

Begroting 2020 Stichting Meedoen in Rotterdam

	2019	2018	2018	2017	2016
	begroot	realisatie	begroot incl aanvullend	realisatie	realisatie
2020 begroot					
ORGANISATIE					
Bureaunkosten					
Huur kantoor	15.000	11.786	17.500	11.481	11.443
Inventaris kantoor (incl. afschrijvingen)	8.000	2.499	8.000	2.429	3.933
Kantoorartikelen, incl porti & kopieerkosten)	15.000	10.242	18.500	8.982	7.457
Telefoon- en computerkosten	10.000	9.136	7.100	3.177	2.129
Kosten intermediairs (incl. reiskosten)	12.500	9.255	15.000	8.664	10.058
Public relations	3.000	117	1.000	813	66
Reiskosten (bureaumedewerkers)	2.500	1.329	1.700	1.445	1.289
Bestuurskosten	1.000	432	1.000	756	367
Bank-/girokosten	-	745	-	385	83
Accountant	8.000	7.684	4.000	3.450	3.449
Administratiekosten	5.000				
Diversen (onvoorzien)	10.000	0	25.125	-	-
	90.000	53.225	98.925	41.582	40.274
		101.800			
Personele kosten					
Salarislasten	263.500	188.488	150.000	128.051	114.867
Kosten salarisverwerking	2.000	1.383	1.500	584	1.390
Overige personeelskosten	6.250	4.803	4.500	2.847	3.094
Onvoorzien	10.000		45.400		
	281.750	194.674	201.400	131.482	119.351
		178.000			
Inkomsten					
Subsidie Gemeente Rotterdam	330.250	268.825	268.825	143.950	143.950
Ontvangen van fondsen/bedrijfsleven	6.500	3.750	6.500	8.400	6.500
Eigen bijdrage pc's/fietsen	35.000	35.316	25.000	25.446	27.550
	371.750	307.891	300.325	177.796	178.000
		279.800			
Resultaat op organisatie	0	59.992	0	4.732	18.375
		0			
HULPVRAAG					
Aantal gehonoreerde hulpvragen eigen rekening	6.600	4.627	4.600	3.003	2.788
Aantal doorverwijzingen	1.200	1.110	1.000	1.000	898
Totaal gehonoreerde hulpvragen	7.800	5.737	5.600	4.003	3.686
		6.600			
Hulpvraag; benodigd bedrag	1.141.800	777.520	805.000	518.923	479.893
		934.200			
Subsidie gemeente Rotterdam	1.026.800	690.000	690.000	335.000	335.000
Ontvangen van fondsen/bedrijfsleven	115.000	100.985	115.000	209.829	152.426
Af: Correctie nog te betalen hulpvraag vorige jaren					20.120
Tekort resp Overschot (-) op hulpvraag	0	13.465	0	25.906	-12.587
		0			
Totaal overschot (-)/ tekort	0	73.457	0	30.638	5.789
		0			