

# Begroting

**2019**

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG  
TE DEN HAAG**

**BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2019**

	<u>Begroting 2019</u>	<u>Prognose 2018 okt</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€	€	€	€
<b>B A T E N</b>					
Basis bijdragen	526.800	545.563	526.500	476.959	557.506
Projectsubsidies en bijdragen	1.242.715	930.759	1.276.312	565.620	444.250
	<u>1.769.515</u>	<u>1.476.322</u>	<u>1.802.812</u>	<u>1.042.579</u>	<u>1.001.756</u>
<b>L A S T E N</b>					
Personeelskosten, vast	875.500	661.513	685.500	578.575	593.495
Personeelskosten, variabel	11.500	80.000	158.000	53.168	19.072
Huisvestingskosten	45.900	44.788	44.500	42.807	42.460
Organisatiekosten	111.450	84.763	86.100	78.251	100.593
Afschrijvingen	2.000	2.000	600	598	773
Kosten activiteiten	714.585	576.114	819.965	279.389	242.789
	<u>1.760.935</u>	<u>1.449.178</u>	<u>1.794.665</u>	<u>1.032.788</u>	<u>999.182</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	8.580	27.144	8.147	9.791	2.574
Financieringsresultaat	(500)	(500)	(500)	(403)	(772)
<b>RESULTAAT</b>	<u>8.080</u>	<u>26.644</u>	<u>7.647</u>	<u>9.388</u>	<u>1.802</u>
Eigen vermogen ultimo boekjaar	112.739	104.659	85.662	78.015	68.627

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG  
TE DEN HAAG**

**DETAILS BEGROTING 2019**

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Prognose 2018 okt</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€	€	€
<b>B A T E N</b>				
<b>Basis bijdragen</b>				
Gemeente Den Haag, activiteiten	480.000	480.000	480.000	480.000
Doorgeschoven	--	--	--	(31.078)
Nationale Postcode Loterij	46.800	65.563	46.500	28.037
	<u>526.800</u>	<u>545.563</u>	<u>526.500</u>	<u>476.959</u>
<b>1) Projectsubsidies en bijdragen</b>				
Gemeente Den Haag	689.000	664.480	664.010	544.745
Fonds 1818	--	38.056	10.300	45.455
Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering	24.000	24.000	24.000	24.000
Doorgeschoven	--	75.775	151.505	(180.031)
Overige bijdragen	--	128.448	60.535	131.451
Nog te acquireren	529.715	--	365.962	--
	<u>1.242.715</u>	<u>930.759</u>	<u>1.276.312</u>	<u>565.620</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u>1.769.515</u>	<u>1.476.322</u>	<u>1.802.812</u>	<u>1.042.579</u>
<b>L A S T E N</b>				
<b>2) Personeelskosten</b>				
<b>SALARISKOSTEN</b>				
Bruto salarissen	631.500	479.500	501.500	442.523
Sociale lasten	110.500	88.500	87.000	74.732
Pensioenpremie	62.000	49.000	50.500	41.628
Reservering vakantiedagen	--	--	--	4.079
Ontvangen Ziekengeld	--	(6.987)	(7.000)	(21.306)
	<u>804.000</u>	<u>610.013</u>	<u>632.000</u>	<u>541.656</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG  
TE DEN HAAG**

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Prognose 2018 okt</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€	€	€
<b>OVERIGE PERSONEELSKOSTEN</b>				
Personeelsverzekeringen	21.500	17.500	21.000	12.725
Kosten werving en selectie	10.000	--	--	--
Opleiding en ontwikkeling	30.000	25.000	25.000	17.751
Reiskosten woon/werk	1.000	1.500	--	--
Kantinekosten	4.000	3.000	3.000	4.135
Overige personeelskosten	5.000	4.500	4.500	2.308
	<u>71.500</u>	<u>51.500</u>	<u>53.500</u>	<u>36.919</u>
Inzet vrijwilligers	2.500	2.500	2.500	2.813
3) Personeel niet in loondienst	9.000	77.500	155.500	50.355
	<u>11.500</u>	<u>80.000</u>	<u>158.000</u>	<u>53.168</u>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<u>887.000</u>	<u>741.513</u>	<u>843.500</u>	<u>631.743</u>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur- en servicekosten	45.400	44.288	44.000	42.489
Overige huisvestingskosten	500	500	500	318
	<u>45.900</u>	<u>44.788</u>	<u>44.500</u>	<u>42.807</u>
<b>Organisatiekosten</b>				
<i>Bureau kosten</i>				
Telefoonkosten	6.000	7.000	7.000	5.973
Portokosten	500	500	500	134
Kantoorbenodigdheden	1.500	1.500	1.500	632
Druk- en reproductiekosten	2.500	2.000	2.500	1.656
Contributie, abonneem/vakliteratuur	2.000	2.300	2.000	1.375
Representatie	500	250	500	240
Overige bureau kosten	500	500	500	404
	<u>13.500</u>	<u>14.050</u>	<u>14.500</u>	<u>10.414</u>
<i>Algemene kosten</i>				
Verzekeringen	2.500	2.200	2.500	1.989
Automatiseringskosten	14.000	16.000	16.000	14.317
Overige algemene kosten	500	500	500	969
	<u>17.000</u>	<u>18.700</u>	<u>19.000</u>	<u>17.275</u>
<i>Reis en verblijfkosten</i>				
Overige reis- en verblijfkosten	500	750	250	--
	<u>500</u>	<u>750</u>	<u>250</u>	<u>--</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG  
TE DEN HAAG**

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Prognose 2018 okt</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Realisatie 2017</b>
	€	€	€	€
<i>Administratie en advieskosten</i>				
Kosten Controller	20.000	19.500	19.500	19.294
Kosten salarisadministratie	1.700	2.028	1.600	1.604
Accountantskosten	4.500	4.485	4.500	4.350
4) Advieskosten	28.500	4.500	6.000	4.720
	<u>54.700</u>	<u>30.513</u>	<u>31.600</u>	<u>29.968</u>
<i>Bestuur en commissiekosten</i>				
Vergaderkosten	250	250	250	--
Bestuurskosten	500	500	500	324
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>324</u>
5) <i>Marketing en communicatie</i>				
Kosten communicatie, website, social media	25.000	20.000	20.000	20.270
	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.270</u>
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<u>111.450</u>	<u>84.763</u>	<u>86.100</u>	<u>78.251</u>
<b>Afschrijvingen</b>				
Afschrijving apparatuur en kantoor mach.	2.000	2.000	600	598
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>600</u>	<u>598</u>
<b>Kosten activiteiten</b>				
DIRECTE PROJECTKOSTEN				
Communitatiekosten	--	11.394	25.000	11.459
6) Directe projectkosten	714.585	564.720	794.965	267.930
<b>Totaal kosten activiteiten</b>	<u>714.585</u>	<u>576.114</u>	<u>819.965</u>	<u>279.389</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>1.760.935</u>	<u>1.449.178</u>	<u>1.794.665</u>	<u>1.032.788</u>
<b>Financieringsresultaat</b>				
Bankkosten	(500)	(500)	(500)	(405)
Overige financieringsresultaten	-	-	-	2
	<u>(500)</u>	<u>(500)</u>	<u>(500)</u>	<u>(403)</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u>8.080</u>	<u>26.644</u>	<u>7.647</u>	<u>9.388</u>

# STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

## Prognose 2018, per project

Totaal	basis	pijler 1							pijler 2				pijler 3			
	Doelgroep activatie	Inloop spreek uren	maandelijkse act bij spreekuur	platform 070 groene kamp	Energie bootcamps	Mobiel loket (hkk in ontw)	bijhouden vragen op website	maandelijkse ontmoeting in de wijk	KFH	WG duurz haagse warmte	Knipkaart bewoners initiatieven	prod ontwik met ondernemers	Operatie Steenbreek	Nieuwe energie en groen in de buurt	Overige projecten	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>B A T E N</b>																
<b>Basis bijdragen</b>																
Basis bijdragen Gemeente	480.000	47.200	41.420	23.160	124.470	--	47.600	10.350	33.375	--	--	69.000	83.425	--	--	--
Bijdrage NPL	46.800	10.000	10.000	10.000	--	--	--	--	--	--	--	6.800	--	--	10.000	
<b>Projectsubsidies en bijdragen</b>																
Gemeente Den Haag	689.000	--	--	--	--	125.000	--	--	--	--	69.000	--	100.000	395.000	--	
Fonds 1818	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Doorgeschoven vorig boekjaar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Overige bijdragen	24.000	--	--	--	--	--	--	--	24.000	--	--	--	--	--	--	
Nog te acquireren	529.715	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	499.715	30.000	
<b>1.769.515</b>	<b>57.200</b>	<b>51.420</b>	<b>33.160</b>	<b>124.470</b>	<b>125.000</b>	<b>47.600</b>	<b>10.350</b>	<b>33.375</b>	<b>24.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>90.225</b>	<b>100.000</b>	<b>894.715</b>	<b>40.000</b>	
<b>L A S T E N</b>																
Personeelskosten, vast	875.500	34.700	36.420	22.560	22.470	40.550	35.600	10.350	21.875	24.000	60.000	60.000	67.410	65.000	523.995	21.420
Personeelskosten, variabel	11.500															
Huisvestingskosten	45.900															
Organisatiekosten	111.450															
Afschrijvingen	2.000															
Kosten activiteiten	714.585	22.500	15.000	10.600	102.000	84.450	12.000	--	11.500	--	9.000	9.000	22.815	35.000	370.720	10.000
<b>1.760.935</b>	<b>57.200</b>	<b>51.420</b>	<b>33.160</b>	<b>124.470</b>	<b>125.000</b>	<b>47.600</b>	<b>10.350</b>	<b>33.375</b>	<b>24.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>90.225</b>	<b>100.000</b>	<b>894.715</b>	<b>31.420</b>	
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>8.580</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.580</b>