

BEGROTING 2020

(samenvatting met toelichting)

Samenvatting begroting 2020

Hieronder staat samengevat de cijfers van de begroting 2020 en ter vergelijking de cijfers van de begroting 2019 en het resultaat uit de jaarrekening 2018.

	Begroting 2020	Begroting 2019	Resultaat 2018
Baten			
1 Subsidie provincie Drenthe	162.700	159.600	156.883
2 Bijdragen gemeenten	5.000	5.000	5.000
3 Contributies	24.000	23.500	24.130
4 Knapzakroutes	1.000	1.000	713
5 Activiteiten	10.000	16.000	5.823
6 Overig	40.000		10.930
Totaal baten	€ 242.700	€ 205.100	€ 203.479
Lasten			
7 Activiteiten	59.500	23.500	15.533
8 Salarissen en sociale lasten	147.500	137.000	134.677
9 Afschrijvingen	1.500	1.300	1.357
10 Overige bedrijfskosten	41.700	42.800	36.571
Totaal lasten	€ 250.200	€ 204.600	€ 188.138
Bedrijfsresultaat	- € 7.500	€ 500	€ 15.341
11 Saldo financiële lasten/ baten	- 100	- 100	- 139
12 Mutatie bestemmingsreserves			- 13.217
13 Mutatie bestemmingsfonds			303
Resultaat	- € 7.600	€ 400	€ 2.288

➤ **Toelichting op de begroting 2020**

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

Opbrengsten van activiteiten

De opbrengsten van activiteiten zijn de geraamde bijdragen, bijvoorbeeld cursusopbrengsten en sponsorbijdragen voor te organiseren activiteiten.

Overig baten

De overige baten worden gevormd door bijdragen van derden voor de uitvoering van projecten.

LASTEN

Kosten van activiteiten

De kosten van activiteiten bestaan uit de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten en cursussen en het uitvoeren van projecten. 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 bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten betreffen onder andere huisvestingskosten (huur, verzekerings- en schoonmaakkosten), kantoorkosten (porti, telefoon en kantoorbenodigdheden), administratiekosten inclusief loonadministratie, automatiseringskosten (onder andere internet en website), bestuurskosten en reis-en verblijfkosten.

Bedrijfsresultaat

Het negatieve bedrijfsresultaat kan worden gedekt door een bijdrage uit de algemene reserve.

Namens het bestuur van de BOKD



Gerard Klein Koerkamp
Penningmeester