



Jouw partner in duurzaam doen

Begroting

2023

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2023

	Begroting 2023	Prognose 2022 aug	Begroting 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€	€
1 B A T E N					
Subsidies	496.800	536.515	514.300	465.953	454.540
Project bijdragen	1.228.955	965.346	1.276.960	743.870	648.083
	<u>1.725.755</u>	<u>1.501.861</u>	<u>1.791.260</u>	<u>1.209.823</u>	<u>1.102.623</u>
L A S T E N					
2 Personeelskosten, vast	1.047.800	970.504	1.129.800	759.693	757.672
3 Personeelskosten, variabel	88.000	2.000	140.000	14.211	1.739
4 Huisvestingskosten	48.250	42.750	39.000	45.425	47.191
5 Organisatiekosten	132.500	114.400	116.600	90.333	85.616
6 Afschrijvingen	11.250	7.500	7.500	5.213	3.928
7 Kosten activiteiten	382.600	356.524	341.030	280.228	196.061
	<u>1.710.400</u>	<u>1.493.678</u>	<u>1.773.930</u>	<u>1.195.103</u>	<u>1.092.207</u>
Bedrijfsresultaat	15.355	8.183	17.330	14.720	10.416
Financieringsresultaat	(1.250)	(2.250)	(2.500)	(3.053)	(1.040)
RESULTAAT	<u>14.105</u>	<u>5.933</u>	<u>14.830</u>	<u>11.667</u>	<u>9.376</u>
Eigen vermogen ultimo boekjaar	173.935	159.830	168.727	153.897	142.230

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

DETAILS BEGROTING 2023

	Begroting 2023	Prognose 2022 aug	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
B A T E N				
1a Subsidiebaten				
Gemeente Den Haag, activiteiten	450.000	450.000	450.000	450.000
Provincie Zuid-Holland	--	26.222	17.500	(17.354)
Nationale Postcode Loterij	46.800	60.293	46.800	33.307
	<u>496.800</u>	<u>536.515</u>	<u>514.300</u>	<u>465.953</u>
1b Bijdragen				
Gemeente Den Haag	892.455	994.121	775.700	651.058
Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering	35.000	50.000	50.000	62.441
Overige bijdragen	9.000	15.940	9.000	30.371
Nog te acquireren	292.500	--	442.260	--
Uit te voeren in 2023	--	(94.715)		
	<u>1.228.955</u>	<u>965.346</u>	<u>1.276.960</u>	<u>743.870</u>
TOTAAL BATEN	<u>1.725.755</u>	<u>1.501.861</u>	<u>1.791.260</u>	<u>1.209.823</u>
L A S T E N				
Personeelskosten				
SALARISKOSTEN				
2a Bruto salarissen	748.000	724.500	823.500	608.934
Sociale lasten	125.000	124.500	157.000	101.632
Pensioenpremie	82.500	82.000	79.500	49.831
Reservering vakantiedagen	--	--	--	548
Ontvangen Ziekengeld	--	(40.500)	(27.500)	(68.084)
	<u>955.500</u>	<u>890.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>692.861</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2023	Prognose 2022 aug	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
2b OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
Personeelsverzekeringen	35.000	32.000	42.500	28.646
Kosten werving en selectie	--	9.704	--	8.000
Opleiding en ontwikkeling	40.000	20.000	40.000	20.078
Reiskosten woon/werk	1.800	1.800	1.800	888
Kantinekosten	5.500	5.000	5.000	1.915
Overige personeelskosten	10.000	11.500	8.000	7.305
	<u>92.300</u>	<u>80.004</u>	<u>97.300</u>	<u>66.832</u>
Inzet vrijwilligers	2.000	2.000	2.000	1.702
3 Personeel niet in loondienst	86.000	--	138.000	12.509
	<u>88.000</u>	<u>2.000</u>	<u>140.000</u>	<u>14.211</u>
Totaal personeelskosten	<u>1.135.800</u>	<u>972.504</u>	<u>1.269.800</u>	<u>773.904</u>
Huisvestingskosten				
4 Huur- en servicekosten	39.250	34.000	34.000	23.189
Schoonmaakkosten derden	6.750	6.500	--	1.782
Overige huisvestingskosten	2.250	2.250	5.000	20.454
	<u>48.250</u>	<u>42.750</u>	<u>39.000</u>	<u>45.425</u>
Organisatiekosten				
<i>Bureau kosten</i>				
Telefoonkosten	5.500	5.750	6.250	3.459
Portokosten	250	250	250	24
Kantoorbenodigdheden	1.750	1.750	1.750	648
Druk- en reproductiekosten	1.500	1.000	2.000	242
Contributie, abonnem/vakliteratuur	1.100	1.100	1.100	998
Representatie	250	250	250	--
Overige bureau kosten	500	500	500	721
	<u>10.850</u>	<u>10.600</u>	<u>12.100</u>	<u>6.092</u>
<i>Algemene kosten</i>				
Verzekeringen	4.250	4.000	4.000	4.078
5 Automatiseringskosten	40.500	34.000	34.000	20.698
Overige algemene kosten	250	250	250	--
	<u>45.000</u>	<u>38.250</u>	<u>38.250</u>	<u>24.776</u>
<i>Reis en verblijfkosten</i>				
Overige reis- en verblijfkosten	250	250	250	10
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>10</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2023	Prognose 2022 aug	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
<i><u>Administratie en advieskosten</u></i>				
Kosten Controller	17.500	16.500	16.500	22.546
Kosten salarisadministratie	2.900	2.800	2.500	2.176
Accountantskosten	5.500	5.500	5.500	4.194
Advieskosten	9.500	9.500	11.100	9.402
	<u>35.400</u>	<u>34.300</u>	<u>35.600</u>	<u>38.318</u>
<i><u>Bestuur en commissiekosten</u></i>				
Bestuurskosten	1.000	1.000	400	102
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>400</u>	<u>102</u>
<i><u>Marketing en communicatie</u></i>				
Kosten communicatie, website, social media	40.000	30.000	30.000	21.035
	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>21.035</u>
Totaal organisatiekosten	<u>132.500</u>	<u>114.400</u>	<u>116.600</u>	<u>90.333</u>
6 Afschrijvingen				
Afschrijving inventaris	2.000	750	--	309
Afschrijving apparatuur en kantoor mach.	9.250	6.750	7.500	4.904
	<u>11.250</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>5.213</u>
Kosten activiteiten				
7 DIRECTE PROJECTKOSTEN				
Communicatiekosten	20.000	20.000	20.000	15.000
Directe projectkosten	362.600	336.524	321.030	265.228
Totaal kosten activiteiten	<u>382.600</u>	<u>356.524</u>	<u>341.030</u>	<u>280.228</u>
TOTAAL LASTEN	<u>1.710.400</u>	<u>1.493.678</u>	<u>1.773.930</u>	<u>1.195.103</u>
Financieringsresultaat				
Bankkosten	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.042)
Overige financieringsresultaten	(250)	(1.250)	(1.500)	(2.011)
	<u>(1.250)</u>	<u>(2.250)</u>	<u>(2.500)</u>	<u>(3.053)</u>
RESULTAAT	<u>14.105</u>	<u>5.933</u>	<u>14.830</u>	<u>11.667</u>

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

80-20 regel	totaal GDH	€	1.634.955	94,7%	van het totaal
	overig	€	90.800	mag max	€ 408.739

Begroting 2023, uitgesplitst naar activiteiten

	Strategie 1					Strategie 2					Strategie 3	Strategie 4	Overige projecten		
	Totaal	Operatie basis	Bomen voor Steenbreek	Voedsel distributie	NPL	Klimaat adaptief scholen onderst basis	Energie Transitie	Klimaat fonds	HEBA	Verduur zamen VVE	basis	basis			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
B A T E N															
Subsidies															
Basis bijdragen Gemeente	450.000	170.000	--	--	--	--	115.000	--	--	--	--	80.000	85.000	--	
Bijdrage NPL	46.800	--	--	--	--	46.800	--	--	--	--	--	--	--	--	
Project bijdragen															
Gemeente Den Haag	892.455	--	157.740	60.000	56.610	--	--	30.005	340.000	--	240.000	8.100	--	--	
Overige bijdragen	44.000	--	--	--	--	--	--	--	--	35.000	--	--	--	9.000	
Nog te acquireren	292.500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	292.500	
Totaal	1.725.755	170.000	157.740	60.000	56.610	46.800	115.000	30.005	340.000	35.000	240.000	8.100	80.000	85.000	301.500
L A S T E N															
Personeelskosten, vast	1.047.800														
Personeelskosten, variabel	88.000														
Huisvestingskosten	48.250	140.000	118.240	50.000	56.610	46.800	95.000	30.005	304.400	35.000	40.000	8.100	79.000	66.000	258.645
Organisatiekosten	132.500														
Afschrijvingen	11.250														
Kosten activiteiten	382.600	30.000	39.500	10.000	--	--	20.000	--	35.600	--	200.000	--	1.000	19.000	27.500
Totaal	1.710.400	170.000	157.740	60.000	56.610	46.800	115.000	30.005	340.000	35.000	240.000	8.100	80.000	85.000	286.145
BEDRIJFSRESULTAAT	15.355	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15.355