



BEGROTING 2022

Bestemd voor: gemeente Mill en Sint Hubert

Status: vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van .. april 2021

BEGROTING LZC 2022 GECOMPRIMEERD

Post	Omschrijving	Bedrag		
		realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022
UITGAVEN	ACTIVITEITEN			
A.1	Ontmoetingspunt	1.559,35	2.500	2.500
A.2	Informatiepunt	256,30	275	275
A.3	Diensten	0,00	1.000	1.000
A.4	Thema-avonden	257,60	1.200	1.200
	subtotaal	2.073,25	4.975	4.975
B	COMMUNICATIE	644,50	500	500
C	SAMENWERKING	0,00	500	200
D	ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING	555,03	1.525	1.525
E	RESERVERINGEN	2.200,00	2.200	2.200
	TOTAAL UITGAVEN	5.472,78	9.700,00	9.400,00
INKOMSTEN				
			Bedrag	
Post	Omschrijving	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022
001	Subsidie	2.472,78	5.400	5.400
003	Contributie	3.000,00	4.000	4.000
005	Fondsen en sponsoring	0,00	PM	PM
	TOTAAL INKOMSTEN	5.472,78	9.400	9.400

BEGROTING LZC 2022 UITGEBREID

Behorende bij werkplan 2022



UITGAVEN		Bedrag			Toelichting
Post	Omschrijving	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022	
A.1	<i>Ontmoetingspunt</i> - laagdrempelige inloop - computerondersteuning	1.559,35	2.500	2.500	huur, koffie enz. D'n Inloop
A.2	<i>Informatiepunt</i> - digitale vraagbaak voor zorg en welzijn - computerconfiguratie	256,30	275	275	onderhoud, licenties en gebruiksartikelen
A.3	<i>Diensten</i> - klussendienst - leenbank hulpmiddelen en gereedschap - boodschappenservice - mantelzorgondersteuning	0,00	1.000	1.000	stelpost; nader te bepalen aan de hand van uitwerking van de diensten
A.4	<i>Thema-avonden</i> - positieve gezondheid - jeugd en gezin	257,60	1.200	1.200	twee avonden/thema's per jaar met externe ondersteuning
	subtotaal	2.073,25	4.975	4.975	
B	COMMUNICATIE - interne communicatie - externe communicatie	644,50	500	500	actieve ledenwerving, inwonersavonden, ledenvergaderingen, website enz. website, PR, nieuws- en dagbladen
C	SAMENWERKING - lokale verenigingen mbt leefbaarheid, welzijn en zorg - sociaal kernteam en ketenpartners - Platform NOB collega coöperaties - gemeente Mill en Sint Hubert	0,00	500	200	met zusterorganisaties in de gemeente en de regio
D	ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING - beheer en administratie - bestuur en vrijwilligers - ontwikkeling bestuur en vrijwilligers - afronding/onvoorzien	430,03 125,00 0,00 0,00	300 800 400 25	500 600 400 25	kantoorkosten, papier- en drukwerk, KvK, bankkosten enz. vergaderingen AB en DB, bijeenkomsten vrijwilligers (huur De Wis, consumpties enz.) stelpost; nog nader uit te werken
	subtotaal	555,03	1.525	1.525	
E	RESERVERINGEN - vervanging investeringen	2.200,00	2.200	2.200	
	TOTAAL UITGAVEN	5.472,78	9.700,00	9.400,00	
INKOMSTEN		Bedrag			Toelichting
Post	Omschrijving	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022	
001	Subsidie	2.472,78	5.400	5.400	structureel (jaarlijks) subsidie van de gemeente
003	Contributie	3.000,00	4.000	4.000	geraamd 200 leden x € 20,00
005	Fondsen en sponsoring	0,00	PM	PM	te onderzoeken in 2022
	TOTAAL INKOMSTEN	5.472,78	9.400	9.400	