



## Begroting 2025

Stichting Urgente Noden Friesland  
Leeuwarden

4 april 2024

## Inhoud

Algemeen .....	3
Begroting 2025 .....	4
Organisatie .....	4
Cliëntengelden .....	4
Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven .....	5
Cliëntengelden .....	5
Nadere specificatie kosten .....	5

## Algemeen

### Uitgangspunten voor de begroting 2025

De bureaunkosten dienen conform voorgaande jaren geheel te worden gedragen door de participatie van nagenoeg alle Friese Gemeenten. Er zijn geen signalen bekend dat Gemeenten hun participatie willen beëindigen.

Het belangrijkste bestanddeel van de bureaunkosten bestaat uit het totaal van personeelskosten. Voor de begroting 2025 zijn de personeelskosten vastgesteld door de kosten over 2023 te verhogen met 8%. Hierin is begrepen een gemiddelde CAO stijging van 6% in 2024 en 2% in 2025. Voor 2025 is de post "Personeelsadministratie en advies" op nul gezet. Kosten betrekking hebbend op administratie zijn toegevoegd conform de boekhouding aan de post "Administratie en controlekosten". Daarnaast zijn een aantal posten op nul gezet conform de boekhoudkundige verwerking. De organisatiekosten kunnen bij een bijdrage per inwoner van € 0,15 vrijwel geheel worden gedekt.

Overschotten en tekorten uit de bedrijfsvoering worden gesaldeerd met de organisatiereserve. Ten gevolge van onder andere overschotten uit de voorbije jaren is de organisatiereserve gegroeid maar door een eenmalige onttrekking ten behoeve van de reserve giften is de begrote organisatiereserve gedaald naar ongeveer € 130 duizend. Daarnaast wordt een belangrijk deel van dit overschot veroorzaakt door de startsubsidie die de provincie in de beginjaren heeft toegekend deels ter dekking van de organisatiekosten en deels ter dekking van de gevraagde cliëntengelden. Het bestuur vindt een minimale organisatiereserve van de totale personeelskosten over een jaar voldoende. Indien de bijdrage niet wordt gewijzigd zal op basis van de onderliggende begroting vanaf 2025 een tekort ontstaan. Bij een gelijkblijvend aantal inwoners en een inflatiepercentage van 2,5% zal naar verwachting over 10 jaar de organisatiereserve ongeveer € 60.000 bedragen bij een totale loonsom van € 94.000.

De omvang van de gevraagde cliëntengelden is aan schommelingen onderhevig en wordt gefinancierd uit bijdragen van Fondsen en uit het restant van de reserve die door de provincie als startsubsidie bestemd voor cliëntengelden in de beginjaren is toegekend. De bijdragen van de fondsen komen geheel ten goede aan cliënten. Voor 2025 wordt ingeschat dat de benodigde cliëntengelden op het niveau van het jaar 2023 liggen, waardoor wederom een beroep moet worden gedaan op de voor cliëntengelden bestemde reserve. Het bestuur wil bewerkstelligen dat meer hulpverleners de weg naar SUN weten te vinden. Hierdoor zullen meer aanvragen behandeld worden en zal naar verwachting de omvang van giften toenemen. Het bestuur acht het daarom wenselijk dat een beroep gedaan kan worden op een groter aantal fondsen.

## Begroting 2025

### Organisatie

	Begroting 2025	Begroting 2024	Resultaat 2023
	€	€	€
<b>Middelen</b>			
Gemeenten	94.000	94.000	94.739
Fondsen	-	-	-
Rentebaten	-	-	-
Overige baten			-
	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.739</u>
<b>Bestedingen</b>			
Personeelskosten	79.500	73.200	73.324
Overige kosten organisatie	17.100	18.800	14.880
Rentelasten			99
Overige lasten			7
	<u>96.600</u>	<u>92.000</u>	<u>88.309</u>
Saldo middelen en bestedingen	-2.600	2.000	6.431
Toevoeging organisatiereserve	-2.600	2.000	6.431
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Cliëntengelden</b>			
<b>Giften aan cliënten</b>	<u>400.000</u>	<u>410.000</u>	<u>389.467</u>
<b>Gefinancierd door subsidies van:</b>			
Fondsen (inclusief reserve)	350.000	350.000	293.568
Terugbetaalde leningen	30.000	30.000	54.974
Terugbetaald giften en diversen	20.000	30.000	17.431
Overheveling reserve			-
Tekort			23.494
	<u>400.000</u>	<u>410.000</u>	<u>389.467</u>

## Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven

### Cliëntengelden.

De in het begrotingsjaar uit te geven cliëntengelden dienen geheel te worden gedekt door bijdragen van private fondsen. De terugbetalingen van de aan cliënten in de vorm van leningen verstrekte bijdragen worden opnieuw beschikbaar gesteld als cliëntengelden.

### Nadere specificatie kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Resultaat 2023
	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>			
Brutoloon	62.000	66.000	57.152
Sociale lasten, pensioenkosten etc.	15.000	6.000	13.833
Uitzendkrachten en vrijwilligers	-	-	-
Reiskosten en overige loonkosten	2.500	1.200	2.339
	<b>79.500</b>	<b>73.200</b>	<b>73.324</b>
<b>Overige kosten organisatie</b>			
Personeelsadministratie en advies	-	2.600	-
Reiskosten	500	750	362
Verzekeringen	2.600	2.300	2.586
Telefoon	600	350	535
Automatisering en website	3.500	500	3.379
Kantoorkosten	2.800	500	3.834
Administratie en controlekosten	3.600	4.000	744
Brochures, briefpapier	-	800	-
Drukwerk en promotie	2.000	3.000	-
Fondsenwerving	-	2.000	-
Overige kosten	-	500	3.439
Onvoorzien	1.500	1.500	-
	<b>17.100</b>	<b>18.800</b>	<b>14.880</b>

Vastgesteld door de bestuursvergadering d.d. 4 april 2024.

H. Janssen, voorzitter:

W.G.C.M. Jacobs, secretaris / penningmeester:

