	€ 52.000
11	Overheadkosten	€ 69.897	€ 69.897
12	Organisatiekosten	€ 275.693	€ 268.445
	Totaal	€ 4.898.160	€ 4.823.128

In de volgende paragrafen wordt per post een uitleg gegeven over hoe deze is opgebouwd:

1. *Bijdrage Gemeente Ridderkerk*

	Begroting 2023	Begroting 2022
Ondersteuning	€ 965.162	€ 1.056.444
Meedoen	€ 449.226	€ 398.658
Opgroeien & Ontwikkelen	€ 2.118.209	€ 2.036.406
Leefbaarheid	€ 416.596	€ 357.344
Sociaal beheer	€ 541.656	€ 573.296
Totaal	€ 4.490.850	€ 4.422.148

2. *Bijdrage Ketenpartners*

	Begroting 2023	Begroting 2022
Buurtbemiddeling Albrandswaard	€ 21.910	€ 15.730
Wooncompas buurtbemiddeling	€ 25.250	€ 25.250
Totaal	€ 47.160	€ 40.980

3. Inkomsten uit verhuur

	Begroting 2023	Begroting 2022
WVC Bolnes	€ 60.000	€ 60.000
De Loods	€ 20.000	€ 20.000
Wijkcentrum West	€ 20.000	€ 20.000
De Klinker	€ 15.000	€ 15.000
Totaal	€ 115.000	€ 115.000

4. Activiteitsopbrengsten

	Begroting 2023	Begroting 2022
Ondersteuning	€ 78.650	€ 79.000
Meedoen	€ 500	€ -
Opgroeien & Ontwikkelen	€ 35.000	€ 35.000
Leefbaarheid	€ -	€ -
Totaal	€ 114.150	€ 114.000

5. Inkomsten bar

	Begroting 2023	Begroting 2022
Wijkaccommodatie Bolnes	€ 65.000	€ 65.000
Wijkcentrum West/klinker	€ 25.000	€ 25.000
de Loods	€ 41.000	€ 41.000
Totaal	€ 131.000	€ 131.000

6. Personeelskosten

	Begroting 2023	Begroting 2022
Directe loonkosten uitvoerend	€ 2.569.976	€ 2.515.603
Directe loonkosten ondersteunend	€ 884.878	€ 824.555
Opslag personeelskosten	€ 117.108	€ 114.029
Totaal	€ 3.571.962	€ 3.454.187

7. Huisvestingskosten

	Begroting 2023	Begroting 2022
Huur Schoutstraat 5/1c	€ 99.174	€ 96.567
Huur WVC Bolnes	€ 20.955	€ 19.430
Huur de Klinker	€ 21.348	€ 20.787
Huur de Loods	€ 37.218	€ 36.240
Huur Wijkcentrum West	€ 31.751	€ 30.916
Subtotaal kosten huren	€ 210.446	€ 203.940
Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c	€ 16.913	€ 16.468
Huisvesting overige WVC Bolnes	€ 16.674	€ 25.973
Huisvesting overige de Klinker	€ -	€ 7.500
Huisvesting overige de Loods	€ 18.720	€ 18.228
Huisvesting overige Wijkcentrum West	€ 20.524	€ 19.984
Subtotaal kosten huisvesting overige	€ 72.831	€ 88.153
Energie en water Schoutstraat 5/1c	€ 16.501	€ 16.067
Energie en water WVC Bolnes	€ -	€ 9.541
Energie en water de Klinker	€ -	€ -
Energie en water de Loods	€ 20.623	€ 20.081
Energie en water Wijkcentrum West	€ 10.611	€ 10.331
Subtotaal kosten energie	€ 47.735	€ 56.020
Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c	€ 13.190	€ 12.843
Schoonmaakkosten WVC Bolnes	€ 16.104	€ 20.549
Schoonmaakkosten de Klinker	€ -	€ 7.500
Schoonmaakkosten de Loods	€ 12.586	€ 17.124
Schoonmaakkosten Wijkcentrum West	€ -	€ -
Subtotaal schoonmaakkosten	€ 41.880	€ 58.016
Totaal huisvestingskosten	€ 372.892	€ 406.129

8. Activiteitskosten huur

	Begroting 2023	Begroting 2022
Huurkosten Ondersteuning	€ 54.900	€ 63.900
Huurkosten Meedoen	€ 2.500	€ 4.000
Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen	€ 62.500	€ 62.500
Huurkosten Leefbaarheid	€ -	€ -
Totaal	€ 119.900	€ 130.400

9. Activiteitskosten

	Begroting 2023	Begroting 2022
Activiteitskosten Ondersteuning	€ 167.516	€ 168.770
Activiteitskosten Meedoen	€ 51.000	€ 56.000
Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen	€ 191.000	€ 191.000
Activiteitskosten Leefbaarheid	€ 20.500	€ 20.500
Activiteitskosten Albrandswaard	€ 5.800	€ 5.800
Totaal	€ 435.816	€ 442.070

10. Barinkopen

	Begroting 2023	Begroting 2022
Sociaal beheer	€ 52.000	€ 52.000
Totaal	€ 52.000	€ 52.000

11. Overheadkosten

	Begroting 2023	Begroting 2022
Advieskosten	20.260	20.260
Accountant	26.338	26.338
Externe salarisadministratie	11.143	11.143
Externe controller	12.156	12.156
Totaal	69.897	69.897

12. Organisatiekosten

	Begroting 2023	Begroting 2022
Afschrijvingen	€ 33.500	€ 18.821
Porto- en bezorgkosten	€ 5.000	€ 7.421
Drukwerk / kopieerkosten	€ 15.150	€ 15.590
Telefoonkosten	€ 18.150	€ 19.082
Kantoorbenodigdheden	€ 14.150	€ 10.393
Ict en automatisering	€ 98.387	€ 84.810
Software (o.a. DAS, ZIVVER)	€ 4.250	€ 5.301
SWN lidmaatschap	€ 4.385	€ 4.771
Kwaliteitstraject SWN	€ 7.242	€ 10.601
Lidmaatschappen (bohn, Stafleu)	€ 2.595	€ -
Verzekeringen	€ 11.500	€ 18.022
Kosten RvT	€ 23.197	€ 23.197
Financiële –en personele administratie	€ 17.087	€ 18.188
Kosten betalingsverkeer +pinapparaten	€ 2.300	€ 3.498
Kantinekosten	€ 2.500	€ 3.180
Ziekteverzuim	€ -	€ 21.330
Diverse onvoorzien	€ 1.350	€ -
Vervoerskosten	€ 14.950	€ 4.240
Totaal	€ 275.693	€ 268.445