

BEGROTING 2021

(Samenvatting met toelichting)

Samenvatting begroting 2021

Hieronder staan samengevat de cijfers van de begroting 2021 en (ter vergelijking) de cijfers van de begroting 2020 en het resultaat uit de jaarrekening 2019.

Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Resultaat 2019
1 Subsidie provincie Drenthe	€ 275.995	€ 162.700	€ 159.550
2 Bijdragen gemeenten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
3 Contributies	€ 24.480	€ 24.000	€ 24.588
4 Knapzakroutes	€ -	€ 1.000	€ 1.108
5 Activiteiten	€ 10.000	€ 10.000	€ 6.144
6 Overig	€ 30.000	€ 40.000	€ 19.527
Totaal baten	€ 345.475	€ 242.700	€ 215.917
Lasten			
7 Knapzakroutes	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.610
8 Activiteiten	€ 15.000	€ 20.000	€ 10.874
9 Projectkosten	€ 120.000	€ 33.000	-
10 Salarissen en sociale lasten	€ 160.775	€ 147.500	€ 147.088
11 Afschrijvingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.394
12 Overige bedrijfskosten	€ 41.700	€ 41.700	€ 43.611
Totaal lasten	€ 345.475	€ 250.200	€ 209.577
Bedrijfsresultaat	€ 0	- € 7.500	€ 6.340
13 Saldo financiële lasten/baten	- € 200	- € 100	- € 167
14 Mutatie bestemmingsreserves	-	-	- € 7.919
15 Mutatie bestemmingsfonds	-	-	€ 1.786
Resultaat	- € 200	- € 7.600	€ 40

Z.O.Z.

➤ **Toelichting op de begroting 2021**

- **BATEN**

Subsidie en bijdragen

De van de provincie Drenthe te verwachten subsidie is aanzienlijk hoger dan in de afgelopen jaren omdat BOKD als systeemorganisatie een taak heeft bij de uitvoering van de Sociale Agenda. De te verwachten 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.

Knapzakroutes

Door de digitalisering van de knapzakroutes en het beëindigen van de verkoop van de papieren edities zijn er geen royalty's meer uit de opbrengsten van de verkoop.

Opbrengsten van activiteiten

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

Overige baten

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

- **LASTEN**

Knapzakroutes

De geraamde kosten van de knapzakroutes betreffen de verdere digitalisering en het bijhouden van de routemutaties.

Kosten van activiteiten

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

Projectkosten

De projectkosten bevatten met name de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van projecten uit de Sociale Agenda van de provincie.

Lonen en sociale lasten

De begrote kosten voor salarissen (inclusief sociale lasten en pensioenlasten) zijn berekend aan de hand 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 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 (incl. dienstreizen).

Bedrijfsresultaat

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

Namens het bestuur van BOKD

Gerard Klein Koerkamp, *penningmeester*

