

## Subsidiedeclaratie ingevolge project Sociale Prestatie en dagondersteuning 2020 met dossiernummer 6916966

UITGAVEN	Realisatie 2020	Begroting 2020*	Vershil
<b>Personeelskosten vast</b>	€ 874.639	€ 931.099	-€ 56.460
Personeelskosten toegerekend aan subsidie corona maatregelen	-€ 32.022		
Personeelskosten toegerekend aan subsidie Stem van (personeel)	-€ 46.056		
<b>Personeelskosten vast personeel totaal</b>	<b>€ 796.561</b>	<b>€ 931.099</b>	<b>-€ 134.538</b>
<b>Personeelskosten variabel</b>			
Opleidingskosten	€ 1.283	€ 7.500	-€ 6.217
Arbodienst	€ 2.061	€ 2.000	€ 61
Reis- en verblijfskosten	€ 7.401	€ 2.000	€ 5.401
Overige personeelskosten	€ 1.331	€ 1.000	€ 331
<b>Personeelskosten variabel totaal</b>	<b>€ 12.076</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>-€ 424</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>			
Afschrijvingskosten inventaris	€ 6.491	€ 6.000	€ 491
Afschrijvingskosten ICT	€ 5.497	€ 4.000	€ 1.497
<b>Afschrijvingskosten totaal</b>	<b>€ 11.988</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 1.988</b>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huren	€ 99.375	€ 100.000	-€ 625
Onderhoud	€ 13.524	€ 10.000	€ 3.524
Gas/Licht/Water	€ 28.086	€ 28.000	€ 86
Verzekeringen en belastingen	€ 4.371	€ 6.000	-€ 1.629
Schoonmaakonderhoud	€ 23.604	€ 30.000	-€ 6.396
<b>Huisvestingskosten totaal</b>	<b>€ 168.960</b>	<b>€ 174.000</b>	<b>-€ 5.040</b>
<b>Organisatiekosten</b>			
ICT / telefonie	€ 29.829	€ 19.000	€ 10.829
Publiciteit / PR	€ 15.747	€ 23.000	-€ 7.253
Bankkosten	€ 995	€ 1.200	-€ 205
Accountantskosten	€ 12.420	€ 12.000	€ 420
Kosten administratie	€ 10.959	€ 10.000	€ 959
Vakliteratuur/abonnement	€ 2.854	€ 3.000	-€ 146
Kantoorkosten	€ 7.559	€ 3.000	€ 4.559
Bestuurskosten	€ 3.800	€ 3.800	€ 0
<b>Organisatiekosten totaal</b>	<b>€ 84.163</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 9.163</b>
<b>Kosten aanbod</b>			
Activiteitskosten	€ 27.224	€ 50.000	-€ 22.776
Kosten subsidie corona maatregelen	€ 45.976	€ 61.591	-€ 15.615
Kosten subsidie Stem van (personeel)	€ 46.056		€ 46.056
Kosten vrijwillige inzet, stagiaires	€ 1.882	€ 5.000	-€ 3.118
<b>Activiteitskosten totaal</b>	<b>€ 121.138</b>	<b>€ 116.591</b>	<b>€ 4.547</b>
OPBRENGSTEN	Realisatie 2020	Begroting 2020*	Vershil
<b>Opbrengsten modules</b>			
Deelnemersbijdragen	€ 10.461	€ 28.000	-€ 17.539
<b>Opbrengsten modules totaal</b>	<b>€ 10.461</b>	<b>€ 28.000</b>	<b>-€ 17.539</b>
<b>Subsidies</b>			
Subsidie Gemeente Utrecht Sociale Prestatie en Dagondersteuning	€ 947.500	€ 956.500	-€ 9.000
Subsidie Gemeente Utrecht compensatie corona maatregelen	€ 45.976	€ 61.591	-€ 15.615
Subsidie Maatschappelijke Diensttijd	€ 12.500	€ 25.000	-€ 12.500
Subsidie Stem van	€ 37.624	€ 50.000	-€ 12.376
Initiatievenfonds	€ 7.335	€ 30.000	-€ 22.665
<b>Opbrengsten subsidies totaal</b>	<b>€ 1.050.935</b>	<b>€ 1.123.091</b>	<b>-€ 72.156</b>
<b>Overige opbrengsten</b>			
Huuropbrengsten	€ 34.284	€ 60.000	-€ 25.716
Opbrengst Abrona	€ 77.550	€ 80.000	-€ 2.450
Project Samen Naast Elkaar (in samenwerking met Abrona)	€ 34.443	€ 0	€ 34.443
Overige opbrengsten	€ 4.940	€ 5.000	-€ 60
<b>Overige opbrengsten totaal</b>	<b>€ 151.217</b>	<b>€ 145.000</b>	<b>€ 6.217</b>
SAMENVATTEND	Realisatie 2020	Begroting 2020*	Vershil
TOTAAL KOSTEN	€ 1.194.886	€ 1.319.190	-€ 124.304
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 1.212.613	€ 1.296.091	-€ 83.478
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>€ 17.727</b>	<b>-€ 23.099</b>	<b>€ 40.826</b>

\*De begroting sluit aan op de begroting van 3 juli 2020 die is ingediend ter onderbouwing van de aanvraag in verband met corona maatregelen.

**Subsidiedeclaratie ingevolge project Sociale Prestatie en dagondersteuning 2020 met dossiernummer 6916966**

**Toelichting afwijkingen van meer dan 10 % (met een minimum van € 10.000) t.o.v. de begroting**

Kosten ICT / Telefonie

De kosten ICT/Telefonie zijn hoger dan begroot vanwege de aanschaf van het registratiesysteem Hello's online.

Activiteitskosten

De algemene activiteitskosten zijn lager dan begroot aangezien i.v.m. corona een deel van de activiteiten in 2020 niet of op andere wijze heeft plaatsgevonden.

Kosten subsidie corona maatregelen

De gerealiseerde kosten met betrekking tot de aanvullend verkregen subsidie vanwege de corona maatregelen zijn lager dan begroot, omdat de beschikking hiervoor pas in september is ontvangen waardoor bepaalde kosten niet zijn gerealiseerd. De kosten die zijn gerealiseerd in 2020 zien toe op personele kosten (€ 32.000), de aanschaf van een party tent voor de uitvoering van de activiteiten (buiten) (€ 7.500), de aanschaf van vier laptops (€ 3.000) en overige kosten.

Kosten subsidie Stem van (personeel)

De kosten voor de subsidie Stem Van zijn niet afzonderlijk in de ingediende begroting weergegeven, maar als onderdeel van de personele kosten begroot. Ten behoeve van het inzicht zijn de gerealiseerde kosten afzonderlijk weergegeven in de subsidiedeclaratie.

Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdragen zijn lager dan begroot, aangezien i.v.m. corona de activiteiten op andere wijze vorm gegeven zijn en geen deelnemersvergoeding is gevraagd.

Subsidie Gemeente Utrecht compensatie corona maatregelen

De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot, aangezien de gerealiseerde kosten in het boekjaar 2020 lager zijn dan begroot. De verantwoorde subsidiebatte is in de subsidiedeclaratie gelijk gesteld aan de gerealiseerde kosten subsidie corona maatregelen.

Subsidie Maatschappelijke Diensttijd

De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot, aangezien het begrote bedrag ad € 25.000 toeziet op het gehele subsidiebedrag en de subsidie een looptijd heeft tot en met 31 december 2021, waardoor het subsidiebedrag naar rato is toegerekend aan 2020.

Subsidie Stem Van

De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot, aangezien de subsidietermijn is verlengd van 31 december 2020 tot 1 juni 2021. Het subsidiebedrag is naar rato toegerekend aan 2020.

Initiatievenfonds

De gerealiseerde baten zijn lager dan begroot, aangezien i.v.m. corona minder evenementen zijn georganiseerd.

Huuropbrengsten

De huuropbrengsten zijn lager dan begroot, aangezien i.v.m. corona minder ruimten gebruikt zijn door derden.

Project Samen Naast Elkaar (in samenwerking met Abrona)

De gerealiseerde baten zijn hoger dan begroot, omdat in de begroting geen bedrag was opgenomen voor dit project wat in samenwerking met Stichting Abrona wordt opgepakt.