

Begroting Overzicht van baten en lasten				
Overzichtstabel baten:		Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
1	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 4.305.727	€ 4.422.148	-€ 60.246
2	Bijdrage Gemeente Ridderkerk project de Klinker/west	€ -	€ 0	€ 0
3	Bijdrage Gemeente Ridderkerk project DVS		€ 0	€ 0
4	Bijdrage ketenpartners	€ 40.980	€ 40.980	€ 0
5	Inkomsten uit verhuur	€ 95.000	€ 115.000	€ 0
6	Inkomsten uitverhuur project de Klinker/west	€ -	€ 0	€ 0
7	Activiteitsopbrengsten	€ 115.500	€ 114.000	€ 0
8	Inkomsten bar	€ 106.000	€ 131.000	€ 0
8a	activiteitenopbrengsten project	€ 9.075		
	Totaal	€ 4.672.282	€ 4.823.128	-€ 60.246
Overzichtstabel lasten:		Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
9	Personeelskosten	€ 3.401.117	€ 3.454.186	-€ 33.092
10	Personeelskosten project DVS		€ 0	€ 0
11	Huisvestingskosten	€ 297.409	€ 406.130	-€ 1.150
12	Huisvestingskosten project de Klinker/west		€ 0	€ 0
13	Activiteitskosten huur	€ 134.400	€ 130.400	€ 0
14	Activiteitskosten	€ 445.800	€ 442.070	€ 0
14a	Activiteitskosten project het Busje	€ 9.075		
15	Activiteitskosten project DVS		€ 0	€ 0
16	Barinkopen	€ 42.000	€ 52.000	€ 0
17	Overheadkosten	€ 60.000	€ 69.897	€ 0
18	Organisatiekosten	€ 282.480	€ 268.445	-€ 26.004
	Totaal	€ 4.672.281	€ 4.823.128	-€ 60.246

€ 4.420.075

In de volgende paragrafen wordt per post een uitleg gegeven over hoe deze is opgebouwd:				
1.	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Ondersteuning	€ 906.098	€ 1.056.444	-€ 8.082
	Meedoen	€ 471.222	€ 398.658	-€ 3.032
	Opgroeien & Ontwikkelen	€ 1.960.475	€ 2.036.406	-€ 16.277
	Leefbaarheid	€ 385.975	€ 357.344	-€ 3.331
	Sociaal beheer	€ 499.880	€ 573.296	-€ 29.526
	Brede School	€ 82.076		
	Totaal	€ 4.305.727	€ 4.422.148	-€ 60.247
2.	Bijdrage Gemeente Ridderkerk project de Klinker/west	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Project de Klinker/west		€ 0	€ 0
	Totaal		€ 0	€ 0
3.	Bijdrage Gemeente Ridderkerk project DVS	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Project DVS		€ 0	€ 0
	Totaal		€ 0	€ 0
4.	Bijdrage Ketenpartners	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Buurtbemiddeling Albrandswaard	€ 15.730	€ 15.730	€ 0
	Wooncompas buurtbemiddeling	€ 25.250	€ 25.250	€ 0
	Totaal	€ 40.980	€ 40.980	€ 0

5.	<i>Inkomsten uit verhuur</i>	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	WVC Bolnes		€ 60.000	€ 0
	De Loods		€ 20.000	€ 0
	Wijkcentrum West		€ 20.000	€ 0
	De Klinker		€ 15.000	€ 0
	Sociaal beheer	€ 95.000		
	Totaal	€ 95.000	€ 115.000	€ 0
6.	<i>Inkomsten uit verhuur project de Klinker</i>	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Project de Klinker		€ 0	€ 0
	Totaal		€ 0	€ 0
7.	<i>Activiteitsopbrengsten/deelnemersbijdrage</i>	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Ondersteuning	€ 80.500	€ 79.000	€ 0
	Meedoen		€ 0	€ 0
	Opgroeien & Ontwikkelen	€ 20.500	€ 35.000	€ 0
	Leefbaarheid		€ 0	€ 0
	Brede school	€ 14.500		
	Totaal	€ 115.500	€ 114.000	€ 0
8.	<i>Inkomsten bar</i>	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Wijkaccommodatie Bolnes		€ 65.000	€ 0
	Wijkcentrum West/klinker		€ 25.000	€ 0
	de Loods		€ 41.000	€ 0
	sociaal beheer	€ 106.000		
	Totaal	€ 106.000	€ 131.000	€ 0

9.	Personeelskosten	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Directe loonkosten uitvoerend	€ 2.390.779	€ 2.515.603	-€ 35.867
	Directe loonkosten ondersteunend	€ 900.626	€ 824.555	€ 0
	Opslag personeelskosten	€ 109.713	€ 114.029	€ 2.775
	Totaal	€ 3.401.117	€ 3.454.186	-€ 33.093
10.	Personeelskosten project DVS	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Directe loonkosten uitvoerend		€ 0	€ 0
	Totaal		€ 0	€ 0
11.	Huisvestingskosten	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Huur Schoutstraat 5/1c	€ 92.912	€ 96.567	€ 831
	Huur WVC Bolnes	€ 18.695	€ 19.430	€ 0
	Huur de Klinker	€ -	€ 20.787	-€ 15.590
	Huur de Loods	€ 34.868	€ 36.240	-€ 177
	Huur Wijkcentrum West	€ -	€ 30.916	€ 1.170
	Subtotaal kosten huren	€ 146.475	€ 203.940	-€ 13.765
	Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c	€ 15.845	€ 16.468	€ 223
	Huisvesting overige WVC Bolnes	€ 24.990	€ 25.973	€ 212
	Huisvesting overige de Klinker	€ -	€ 7.500	€ 3.490
	Huisvesting overige de Loods	€ 17.538	€ 18.228	€ 24
	Huisvesting overige Wijkcentrum West	€ -	€ 19.984	-€ 1.842
	Subtotaal kosten huisvesting overige	€ 58.373	€ 88.153	€ 2.107
	Energie en water Schoutstraat 5/1c	€ 15.459	€ 16.067	-€ 5.178
	Energie en water WVC Bolnes	€ 9.180	€ 9.541	€ 3.929
	Energie en water de Klinker	€ -	€ 0	-€ 8.560
	Energie en water de Loods	€ 19.321	€ 20.081	-€ 60

	Energie en water Wijkcentrum West	€ -	€ 10.331	€ 391
	Subtotaal kosten energie	€ 43.960	€ 56.021	-€ 9.479
	Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c	€ 12.357	€ 12.843	-€ 6.639
	Schoonmaakkosten WVC Bolnes	€ 19.771	€ 20.549	€ 20.549
	Schoonmaakkosten de Klinker	€ -	€ 7.500	€ 2.629
	Schoonmaakkosten de Loods	€ 16.476	€ 17.124	€ 4.948
	Schoonmaakkosten Wijkcentrum West	€ -	€ 0	-€ 1.500
	Subtotaal schoonmaakkosten	€ 48.604	€ 58.016	€ 19.987
	Totaal huisvestingskosten	€ 297.412	€ 406.130	-€ 1.150
12.	Huisvestingskosten project de Klinker	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Huur de Klinker	€ -	€ 0	€ 0
	Huisvesting overige de Klinker	€ -	€ 0	€ 0
	Energie en water de Klinker	€ -	€ 0	€ 0
	Schoonmaakkosten de Klinker	€ -	€ 0	€ 0
	Totaal huisvestingskosten		€ 0	€ 0
13.	Activiteitskosten huur	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Huurkosten Ondersteuning	€ 55.900	€ 63.900	€ 0
	Huurkosten Meedoen	€ 9.500	€ 4.000	€ 0
	Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen	€ 62.500	€ 62.500	€ 0
	Huurkosten Leefbaarheid	€ -	€ 0	€ 0
	Huurkosten brede School	€ 6.500		
	Totaal	€ 134.400	€ 130.400	€ 0
14.	Activiteitskosten	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Activiteitskosten Ondersteuning	€ 147.500	€ 168.770	€ 0

	Activiteitskosten Meedoen	€ 77.500	€ 56.000	€ 0
	Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen	€ 170.000	€ 191.000	€ 0
	Activiteitskosten Leefbaarheid	€ 26.500	€ 20.500	€ 0
	Activiteitskosten Albrandswaard	€ 5.800	€ 5.800	€ 0
	Brede School	€ 18.500		
14a	Project het busje	€ 9.075	€ 0	
	Totaal	€ 454.875	€ 442.070	€ 0
15.	Activiteitskosten project DVS	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Project DVS		€ 0	€ 0
	Totaal		€ 0	€ 0
16.	Barinkopen	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Sociaal beheer	€ 42.000	€ 52.000	€ 0
	Totaal	€ 42.000	€ 52.000	€ 0
17.	Overheadkosten	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Advieskosten	20.000	€ 20.260	€ 0
	Accountant	40.000	€ 26.338	€ 0
	Externe salarisadministratie		€ 11.143	€ 0
	Externe controller		€ 12.156	€ 0
	Totaal	60.000	€ 69.897	€ 0
18.	Organisatiekosten	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Afschrijvingen	€ 18.109	€ 18.821	-€ 10.556

Porto- en bezorgkosten	€ 7.140	€ 7.421	-€ 2.709
Drukwerk / kopieerkosten	€ 15.000	€ 15.590	-€ 2.137
Telefoonkosten	€ 18.360	€ 19.082	-€ 3.025
Kantoorbenodigdheden	€ 10.000	€ 10.393	-€ 1.313
Ict en automatisering	€ 81.600	€ 84.810	-€ 20.190
Software (o.a. DAS, ZiVVER)	€ 5.100	€ 5.301	-€ 13.946
SWN lidmaatschap	€ 4.590	€ 4.771	€ 0
Kwaliteitstraject SWN	€ 10.200	€ 10.601	€ 10.601
Ziekteverzuimverzekering	€ 42.840	€ 44.525	€ 44.525
Lidmaatschappen (bohn, Stafleu)	€ -	€ 0	-€ 1.773
Verzekeringen	€ 17.340	€ 18.022	€ 4.157
Kosten RvT	€ 21.420	€ 0	-€ 22.263
Financieel –en personele administratie	€ 17.500	€ 18.188	€ 461
Kosten betalingsverkeer + pinapparaten	€ 3.366	€ 3.498	€ 89
Kantinekosten	€ 3.060	€ 3.180	€ 0
Diverse onvoorzien	€ 2.775	€ 0	-€ 2.808
Vervoerskosten	€ 4.080	€ 4.240	-€ 5.117
Totaal	€ 282.480	€ 268.445	-€ 26.004

Begroting per thema				Afwijking
				-€ 60.247
1.1	Baten Ondersteuning	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 906.098	€ 1.056.444	-€ 8.082
	Activiteitsopbrengsten	€ 80.500	€ 79.000	€ 0
	Totaal baten	€ 986.598	€ 1.135.444	-€ 8.082
1.1	Lasten Ondersteuning	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten	€ 682.815	€ 788.945	€ 627
	Huisvestingskosten	€ 31.626	€ 37.345	-€ 2.831
	Activiteitskosten huur	€ 55.900	€ 63.900	€ 0
	Activiteitskosten	€ 147.500	€ 168.770	€ 0
	Overheadkosten	€ 12.046	€ 15.801	€ 0
	Organisatiekosten	€ 56.711	€ 60.684	-€ 5.878
	Totaal lasten	€ 986.598	€ 1.135.444	-€ 8.082
1.2	Baten Meedoen	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 471.222	€ 398.658	-€ 3.032
	Activiteitsopbrengsten			
	Totaal baten	€ 471.222	€ 398.658	-€ 3.032
1.2	Lasten Meedoen	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten	€ 334.976	€ 295.957	€ 235
	Huisvestingskosten	€ 15.515	€ 14.009	-€ 1.062
	Activiteitskosten huur	€ 9.500	€ 4.000	€ 0

	Activiteitskosten	€ 77.500	€ 56.000	€ 0
	Overheadkosten	€ 5.909	€ 5.927	€ 0
	Organisatiekosten	€ 27.821	€ 22.764	-€ 2.205
	Totaal lasten	€ 471.222	€ 398.658	-€ 3.032
1.3	Baten Opgroeien & Ontwikkelen	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 1.960.475	€ 2.036.406	-€ 16.276
	Activiteitsopbrengsten	€ 20.500	€ 35.000	€ 0
	Totaal baten	€ 1.980.975	€ 2.071.406	-€ 16.276
1.3	Lasten Opgroeien & Ontwikkelen	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten	€ 1.586.774	€ 1.588.689	€ 1.263
	Huisvestingskosten	€ 73.495	€ 75.201	-€ 5.702
	Activiteitskosten huur	€ 62.500	€ 62.500	€ 0
	Activiteitskosten	€ 170.000	€ 191.000	€ 0
	Overheadkosten	€ 27.993	€ 31.817	€ 0
	Organisatiekosten	€ 131.790	€ 122.198	-€ 11.837
	Totaal lasten	€ 2.052.551	€ 2.071.406	-€ 16.276
1.4	Baten Leefbaarheid	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 385.975	€ 357.344	-€ 3.331
	Bijdrage Ketenpartners	€ 40.980	€ 40.980	€ 0
	Activiteitsopbrengsten		€ 0	
	Totaal baten	€ 426.955	€ 398.324	-€ 3.331
1.4	Lasten Leefbaarheid	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten	€ 344.072	€ 325.116	€ 258

	Huisvestingskosten	€ 15.936	€ 15.390	-€ 1.167
	Activiteitskosten huur	€ 0		€ 0
	Activiteitskosten	€ 32.300	€ 26.300	€ 0
	Overheadkosten	€ 6.070	€ 6.511	€ 0
	Organisatiekosten	€ 28.577	€ 25.007	-€ 2.422
	Totaal lasten	€ 426.955	€ 398.324	-€ 3.331
1.5.1	Baten Wijkvoorziening centrum Bolnes	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 119.927	€ 5.740
	Inkomsten huur		€ 60.000	€ 0
	Inkomsten bar		€ 65.000	€ 0
	Totaal baten		€ 244.927	€ 5.740
1.5.1	Lasten Wijkvoorziening centrum Bolnes	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten		€ 134.643	-€ 17.813
	Huisvestingskosten		€ 75.493	€ 24.689
	Barinkopen		€ 20.000	€ 0
	Overheadkosten		€ 3.056	€ 0
	Organisatiekosten		€ 11.736	-€ 1.137
	Totaal lasten		€ 244.927	€ 5.740
1.5.2	Baten Wijkcentrum West	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 173.407	-€ 20.717
	Inkomsten huur		€ 20.000	€ 0
	Inkomsten bar		€ 25.000	€ 0
	Totaal baten		€ 218.407	-€ 20.717
1.5.2	Lasten Wijkcentrum West	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking

	Personeelskosten		€ 132.583	-€ 17.814
	Huisvestingskosten		€ 61.231	-€ 1.781
	Barinkopen		€ 10.000	€ 0
	Overheadkosten		€ 3.014	€ 0
	Organisatiekosten		€ 11.577	-€ 1.121
	Totaal lasten		€ 218.407	-€ 20.717
1.5.3	Baten de Klinker	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 20.787	-€ 18.031
	Inkomsten huur		€ 15.000	€ 0
	Inkomsten bar		€ 0	
	Totaal baten		€ 35.787	-€ 18.031
1.5.3	Lasten de Klinker	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Huisvestingskosten		€ 35.787	-€ 18.031
	Inkopen bar		€ 0	
	Totaal lasten		€ 35.787	-€ 18.031
1.5.4	Baten de Fuik	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 105.757	-€ 642
	Totaal baten		€ 105.757	
1.5.4	Lasten de Fuik	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten		€ 96.411	€ 77
	Overheadkosten		€ 1.931	€ 0
	Organisatiekosten		€ 7.416	-€ 718
	Totaal lasten		€ 105.757	-€ 642
1.5.5	Baten Slikkerveen	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking

	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 34.219	-€ 208
	Inkomsten verhuur		€ 0	
	Totaal baten		€ 34.219	-€ 208
1.5.5	Lasten Slikkerveer	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten		€ 31.195	€ 25
	Overheadkosten		€ 625	€ 0
	Organisatiekosten		€ 2.399	-€ 232
	Totaal lasten		€ 34.219	-€ 208
1.5.6	Baten WAVO	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 66.526	-€ 404
	Totaal baten		€ 66.526	
1.5.6	Lasten WAVO	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten		€ 60.646	€ 48
	Overheadkosten		€ 1.215	€ 0
	Organisatiekosten		€ 4.665	-€ 452
	Totaal lasten		€ 66.526	-€ 404
1.5.7	Baten de Loods	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk		€ 52.673	€ 4.735
	Inkomsten huur		€ 20.000	€ 0
	Inkomsten bar		€ 41.000	€ 0
	Totaal baten		€ 113.673	€ 4.735
1.5.7	Lasten de Loods	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking

	Huisvestingskosten		€ 91.673	€ 4.735
	Barinkopen		€ 22.000	€ 0
	Totaal lasten		€ 113.673	€ 4.735
				-€ 60.247
1.5.8	Lasten sociaal beheer	Basis 2020	Aanvraag gemeente Begroting 2022	Afwijking
	Personeelskosten	€ 452.480		
	Huisvestingskosten	€ 160.837		
	Activiteitskosten huur	€ 0		
	Activiteitskosten	€ 0		
	Barinkopen	€ 42.000		
	Overheadkosten	€ 3.752		
	Organisatiekosten	€ 37.581		
	Totaal lasten	€ 696.650		