

Begroting

2020

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2020

	Begroting 2020	Prognose 2019 okt	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
B A T E N				
Basis bijdragen	526.800	526.800	526.800	537.282
1 Projectsubsidies en bijdragen	943.175	788.399	1.242.715	933.182
	<u>1.469.975</u>	<u>1.315.199</u>	<u>1.769.515</u>	<u>1.470.464</u>
L A S T E N				
2 Personeelskosten, vast	887.300	708.524	875.500	669.999
3 Personeelskosten, variabel	90.500	16.389	11.500	67.487
Huisvestingskosten	47.500	46.246	45.900	43.711
4 Organisatiekosten	94.950	94.179	111.450	79.171
Afschrijvingen	4.500	4.300	2.000	1.813
5 Kosten activiteiten	336.750	435.726	714.585	583.642
	<u>1.461.500</u>	<u>1.305.364</u>	<u>1.760.935</u>	<u>1.445.823</u>
Bedrijfsresultaat	8.475	9.835	8.580	24.641
Financieringsresultaat	(500)	(1.133)	(500)	(388)
RESULTAAT	<u>7.975</u>	<u>8.702</u>	<u>8.080</u>	<u>24.253</u>
Eigen vermogen ultimo boekjaar	118.945	110.970	110.348	102.268

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

DETAILS BEGROTING 2020

	Begroting 2020	Prognose 2019 okt	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
B A T E N				
Basis bijdragen				
Gemeente Den Haag, activiteiten	480.000	480.000	480.000	473.397
Doorgeschoven	--	--	--	--
Nationale Postcode Loterij	46.800	46.800	46.800	63.885
	<u>526.800</u>	<u>526.800</u>	<u>526.800</u>	<u>537.282</u>
1 Projectsubsidies en bijdragen				
Gemeente Den Haag	689.000	689.000	689.000	662.703
Fonds 1818	--	15.000	--	39.636
Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering	53.000	29.250	24.000	24.000
Doorgeschoven	--	--	--	84.967
Overige bijdragen	51.175	55.149	--	121.876
Nog te acquireren	150.000	--	529.715	--
	<u>943.175</u>	<u>788.399</u>	<u>1.242.715</u>	<u>933.182</u>
TOTAAL BATEN	<u>1.469.975</u>	<u>1.315.199</u>	<u>1.769.515</u>	<u>1.470.464</u>
L A S T E N				
Personeelskosten				
SALARISKOSTEN				
2a Bruto salarissen	628.500	529.000	631.500	484.106
2b Sociale lasten	118.500	95.000	110.500	90.806
Pensioenpremie	73.000	58.000	62.000	49.427
Reservering vakantiedagen	--	--	--	3.610
Ontvangen Ziekengeld	--	(27.776)	--	(8.633)
	<u>820.000</u>	<u>654.224</u>	<u>804.000</u>	<u>619.316</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2020	Prognose 2019 okt	Begroting 2019	Realisatie 2018	
	€	€	€	€	
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN					
	Personeelsverzekeringen	27.000	18.500	21.500	18.211
2c	Kosten werving en selectie	--	--	10.000	--
	Opleiding en ontwikkeling	30.000	25.000	30.000	23.421
	Reiskosten woon/werk	1.800	1.800	1.000	1.336
	Kantinekosten	4.500	4.500	4.000	3.594
	Overige personeelskosten	4.000	4.500	5.000	4.121
		<u>67.300</u>	<u>54.300</u>	<u>71.500</u>	<u>50.683</u>
	Inzet vrijwilligers	1.500	1.500	2.500	1.475
3	Personeel niet in loondienst	89.000	14.889	9.000	66.012
		<u>90.500</u>	<u>16.389</u>	<u>11.500</u>	<u>67.487</u>
	Totaal personeelskosten	<u>977.800</u>	<u>724.913</u>	<u>887.000</u>	<u>737.486</u>
Huisvestingskosten					
	Huur- en servicekosten	47.250	45.996	45.400	43.711
	Overige huisvestingskosten	250	250	500	--
		<u>47.500</u>	<u>46.246</u>	<u>45.900</u>	<u>43.711</u>
Organisatiekosten					
<i>Bureau kosten</i>					
	Telefoonkosten	4.000	5.500	6.000	4.587
	Portokosten	500	250	500	334
	Kantoorbenodigdheden	1.500	1.500	1.500	850
	Druk- en reproductiekosten	2.000	1.500	2.500	1.146
	Contributie, abonnem/vakliteratuur	1.500	1.500	2.000	2.121
	Representatie	250	250	500	137
	Overige bureau kosten	500	500	500	562
		<u>10.250</u>	<u>11.000</u>	<u>13.500</u>	<u>9.737</u>
<i>Algemene kosten</i>					
	Verzekeringen	2.250	2.250	2.500	2.190
4a	Automatiseringskosten	24.500	16.500	14.000	14.136
	Overige algemene kosten	250	250	500	103
		<u>27.000</u>	<u>19.000</u>	<u>17.000</u>	<u>16.429</u>
<i>Reis en verblijfkosten</i>					
	Overige reis- en verblijfkosten	250	250	500	575
		<u>250</u>	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>575</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2020	Prognose 2019 okt	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€
<i>Administratie en advieskosten</i>				
Kosten Controller	17.500	20.000	20.000	22.381
Kosten salarisadministratie	1.800	2.029	1.700	2.460
Accountantskosten	4.750	4.500	4.500	4.416
4b Advieskosten	8.000	12.000	28.500	3.161
	<u>32.050</u>	<u>38.529</u>	<u>54.700</u>	<u>32.418</u>
<i>Bestuur en commissiekosten</i>				
Vergaderkosten	--	--	250	--
Bestuurskosten	400	400	500	363
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>750</u>	<u>363</u>
<i>Marketing en communicatie</i>				
Kosten communicatie, website, social media	25.000	25.000	25.000	19.649
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>19.649</u>
Totaal organisatiekosten	<u>94.950</u>	<u>94.179</u>	<u>111.450</u>	<u>79.171</u>
Afschrijvingen				
Afschrijving apparatuur en kantoor mach.	4.500	4.300	2.000	1.813
	<u>4.500</u>	<u>4.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.813</u>
Kosten activiteiten				
5 DIRECTE PROJECTKOSTEN				
Communitatiekosten	--	12.130	--	17.020
Directe projectkosten	336.750	423.596	714.585	566.622
Totaal kosten activiteiten	<u>336.750</u>	<u>435.726</u>	<u>714.585</u>	<u>583.642</u>
TOTAAL LASTEN	<u>1.461.500</u>	<u>1.305.364</u>	<u>1.760.935</u>	<u>1.445.823</u>
Financieringsresultaat				
Bankkosten	(500)	(500)	(500)	(279)
Overige financieringsresultaten	-	(633)	-	(109)
	<u>(500)</u>	<u>(1.133)</u>	<u>(500)</u>	<u>(388)</u>
RESULTAAT	<u>7.975</u>	<u>8.702</u>	<u>8.080</u>	<u>24.253</u>

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

Begroting 2020

	Strategie 1				Strategie 2				Strategie 3			Strategie 4					
	Totaal	Operatie basis	Steenbreek	Bootcamp	NEGB (6 wijken)	WG basis	Warmte	NEGB (3 buurten)	NEGB (6 wijken)	Water zijdig inregelen	WG basis	Warmte	Klimaat fonds	WG basis	Warmte	NEGB (3 buurten)	Overige projecten
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
B A T E N																	
Basis bijdragen																	
Basis bijdragen Gemeente	480.000	148.000	--	--	--	90.000	--	--	--	152.000	--	--	90.000	--	--	--	
Bijdrage NPL	46.800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46.800	--	--	--	
Projectsubsidies en bijdragen																	
Gemeente Den Haag	689.000	--	100.000	125.000	50.000	--	30.400	147.500	50.000	--	15.000	--	--	23.600	147.500	--	
Fonds 1818	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Overige bijdragen	104.175	--	--	--	--	--	--	--	53.000	--	--	24.000	--	--	--	27.175	
Nog te acquireren	150.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150.000	
	1.469.975	148.000	100.000	125.000	50.000	90.000	30.400	147.500	50.000	53.000	152.000	15.000	24.000	136.800	23.600	147.500	177.175
L A S T E N																	
Personeelskosten, vast	887.300	114.000	65.000	65.000	45.000	57.000	25.000	90.000	45.000	48.000	152.000	15.000	24.000	103.800	20.000	90.000	165.950
Personeelskosten, variabel	90.500																
Huisvestingskosten	47.500																
Organisatiekosten	94.950																
Afschrijvingen	4.500																
Kosten activiteiten	336.750	34.000	35.000	60.000	5.000	33.000	5.400	57.500	5.000	5.000	--	--	--	33.000	3.600	57.500	2.750
	1.461.500	148.000	100.000	125.000	50.000	90.000	30.400	147.500	50.000	53.000	152.000	15.000	24.000	136.800	23.600	147.500	168.700
BEDRIJFSRESULTAAT	8.475	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.475