**BEGROTING 2019**

***(Samenvatting met toelichting****)*

Samenvatting begroting 2019

Hieronder staan samengevat de cijfers van de conceptbegroting 2019 en (ter vergelijking) de

cijfers van de begroting 2018 en het resultaat uit de jaarrekening 2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Baten** | **Begroting**  **2019** | **Begroting 2018** | **Resultaat**  **2017** |
| 1 Subsidie provincie Drenthe | € 159.600 | € 156.900 | € 154.412 |
| 2 Bijdragen gemeenten | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| 3 Contributies | € 23.500 | € 23.500 | € 23.645 |
| 4 Knapzakroutes | € 1.000 | € 500 | € 1.453 |
| 5 Activiteiten | € 16.000 | € 16.000 | € 17.020 |
| 6 Overig | - | - | € 6.839 |
| **Totaal baten** | **€ 205.100** | **€ 201.900** | **€ 208.369** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| 7 Activiteiten | € 23.500 | € 23.000 | € 21.479 |
| 8 Salarissen en sociale lasten | € 137.000 | € 132.500 | € 108.049 |
| 9 Afschrijvingen | € 1.300 | € 900 | € 1.224 |
| 10 Overige bedrijfskosten | € 42.800 | € 44.800 | € 41.703 |
| **Totaal lasten** | **€ 204.600** | **€ 201.200** | **€ 172.454** |
|  |  |  |  |
| **Bedrijfsresultaat** | **€ 500** | **€ 700** | **€ 35.915** |
| 11 Saldo financiële lasten/baten | **€** - 100 | - | € - 54 |
| 12 Mutatie bestemmingsreserves | - | - | € - 4.478 |
| 13 Mutatie bestemmingsfonds | - | - | € 1.623 |
| **Resultaat** | **€ 400** | **€ 700** | **€ 33.006** |

* Toelichting op de begroting 2019
* **BATEN**

**Subsidie en bijdragen**

De van de provincie Drenthe te verwachten subsidie en de te ontvangen bijdragen van de gemeenten zijn overeenkomstig de cijfers van de afgelopen jaren.

**Contributies**

De te verwachten opbrengsten uit contributies zijn geraamd op het niveau van de afgelopen jaren.

**Opbrengsten van activiteiten**

De opbrengsten van activiteiten zijn de geraamde bijdragen voor te organiseren activiteiten (bijv. cursusopbrengsten en sponsorbijdragen).

* **LASTEN**

**Kosten van activiteiten**

De kosten van activiteiten bestaan uit de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten en cursussen. Ook de kosten voor het bijhouden van de knapzakroutes worden hier verantwoord.

**Lonen en sociale lasten**

De begrote kosten voor salarissen (inclusief sociale lasten en pensioenlasten) zijn afgeleid van de geldende CAO Sociaal Werk.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingen hebben betrekking op de kantoorinventaris en zijn overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke normen.

**Overige kosten**

De overige kosten betreffen o.a. huisvestingskosten (huur, verzekerings- en schoonmaakkosten), kantoorkosten (porti, telefoon en kantoorbenodigdheden), administratiekosten (incl. loonadministratie), automatiseringskosten (o.a. internet en website), bestuurskosten en reis-en verblijfkosten.