



Jouw partner in duurzaam doen

Begroting

2025

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2025

	Begroting 2025	Prognose 2024 okt	Begroting 2024	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€	€	€	€
B A T E N					
1 Subsidies	604.200	534.000	534.000	502.906	525.409
2 Project bijdragen	1.822.450	1.764.966	1.377.425	1.198.464	967.125
	<u>2.426.650</u>	<u>2.298.966</u>	<u>1.911.425</u>	<u>1.701.370</u>	<u>1.492.534</u>
L A S T E N					
3 Personeelskosten, vast	1.468.500	1.301.800	1.265.800	1.069.242	977.452
4 Personeelskosten, variabel	273.000	201.000	2.000	1.796	1.530
5 Huisvestingskosten	63.750	58.355	56.500	47.618	44.198
6 Organisatiekosten	179.150	176.650	167.650	125.268	95.174
7 Afschrijvingen	11.250	9.750	10.000	9.476	7.668
8 Kosten activiteiten	417.000	537.075	396.975	435.467	352.146
	<u>2.412.650</u>	<u>2.284.630</u>	<u>1.898.925</u>	<u>1.688.867</u>	<u>1.478.168</u>
Bedrijfsresultaat	14.000	14.336	12.500	12.503	14.366
Financieringsresultaat	(500)	(500)	(500)	400	(1.958)
RESULTAAT	<u>13.500</u>	<u>13.836</u>	<u>12.000</u>	<u>12.903</u>	<u>12.408</u>
Eigen vermogen ultimo boekjaar	206.544	193.044	191.208	179.208	166.305

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

DETAILS BEGROTING 2025

	Begroting 2025 €	Prognose 2024 okt €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
B A T E N				
1 Subsidiebaten				
Gemeente Den Haag, activiteiten	534.000	534.000	534.000	450.000
Provincie Zuid-Holland	--	--	--	11.106
Nationale Postcode Loterij	70.200	--	--	41.800
	<u>604.200</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>	<u>502.906</u>
Bijdragen				
2 Gemeente Den Haag	1.558.950	1.797.130	999.200	1.166.476
Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering	60.000	20.000	15.000	22.988
Doorgeschoven	203.500	121.569	100.725	--
Overige bijdragen	--	29.767	--	9.000
Nog te acquireren	--	--	262.500	--
Uit te voeren in 2025	--	(203.500)	--	--
	<u>1.822.450</u>	<u>1.764.966</u>	<u>1.377.425</u>	<u>1.198.464</u>
TOTAAL BATEN	<u>2.426.650</u>	<u>2.298.966</u>	<u>1.911.425</u>	<u>1.701.370</u>
L A S T E N				
Personeelskosten				
SALARISKOSTEN				
3a Bruto salarissen	1.053.500	978.000	908.000	820.612
Sociale lasten	184.500	168.500	153.500	137.635
3b Pensioenpremie	112.000	91.500	96.000	84.512
Reservering vakantiedagen	--	--	--	17.565
Ontvangen Ziekengeld	--	(44.500)	(25.000)	(62.527)
	<u>1.350.000</u>	<u>1.193.500</u>	<u>1.132.500</u>	<u>997.797</u>

	Begroting 2025 €	Prognose 2021 okt €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
3c OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
Personeelsverzekeringen	47.500	44.000	71.500	37.476
Kosten werving en selectie	--	--	--	--
Opleiding en ontwikkeling	45.000	40.000	40.000	16.913
Reiskosten woon/werk	3.500	1.800	1.800	1.050
Kantinekosten	5.500	5.500	5.500	7.126
Overige personeelskosten	17.000	17.000	14.500	8.880
	<u>118.500</u>	<u>108.300</u>	<u>133.300</u>	<u>71.445</u>
Inzet vrijwilligers	2.000	2.000	2.000	1.796
4 Personeel niet in loondienst	271.000	199.000	--	--
	<u>273.000</u>	<u>201.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.796</u>
Totaal personeelskosten	<u>1.741.500</u>	<u>1.502.800</u>	<u>1.267.800</u>	<u>1.071.038</u>
5 Huisvestingskosten				
Huur- en servicekosten	47.750	45.250	45.250	39.201
Schoonmaakkosten derden	12.000	7.855	7.500	6.059
Overige huisvestingskosten	4.000	5.250	3.750	2.358
	<u>63.750</u>	<u>58.355</u>	<u>56.500</u>	<u>47.618</u>
Organisatiekosten				
<u>Bureau kosten</u>				
Telefoonkosten	8.250	7.000	7.000	4.538
Portokosten	250	250	250	272
Kantoorbenodigdheden	1.750	1.750	1.750	1.335
Druk- en reproductiekosten	1.500	1.500	1.500	588
Contributie, abonnem/vakliteratuur	900	900	900	474
Representatie	250	250	250	--
Overige bureau kosten	500	500	500	1.155
	<u>13.400</u>	<u>12.150</u>	<u>12.150</u>	<u>8.362</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Verzekeringen	4.250	4.250	4.500	4.025
6 Automatiseringskosten	66.500	74.500	65.000	49.784
Overige algemene kosten	250	250	250	--
	<u>71.000</u>	<u>79.000</u>	<u>69.750</u>	<u>53.809</u>
<u>Reis en verblijfkosten</u>				
Overige reis- en verblijfkosten	250	250	250	23
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>23</u>

	Begroting 2025 €	Prognose 2024 okt €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
<u>Administratie en advieskosten</u>				
Kosten Controller	20.500	19.500	19.500	18.609
Kosten salarisadministratie	- -	- -	- -	2.468
Accountantskosten	6.750	6.000	6.000	4.639
Advieskosten	16.500	9.000	9.000	2.442
	<u>43.750</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>28.158</u>
<u>Bestuur en commissiekosten</u>				
Bestuurskosten	750	750	1.000	499
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>1.000</u>	<u>499</u>
<u>Marketing en communicatie</u>				
Kosten communicatie, website, social media	50.000	50.000	50.000	34.417
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>34.417</u>
Totaal organisatiekosten	<u>179.150</u>	<u>176.650</u>	<u>167.650</u>	<u>125.268</u>
7 Afschrijvingen				
Afschrijving inventaris	5.250	4.250	3.000	2.650
Afschrijving apparatuur en kantoor mach.	6.000	5.500	7.000	6.826
	<u>11.250</u>	<u>9.750</u>	<u>10.000</u>	<u>9.476</u>
Kosten activiteiten				
8 DIRECTE PROJECTKOSTEN				
Communicatiekosten	18.000	18.000	18.000	18.000
Directe projectkosten	399.000	519.075	378.975	417.467
Totaal kosten activiteiten	<u>417.000</u>	<u>537.075</u>	<u>396.975</u>	<u>435.467</u>
TOTAAL LASTEN	<u>2.412.650</u>	<u>2.284.630</u>	<u>1.898.925</u>	<u>1.688.867</u>
Financieringsresultaat				
Bankkosten	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(872)
Overige financieringsresultaten	500	500	500	1.272
	<u>(500)</u>	<u>(500)</u>	<u>(500)</u>	<u>400</u>
RESULTAAT	<u>13.500</u>	<u>13.836</u>	<u>12.000</u>	<u>12.903</u>

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

80-20 regel	totaal GDH	€	2.296.450		94,6% van het totaal
	overig	€	130.200	mag max	€ 574.113

Begroting 2025, uitgesplitst naar activiteiten

		Strategie 1						Strategie 2					Strategie 3	Strategie 4			
			Operatie	Bomen voor	Klimaat	Groene	Workshops									Overige	
Totaal		basis	Steenbreek	Den Haag	adaptieve	pleinen in	en promotie	NPL	basis	Klimaat	Energie		Energie	basis	basis	projecten	
€		€	€		maatregelen	Transvaal				akkoord	Transitie	HEBA	Bank	€	€	€	
B A T E N																	
Subsidies																	
Basis bijdragen Gemeente	534.000	235.000	--	--	--	--		--	160.000	--	--	--	--	79.000	60.000	--	
Bijdrage NPL	70.200	--	--	--				70.200	--	--	--	--	--	--	--	--	
Project bijdragen																	
Gemeente Den Haag	1.558.950	--	265.000	85.000	50.000	--	155.000		--	54.000	650.000	249.950	50.000	--	--	--	
Doorgeschoven vorig boekjaar	203.500	--	81.000	--	25.000	40.000		0	--	--	--	--	57.500	--	--	--	
Overige bijdragen	60.000	--	--	--				--	--	--	--	--	--	--	--	60.000	
Uit te voeren in 2025	--	--	--	--	--	--		--	--		--	--	--	--	--	--	
	2.426.650	235.000	346.000	85.000	75.000	40.000	155.000	70.200	160.000	54.000	650.000	249.950	107.500	79.000	60.000	60.000	
L A S T E N																	
Personeelskosten, vast	1.468.500	}															
Personeelskosten, variabel	273.000																
Huisvestingskosten	63.750		210.000	292.000	75.000	65.000	35.000	147.500	37.950	140.000	54.000	586.000	67.700	107.500	79.000	53.000	46.000
Organisatiekosten	179.150																
Afschrijvingen	11.250																
Kosten activiteiten	417.000		25.000	54.000	10.000	10.000	5.000	7.500	32.250	20.000	--	64.000	182.250	--	--	7.000	--
	2.412.650	235.000	346.000	85.000	75.000	40.000	155.000	70.200	160.000	54.000	650.000	249.950	107.500	79.000	60.000	46.000	
BEDRIJFSRESULTAAT																	
	14.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.000	