

BEGROTING 2022

(Samenvatting met toelichting)

Samenvatting begroting 2022

Hieronder staan samengevat de cijfers van de begroting 2022 en (ter vergelijking) de cijfers van de begroting 2021 en het resultaat uit de jaarrekening 2020.

Baten	Begroting 2022	Begroting 2021	Resultaat 2020
1 Subsidie provincie Drenthe	€ 283.724	€ 275.995	€ 222.741
2 Bijdragen gemeenten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
3 Contributies	€ 25.000	€ 24.480	€ 27.376
4 Activiteiten	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.710
5 Overig	€ 60.000	€ 30.000	€ 20.223
Totaal baten	€ 383.724	€ 345.475	€ 291.050
Lasten			
7 Knapzakroutes	€ 6.500	€ 6.500	€ 7.199
8 Activiteiten	€ 20.000	€ 15.000	€ 22.125
9 Projectkosten	€ 10.000	€ 120.000	€ 43.817
10 Salarissen en sociale lasten	€ 294.724	€ 160.775	€ 162.464
11 Afschrijvingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.330
12 Overige bedrijfskosten	€ 60.000	€ 41.700	€ 48.265
Totaal lasten	€ 392.724	€ 345.475	€ 285.204
Bedrijfsresultaat	- € 9000	€ 0	€ 5.846
13 Saldo financiële lasten/baten	- € 200	- € 200	- € 203
14 Mutatie bestemmingsreserves	-	-	- € 5.527
15 Mutatie bestemmingsfonds	-	-	€ -
Resultaat	- € 9.200	- € 200	€ 116

Z.O.Z.

➤ Toelichting op de begroting 2022

- **BATEN**

Subsidie en bijdragen

De van de provincie Drenthe te ontvangen subsidie omvat mede het bedrag dat BOKD als systeemorganisatie ontvangt voor 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.

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 te verwachten 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 kosten verbonden aan 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. De begrote kosten zijn aanzienlijk hoger dan in de afgelopen jaren door de uitbreiding van het aantal personeelsleden.

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*

