

Begroting 2022 Gehandicaptenplatform s- Hertogenbosch.

	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Begroting 2021
A Personeelskosten				
Bruto Salaris	41.539	41.100	42.427	44.700
Sociale Lasten	6.815	6.800	7.430	7.400
Pensioenpremies	2.748	3.000	3.369	3.500
Kosten Ziekteverzuim	825	1.000		850
Overige Personeelskosten		200		100
	<u>51.927</u>	<u>52.100</u>	<u>53.226</u>	<u>56.550</u>
B Huisvestingskosten				
Huur	7.058	7.600		7.600
Overige Huisvestingskosten		250		250
	<u>7.058</u>	<u>7.850</u>		<u>7.850</u>
C Algemene Kosten				
Reiskosten Algemeen	1.025	1.100		1.100
Kantoorkosten Algemeen	17	200		200
Kopieerkosten	1.325	1.500		1.500
Telefoon/ Internet/porto	711	800		800
Automatisering	2.019	2.000		2.000
Bestuurskosten		100		100
Lidmaatschappen	96	100		100
Accountantskosten	2.488	2.400		2.400
Administratiekosten	295	290		290
Representatie/ Verblijfkosten	261	500		500
Promotie / Publiciteit		500		500
Kosten Bank	130	170		170
Vakliteratuur	410	430		430
Overige Organisatiekosten	36	450		200
	<u>8.813</u>	<u>10.540</u>		<u>10.290</u>
D Aktiviteitskosten				
<u>Vrijwilligerskosten</u>				
Reiskosten	221	2.800		2.800
Vrijwilligersdag	2.594	4.000		3.000
Overige Organisatiekosten				
Vrijwilligerskosten	<u>2.815</u>	<u>6.800</u>		<u>5.800</u>
Alg. kosten projecten		500		500
Kosten VN Verdrag gehandicapten, training vrijwilligers		5.000		
Project MIF	40.234	68.600		82.650
Kosten Scholenproject	71	500		500
Scootmobielcursus		4.000		4.000
Praktijkdag	369	1.500		1.500
Training vrijwilligers inzake gehandicaptenbeleid	500			
Landelijke Week		300		300
Overige Activiteiten		490		490
	<u>43.989</u>	<u>80.890</u>		<u>89.940</u>
Totaal lasten	111.787	158.180		170.430
E Inkomsten				
Subsidie Gemeente	92.166	66.000		66.000
Subsidie Gemeente inzake project MIF	69.700	72.950		82.650
Subsidie Gemeente. extra reiskosten vrijwilligers				
Nog te besteden bedragen project MIF	-29.466	29.466		
Inkomsten op projecten		4.000		4.000
Overige inkomsten	6.930	400		400
Rente	35			
Totaal inkomsten	<u>139.365</u>	<u>172.816</u>		<u>153.050</u>
Dekking uit reserve				
Saldo				