

Begroting Texels Welzijn 2022 *

Staat van baten en lasten 2022 (begroting)

	Totaal	Dorpswerkers	Maatschappelijk werk	Welzijn breed	Vrijwilligers en mantelzorgers	Organisatiekosten*
		<i>40 uur</i>	<i>40 uur</i>	<i>45 uur</i>	<i>20 uur</i>	<i>44,5uur</i>
BATEN						
Opbrengsten						
Subsidie gemeente *	€ 487,862	134,583	134,583	€ 151,405	€ 67,291	
Overige opbrengsten	€ 260,000					
	€ 747,862					
Inkoopkosten	€ 235,000-					
Bruto exploitatieresultaat	€ 512,862	€ 141,479	€ 141,479	€ 159,164	€ 70,740	
LASTEN						
Personeelskosten	€ 375,666	€ 78,468	€ 78,468	€ 88,277	€ 39,234	€ 91,219
Afschrijvingen	€ 8,000					€ 8,000
Huisvestingskosten	€ 83,370					€ 83,370
Ontwikkelkosten	€ 5,000					€ 5,000
Algemene kosten	€ 32,000					€ 32,000
Totaal lasten	€ 504,036	€ 78,468	€ 78,468	€ 88,277	€ 39,234	€ 219,589
Doorbelasting organisatiekosten		€ 60,576	€ 60,576	€ 68,148	€ 30,288	
		€ 139,044	€ 139,044	€ 156,425	€ 69,522	
Exploitatieresultaat	€ 8,826	€ 2,435	€ 2,435	€ 2,739	€ 1,217	
Financiële baten	€ -					
Resultaat	€ 8,826					

* **Subsidie gemeente**, gaat uit van subsidie 2021 plus 3%

,* **Organisatiekosten**, zijnde directie en HR (17uur) , (financiële) administratie (10uur) , schoonmaak (12,5uur) , assistent beheer (5uur) , afschrijvingen, huisvestingskosten en algemene kosten

* **Begroting**; deze begroting is opgesteld op basis van de huidige kennis en informatie. Mochten er ontwikkelingen binnen onze Texelse samenleving zijn die vragen om bijstelling van deze begroting zullen wij die natuurlijk tijdig met de gemeente Texel bespreken.