

Exploitatie 2020 t.o.v. 2017, 2018, 2019 begroting 2020, begroting 2021

	2017 Werkelijk	2018 Werkelijk	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk	2021 Begroting
aantal projecten	69	56	32	40	49	50
Opbrengsten						
Gemeente Heerenveen	€ 5.000	€ 5.151	€ 5.203	€ 5.200	€ 5.255	€ 5.300
Woningbouwcorporaties	€ 3.025	€ 1.513	€ 1.763	€ 2.000	€ 2.025	€ 2.500
Present Nederland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondsen	€ 4.682	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Partners	€ 19.383	€ 14.982	€ 13.605	€ 8.300	€ 10.244	€ 11.200
Rentebaten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 32.090	€ 24.646	€ 23.571	€ 18.500	€ 20.524	€ 22.000
Kosten						
Personeelskosten	€ 26.119	€ 9.280	€ 26.591	€ 14.000	€ 11.808	€ 15.000
Kosten projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kantoorkosten	€ 574	€ 524	€ 1.897	€ 2.500	€ 1.231	€ 4.500
Organisatiekosten, PR en diversen	€ 3.093	€ 2.496	€ 6.090	€ 2.000	€ 2.813	€ 2.500
Totaal kosten	€ 29.786	€ 12.301	€ 34.578	€ 18.500	€ 15.852	€ 22.000
Resultaat	€ 2.303	€ 12.345	€ 11.007-	€ -	€ 4.671	€ -
kosten per project	€ 432	€ 220	€ 1.081	€ 463	€ 324	€ 440

In 2020 waren de ontvangsten hoger dan begroot (met name van de partners), ondanks de corona-pandemie.

De kosten waren in 2020 lager dan begroot en fors lager dan in 2019 a.g.v. vertrek van 1 betaalde parttime medewerker.

Op 1-1-2020 is een nieuwe ervaren coördinator in dienst getreden die de functie combineert met die van coördinator bij Present in een andere regio.

Ondanks corona zijn in 2020 17 projecten meer gedaan dan in 2019 met name op sociaal gebied.



BALANS

Activa	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	€ 70	€ 387	€ 704	€ 1.090
Vorderingen	€ 788	€ 1.455	€ 332	€ 719
Liquide middelen	€ 11.258	€ 6.939	€ 15.985	€ 4.254
Totaal activa	€ 12.116	€ 8.781	€ 17.020	€ 6.064

Passiva	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Continuïteitsreserve	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Overige reserves	€ 89-	€ 4.760-	€ 6.247	€ 6.081-
Totaal vermogen	€ 7.411	€ 2.740	€ 13.747	€ 1.419
Leningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kortlopende schulden	€ 4.705	€ 6.041	€ 3.273	€ 4.645
Totaal Passiva	€ 12.116	€ 8.781	€ 17.020	€ 6.064

Specificatie vorderingen	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Te ontvangen giften	€ 22,00	€ 287,50	€ -	€ -
Te ontvangen woningcorporaties	€ 500,00	€ 750,00	€ 250,00	€ -
Te ontvangen MO's	€ -	€ -	€ -	€ -
Te verrekenen schuld Present NL	€ -	€ -	€ -	€ -
Te ontvangen pensioenpremie	€ -	€ 164,24	€ 82,18	€ 719,49
Te ontvangen ziekengeld	€ -	€ -	€ -	€ -
Vooruitbetaalde kosten Present NL	€ -	€ -	€ -	€ -
Vooruitbetaalde kosten (Postbus)	€ 265,60	€ 253,50	€ -	€ -
Totaal vorderingen	€ 787,60	€ 1.455,24	€ 332,18	€ 719,49

Specificatie kortlopende schulden	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Vooruitontvangen subs. Activa	€ 70,10	€ 386,85	€ 703,60	€ 1.090,45
Vooruitontvangen subsidie	€ 3.650,00	€ 4.400,00	€ -	€ -
Te betalen loonheffing/ZvW	€ -	€ 908,00	€ 174,00	€ 332,00
Te betalen km-vergoeding	€ 16,72	€ 186,96	€ -	€ -
Reservering vakantiegeld	€ -	€ -	€ 303,28	€ 291,39
Reservering personeelskosten	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Te betalen accountantskosten	€ -	€ 108,90	€ 48,23	€ 12,10
Te betalen algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ 875,00
Te betalen personeelskosten	€ 951,16	€ 33,50	€ 27,79	€ 44,35
Te betalen Present NL	€ -	€ -	€ -	€ -
Te betalen rente/kosten	€ 16,58	€ 16,35	€ 16,10	€ -
Totaal schulden	€ 4.704,56	€ 6.040,56	€ 3.273,00	€ 4.645,29

