

Stichting Urgente Noden Friesland
te Leeuwarden

Begroting 2016

6 oktober 2015

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

Inhoud

	Blad
Algemeen	3
Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven	5

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

Algemeen

Uitgangspunten voor de begroting 2016

De subsidieperiode van de Provincie Friesland is in 2015 afgelopen. Mogelijk dat we nog een deel van de ontvangen subsidie mogen gebruiken voor de periode na 2015, maar dat is onzeker. Derhalve wordt in de begroting 2016 geen subsidie van de provincie Friesland opgenomen.

De bureaunkosten dienen m.i.v. het jaar 2016 geheel te worden gedragen door de deelnemende Friese Gemeenten. De participatie is momenteel redelijk stabiel op een participatiegraad van 80%. Er zijn geen signalen dat Gemeenten hun participatie willen beëindigen. De Gemeentelijke bijdragen zijn begroot op het niveau van het jaar 2014.

De begrote ontvangsten zijn aangevuld met een bijdrage van een Fonds dat heeft aangeboden een bijdrage aan de bureaunkosten te willen verlenen. Tot nu toe hebben we het aanbod afgewezen, omdat we van mening zijn dat het geld van fondsen vooral aan de klanten ten goede moeten komen. Omdat de begroting van 2016 niet sluit met uitsluitend de geschatte inkomsten van Gemeenten hebben we voor 2016 een bijdrage van Fondsen voor organisatiekosten opgenomen.

De bureaunkosten zijn gedaald door de lagere huisvestingskosten en doordat we geen accountantskosten hebben. Dit laatste komt omdat we met de provincie Friesland mogen afrekening zonder overlegging van een accountantsverklaring.

**Stichting Urgente Noden Friesland
te Leeuwarden**

Begroting 2016

	Begroting 2016	Resultaat 2014	Begroting 2015
	€	€	€
Middelen			
Provincie Fryslân	0	89.964	0
Gemeenten	74.000	73.629	84.000
Fondsen	7.000	0	0
Rentebaten	500	918	500
Bijdragen cliëntengelden	360.000	334.497	364.000
	<u>441.500</u>	<u>499.008</u>	<u>448.500</u>
Bestedingen			
Personeelskosten	70.220	85.321	64.000
Overige kosten organisatie	11.280	15.205	16.500
Cliëntengelden	360.000	367.237	364.000
	<u>441.500</u>	<u>467.763</u>	<u>444.500</u>
Saldo middelen en bestedingen	<u>0</u>	<u>31.245</u>	<u>4.000</u>
Toevoeging subsidie verevening	<u>0</u>	<u>-31.245</u>	<u>-4.000</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden

Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven

Clientengelden.

De in het begrotingsjaar uit te geven clientengelden dienen geheel te worden gedekt door bijdragen van private fondsen. Bijdragen van de Provincie Fryslân zijn eventueel beschikbaar na toestemming hiervoor en indien er nog middelen over zijn van de gedane toekenningen.

Nadere specificatie kosten.	Begroting 2016	Werkelijk 2014	Begroting 2015
	€	€	€
Personeelskosten:			
Detachering	0	39.375	51.192
Brutoloon	48.000	36.015	25.130
Sociale lasten, pensioenkosten etc	15.500	8.611	6.203
Uitzendkrachten en vrijwilligers	4.800	1.320	1.835
Reiskosten	1.920	0	
	<u>70.220</u>	<u>85.321</u>	<u>84.360</u>
Overige kosten organisatie:			
Huur en servicekosten	0	2.005	1.200
Reiskosten	500	587	500
Verzekeringen	1.050	1.044	1.050
Telefoon	630	448	800
Automatisering, Website	3.000	3.020	3.000
Kantoorkosten	800	1.665	600
Administratie en controlekosten	0	3.500	2.000
Brochures, briefpapier	1.000	0	1.000
Drukwerk en promotie	1.450	1.540	1.500
Overige kosten	850	1.396	850
Onvoorzien	2.000	0	4.000
	<u>11.280</u>	<u>15.205</u>	<u>16.500</u>

Vastgesteld door de bestuursvergadering d.d. 5 oktober 2015.

R. Mulder, voorzitter:

M. Garnier, secretaris:

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