



Jouw partner in duurzaam doen

Begroting

2021

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2021

	Begroting 2021	Prognose 2020 sept	Begroting 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€	€	€
B A T E N					
Basis bijdragen	496.800	476.800	526.800	526.800	537.282
1 Projectsubsidies en bijdragen	854.750	751.071	943.175	788.693	933.182
	<u>1.351.550</u>	<u>1.227.871</u>	<u>1.469.975</u>	<u>1.315.493</u>	<u>1.470.464</u>
L A S T E N					
2 Personeelskosten, vast	868.300	787.300	887.300	712.217	669.999
3 Personeelskosten, variabel	42.000	13.500	90.500	13.209	67.487
Huisvestingskosten	50.000	48.947	47.500	45.020	43.711
Organisatiekosten	101.700	99.872	94.950	87.145	79.171
Afschrijvingen	4.500	4.500	4.500	4.243	1.813
4 Kosten activiteiten	280.000	264.728	336.750	442.176	583.642
	<u>1.346.500</u>	<u>1.218.847</u>	<u>1.461.500</u>	<u>1.304.010</u>	<u>1.445.823</u>
Bedrijfsresultaat	5.050	9.024	8.475	11.483	24.641
Financieringsresultaat	(1.000)	(1.000)	(500)	(866)	(388)
RESULTAAT	<u>4.050</u>	<u>8.024</u>	<u>7.975</u>	<u>10.617</u>	<u>24.253</u>
Eigen vermogen ultimo boekjaar	144.928	140.878	140.829	132.854	122.237

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

DETAILS BEGROTING 2021

	<u>Begroting 2021</u>	<u>Prognose 2020 sept</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€	€	€
B A T E N				
Basis bijdragen				
1 Gemeente Den Haag, activiteiten	450.000	430.000	480.000	480.000
Doorgeschoven	--	--	--	--
Nationale Postcode Loterij	46.800	46.800	46.800	46.800
	<u>496.800</u>	<u>476.800</u>	<u>526.800</u>	<u>526.800</u>
Projectsubsidies en bijdragen				
Gemeente Den Haag	670.000	595.000	689.000	688.146
Overige project subsidies	30.000	89.468	63.000	--
Fonds 1818	--	11.358	--	18.643
Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering	144.750	39.000	24.000	32.419
Doorgeschoven	--	--	--	--
Overige bijdragen	10.000	16.245	17.175	49.485
Nog te acquireren	--	--	150.000	--
	<u>854.750</u>	<u>751.071</u>	<u>943.175</u>	<u>788.693</u>
TOTAAL BATEN	<u>1.351.550</u>	<u>1.227.871</u>	<u>1.469.975</u>	<u>1.315.493</u>
L A S T E N				
Personeelskosten				
SALARISKOSTEN				
Bruto salarissen	621.500	589.500	628.500	541.476
Sociale lasten	110.000	101.000	118.500	98.597
Pensioenpremie	67.500	64.500	73.000	55.638
Reservering vakantiedagen	--	--	--	(5.783)
Ontvangen Ziekengeld	--	(20.000)	--	(34.646)
	<u>799.000</u>	<u>735.000</u>	<u>820.000</u>	<u>655.282</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2021	Prognose 2020 sept	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
Personeelsverzekeringen	28.500	27.000	27.000	22.286
Kosten werving en selectie	--	--	--	--
Opleiding en ontwikkeling	30.000	15.000	30.000	24.491
Reiskosten woon/werk	1.800	1.800	1.800	1.691
Kantinekosten	4.500	4.500	4.500	5.353
Overige personeelskosten	4.500	4.000	4.000	3.114
	<u>69.300</u>	<u>52.300</u>	<u>67.300</u>	<u>56.935</u>
Inzet vrijwilligers	2.000	2.000	1.500	1.161
Personeel niet in loondienst	40.000	11.500	89.000	12.048
	<u>42.000</u>	<u>13.500</u>	<u>90.500</u>	<u>13.209</u>
Totaal personeelskosten	<u>910.300</u>	<u>800.800</u>	<u>977.800</u>	<u>725.426</u>
Huisvestingskosten				
Huur- en servicekosten	49.750	48.697	47.250	45.020
Overige huisvestingskosten	250	250	250	--
	<u>50.000</u>	<u>48.947</u>	<u>47.500</u>	<u>45.020</u>
Organisatiekosten				
<i>Bureau kosten</i>				
Telefoonkosten	4.000	4.000	4.000	4.798
Portokosten	250	250	500	(102)
Kantoorbenodigdheden	1.500	1.500	1.500	1.025
Druk- en reproductiekosten	2.000	2.000	2.000	1.005
Contributie, abonnem/vakliteratuur	1.100	1.800	1.500	1.009
Representatie	250	250	250	23
Overige bureau kosten	500	500	500	36
	<u>9.600</u>	<u>10.300</u>	<u>10.250</u>	<u>7.794</u>
<i>Algemene kosten</i>				
Verzekeringen	2.500	2.492	2.250	2.684
Automatiseringskosten	25.500	24.500	24.500	15.451
Overige algemene kosten	250	250	250	--
	<u>28.250</u>	<u>27.242</u>	<u>27.000</u>	<u>18.135</u>
<i>Reis en verblijfkosten</i>				
Overige reis- en verblijfkosten	250	250	250	318
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>318</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2021	Prognose 2020 sept	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<i><u>Administratie en advieskosten</u></i>				
Kosten Controller	18.500	17.500	17.500	19.678
Kosten salarisadministratie	2.200	2.085	1.800	2.015
Accountantskosten	5.000	4.595	4.750	4.472
Advieskosten	12.500	12.500	8.000	12.047
	<u>38.200</u>	<u>36.680</u>	<u>32.050</u>	<u>38.212</u>
<i><u>Bestuur en commissiekosten</u></i>				
Bestuurskosten	400	400	400	396
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>396</u>
<i><u>Marketing en communicatie</u></i>				
Kosten communicatie, website, social media	25.000	25.000	25.000	22.290
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>22.290</u>
Totaal organisatiekosten	<u>101.700</u>	<u>99.872</u>	<u>94.950</u>	<u>87.145</u>
Afschrijvingen				
Afschrijving apparatuur en kantoor mach.	4.500	4.500	4.500	4.243
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.243</u>
Kosten activiteiten				
DIRECTE PROJECTKOSTEN				
Communicatiekosten	--	15.138	--	12.129
Directe projectkosten	280.000	249.590	336.750	430.047
Totaal kosten activiteiten	<u>280.000</u>	<u>264.728</u>	<u>336.750</u>	<u>442.176</u>
TOTAAL LASTEN	<u>1.346.500</u>	<u>1.218.847</u>	<u>1.461.500</u>	<u>1.304.010</u>
Financieringsresultaat				
Bankkosten	(1.000)	(1.000)	(500)	(900)
Overige financieringsresultaten	-	-	-	34
	<u>(1.000)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>(500)</u>	<u>(866)</u>
RESULTAAT	<u>4.050</u>	<u>8.024</u>	<u>7.975</u>	<u>10.617</u>

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

Begroting 2021, uitgesplitst naar activiteiten

Totaal	Strategie 1			Strategie 2		Strategie 3	Strategie 4		Overige projecten		
	basis	Operatie Steenbreek	Bomen voor Den Haag	basis	Klimaat fonds	Water zijdig inregelen	basis	basis		NEGB (3 buurten)	
€	€	€				€	€	€	€	€	
B A T E N											
Basis bijdragen											
Basis bijdragen Gemeente	450.000	170.000	--	--	115.000	--	65.000	100.000	--	--	
Bijdrage NPL	46.800	11.700	--	--	11.700	--	11.700	11.700	--	--	
Projectsubsidies en bijdragen											
Gemeente Den Haag	670.000	--	100.000	150.000	--	--	--	--	420.000	--	
Overige project subsidies en bijdrager	30.000	--	--	--	--	30.000	--	--	--	--	
Fonds 1818	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Overige bijdragen	154.750	--	--	--	--	144.750	--	--	--	10.000	
Nog te acquireren	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1.351.550	181.700	100.000	150.000	126.700	144.750	30.000	76.700	111.700	420.000	10.000	
L A S T E N											
Personeelskosten, vast	868.300	146.700	65.000	50.000	106.700	144.750	25.000	76.700	91.700	355.000	4.950
Personeelskosten, variabel	42.000										
Huisvestingskosten	50.000										
Organisatiekosten	101.700										
Afschrijvingen	4.500										
Kosten activiteiten	280.000	35.000	35.000	100.000	20.000	5.000	--	20.000	65.000	--	
1.346.500	181.700	100.000	150.000	126.700	144.750	30.000	76.700	111.700	420.000	4.950	
BEDRIJFSRESULTAAT	5.050	--	--	--	--	--	--	--	--	5.050	