

**Vereniging Buurtcoöperatie OHG Begroting
2021**

	Begroting 2021
KOSTEN	
Sociale basis	241.850
Overige activiteiten & projecten	131.000
Totaal	372.850
OPBRENGSTEN	
Verhuur ruimte & werkplekken	29.000
Lidmaatschappen	10.000
Doorberekende overhead	21.650
Subsidies/Opdrachten	307.700
Totaal	368.350
Saldo opr. -/- kosten (t.l.v. alg.reserve)	-4.500
Gerealiseerde maatschappelijk waarde	302.400

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

KOSTEN	Begroting 2021
Sociale basis: Buurtruimte De Eester	
huur	30.000
energie & water	4.000
koffie & thee	p.m.
personele kosten	2.000
schoonmaak	4.000
belastingen & heffingen	1.300
kantoor- en organisatiekosten	3.000
activiteiten t.b.v. actieve bewoners	3.400
onderhoud & dotatie vervangingsreserve	12.700
Subtotaal Eester	60.400
Sociale basis: Beheer	
administratie & accountant	8.950
ICT, internet & telefoon	20.300
coördinatie & ontwikkeling	29.000
beheeradministratie	12.000
communicatie / pr	10.000
Subtotaal Beheer	80.250
Sociale basis: Activiteiten & Projecten	
- Buurtbel & Wijkservicepunt	62.000
- Buurtbalie	32.000
- Ouderen	7.200
Subtot. Sociale basis, incl. Eester & Beheer	241.850
Overige activiteiten & projecten	
- Duurzaamheid	35.000
- Toekomstagenda 2025/Oost Begroot 2020	80.000
- OHG-loop	4.000
- Eesterfestival	9.000
- Eester Imps	3.000
- Project Zorg	p.m.
Subtotaal overige activiteiten & projecten	131.000
Totaal kosten	372.850

Vereniging Buurtcoöperatie OHG Begroting 2021
--

OPBRENGSTEN	Begroting 2021
Eigen inkomsten	
Verhuur	29.000
Lidmaatschap	10.000
Doorberekende overhead	21.650
Subtotaal eigen inkomsten	60.650
Subsidies / Opdrachten	
Sociale Basis	
- Exploitatie	39.000
- Beheer, coördinatie en ontwikkeling	41.000
- Buurtbel / Wijkservicepunt	62.000
- Buurtbalie	32.000
- Ouderen	7.200
Subtotaal Sociale basis	181.200
Overig	
- Duurzaamheid	35.000
- Toekomstagenda 2025/Oost Begroot 2020	80.000
- OHG-loop	4.000
- Eesterfestival	4.500
- Eester Imps	3.000
- Project Zorg	p.m.
Subtotaal Subsidies/Opdrachten	307.700
Totaal opbrengsten	368.350

Gerealiseerde maatschappelijke waarde door inzet actieve bewoners	
aantal	105
uren per week	4
weken	45
uurtarief	€ 16
Totale waarde	302.400

TOELICHTING

De begroting 2021 is qua activiteiten grotendeels een continuering van de voorgaande begrotingen. Wel is daarin nu onderscheid gemaakt tussen de sociale basis en overige activiteiten. De sociale basis zijn de activiteiten die op min of meer structurele basis door de gemeente worden gesubsidieerd, de overige activiteiten op meer incidentele basis.

Een opvallende post bij de activiteiten is de post Oost Begroot 2020. Door de corona-crisis heeft stadsdeel Oost de besteding van deze middelen voor het Oostelijke Havengebied deels aan de Buurtcoöperatie uitbesteed. Verder is een project Zorg pro memorie opgevoerd, omdat nog onzeker is of het overleg met de diverse partners hierover daadwerkelijk tot activiteiten met bijbehorende middelen zal leiden.

Bij het onderdeel Sociale Basis: Beheer was het noodzakelijk de post administratie & accountant te verhogen, omdat de Buurtcoöperatie zo'n omvang heeft gekregen dat accountantscontrole verplicht is. Ook is een nieuwe post Beheeradministratie opgevoerd, omdat er naast het externe administratiekantoor nog de nodige werkzaamheden van administratieve aard overbleven.