

Cluster: Activiteiten en dienstverlening

Subsidie	€ 145.620	€ 145.620	€ 145.620
Totale onkosten	€ 168.610	€ 210.173	€ 143.880
Overschot/ Tekort(-)	-€ 22.990	-€ 64.553	€ 1.740

	2013		2014		Begroting 2014	
Personeel	fte		fte		fte	
Directie	0,04	€ 4.160	0	€ 0	0	€ 0
Coördinator	0,84	€ 50.928	0,83	€ 56.756	0,83	€ 53.467
Intermediair	0,00	€ 0	0,00	€ 0	0,00	€ 0
Administratief medewerker	0,74	€ 34.038	0,50	€ 12.940	0,44	€ 22.811
Ondersteuner	0,08	€ 3.225	0,08	€ 3.314	0,08	€ 3.205
Huishoudelijk medewerker	0,11	€ 4.217	0,08	€ 3.314	0,11	€ 4.141
Deskundigheidsbevordering		€ 444		€ 0		€ 0
Overige personeelskosten		€ 0		€ 168		€ 0
Indirecte personeelsleden		€ 41.910	66%	€ 47.003		€ 39.517
Indirecte kosten		-€ 3.213	66%	€ 37.818		€ 10.848
Totaal	1,82	€ 135.710	1,50	€ 161.313	1,47	€ 133.988

Huisvesting					
Huur		€ 14.010		€ 0	€ 0
Verhuur		-€ 13.960		-€ 13.671	-€ 7.000
Servicekosten		€ 1.752		€ 0	€ 0
Overige		€ 0		€ 2.443	€ 0
Doorberekende kosten		€ 24.622		€ 24.066	€ 25.126
Totalen		€ 26.424		€ 12.838	€ 18.126

Organisatie					
Vrijwilligerskosten		€ 1.122		€ 1.025	€ 250
Administratiekosten		€ 300		€ 0	€ 300
Telefoonkosten		€ 40		€ 0	€ 560
Onderhoud apparatuur		€ 415		€ 858	€ 200
Vakliteratuur		€ 0		€ 30	€ 100
Activiteiten kosten uitwisseling		€ 1.542		€ 408	€ 0
Overige organisatiekosten		€ 584		€ 2.554	€ 700
Overige baten		-€ 1.325		€ 0	€ 0
Doorberekende kosten		€ 50.191		€ 52.614	€ 51.419
Totalen		€ 52.869		€ 57.488	€ 53.529

	2013	2014	Begroting 2014
Activiteiten			
AA:Cursussen kosten	€ 596	€ 0	€ 1.100
AA:Ontvangen gift	-€ 1.985	-€ 755	€ 0
AA:Cursussen bijdragen	-€ 4.873	€ 0	-€ 4.100
Maaltijdenkosten	€ 79.675	€ 64.176	€ 65.797
Maaltijden bijdragen	-€ 65.863	-€ 64.266	-€ 65.700
Pedicure kosten	€ 32.109	€ 43.735	€ 33.353
Pedicure bijdragen	-€ 37.360	-€ 47.910	-€ 41.250
Overige diensten kosten	€ 4.237	€ 5.271	€ 3.101
Overige diensten bijdragen	-€ 6.441	-€ 6.484	-€ 5.940
Bewegingsactiviteiten kosten	€ 21.478	€ 11.197	€ 12.614
Bewegingsactiviteiten bijdragen	-€ 24.104	-€ 15.174	-€ 37.250
Educatieve activiteiten kosten	€ 10.705	€ 9.149	€ 11.315
Educatieve activiteiten bijdragen	-€ 15.464	-€ 13.870	-€ 19.760
Sociaal Culturele activiteiten kosten	€ 7.575	€ 9.044	€ 16.714
Sociaal Culturele activiteiten bijdragen	-€ 25.770	-€ 21.570	-€ 38.954
Donatiefonds activiteiten	€ 0	€ 0	€ 500
Giften	-€ 1.819	€ 0	-€ 1.000
Fondsen	-€ 750	€ 0	-€ 200
Burgerinitiatieven	€ 3.363	€ 400	€ 4.000
Repaircafé kosten	€ 0	€ 1.736	€ 0
Repaircafé bijdragen	€ 0	-€ 271	€ 0
Repaircafé giften	€ 0	-€ 491	€ 0
Taalhuis kosten	€ 0	€ 122	€ 0
Multiculturele vrouwengroep	€ 0	€ 42	€ 0
Jong ontmoet oud kosten	€ 0	€ 200	€ 0
Bijeenkomsten organisaties	€ 750	€ 0	€ 448
Bijeenkomsten buurtbewoners	€ 683	€ 0	€ 548
Kosten Plan van aanpak Vogelbuurt	€ 0	€ 10.285	€ 0
Bijdragen derden plan van aanpak Vogelbuurt		-€ 6.655	€ 0
Kinderactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 250
Activiteitenverzorgers	€ 178	€ 0	€ 250
Overige	€ 0	-€ 1.128	€ 0
Totalen	-€ 23.082	-€ 23.214	-€ 64.164
Overige			
Afschrijving	€ 941	€ 129	€ 0
Dotatie reserve	€ 2.025	€ 2.025	€ 2.900
Onttrekking reserve	-€ 26.276	-€ 408	-€ 500
Totalen	-€ 23.311	€ 1.747	€ 2.400

Cluster: Vrijwilligerspunt

Subsidie	€ 66.547	€ 46.200	€ 46.200
Totale onkosten	€ 57.672	€ 30.221	€ 45.168
Overschot/Tekort(-)	€ 8.875	€ 15.979	€ 1.032

	2013		2014		Begroting 2014	
Personeel	fte		fte		fte	
Intermediair	0,56	€ 29.684	0,556	€ 29.892	0,28	€ 14.684
Deskundigheidsbevordering		€ 100		€ 0		€ 0
Indirecte personeelsleden		€ 6.448		€ 4.985		€ 3.293
Indirecte kosten		-€ 494		€ 4.011		€ 4.455
Totaal	0,56	€ 35.738	0,56	€ 38.888	0,28	€ 22.433

Huisvesting					
Huur		€ 301		€ 11	€ 0
Doorberekende kosten		€ 1.810		€ 1.770	€ 2.016
Totalen		€ 2.111		€ 1.780	€ 2.016

Organisatie					
Vrijwilligerskosten		€ 21		€ 1.540	€ 0
Kantoorbenodigdheden		€ 0		€ 0	€ 500
Computerkosten/internet		€ 3.756		€ 383	€ 2.000
Adviseurskosten		€ 1.839		€ 0	€ 0
Overige organisatiekosten		€ 396		€ 164	€ 800
Doorberekende kosten		€ 8.366		€ 6.461	€ 8.570
Totalen		€ 14.378		€ 8.548	€ 11.870

Activiteiten					
Overige opbrengsten		-€ 172		€ 0	€ 0
Donaties		-€ 150		€ 0	€ 0
Vrijwilligers workshops		€ 0		€ 0	€ 2.000
Registratiesysteem vacaturebank		€ 0		€ 0	€ 500
Spreekuren op locatie		€ 0		€ 1.005	€ 350
Event Maatschappelijke beursvloer		€ 0		€ 1.755	€ 1.500
Gift Event Maatschappelijke beursvloer		€ 0		-€ 5.300	€ 0
Event promotie vrijwilligerswerk		€ 0		€ 0	€ 2.000
Samenwerken en versterken		€ 0		€ 1.829	€ 0
Late summer fair		€ 0		€ 845	€ 0
Vrijwilligersmarkt		€ 0		€ 329	€ 0
Workshops		€ 5.767		€ 888	€ 2.500
Totalen		€ 5.445		€ 1.352	€ 8.850

Overige					
Afschrijving		€ 0		€ 0	€ 0
Dotatie reserve		€ 0		€ 0	€ 0
Onttrekking reserve		€ 0		-€ 20.347	€ 0
Totalen		€ 0		-€ 20.347	€ 0

Cluster: Sociaal juridische diensten

Subsidie	€ 48.700	€ 64.700	€ 48.700
Totale onkosten	€ 44.886	€ 60.769	€ 52.368
Overschot/Tekort(-)	€ 3.814	€ 3.931	-€ 3.668

	2013		2014		Begroting 2014	
Personeel	fte		fte		fte	
Coördinator	0,56	€ 34.538	0,556	€ 34.439	0,61	€ 39.735
Administratief ondersteuner		€ 0	0,01	€ 315		€ 0
Deskundigheidsbevordering		€ 559		€ 125		€ 0
Indirecte personeelsleden		€ 3.224		€ 1.424		€ 3.293
Indirecte kosten		-€ 247		€ 1.146		€ 581
Totaal	0,56	€ 38.074	0,56	€ 37.449	0,61	€ 43.610
Huisvesting						
Incidentele huur		€ 16		€ 129		€ 380
Doorberekende kosten		€ 1.448		€ 1.416		€ 1.478
Totalen		€ 1.464		€ 1.544		€ 1.858
Organisatie						
Abonnement		€ 455		€ 601		€ 545
Km vergoedingen		€ 11		€ 21		€ 310
Vrijwilligerskosten		€ 230		€ 501		€ 1.705
Bijdragen derden aan vrijw. Desk.bev		€ 0		-€ 222		€ 0
Aanvraag VOG (5x)		€ 90		€ 30		€ 0
Telefoon/internet		€ 200		€ 60		€ 505
Overige organisatiekosten		€ 179		€ 171		€ 0
Doorberekende kosten		€ 4.183		€ 4.615		€ 4.285
Totalen		€ 5.348		€ 5.776		€ 7.350
Activiteiten						
Incidentele baten		€ 0		€ 0		-€ 450
Totalen		€ 0		€ 0		-€ 450
Overige						
Afschrijving		€ 0		€ 0		€ 0
Dotatie reserve		€ 0		€ 16.000		€ 0
Onttrekking reserve		€ 0		€ 0		€ 0
Totalen		€ 0		€ 16.000		€ 0

Cluster: Zorg en ondersteuning

Subsidie	€ 212.420	€ 223.295	€ 203.295
Totale onkosten	€ 214.138	€ 220.602	€ 194.689
Overschot/ Tekort(-)	-€ 1.718	€ 2.693	€ 8.606

Personeel	2013		2014		Begroting 2014	
	fte		fte		fte	
Directie	0,17	€ 15.601	0	€ 0	0,00	€ 0
Coördinator	0,24	€ 17.191	0,239	€ 16.923	0,24	€ 17.012
Intermediair	0,11	€ 5.937	0,111	€ 5.978	0,11	€ 5.920
Loketfunctie/STS	0,65	€ 46.777	0,65	€ 46.046	0,65	€ 46.287
Ouderenwerker	0,56	€ 31.069	0,278	€ 15.423	0,28	€ 15.748
Cliëntondersteuner	0,00	€ 0	0	€ 15.423	0,00	€ 15.748
Consulent	0,37	€ 20.115	0,761	€ 39.068	0,76	€ 34.408
Inleen MEE	0,22	€ 21.620	0	€ 0	0,00	€ 0
Administratief medewerker	0,11	€ 4.776	0,111	€ 5.764	0,11	€ 4.531
Deskundigheidsbevordering		€ 1.023		€ 1.893		€ 0
Overige personeelskosten		€ 0		€ 18		€ 0
Indirecte personeelsleden		€ 6.448		€ 10.682		€ 7.167
Indirecte kosten		-€ 494		€ 8.595		€ 581
Totaal	2,43	€ 170.062	2,15	€ 165.814	2,15	€ 147.403

Huisvesting					
Huur		€ 934		€ 1.241	€ 0
Doorberekende kosten		€ 6.878		€ 6.724	€ 7.021
Totalen		€ 7.812		€ 7.965	€ 7.021

Organisatie					
Abonnementen		€ 100		€ 121	€ 260
Kopieerkosten		€ 16		€ 67	€ 350
Portokosten		€ 42		€ 112	€ 100
PR		€ 0		€ 605	€ 0
Vrijwilligerskosten		€ 40		€ 167	€ 900
Gift		-€ 50		-€ 225	€ 0
Overige organisatiekosten		€ 467		€ 45	€ 0
Doorberekende kosten		€ 12.549		€ 19.384	€ 12.855
Totalen		€ 13.164		€ 20.276	€ 14.465

Activiteiten					
Dagbesteding		€ 20.728		€ 20.728	€ 22.000
Signalerend huisbezoek		€ 5		€ 0	€ 0
Ouderenadviseur		€ 107		€ 67	€ 0
Themabijeenkomsten		€ 0		€ 406	€ 200
Alzheimercafé		€ 2.166		€ 816	€ 800
Erbij in Sliedrecht kosten		€ 0		€ 4.949	€ 0
St. Erbij bijdragen		€ 0		-€ 3.202	€ 0
Overige activiteitenkosten		€ 95		€ 2.781	€ 2.800
Totalen		€ 23.101		€ 26.546	€ 25.800

Overige					
Afschrijving		€ 0		€ 0	€ 0
Dotatie reserve		€ 0		€ 0	€ 0
Onttrekking reserve		€ 0		€ 0	€ 0
Totalen		€ 0		€ 0	€ 0

Beleid, incl Slgezond, STS (t/m 2015) en LWB

Subsidie	€ 110.018	€ 137.200	€ 189.140
Totale onkosten	€ 103.473	€ 101.831	€ 188.275
Overschot/Tekort(-)	€ 6.545	€ 35.369	€ 865

	2013		2014		Begroting 2014
Personeel	fte		fte		
Directie	0,29	€ 22.261	0,44	€ 43.098	€ 43.004
Coördinator STS	0,00	€ 0	0,00	€ 38.664	€ 116.840
Deskundigheidsbevordering	0,00	€ 0	0,00	€ 993	€ 3.429
Juridische kosten	0,00	€ 94	0,00	€ 0	€ 0
Overige personeelskosten	0,00	€ 8	0,00	€ 1.584	€ 0
Indirecte personeelsleden		€ 3.224	5%	€ 3.561	€ 3.293
Indirecte kosten		-€ 247	5%	€ 2.865	€ 581
Totaal	0,29	€ 25.340	0,54	€ 90.764	€ 167.146
Huisvesting					
Huur		€ 531		€ 1.174	€ 1.217
Servicekosten		€ 0		€ 134	€ 0
Doorberekende kosten		€ 1.448		€ 1.416	€ 1.478
Totalen		€ 1.979		€ 2.723	€ 2.695
Organisatie					
Website		€ 8.416		€ 0	€ 0
Drukwerk		€ 0		€ 0	€ 250
Onderhoud app.		€ 631		€ 3.391	€ 1.800
Administratieve ondersteuning		€ 500		€ 0	€ 0
Internet/multimedia		€ 0		€ 60	€ 291
Vrijwilligers training		€ 0		€ 0	€ 4.286
Kernteam afronding		€ 0		€ 0	€ 343
Stuurgroep		€ 0		€ 0	€ 857
PR		€ 756		€ 321	€ 2.571
Overige organisatiekosten		€ 478		€ 495	€ 100
Advies ondersteuning		€ 871		€ 4.569	€ 2.500
Doorberekende kosten		€ 4.183		€ 4.615	€ 4.285
Totalen		€ 15.833		€ 13.451	€ 17.284
Activiteiten					
Deelnemersbijdrage		€ 50.588		€ 0	€ 0
Sprekers/thema		€ 0		€ 0	€ 1.500
Catering		€ 0		€ 0	€ 900
Zaalhuur		€ 0		€ 0	€ 250
Valpreventie in Balans		€ 0		€ 2.590	€ 0
Diverse beleidskosten		€ 0		€ 1.028	€ 0
Totalen		€ 50.588		€ 3.618	€ 2.650
Overige					
Afschrijving		€ 0		€ 323	€ 300
Dotatie reserve		€ 20.347		€ 0	€ 0
Onttrekking reserve		-€ 10.615		-€ 9.049	-€ 1.800
Totalen		€ 9.732		-€ 8.727	-€ 1.500

Beheer en servicekosten

Subsidie	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totale onkosten	€ 44.468	€ 40.383	€ 45.191
Overschot/Tekort(-)	€ 5.532	€ 9.617	€ 4.809

	2013		2014		Begroting 2014	
Personeel	fte		fte		fte	
Directie	0,16	€ 14.561	0,16	€ 13.408	0,16	€ 14.599
Huishoudelijk medewerker	0,03	€ 1.344	0,03	€ 1.381	0,03	€ 1.418
Receptievrijwilligers		€ 8.809	1,11	€ 8.554		€ 10.500
Administratief medewerker	0,18	€ 8.458	0,18	€ 4.023	0,18	€ 9.124
Indirecte personeelsleden		€ 3.224	5%	€ 3.561		€ 3.293
Deskundigheidsbevordering		€ 831		€ 355		€ 0
Indirecte kosten		-€ 247	5%	€ 2.865		€ 581
Totaal	0,37	€ 36.979	1,48	€ 34.147	0,37	€ 39.516
Huisvesting						
OZB + Heffingen		€ 3.541		€ 3.536		€ 3.450
Containers toiletten		€ 1.247		€ 1.319		€ 1.350
Handdoekjes/toiletpapier		€ 1.201		€ 2.956		€ 200
Schoonmaakkosten		€ 3.352		€ 3.352		€ 3.200
Onderhoud gebouwen		€ 777		€ 268		€ 1.500
Bewaking		€ 3.993		€ 4.095		€ 3.900
Doorberekende kosten		€ 0				€ 0
Totalen		€ 14.110		€ 15.525		€ 13.600
Organisatie						
Telefoon		€ 1.716		€ 684		€ 1.950
Onderhoud apparatuurkosten		€ 265		€ 5		€ 50
Overige organisatiekosten		€ 1.051		€ 0		€ 200
Doorberekende kosten		€ 4.183	5%	€ 4.615		€ 4.285
Totalen		€ 7.215		€ 5.305		€ 6.485
Activiteiten						
Doorberekend: Servicekosten		-€ 15.026		-€ 15.784		-€ 15.600
Totalen		-€ 15.026		-€ 15.784		-€ 15.600
Overige						
Afschrijving		€ 0		€ 0		€ 0
Dotatie reserve		€ 1.190		€ 1.190		€ 1.190
Onttrekking reserve		€ 0		€ 0		€ 0
Totalen		€ 1.190		€ 1.190		€ 1.190

Centrale Administratie Welzijnsstichtingen

Totale onkosten	€ 0	€ 0	€ 0
------------------------	-----	-----	-----

	2013		2014		Begroting 2014	
Personeel	fte		fte		fte	
Controller/administratief medewerker	0,61	€ 39.145	0,77	€ 41.313	0,47	€ 34.475
Administratief medewerker	0,29	€ 9.580	0,28	€ 14.187	0,28	€ 9.261
Administratief medewerker	0,14	€ 4.725	0,29	€ 10.016	0,25	€ 5.820
Indirecte personeelsleden, directie		€ 0		€ 600		€ 0
Indirecte kosten		€ 81		€ 39		€ 1.744
Totaal	1,03	€ 53.531	1,3	€ 66.156	1,00	€ 51.300

Huisvesting					
Huur		€ 2.795		€ 2.865	€ 2.800
Servicekosten		€ 486		€ 442	€ 350
Onderhoud		€ 0		€ 0	€ 50
Totalen		€ 3.281		€ 3.307	€ 3.200

Organisatie					
Kantoorbehoeften		€ 262		€ 531	€ 900
Telefoon/mail		€ 578		€ 891	€ 800
Onderhoud app		€ 3.532		€ 4.021	€ 12.536
Overige organisatiekosten		€ 722		€ 644	€ 500
Totalen		€ 5.093		€ 6.088	€ 14.736

Activiteiten					
Doorberekend:					
Stg. Welzijnswerk Sliedrecht	64%	-€ 40.900	57%	-€ 45.142	-€ 38.000
Stg. IGO/SKEW/SWHG Servanda	13%	-€ 8.436	11%	-€ 9.044	-€ 9.950
Stg. Open Jeugdwerk Sliedrecht	14%	-€ 8.947	11%	-€ 8.727	-€ 9.020
Stg. SWSL	7%	-€ 4.601	7%	-€ 5.236	-€ 4.200
Stg. SCWL	2%	-€ 1.022	2%	-€ 1.269	-€ 1.030
Synergos		€ 0	12%	-€ 9.600	€ 0
VOAV		€ 0	0%	-€ 317	€ 0
Totalen		-€ 63.906		-€ 79.336	-€ 62.200

Overige					
Afschrijving		€ 0		€ 0	€ 0
Dotatie reserve		€ 2.000		€ 4.500	€ 2.000
Onttrekking reserve		€ 0		-€ 715	-€ 9.036
Totalen		€ 2.000		€ 3.785	-€ 7.036

Totaal Stichting Welzijn Sliedrecht

Subsidie	€ 633.305	€ 667.015	€ 682.955
Totale onkosten	€ 633.247	€ 663.979	€ 669.570
Overschot/Tekort(-)	€ 58	€ 3.036	€ 13.385

	2013		2014		Begroting 2014	
Personeel	fte		fte		fte	
Totaal	8,32	€ 495.434	9,68	€ 594.531	8,78	€ 605.396
Huisvesting						
Totalen		€ 57.181		€ 45.684		€ 48.515
Organisatie						
Totalen		€ 113.899		€ 116.933		€ 125.719
Activiteiten						
Totalen		-€ 22.880		-€ 86.817		-€ 105.114
Overige						
Afschrijving		€ 941		€ 452		€ 300
Dotatie reserve		€ 25.562		€ 23.715		€ 6.090
Onttrekking reserve		-€ 36.891		-€ 30.519		-€ 11.336
Totalen		-€ 10.388		-€ 6.352		-€ 4.946