

Financieel overzicht 058 Samen Sterk 2023

Uitgaven 2023

	Begroot	Gerealiseerd	Toelichting
Werkgeverslasten loondienst Jerrel Ramdat	€ 41.750,00	€ 41.589,18	
Boodschappen Cultureel Koken	€ 1.500,00	€ 2.348,53	
Kosten bewegen met plezier	€ 6.150,00	€ 7.835,00	Hoger ivm aantal extra activiteiten zoals bezoek Ameland
Koffie & Thee kosten	€ 750,00	€ 688,00	
Opleidingskosten	€ 1.000,00	€ 1.336,60	
Trainers (extern)	€ 4.400,00	€ 3.009,65	Inzet van trainers is lager ivm inzet van oa studenten Campus Fryslân
Vrijwilligersvergoeding	€ 6.150,00	€ 7.557,32	Extra inzet vrijwilligers ter vervanging van Jerrel
Materiaalkosten	€ 1.000,00	€ 2.246,32	Door inbraak hebben we materiaal opnieuw moeten aanschaffen
Kantoorbenodigdheden	€ 250,00	€ 275,89	
Mobiele telefoonkosten	€ 150,00	€ 469,90	Hoger ivm inrichten mobiel internet hotspot
Kleine aanschaffingen	€ 1.800,00	€ 1.965,36	
Kleding aanschaf	€ 300,00	€ 166,31	
Administratiekosten	€ 1.620,00	€ 1.757,89	
Bankkosten	€ 180,00	€ 340,00	
Verzekeringen	€ 1.000,00	€ 170,94	Jaarpremie viel gunstig uit
Auto en transportkosten	€ 950,00	€ 916,95	
Onvoorzien 500,00	€ 500,00	€ 646,55	
Totaal	€ 69.450,00	€ 73.320,39	

Inkomsten 2023

	Begroot	Gerealiseerd	
Aanvraag subsidie gemeente Leeuwarden	€ 53.750,00	€ 48.375,00	
Subsidie De Friesland Zorgverzekeraar	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
De Club van 058 (opstartjaar)	€ 2.000,00	€ 1.949,15	
Fondsenwerving	€ 3.250,00	€ 3.971,60	
Overige inkomsten		€ 3.608,56	Incidentele inkomsten uit samenwerking en uitkering verzekering
Totaal	€ 69.450,00	€ 67.904,31	