



Jouw partner in duurzaam doen

Begroting

2022

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2022

	Begroting 2022	Prognose 2021 okt	Begroting 2021	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€	€
B A T E N					
	496.800	496.800	496.800	454.540	526.800
1 Basis bijdragen	1.294.460	799.552	854.750	648.083	788.693
	<u>1.791.260</u>	<u>1.296.352</u>	<u>1.351.550</u>	<u>1.102.623</u>	<u>1.315.493</u>
L A S T E N					
2 Personeelskosten, vast	1.129.800	811.300	868.300	757.672	712.217
3 Personeelskosten, variabel	140.000	6.000	42.000	1.739	13.209
4 Huisvestingskosten	39.000	49.500	50.000	47.191	45.020
5 Organisatiekosten	118.100	104.750	100.700	85.616	87.145
6 Afschrijvingen	7.500	5.000	4.500	3.928	4.243
7 Kosten activiteiten	341.030	315.226	280.000	196.061	442.176
	<u>1.775.430</u>	<u>1.291.776</u>	<u>1.345.500</u>	<u>1.092.207</u>	<u>1.304.010</u>
Bedrijfsresultaat	15.830	4.576	6.050	10.416	11.483
Financieringsresultaat	(2.500)	(2.750)	(1.000)	(1.040)	(866)
RESULTAAT	<u>13.330</u>	<u>1.826</u>	<u>5.050</u>	<u>9.376</u>	<u>10.617</u>
Eigen vermogen ultimo boekjaar	157.386	144.056	147.280	142.230	132.854

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

DETAILS BEGROTING 2022

	Begroting 2022	Prognose 2021 okt	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
B A T E N				
Basis bijdragen				
Gemeente Den Haag, activiteiten	450.000	450.000	450.000	414.455
Nationale Postcode Loterij	46.800	46.800	46.800	40.085
	<u>496.800</u>	<u>496.800</u>	<u>496.800</u>	<u>454.540</u>
1 Projectsubsidies en bijdragen				
Gemeente Den Haag	775.700	683.341	670.000	538.091
Provincie Zuid-Holland	17.500	16.616		
Overige project subsidies	--	14.350	30.000	47.779
Fonds 1818	--	--	--	3.252
Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering	50.000	68.000	144.750	37.106
Overige bijdragen	9.000	17.245	10.000	21.855
Nog te acquireren	442.260	--	--	--
	<u>1.294.460</u>	<u>799.552</u>	<u>854.750</u>	<u>648.083</u>
TOTAAL BATEN	<u>1.791.260</u>	<u>1.296.352</u>	<u>1.351.550</u>	<u>1.102.623</u>
L A S T E N				
Personeelskosten				
SALARISKOSTEN				
2a Bruto salarissen	823.500	616.000	621.500	583.071
Sociale lasten	157.000	110.000	110.000	99.208
Pensioenpremie	79.500	63.000	67.500	64.688
Reservering vakantiedagen	--	--	--	(12.626)
Ontvangen Ziekengeld	(27.500)	(47.500)	--	(21.762)
	<u>1.032.500</u>	<u>741.500</u>	<u>799.000</u>	<u>712.579</u>

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG TE DEN HAAG

	Begroting 2022	Prognose 2021 okt	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
2b OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
Personeelsverzekeringen	42.500	28.500	28.500	23.857
Opleiding en ontwikkeling	40.000	30.000	30.000	15.240
Reiskosten woon/werk	1.800	1.800	1.800	906
Kantinekosten	5.000	4.500	4.500	2.364
Overige personeelskosten	8.000	5.000	4.500	2.726
	<u>97.300</u>	<u>69.800</u>	<u>69.300</u>	<u>45.093</u>
Inzet vrijwilligers	2.000	2.000	2.000	1.515
3 Personeel niet in loondienst	<u>138.000</u>	<u>4.000</u>	<u>40.000</u>	<u>224</u>
	<u>140.000</u>	<u>6.000</u>	<u>42.000</u>	<u>1.739</u>
Totaal personeelskosten	<u>1.269.800</u>	<u>817.300</u>	<u>910.300</u>	<u>759.411</u>
4 Huisvestingskosten				
Huur- en servicekosten	34.000	27.000	49.750	47.186
Overige huisvestingskosten	5.000	22.500	250	5
	<u>39.000</u>	<u>49.500</u>	<u>50.000</u>	<u>47.191</u>
Organisatiekosten				
5a <u>Bureau kosten</u>				
Telefoonkosten	6.250	4.000	4.000	3.284
Portokosten	250	250	250	--
Kantoorbenodigdheden	1.750	1.000	1.500	261
Druk- en reproductiekosten	2.000	1.000	2.000	612
Contributie, abonnem/vakliteratuur	1.100	1.100	1.100	1.895
Representatie	250	250	250	189
Overige bureau kosten	500	500	500	235
	<u>12.100</u>	<u>8.100</u>	<u>9.600</u>	<u>6.476</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Verzekeringen	4.000	3.750	2.500	2.431
5b Automatiseringskosten	34.000	25.500	25.500	20.670
Overige algemene kosten	250	250	250	--
	<u>38.250</u>	<u>29.500</u>	<u>28.250</u>	<u>23.101</u>
<u>Reis en verblijfkosten</u>				
Overige reis- en verblijfkosten	250	250	250	80
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>80</u>

**STICHTING DUURZAAM DEN HAAG
TE DEN HAAG**

	Begroting 2022	Prognose 2021 okt	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
<i><u>Administratie en advieskosten</u></i>				
Kosten Controller	18.000	19.500	17.500	16.755
Kosten salarisadministratie	2.500	2.370	2.200	2.164
Accountantskosten	5.500	4.630	5.000	4.568
Advieskosten	11.100	15.000	12.500	9.410
	<u>37.100</u>	<u>41.500</u>	<u>37.200</u>	<u>32.897</u>
<i><u>Bestuur en commissiekosten</u></i>				
Bestuurskosten	400	400	400	--
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>--</u>
5c <i><u>Marketing en communicatie</u></i>				
Kosten communicatie, website, social media	30.000	25.000	25.000	23.062
	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>23.062</u>
Totaal organisatiekosten	<u>118.100</u>	<u>104.750</u>	<u>100.700</u>	<u>85.616</u>
Afschrijvingen				
Afschrijving apparatuur en kantoor mach.	7.500	5.000	4.500	3.928
	<u>7.500</u>	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>	<u>3.928</u>
Kosten activiteiten				
6 DIRECTE PROJECTKOSTEN				
Communicatiekosten	20.000	15.000	--	15.138
Directe projectkosten	321.030	300.226	280.000	180.923
Totaal kosten activiteiten	<u>341.030</u>	<u>315.226</u>	<u>280.000</u>	<u>196.061</u>
TOTAAL LASTEN	<u>1.775.430</u>	<u>1.291.776</u>	<u>1.345.500</u>	<u>1.092.207</u>
Financieringsresultaat				
Bankkosten	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.052)
Overige financieringsresultaten	(1.500)	(1.750)	-	12
	<u>(2.500)</u>	<u>(2.750)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>(1.040)</u>
RESULTAAT	<u>13.330</u>	<u>1.826</u>	<u>5.050</u>	<u>9.376</u>

STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

80-20 regel	totaal GDH € 1.667.960	93,1% van het totaal
	overig € 123.300	mag max € 416.990 zijn

Begroting 2022, uitgesplitst naar activiteiten

Totaal	Strategie 1					Strategie 2					Strategie 3		Strategie 4					
	basis	Operatie	Bomen voor	Voedsel	NPL	basis	Place	Energie	Klimaat	HEBA	Verduur	basis	CLLD	basis	BLWP	WG	Overige	
€	€	Steenbreek	Den Haag	distributie		€	making	Transitie	fonds	€	zamen	€	€	€	€	zonnedak	projecten	
		€		€			€	€			VVE						€	
B A T E N																		
Basis bijdragen																		
Basis bijdragen Gemeente	450.000	170.000	--	--	--	115.000	--	--	--	--	--	80.000	--	85.000	--	--	--	
Bijdrage NPL	46.800	--	--	--	46.800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Projectsubsidies en bijdragen																		
Gemeente Den Haag	775.700	--	200.000	77.000	--	--	--	345.000	--	118.200	--	--	35.500	--	--	--	--	
Provincie Zuid-Holland	17.500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.500	--	--	--	--	--	--	
Overige project subsidies en bijdragen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Overige bijdragen	59.000	--	--	--	--	--	--	--	50.000	--	--	--	--	--	--	--	9.000	
Nog te acquireren	442.260	--	--	--	150.000	--	38.760	--	--	--	--	--	--	--	189.500	64.000	--	
1.791.260	170.000	200.000	77.000	150.000	46.800	115.000	38.760	345.000	50.000	118.200	17.500	80.000	35.500	85.000	189.500	64.000	9.000	
L A S T E N																		
Personeelskosten, vast	1.129.800	140.000	140.000	67.000	136.000	42.120	95.000	38.760	309.400	50.000	38.400	10.000	80.000	35.500	65.000	157.050	39.000	8.830-
Personeelskosten, variabel	140.000																	
Huisvestingskosten	39.000																	
Organisatiekosten	118.100																	
Afschrijvingen	7.500																	
Kosten activiteiten	341.030	30.000	60.000	10.000	14.000	4.680	20.000	--	35.600	--	79.800	7.500	--	--	20.000	32.450	25.000	2.000
1.775.430	170.000	200.000	77.000	150.000	46.800	115.000	38.760	345.000	50.000	118.200	17.500	80.000	35.500	85.000	189.500	64.000	6.830-	
BEDRIJFSRESULTAAT	15.830	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15.830	