

## ZORGBELANG GRONINGEN BEGROTING 2021

<i>Uitgebreid</i>	<i>begroting 2021</i>	<i>begroting 2020</i>	<i>Realisatie tm augustus 2020</i>	<i>Prognose 2020</i>
<b>Subsidies</b>				
Structurele subsidie Prov. Groningen	626.000	615.000	417.333	626.000
AKJ / RIGG	369.000	425.000	259.333	389.000
<b>Totaal subsidies</b>	<b>995.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>676.667</b>	<b>1.015.000</b>
<b>Opdrachten</b>				
Sociaal domein (Gron en HSSM)	68.681	79.306	47.158	66.556
Landelijke financiers	30.125	35.250	18.229	18.229
OCO WLZ	20.880	20.880	12.839	18.892
Menzis basisconvenant en projecten	-	-	-	-
Koepels	26.940	14.690	11.504	18.180
Ziekenhuizen basisconvenant	15.000	15.000	6.088	15.000
Gemeenten	3.750	33.500	2.456	4.046
Projecten Ziekenhuizen	35.440	87.790	21.497	33.453
VP Overige	12.000	28.421	5.998	9.000
Academie Zorgbelang betaald	5.000	5.000	3.993	4.405
Overige opdrachten	57.525	43.900	11.315	16.500
Leefbaarheid Groningen	40.000			
Kansrijk 2020				70.000
<b>Totaal opdrachten</b>	<b>315.341</b>	<b>363.738</b>	<b>141.076</b>	<b>274.260</b>
<b>Overige opbrengsten</b>				
Verhuur	35.000	35.000	23.887	33.564
Academie betaald PG			150	-
Incidentele baten			8.447	8.500
Opbrengsten uit activiteiten			-	-
Overige opbrengsten	8.500	8.500	4.204	7.409
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>36.689</b>	<b>49.472</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>1.353.841</b>	<b>1.447.238</b>	<b>854.431</b>	<b>1.338.733</b>
<b>Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</b>				
Brutosalarissen incl soc lasten en pensioenen	917.834	1.000.752	641.844	1.020.000
Tegemoetkoming NOW			-71.637	-83.577
Ontvangen ziekengeld	-7.500	-7.500	-20.777	-20.777
Vrijval voorziening ziektevervanging			-	
<b>Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</b>	<b>910.334</b>	<b>993.252</b>	<b>549.430</b>	<b>915.646</b>
<b>Overige bedrijfslasten</b>				
Overige personeelskosten	73.857	43.000	28.430	57.950
Huisvestingskosten	102.147	99.656	71.742	107.925
Kosten van activiteiten	31.500	31.500	27.343	31.500
Organisatiekosten	225.000	249.700	153.720	248.500
<b>Totaal overige bedrijfslasten</b>	<b>432.504</b>	<b>423.856</b>	<b>281.235</b>	<b>445.875</b>
<b>Totaal van de bedrijfslasten</b>	<b>1.342.838</b>	<b>1.417.108</b>	<b>830.665</b>	<b>1.361.521</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>11.003</b>	<b>30.130</b>	<b>23.767</b>	<b>-22.789</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Renteopbrengsten	-	-	-	
Bankkosten	-600	-600	-363	-520
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-363</b>	<b>-520</b>
<b>Resultaat</b>	<b>10.403</b>	<b>29.530</b>	<b>23.403</b>	<b>-23.309</b>

<i>Uitgebreid</i>	<i>begroting 2021</i>	<i>begroting 2020</i>	<i>Realisatie tm augustus 2020</i>	<i>Prognose 2020</i>
<b>Specificaties ov bedrijfslasten</b>				
<b>Overige personeelskosten</b>				
Werk derden	-	-	-	-
Reis- en onkosten	15.000	15.000	7.681	20.000
Opleidingskosten	15.000	5.000	11.676	16.000
Aanvalsplan	10.000	10.000	5.000	10.000
Arbozorg	7.500	5.000	3.515	6.750
Personeelsvertegenwoordiging			-	-
Transitievergoeding			-	-
Kantinekosten	4.000	4.000	25	4.000
Ov personeelskosten	4.000	4.000	533	1.200
Reservering langdurig verzuim	18.357			
<i>Totaal overige personeelskosten</i>	<i>73.857</i>	<i>43.000</i>	<i>28.430</i>	<i>57.950</i>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur	71.673	69.925	47.036	69.925
Service & energiekosten	19.199	18.731	14.237	22.000
Onderhoud en schoonmaak	6.150	6.000	4.536	7.000
Overige huisvestingskosten	5.125	5.000	5.932	9.000
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	<i>102.147</i>	<i>99.656</i>	<i>71.742</i>	<i>107.925</i>
<b>Kosten van activiteiten</b>				
Directe projectkosten	23.000	23.000	27.343	23.000
Directe projectkosten Provincie	8.500	8.500	-	8.500
<i>Totaal kosten van activiteiten</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>27.343</i>	<i>31.500</i>
<b>Organisatiekosten</b>				
Afschrijvingen	18.000	18.000	9.708	15.000
Kantoormiddelen	2.500	2.500	745	2.500
Drukwerk	3.500	3.500	1.319	3.500
Porti	6.500	5.000	5.250	6.500
Telefoonkosten	9.000	9.000	6.891	9.000
Kopieerkosten	6.000	6.000	1.026	6.000
Contributies, abonnementen en vakliteratuur	12.000	12.000	2.415	12.000
Accountantskosten controlewzh jaarrekening	20.000	20.000	14.941	20.000
Automatiseringskosten	42.000	42.000	28.790	42.000
Bestuurskosten en representatie	6.000	6.000	1.847	6.000
Vrijwilligerskosten	1.500	1.500	345	1.500
Ondersteuning BO	80.000	105.000	71.333	107.000
Publiciteit en voorlichting	8.000	2.000	5.392	8.000
Vergaderkosten	4.500	1.700	2.945	4.500
Verzekeringen	2.500	2.500	743	2.000
Advieskosten	1.000	1.000	-	1.000
Overige organisatiekosten	2.000	2.000	30	2.000
<i>Totaal organisatiekosten</i>	<i>225.000</i>	<i>239.700</i>	<i>153.720</i>	<i>248.500</i>