



Begroting 2023

Stichting Urgente Noden Friesland
Leeuwarden

22 april 2022

Inhoud

Algemeen	3
Begroting 2023	4
Organisatie	4
Cliëntengelden	4
Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven	5
Cliëntengelden	5
Nadere specificatie kosten	5

Algemeen

Uitgangspunten voor de begroting 2023

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.

De bureaunkosten in 2023 liggen naar verwachting iets boven het niveau van 2021. De organisatiekosten kunnen bij een bijdrage per inwoner van € 0,15 vooralsnog 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 naar ruim € 146 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 over 10 jaar de organisatiereserve ongeveer € 65.000 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 2023 wordt ingeschat dat de benodigde cliëntengelden op het niveau van het jaar 2021 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. Derhalve is in de begroting een bedrag opgenomen ter financiering van fondsenwerving. Naast het vinden van nieuwe fondsen is ook het plan in gang gezet om wekelijks een bijdrage bij een ander fonds te vragen, waarmee de jaarlijkse bijdrage van de fondsen met ongeveer € 35.000 zou kunnen stijgen.

Begroting

22 april 2022

Begroting 2023

Organisatie

	Begroting 2023	Begroting 2022	Resultaat 2021
	€	€	€
Middelen			
Gemeenten	94.000	89.000	101.992
Fondsen	-	-	-
Rentebaten	-	-	10
Overige baten			7.069
	<u>94.000</u>	<u>89.000</u>	<u>109.071</u>
Bestedingen			
Personeelskosten	73.200	68.700	66.169
Overige kosten organisatie	18.800	16.300	14.565
Rentelasten			-
Overige lasten			-
	<u>92.000</u>	<u>85.000</u>	<u>80.734</u>
Saldo middelen en bestedingen	2.000	4.000	28.337
Toevoeging organisatiereserve	2.000	4.000	28.337
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Cliëntengelden			
Giften aan cliënten	<u>410.000</u>	<u>420.000</u>	<u>408.720</u>
Gefinancierd door subsidies van:			
Fondsen (inclusief reserve)	350.000	315.000	302.737
Terugbetaalde leningen	30.000	35.000	44.806
Terugbetaald giften en diversen	30.000	70.000	61.177
	<u>410.000</u>	<u>420.000</u>	<u>408.720</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 2023	Begroting 2022	Resultaat 2021
	€	€	€
Personeelskosten			
Brutoloon	66.000	51.000	60.862
Sociale lasten, pensioenkosten etc.	6.000	14.000	4.745
Uitzendkrachten en vrijwilligers	-	2.500	-
Reiskosten en overige loonkosten	1.200	1.200	563
	73.200	68.700	66.169
Overige kosten organisatie			
Personeelsadministratie en advies	2.600	2.600	-
Reiskosten	750	750	-
Verzekeringen	2.300	2.300	2.774
Telefoon	350	350	284
Automatisering en website	500	4.500	4.586
Kantoorkosten	500	500	1.301
Administratie en controlekosten	4.000	1.500	3.915
Brochures, briefpapier	800	800	-
Drukwerk en promotie	3.000	1.000	-
Fondsenwerving	2.000		
Overige kosten	500	500	1.706
Onvoorzien	1.500	1.500	-
	18.800	16.300	13.891

Vastgesteld door de bestuursvergadering d.d. 21 april 2022

H. Janssen, voorzitter:

P. Otter, secretaris:

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