

| Begroting | | Begroting 2019 | | Analyse aanvraag door gemeente | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | inkomsten | uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tijd voor Meedoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INKOMSTEN | | | | Collegebesluit 4/2018 | Versasubsidie | Eigen inkomsten TvM | Aanvullende subsidie | | | | | | | | | | | | | |
| | Activiteiten/projectinkomsten | 8.000,00 | | | | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subsidies | 6.060,00 | | 6.060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | aanvullende subsidie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | activiteitenbudget subsidie | 4.000,00 | | 4.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Donaties/financiering/sponsoring | 3.500,00 | | | | 3.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | subtotaal | 21.560,00 | | 10.060 | - | 11.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| UITGAVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activiteiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totaal Activiteiten | 18.000,00 | | 4.000 | 1.000 | 13.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | subtotaal | 18.000,00 | | 4.000 | 1.000 | 13.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Honoraria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salarissen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leidinggevende 36 uur p/w | 91.574,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | adm.medew/secretaresse 13 uur p/w | 18.670,98 | | | 15.430 | | 3.240 | 18.670 | | | | | | | | | | | | |
| | ziekteverzuimverzekering | 3.121,13 | | | | | 540 | 540 | | | | | | | | | | | | |
| | subtotaal | 113.367,03 | | | 15.430 | | 3.780 | 19.210 | | | | | | | | | | | | |
| Algemeen kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Accountantkosten | 1.500,00 | | | | | 1.500 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bankkosten | 360,00 | | 360 | | | | 360 | | | | | | | | | | | | |
| | subtotaal | 1.860,00 | | 360 | | | 1.500 | 1.860 | | | | | | | | | | | | |
| Voorw. Scheppende kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administratie en bureaunkosten | 600,00 | | 600 | | | | 600 | | | | | | | | | | | | |
| | ICT | 4.000,00 | | 4.000 | | | | 4.000 | | | | | | | | | | | | |
| | bestuurskosten | 450,00 | | 450 | | | | 450 | | | | | | | | | | | | |
| | verzekeringen | 1.021,00 | | | | | 1.021 | 1.021 | | | | | | | | | | | | |
| | onderhuur onderhoud en inrichting | 1.000,00 | | | | 1.000 | | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| | afschrijvingen | 1.500,00 | | | 500 | | 1.000 | 1.500 | | | | | | | | | | | | |
| | PR | 1.500,00 | | | 500 | 1.000 | | 1.500 | | | | | | | | | | | | |
| | Schoonmaakmidd. Waskosten | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BHV/ARBO, opleiding | 2.000,00 | | | 200 | 1.000 | 800 | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| | keuken | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | subtotaal | 12.571,00 | | 5.050 | 1.200 | 3.000 | 2.821 | 12.071 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAAL | 21.560,00 | 145.798,03 | 10.060 | 17.630 | 16.000 | 7.451 | 51.141 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAAL UITGAVEN EXCL. PERSONEELSKOSTEN | 32.431,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TEKORT | 10.871,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1000 betreft de kosten voor de autoverzekering, voorheen door Versa betaald

| | Collegebesluit | Versasubsidie | Eigen inkomste | Aanvullende subsidie |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| Leidinggevende 36 uur p/w | 75.088 | | 1.000 | 15.486 |
| adm medew | | | | 2.581 |
| ziekteverzuimverzekering | | | | 18.067 |
| | 75.088 | | 1.000 | 18.067 |
| | per maand | | | per maand |
| | € 6.257 | | | € 1.506 |

Dit betreft de afschrijvingen van witgoed. Versa was verantwoordelijk voor 1/3 van deze kosten
 Van de kosten PR werd in 2018 500 door Versa bekostigd, 1000 vanuit eigen middelen TvM
 We bekostigen incidenteel de aanschaf van een wasmachine, extra waskosten komen hiermee te vervallen

in de subsidieaanvraag is niet het volledige eerder toegekende bedrag van 10.060 (collegebesluit 4/2018) opgenomen (-650)