

Begroting Present NL 2022

	Begroting 2021 (hele jaar)		Realisatie tm Q3 201 (3/4e jaar)		Begroting 2022			
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven ureninzet	Uitgaven overig	Uitgaven totaal
Algemeen								
Bijdrage lokale stichtingen	€ 245.000	€ -	€ 180.874	€ -	€ 250.000	€ -	€ -	€ -
Onbestemde baten	€ 248.500	€ -	€ 252.979	€ -	€ 353.500	€ -	€ -	€ -
Hartwig Foundation	€ 200.000	€ -	€ 150.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ -	€ -
Keamingk Foundation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000			€ -
Bedrijfspartners	€ 40.000	€ -	€ 40.790	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Dioraphte: bijdrage werkzaamheden	€ -	€ -	€ 26.250	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
St Rotterdam: bijdrage werkzaamheden	€ -	€ -	€ 26.250	€ -	€ 35.000			€ -
Giften algemeen	€ 8.000	€ -	€ 9.479	€ -	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
Verkoop en overige inkomsten	€ 500	€ -	€ 210	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
Algemene fondswerfdoelstelling	€ 67.500	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten	€ -	€ 294.449	€ -	€ 9.356	€ -	€ -	€ 27.500	€ 27.500
Lonen, salarissen en sociale lasten	€ -	€ 265.449	€ -	€ 2.215	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige personeelslasten	€ -	€ 29.000	€ -	€ 7.141	€ -	€ -	€ 27.500	€ 27.500
Ondersteuning aan netwerk Present	€ 12.000	€ 245.065	€ -	€ 264.852	€ 12.000	€ 215.500	€ 171.000	€ 386.500
1. Advies en ondersteuning op maat	€ -	€ -	€ -	€ 54.224	€ -	€ 75.000	€ -	€ 75.000
2. Training en toerusting	€ -	€ 5.000	€ -	€ 11.901	€ -	€ 12.500	€ 10.000	€ 22.500
3. Ontmoeten en delen	€ 12.000	€ 41.000	€ -	€ 32.663	€ 12.000	€ 23.000	€ 36.500	€ 59.500
4. Kennisfunctie	€ -	€ 1.000	€ -	€ 3.782	€ -	€ 7.500	€ -	€ 7.500
5. PR en Communicatie		€ 40.000		€ 36.603	€ -	€ 30.000	€ 40.000	€ 70.000
6. ICT en automatisering	€ -	€ 86.500	€ -	€ 79.993	€ -	€ 10.000	€ 60.000	€ 70.000
7. Inkomstenwerving (landelijk en lokaal)		€ 8.000	€ -	€ 12.508	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000
8. Representatie		€ 2.000	€ -	€ 20.070	€ -	€ 17.500	€ 2.500	€ 20.000
9. Bewaken van de formule		€ -	€ -	€ 9.951	€ -	€ 10.000	€ 2.000	€ 12.000
10. Innovatie		€ -	€ -	€ 3.157	€ -	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000
Bedrijfskosten Present NL	€ -	€ 61.565	€ -	€ 144.394	€ -	€ 90.000	€ 86.250	€ 176.250
Interne organisatie Present NL	€ -	€ -	€ -	€ 85.880	€ -	€ 90.000		€ 90.000
Huisvestingslasten	€ -	€ 19.000	€ -	€ 13.843	€ -	€ -	€ 28.000	€ 28.000
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ -	€ 30.000	€ -	€ 28.347	€ -	€ -	€ 40.000	€ 40.000
Contributies en partnerships	€ -	€ 2.565	€ -	€ 4.608	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000
Verzekeringen	€ -	€ 4.000	€ -	€ 5.598	€ -	€ -	€ 5.500	€ 5.500
Afschrijvingen	€ -	€ 2.500	€ -	€ 335	€ -	€ -	€ 1.250	€ 1.250
Overige kantoorlasten	€ -	€ 3.500	€ -	€ 5.783	€ -	€ -	€ 7.500	€ 7.500
Totaal baten en lasten Present Nederland	€ 573.000	€ 539.514	€ 433.853	€ 418.602	€ 615.500	€ 305.500	€ 284.750	€ 590.250
Resultaat algemeen Present Nederland		€ 33.486		€ 15.251			€ 25.250	
Projecten	€ 992.647	€ 987.447	€ 664.722	€ 746.358	€ 1.024.015	€ 302.232	€ 721.783	€ 1.024.015
NOV: Samen Ouder Worden	€ 198.700	€ 193.500	€ 65.960	€ 65.690	€ 196.000	€ 148.000	€ 48.000	€ 196.000
Projecten bedrijfspartners	€ 45.000	€ 45.000	€ 25.820	€ 36.579	€ 50.000	€ 10.000	€ 40.000	€ 50.000
Opstart Doorontwikkeling ICT-voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ 8.305				
VSB: Niemand aan de kant	€ 54.850	€ 54.850	€ 39.451	€ 62.071	€ -	€ -	€ -	€ -
Ministerie VWS: Een klein gebaar	€ -	€ -	€ 30.882	€ 35.055				
Corona Steunfondsen	€ -	€ -	€ 44.868	€ 43.249				
World Servants	€ -	€ -	€ 23.845	€ 53.620				
Sociaal tuinieren	€ 58.574	€ 58.574	€ 30.000	€ 62.253	€ 27.818	€ 1.000	€ 26.818	€ 27.818
ZonMW: Jong Present 2.0	€ 690.373	€ 690.373	€ 351.356	€ 326.996	€ 612.227	€ 127.500	€ 484.727	€ 612.227
NOV: Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers	€ -	€ -	€ 52.540	€ 52.540	€ 137.970	€ 15.732	€ 122.238	€ 137.970
Resultaat projecten		€ 5.200		€ -81.636			€ 0	
Overig								
Voorziening niet inbare jaarlijkse bijdrage	€ -	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Reservering toevoeging continuïteitsreserve	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.500	€ 17.500
Resultaat overig		€ -37.500		€ 0			€ -22.500	
Resultaat totaal		€ 1.186		€ -66.385			€ 2.750	