



Begroting 2026

Stichting Urgente Noden Friesland
Leeuwarden

6 mei 2025

Inhoud

Algemeen	3
Begroting 2025	4
Organisatie	4
Cliëntengelden	4
Toelichting begrote ontvangsten en uitgaven	5
Cliëntengelden	5
Nadere specificatie kosten	5

Algemeen

Uitgangspunten voor de begroting 2026

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.

Het belangrijkste bestanddeel van de bureaunkosten bestaat uit het totaal van personeelskosten. Voor de begroting 2026 zijn de personeelskosten vastgesteld door de kosten over 2024 te verhogen met een inflatiepercentage van 4% per jaar. Hierin is begrepen een gemiddelde CAO stijging van 4% in 2025 en 4% in 2026. Voor 2026 is de post "Personeelsadministratie en advies" op nul gezet. Kosten betrekking hebbend op boekhoudkundige ondersteuning zijn toegevoegd aan de post "Kantoorkosten". Daarnaast zijn een aantal posten op nul gezet conform de boekhoudkundige verwerking. De organisatiekosten kunnen bij een bijdrage per inwoner van € 0,15 voor bijna 100% 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 maar door een eenmalige onttrekking in 2023 ten behoeve van de reserve giften is de begrote organisatiereserve gedaald naar ongeveer € 115 duizend per ultimo 2025. 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 2026 een tekort ontstaan. Bij een gelijkblijvend aantal inwoners en een inflatiepercentage van 2,5% zal naar verwachting over 4 jaar de organisatiereserve vrijwel gehalveerd zijn bij een totale gemeentelijke bijdragen van € 97.000.

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 2026 wordt ingeschat dat de benodigde cliëntengelden op het niveau van het jaar 2024 liggen verhoogd met een inflatie percentage van 4 per jaar, 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.

Begroting 2026

Organisatie

	Begroting 2026	Begroting 2025	Resultaat 2024
	€	€	€
Middelen			
Gemeenten	97.000	94.000	97.330
Fondsen	-	-	-
Rentebaten	-	-	-
Overige baten		-	1
	97.000	94.000	97.331
Bestedingen			
Personeelskosten	83.000	79.500	83.424
Overige kosten organisatie	17.000	17.100	13.682
Rentelasten		-	-
Overige lasten		-	-
	100.000	96.600	97.105
Saldo middelen en bestedingen	-3.000	-2.600	226
Toevoeging organisatiereserve	-3.000	-2.600	226
	-	-	-

Cliëntengelden

Giften aan cliënten	440.000	410.000	403.043
Gefinancierd door subsidies van:			
Fondsen (inclusief reserve)	350.000	350.000	285.850
Terugbetaalde leningen	30.000	30.000	32.722
Terugbetaald giften en diversen	60.000	30.000	29.133
Overheveling reserve		-	-
Tekort		-	46.594
	440.000	410.000	394.299

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 2026	Begroting 2025	Resultaat 2024
	€	€	€
Personeelskosten			
Brutoloon	65.000	62.000	60.124
Sociale lasten, pensioenkosten etc.	16.000	15.000	15.246
Uitzendkrachten en vrijwilligers	-	-	6.385
Reiskosten en overige loonkosten	2.000	2.500	1.668
	83.000	79.500	83.424
Overige kosten organisatie			
Personeelsadministratie en advies	-	-	-
Reiskosten	500	500	185
Verzekeringen	2.500	2.600	2.011
Telefoon	500	600	296
Automatisering en website	4.000	3.500	3.623
Kantoorkosten	5.500	2.800	5.045
Administratie en controlekosten	1.000	3.600	782
Brochures, briefpapier	500	-	455
Drukwerk en promotie	500	2.000	-
Fondsenwerving	-	-	-
Overige kosten	1.000	-	721
Onvoorzien	1.000	1.500	-
	17.000	17.100	13.118

Vastgesteld door de bestuursvergadering d.d. 6 mei 2025.

H. Janssen, voorzitter:

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