



carrousel

vrijtijdsbesteding en educatie voor
mensen met een verstandelijke beperking

BEGROTING 2018

Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband van:

- KansPlus/SIEN, Regio Eindhoven/Helmond
- KansPlus Valkenswaard e.o.
- KansPlus Best/Oirschot
- MEE Zuidoost Brabant

Maart 2017

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Exploitatiebegroting 2018	3
2. Specificatie van de aangevraagde subsidie per gemeente 2018	4
3. Specificatie van de bijdragen deelnemers en derden 2018	5
4. Toelichting op de exploitatiebegroting 2018	6
5. Bijlagen	7
- Centrumfunctionarissen en apparaatkosten	
- Administratie- en accountantskosten	
6. Kosten van activiteiten	8
- Huisvesting en organisatie	
- Programmakosten	
- Regionale activiteiten	

1. Exploitatiebegroting 2018

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
BATEN			
Eigen bijdragen	208.587	208.572	204.091
Subsidies	166.897	166.897	163.520
TOTAAL DER BATEN	375.484	375.469	367.611
LASTEN			
Regionale kosten			
Salariskosten	23.408	29.803	39.300
Apparaatskosten	12.406	15.796	20.830
	35.814	45.599	60.130
Administratiekosten	9.370	9.370	9.370
Accountantskosten	-	3.500	1.439
Algemene organisatiekosten	2.000	2.000	14.021
	11.370	14.870	24.830
Kosten van activiteiten			
Huisvesting en organisatie	143.500	140.000	122.343
Programmakosten	181.800	172.000	156.741
Regionale activiteiten	3.000	3.000	2.496
	328.300	315.000	281.580
TOTAAL DER LASTEN	375.484	375.469	366.540
EXPLOITATIESALDO	0-	0-	1.071

2. Specificatie van de aangevraagde subsidie per gemeente 2018

GEMEENTE	BEGROTING 2018			BEGROTING 2017			REKENING 2016		
	een-heden	Bedrag per eenheid	Subsidie	een-heden	Bedrag per eenheid	Subsidie	een-heden	Bedrag per eenheid	Subsidie
Bergeyk	60	143,50	8.577	60	143,50	8.577	60	140,70	8.409
Best	119	143,50	17.113	119	143,50	17.113	119	140,70	16.777
Cranendonck	39	143,50	5.548	39	143,50	5.548	39	140,70	5.439
Eindhoven	303	143,50	43.428	303	143,50	43.431	303	140,70	42.577
Geldrop	79	143,50	11.337	79	143,50	11.337	79	140,70	11.115
Heeze-Leende	26	143,50	3.677	26	143,50	3.677	26	140,70	3.605
Nuenen	60	143,50	8.574	60	143,50	8.574	59	140,70	8.246
Son en Breugel	39	143,50	5.593	39	143,50	5.593	39	140,70	5.484
Valkenswaard	211	143,50	30.227	211	143,50	30.224	211	140,70	29.634
Veldhoven	209	143,50	30.008	209	143,50	30.008	209	140,70	29.420
Waalre	20	143,50	2.815	20	143,50	2.815	20	140,70	2.814
TOTAAL	1.165		166.897	1.165		166.897	1.162		163.520

De deelnemersaantallen zijn gebaseerd op het subsidiebedrag gedeeld door de prijs per eenheid.
De prijs per eenheid 2018 gelijk gebleven ten opzicht van 2017.

3. Specificatie van de bijdragen deelnemers en derden 2018

omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
DEELNEMERS			
Deelnemers	175.587	175.572	158.726
	175.587	175.572	158.726
DOELBIJDAGEN			
Overige inkomsten	33.000	33.000	45.365
	33.000	33.000	45.365
TOTAAL	208.587	208.572	204.091

Bij de opbrengst deelnemers 2018 is uitgegaan van begroting 2017. De gemiddelde bijdrage steeg in 2017 naar € 150.30. In 2018 zal de gemiddelde bijdrage deelnemers naar verwachting gelijk blijven. Verder dienen deelnemers die van buiten de deelnemende gemeenten komen de volledige eigen bijdrage (kostprijs) te voldoen.

De doelbijdragen hebben betrekking op incidentele sponsoring van de individuele activiteiten. De doelbijdragen zijn gebaseerd op de begroting 2017.

4. Toelichting op de exploitatiebegroting 2018

ALGEMEEN

Voor de begroting van de subsidies is uitgegaan van de aanvragen 2017.

In de begroting 2018 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

omschrijving	2018 Begr.	2017 Begr.	2016 Real.
Deelnemereenheden	1165	1165	1.162
Bedrag per deelnemereenheid	143,5	143,5	140,7
Subsidiebedrag gemeenten (x1000)	167	167	164
Eigen bijdragen (x1000):			
deelnemers	176	176	159
Doelbijdragen	33	33	45
Totaal eigen bijdragen	209	209	204

LASTEN

De salaris- en apparaatskosten en huisvesting 2018 zijn gebaseerd op de begroting 2017

5. Bijlagen

Centrumfunctionarissen en apparaatskosten

Omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
Salariskosten	23.408	29.803	39.300
Apparaatskosten	12.406	15.796	20.830
TOTAAL	35.814	45.599	60.130

Door MEE wordt ten behoeve van het Stichting Carrousel ondersteuning geleverd volgens de dienstverleningsovereenkomst. De programma ondersteuning is begroot op 300 uur.
Vanaf 2018 wordt tevens 21% btw in rekening gebracht

Administratie- en accountantskosten

Omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
Administratiekosten	9.370	9.370	9.370
Accountantskosten	-	3.500	1.439
Algemene organisatiekosten	2.000	2.000	14.021
TOTAAL	11.370	14.870	24.830

De accountantskosten zijn komen te vervallen, omdat er geen beoordelingsverklaring meer nodig is.

6. Kosten van activiteiten

Huisvesting en organisatie

Omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
Docenten	2.000	2.000	1.155
Huisvestingskosten	96.750	95.000	83.021
Organisatiekosten	44.750	43.000	38.166
TOTAAL	143.500	140.000	122.343

De huisverstingskosten zijn verhoogd i.v.m. indexering huurprijzen.

De organisatiekosten zijn verhoogd i.v.m. indexering.

Programmakosten

Omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
Programmakosten	103.600	98.000	94.506
Pension- en kampkosten	78.200	74.000	62.234
TOTAAL	181.800	172.000	156.741

De programmakosten 2018 zijn verhoogd i.v.m. extra activiteiten voor licht verstandelijk gehandicapten.

De post Pension- en kampkosten 2016 is naar verwachting incidenteel lager.

Regionale activiteiten

Omschrijving	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	REKENING 2016
Diverse regionale activiteiten	3.000	3.000	2.496
TOTAAL	3.000	3.000	2.496

Dit betreft de regionale verwendag, het regionale darttoernooi en alle voorlichtende activiteiten die ten behoeve van de Stichting Carrousel plaatsvinden vanuit het informatiecentrum,

Verhouding regionale- / activiteitenkosten

	Begroot		Begroot		Realisatie	
	2018		2017		2016	
		%		%		%
Regionale kosten	35.814	9,8	45.599	12,6	60.130	17,6
Activiteiten kosten	328.300	90,2	315.000	87,4	281.580	82,4
	364.114	100,0	360.598	100,0	341.710	100,0

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.