

Stichting Urgente Noden Friesland
te Leeuwarden

Begroting 2018

11 mei 2017

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

Inhoud

	Blad
Algemeen	3
Begroting organisatie 2018	4
Begroting clientengelden 2018	4
Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven	5

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

Algemeen

Uitgangspunten voor de begroting 2018

De bureaunkosten dienen conform voorgaande jaren geheel te worden gedragen door de participerende Friese Gemeenten. De participatie is momenteel redelijk stabiel op een participatiegraad van ruim 80%. Er zijn geen signalen dat Gemeenten hun participatie willen beëindigen, maar door Gemeentelijke herindelingen is e.e.a. wel wat onzeker geworden. De Gemeentelijke bijdragen zijn begroot op een participatiegraad van 80%. De bijdrage per inwoner is steeds €0,15 gebleven en niet verhoogd. SUN Friesland verwacht dat deze bijdrage per inwoner in de toekomst beperkte aanpassing behoeft.

In de begrote dekking voor organisatiekosten is over het jaar 2018 geen bijdrage van Fondsen opgenomen. In het jaar 2017 was daarvoor wel een klein bedrag opgenomen omdat we de begroting anders niet sluitend konden krijgen en we van een van de ondersteunende Fondsen een toezegging voor een bijdrage in de organisatiekosten hadden ontvangen.

De bureaunkosten zijn momenteel redelijk constant en liggen ongeveer op het niveau van het jaar 2016..

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

Begrotingorganisatie 2018

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Middelen		
Gemeenten	78.500	74.000
Fondsen	0	1.500
Rentebaten	300	300
	<u>78.800</u>	<u>75.800</u>
	-----	-----
Bestedingen		
Personeelskosten	67.200	65.500
Overige kosten organisatie	11.600	10.300
	<u>78.800</u>	<u>75.800</u>
	-----	-----
Saldo middelen en bestedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	=====	=====

Begroting clientengelden 2018

	Begroting 2018	Begroting 2017
	€	€
Giften aan klanten	<u>430.000</u>	<u>380.000</u>
Gefinancierd door subsidies van:		
Fondsen	380.000	340.000
Terugbetaalde leningen	40.000	40.000
Terugbetaalde giften en diversen	10.000	
Saldo middelen	<u>430.000</u>	<u>380.000</u>
	=====	=====

Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven

Clientengelden.

De in het begrotingsjaar uit te geven clientengelden dienen geheel te worden gedekt door bijdragen

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

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	Begroting
	2018	2017
	€	€
Personeelskosten:		
Brutoloon	50.000	49.000
Sociale lasten, pensioenkosten etc	12.000	12.000
Uitzendkrachten en vrijwilligers	3.700	3.500
Reiskosten	1.500	2.000
	<u>67.200</u>	<u>65.500</u>
Overige kosten organisatie:		
Huur en servicekosten	0	0
Reiskosten	500	500
Verzekeringen	1.900	1.050
Telefoon	600	650
Automatisering, Website	2.500	2.000
Kantoorkosten	800	800
Administratie en controlekosten	0	0
Brochures, briefpapier	1.000	1.000
Drukwerk en promotie	1.450	1.450
Overige kosten	850	850
Onvoorzien	2.000	2.000
	<u>11.600</u>	<u>10.300</u>

Vastgesteld door de bestuursvergadering d.d.

R. Mulder, voorzitter:

M. Garnier, secretaris:

J.F.A.M. Folkers, penningmeester: