

Begroting

Jongerenwerk

2023



LASTEN

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
personeelskosten	89.311,02	90.175,54	93.000,00	134.000,00
afschrijvingskosten	1.867,21	1.847,00	2.500,00	2.000,00
huisvestingskosten	43.527,38	43.408,29	45.000,00	55.000,00
organisatiekosten	10.324,85	10.203,13	11.000,00	11.000,00
activiteitenkosten	6.574,51	17.726,41	10.000,00	11.000,00
barkosten	884,88	1.793,47	3.000,00	3.000,00
overige kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
financieringskosten	341,26	348,56	500,00	500,00
TOTAAL	152.831,11	165.502,40	165.000,00	216.500,00

BATEN

omschrijving	baten 2020	baten 2021	begroting baten 2022	begroting baten 2023
activiteitenbaten	691,50	965,50	1.500,00	2.000,00
baromzet	1.349,50	2.772,67	5.000,00	5.000,00
diverse baten	14.703,79	15.309,22	18.500,00	19.500,00
subsidies/bijdragen	132.718,50	155.877,35	140.000,00	181.000,00
TOTAAL	149.463,29	174.924,74	165.000,00	207.500,00

RESULTAAT	3.367,82-	9.422,34	0,00	9.000,00-
------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

Personeelskosten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
SALARISLASTEN:				
Bruto-salarissen	67.604,44	68.476,63	70.500,00	95.000,00
Sociale lasten	11.834,85	11.117,70	11.000,00	16.000,00
Pensioen-premie	5.572,95	5.950,95	6.500,00	9.000,00
totaal salarislasten	85.012,24	85.545,28	88.000,00	120.000,00
OV.PERSONEELSKOSTEN:				
Personeel derden	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
Arbo/verzek.ziekeng.	2.486,56	2.284,93	2.500,00	2.800,00
Deskundigheidsbev.	1.209,50	480,00	1.000,00	1.000,00
Loopbaanbudget	168,65	237,64-	1.000,00	1.200,00
Ov.personeelskosten	434,07	602,97	500,00	500,00
tot.ov.personeelsk.	4.298,78	4.630,26	5.000,00	14.000,00
TOTAAL	89.311,02	90.175,54	93.000,00	134.000,00

Afschrijvingskosten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
Afschr.verbouwing	299,31	299,31	300,00	300,00
Afschr.inventaris	213,78	335,69	300,00	300,00
Afschr.kantoorapp.	416,46	262,19	500,00	300,00
Afschr.appat.activ.	937,66	949,81	1.400,00	1.100,00
TOTAAL	1.867,21	1.847,00	2.500,00	2.000,00

Huisvestingskosten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
Huur	30.920,16	31.507,64	32.300,00	33.500,00
Onderhoud/schoonmaak	695,00	314,45	800,00	500,00
Gas/water/elektra	7.910,27	8.058,80	8.000,00	17.000,00
Verzek./belastingen	2.420,44	2.610,67	2.400,00	2.500,00
Kleine inventaris	493,61	16,88	500,00	500,00
Beveiligingskosten	1.087,00	899,85	1.000,00	1.000,00
TOTAAL	43.526,48	43.408,29	45.000,00	55.000,00

Organisatiekosten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
Kantoorartikelen	153,78	414,13	300,00	300,00
Telefoonkosten	1.204,43	623,72	500,00	500,00
Portiekosten/postbus	277,65	288,74	300,00	300,00
Internetkosten	843,62	707,08	900,00	900,00
Bestuurskosten	490,03	537,94	1.000,00	1.000,00
Verzekeringen	1.394,85	1.110,66	1.400,00	1.400,00
Bijdragen/contrib.	53,75	52,66	100,00	100,00
Vaklit./documentatie	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratiekosten	4.126,55	4.383,50	4.500,00	4.500,00
Accountantskosten	1.781,73	1.839,20	1.900,00	1.900,00
Ov.organisatiekosten	1,54-	245,50	100,00	100,00
TOTAAL	10.324,85	10.203,13	11.000,00	11.000,00

Activiteitenkosten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
Buma/Sena/Videma	1.451,79	1.382,12	1.500,00	1.500,00
Publiciteit	498,21	483,15	1.000,00	1.000,00
Apparatuur	1.023,89	1.274,60	1.000,00	1.000,00
Zaalhuur	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakkrachten e.d.	1.441,00	1.550,00	2.000,00	3.000,00
Vrijwilligerskosten	742,16	917,99	2.500,00	2.500,00
Materiaalkosten	832,12	1.417,96	1.500,00	1.500,00
Ov.activiteitenkstn.	585,34	10.700,59	500,00	500,00
TOTAAL	6.574,51	17.726,41	10.000,00	11.000,00

Barkosten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting lasten 2022	begroting lasten 2023
Inkoop drank e.d.	882,12	1.740,63	2.800,00	2.800,00
Overige barkosten	2,76	52,84	200,00	200,00
TOTAAL	884,88	1.793,47	3.000,00	3.000,00

Financieringslasten

omschrijving	lasten 2020	lasten 2021	begroting baten 2022	begroting baten 2023
Rente- en bankkosten	341,26	348,56	500,00	500,00
Opbrengst rente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	341,26	348,56	500,00	500,00

Activiteitenbaten

omschrijving	baten 2020	baten 2021	begroting baten 2022	begroting baten 2023
Deelnemersbijdragen	691,50	965,50	1.500,00	2.000,00
TOTAAL	691,50	965,50	1.500,00	2.000,00

Barinkomsten

omschrijving	baten 2020	baten 2021	begroting baten 2022	begroting baten 2023
Baromzet	1.349,50	2.772,67	5.000,00	5.000,00
TOTAAL	1.349,50	2.772,67	5.000,00	5.000,00

Diverse baten

omschrijving	baten 2020	baten 2021	begroting baten 2022	begroting baten 2023
Opbrengst verhuur	14.634,49	15.309,22	18.500,00	19.500,00
Overige baten	69,30	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	14.703,79	15.309,22	18.500,00	19.500,00

Subsidies/bijdragen

omschrijving	baten 2020	baten 2021	begroting baten 2022	begroting baten 2023
Gemeente Bunnik, structureel	132.718,50	135.500,50	138.500,00	178.500,00
Gemeente Bunnik, extra	0,00	8.543,99	0,00	0,00
Overigen	0,00	11.832,86	1.500,00	2.500,00
TOTAAL	132.718,50	155.877,35	140.000,00	181.000,00