



carrousel

vrijtijdsbesteding en educatie voor  
mensen met een verstandelijke beperking

## **BEGROTING 2017**

Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband van:

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

Maart 2016

## INHOUDSOPGAVE

|  | <b>Pagina</b> |
|--|---------------|
| 1. Exploitatiebegroting 2017 .....                                   | 3             |
| 2. Specificatie van de aangevraagde subsidie per gemeente 2017 ..... | 4             |
| 3. Specificatie van de bijdragen deelnemers en derden 2017 .....     | 5             |
| 4. Toelichting op de exploitatiebegroting 2017 .....                 | 6             |
| 5. Bijlagen .....  | 7             |
| - Centrumfunctionarissen en apparaatkosten                           |               |
| - Administratie- en accountantskosten                                |               |
| 6. Kosten van activiteiten .....                                     | 8             |
| - Huisvesting en organisatie   |               |
| - Programmakosten  |               |
| - Regionale activiteiten   |               |

## 1. Exploitatiebegroting 2017

| OMSCHRIJVING               | BEGROTING<br>2017 | BEGROTING<br>2016 | REKENING<br>2015 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| BATEN                      |                   |                   |                  |
| Eigen bijdragen            | 208.572           | 207.714           | 203.660          |
| Subsidies                  | 166.897           | 165.786           | 163.416          |
| <b>TOTAAL DER BATEN</b>    | <b>375.469</b>    | <b>373.500</b>    | <b>367.076</b>   |
| LASTEN                     |                   |                   |                  |
| Regionale kosten           |                   |                   |                  |
| Salariskosten              | 29.803            | 39.300            | 43.588           |
| Apparaatskosten            | 15.796            | 20.830            | 23.101           |
|                            | <b>45.599</b>     | <b>60.130</b>     | <b>66.689</b>    |
| Administratiekosten        | 9.370             | 9.370             | 9.370            |
| Accountantskosten          | 3.500             | 3.000             | 2.682            |
| Algemene organisatiekosten | 2.000             | 2.000             | 2.001            |
|                            | <b>14.870</b>     | <b>14.370</b>     | <b>14.053</b>    |
| Kosten van activiteiten    |                   |                   |                  |
| Huisvesting en organisatie | 140.000           | 131.000           | 133.896          |
| Programmakosten            | 172.000           | 162.000           | 144.891          |
| Regionale activiteiten     | 3.000             | 6.000             | 1.225            |
|                            | <b>315.000</b>    | <b>299.000</b>    | <b>280.012</b>   |
| <b>TOTAAL DER LASTEN</b>   | <b>375.469</b>    | <b>373.500</b>    | <b>360.754</b>   |
| <b>EXPLOITATIESALDO</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.322</b>     |

## 2. Specificatie van de aangevraagde subsidie per gemeente 2017

| GEMEENTE       | BEGROTING 2017 |                    |                | BEGROTING 2016 |                    |                | REKENING 2015 |                    |                |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
|                | een-heden      | Bedrag per eenheid | Subsidie       | een-heden      | Bedrag per eenheid | Subsidie       | een-heden     | Bedrag per eenheid | Subsidie       |
| Bergeyk        | 60             | 143,50             | 8.577          | 59             | 140,70             | 8.239          | 60            | 138,00             | 8.342          |
| Best           | 119            | 143,50             | 17.113         | 119            | 140,70             | 16.777         | 124           | 138,00             | 17.112         |
| Cranendonck    | 39             | 143,50             | 5.548          | 39             | 140,70             | 5.548          | 39            | 138,00             | 5.439          |
| Eindhoven      | 303            | 143,50             | 43.428         | 309            | 140,70             | 43.410         | 309           | 138,00             | 42.576         |
| Geldrop        | 79             | 143,50             | 11.337         | 79             | 140,70             | 11.115         | 79            | 138,00             | 10.902         |
| Heeze-Leende   | 26             | 143,50             | 3.677          | 26             | 140,70             | 3.605          | 26            | 138,00             | 3.605          |
| Nuenen         | 60             | 143,50             | 8.574          | 60             | 140,70             | 8.407          | 60            | 138,00             | 8.246          |
| Son en Breugel | 39             | 143,50             | 5.593          | 39             | 140,70             | 5.484          | 39            | 138,00             | 5.379          |
| Valkenswaard   | 211            | 143,50             | 30.227         | 216            | 140,70             | 30.391         | 215           | 138,00             | 29.634         |
| Veldhoven      | 209            | 143,50             | 30.008         | 213            | 140,70             | 29.996         | 213           | 138,00             | 29.420         |
| Waalre         | 20             | 143,50             | 2.815          | 20             | 140,70             | 2.814          | 20            | 138,00             | 2.760          |
| <b>TOTAAL</b>  | <b>1.165</b>   |                    | <b>166.897</b> | <b>1.179</b>   |                    | <b>165.786</b> | <b>1.184</b>  |                    | <b>163.415</b> |

De deelnemersaantallen zijn gebaseerd op het subsidiebedrag gedeeld door de prijs per eenheid.

De prijs per eenheid 2017 is 2% verhoogd ten opzichte van 2016.

Het subsidie bedrag per gemeente 2017 is met 2% verhoogd ten opzichte van de beschikking 2016.

### 3. Specificatie van de bijdragen deelnemers en derden 2017

| <b>omschrijving</b> | <b>BEGROTING<br/>2017</b> | <b>BEGROTING<br/>2016</b> | <b>REKENING<br/>2015</b> |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>DEELNEMERS</b>   |                           |                           |                          |
| Deelnemers          | 175.572                   | 174.714                   | 171.140                  |
|                     | 175.572                   | 174.714                   | 171.140                  |
| <b>DOELBIJDAGEN</b> |                           |                           |                          |
| Overige inkomsten   | 33.000                    | 33.000                    | 32.520                   |
|                     | 33.000                    | 33.000                    | 32.520                   |
| <b>TOTAAL</b>       | <b>208.572</b>            | <b>207.714</b>            | <b>203.660</b>           |

Bij de opbrengst deelnemers 2017 is uitgegaan van opbrengsten 2015 verhoogd met 2%. De gemiddelde bijdrage steeg in 2016 naar € 148,15. In 2017 zal de gemiddelde bijdrage deelnemers stijgen naar € 150,30. 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 realisatie 2015.

#### 4. Toelichting op de exploitatiebegroting 2017

##### ALGEMEEN

Voor de begroting van de subsidies is uitgegaan van de toezeggingen voor 2016 vermeerderd met een indexering van 2%.

In de begroting 2017 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

| omschrijving                      | 2017<br>Begr. | 2016<br>Begr. | 2015<br>Real. |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Deelnemereenheden                 | 1165          | 1179          | 1.184         |
| Bedrag per deelnemereenheid       | 143,5         | 140,7         | 138           |
| Subsidiebedrag gemeenten ( x1000) | 167           | 166           | 163           |
| Eigen bijdragen ( x1000):         |               |               |               |
| deelnemers                        | 176           | 175           | 171           |
| Doelbijdragen                     | 33            | 33            | 33            |
| <b>Totaal eigen bijdragen</b>     | <b>209</b>    | <b>208</b>    | <b>204</b>    |

##### LASTEN

De salaris- en apparaatskosten en accountantscontrole en huisvesting 2017 zijn gebaseerd op realisatie 2015: zie bijlage

## 5. Bijlagen

### Centrumfunctionarissen en apparaatskosten

| Omschrijving    | BEGROTING<br>2017 | BEGROTING<br>2016 | REKENING<br>2015 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Salariskosten   | 29.803            | 39.300            | 43.588           |
| Apparaatskosten | 15.796            | 20.830            | 23.101           |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>45.599</b>     | <b>60.130</b>     | <b>66.689</b>    |

Door MEE wordt ten behoeve van het Stichting Carrousel ondersteuning geleverd volgens de dienstverleningsovereenkomst. De programma ondersteuning is begroot op 455 uur.

### Administratie- en accountantskosten

| Omschrijving               | BEGROTING<br>2017 | BEGROTING<br>2016 | REKENING<br>2015 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Administratiekosten        | 9.370             | 9.370             | 9.370            |
| Accountantskosten          | 3.500             | 3.000             | 2.682            |
| Algemene organisatiekosten | 2.000             | 2.000             | 2.001            |
| <b>TOTAAL</b>              | <b>14.870</b>     | <b>14.370</b>     | <b>14.053</b>    |

De accountantskosten zijn verhoogd i.v.m. hogere tarieven.

## 6. Kosten van activiteiten

### Huisvesting en organisatie

| Omschrijving       | BEGROTING<br>2017 | BEGROTING<br>2016 | REKENING<br>2015 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Docenten           | 2.000             | 2.000             | 1.650            |
| Huisvestingskosten | 95.000            | 90.000            | 88.486           |
| Organisatiekosten  | 43.000            | 39.000            | 43.760           |
| <b>TOTAAL</b>      | <b>140.000</b>    | <b>131.000</b>    | <b>133.896</b>   |

De huisvestingskosten zijn verhoogd i.v.m. stijgende huurprijzen

De organisatiekosten zijn verhoogd gelet op de gemiddelde realisatie in de jaren 2013 t/m 2015.

### Programmakosten

| Omschrijving           | BEGROTING<br>2017 | BEGROTING<br>2016 | REKENING<br>2015 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Programmakosten        | 98.000            | 88.000            | 81.655           |
| Pension- en kampkosten | 74.000            | 74.000            | 63.236           |
| <b>TOTAAL</b>          | <b>172.000</b>    | <b>162.000</b>    | <b>144.891</b>   |

De programmakosten 2017 zijn verhoogd i.v.m. extra activiteiten voor licht verstandelijk gehandicapten.

De post Pension- en kampkosten 2015 is naar verwachting incidenteel lager.

### Regionale activiteiten

| Omschrijving                   | BEGROTING<br>2017 | BEGROTING<br>2016 | REKENING<br>2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Diverse regionale activiteiten | 3.000             | 6.000             | 1.225            |
| <b>TOTAAL</b>                  | <b>3.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>1.225</b>     |

Dit betreft de regionale verwendag, het regionale darttoernooi en alle voorlichtende activiteiten die ten behoeve van de Stichting Carrousel plaatsvinden vanuit het informatiecentrum, Het bedrag is verlaagd i.v.m afnemende activiteiten.



**Verhouding regionale- / activiteitenkosten**

|                     | <b>Begroot</b> |       | <b>Begroot</b> |       | <b>Realisatie</b> |       |
|---------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
|                     | 2017           |       | 2016           |       | 2015              |       |
|                     |                | %     |                | %     |                   | %     |
| Regionale kosten    | 45.599         | 12,6  | 60.130         | 16,7  | 66.689            | 19,2  |
| Activiteiten kosten | 315.000        | 87,4  | 299.000        | 83,3  | 280.012           | 80,8  |
|                     | 360.599        | 100,0 | 359.130        | 100,0 | 346.701           | 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.