Welcom aanvraag budgetsubsidie 2021 d.d. 17 november 2020

	Jeugd en Onderwijs	Bevordering gezonde leefstijl	Leefbaarheid en cultuur	Een zorgzame samenleving	Projecten	Totaal
Kosten						
Personeelskosten	357.110	17.354	449.163	532.589	137.565	1.493.781
Afschrijvingen	1.796	39	6.500	2.166	829	11.329
Huisvestingskosten	16.980	-	403.000	-	-	419.980
Kosten activiteiten	35.350	6.250	68.380	162.684	7.300	279.964
Administratie- en burokosten	30.164	1.356	39.940	49.541	8.750	129.750
Algemene kosten	5.626	221	13.248	6.704	-	25.800
Totaal kosten	447.025	25.220	980.231	753.684	154.444	2.360.604
Opbrengsten						
Budgetsubsidie GM	**338.562**	**25.220**	**862.631**	**532.484**	**15.154**	**1.774.051**
Fondsen en overige subsidies	105.663	-	3.600	50.800	126.540	286.603
Opbrengst activiteiten	1.500	-	35.000	400	-	36.900
Verkoopopbrengsten	1.300	-	39.000	170.000	-	210.300
Overige opbrengsten	-	-	40.000	-	5.250	45.250
Totaal opbrengsten	447.025	25.220	980.231	753.684	146.944	2.353.104
Exploitatieresultaat (negatief)	-	-	-	(0)	**(7.500)**	**(7.500)**

Welcom aanvraag budgetsubsidie 2021 d.d. 17 november 2020

	Jeugd en Onderwijs			BGL		
	Talentenhuis	*Je - Jo werk*	*Sportbuurtwerk*	*Combinatiefuncties*	*Sport en beweging*	**Totaal**
Kosten						
Personeelskosten	73.829	144.999	42.692	95.589	17.354	374.464
Afschrijvingen	161	324	1.093	217	39	1.834
Huisvestingskosten	16.980	-	-	-	-	16.980
Kosten activiteiten	3.650	7.000	4.700	20.000	6.250	41.600
Administratie- en burokosten	7.524	11.717	3.289	7.634	1.356	31.519
Algemene kosten	1.427	2.215	737	1.247	221	5.848
Totaal kosten	103.571	166.255	52.512	124.687	25.220	472.245
Opbrengsten						
Budgetsubsidie GM	**102.271**	**164.755**	**52.512**	**19.024**	**25.220**	**363.782**
Fondsen en overige subsidies	-	-	-	105.663	-	105.663
Opbrengst activiteiten	-	1.500	-	-	-	1.500
Verkoopopbrengsten	1.300	-	-	-	-	1.300
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	103.571	166.255	52.512	124.687	25.220	472.245
Exploitatieresultaat	-	-	-	-	-	-

Welcom aanvraag budgetsubsidie 2021 d.d. 17 november 2020

Leefbaarheid en cultuur

	Theater & film	*Cultuurprojecten*	*WBC Didam*	*WBC Bergh*	*Leefbaarheid*	*De Omslag & Welzijn in WZZ*	**Totaal**
Kosten							
Personeelskosten	31.449	13.053	128.098	125.048	103.436	48.079	449.163
Afschrijvingen	568	29	2.783	2.783	230	108	6.500
Huisvestingskosten	37.950	-	254.750	110.300	-	-	403.000
Kosten activiteiten	42.080	6.500	7.000	5.000	7.300	500	68.380
Administratie- en burokosten	4.877	1.019	10.205	9.955	10.094	3.790	39.940
Algemene kosten	2.388	166	4.376	4.376	1.322	619	13.248
Totaal kosten	119.312	20.767	407.212	257.462	122.382	53.096	980.231
Opbrengsten							
Budgetsubsidie GM	**68.712**	**20.767**	**379.212**	**224.462**	**116.382**	**53.096**	**862.631**
Fondsen en overige subsidies	100	-	-	-	3.500	-	3.600
Opbrengst activiteiten	32.500	-	-	-	2.500	-	35.000
Verkoopopbrengsten	15.000	-	14.000	10.000	-	-	39.000
Overige opbrengsten	3.000	-	14.000	23.000	-	-	40.000
Totaal opbrengsten	119.312	20.767	407.212	257.462	122.382	53.096	980.231
Exploitatieresultaat (negatief)	-	-	-	-	-	-	-

Welcom aanvraag budgetsubsidie 2021 d.d. 17 november 2020

	Een zorgzame samenleving							
	Formulierenhulp	*Maaltijdservice*	*Vrijwilligersplein*	*Voor elkaar*	*Steunpunt MZ*	*Seniorenvoorlichting*	*MB Statushouders*	**Totaal**
Kosten								
Personeelskosten	30.159	35.742	123.713	90.019	112.448	101.488	39.021	532.589
Afschrijvingen	59	1.077	278	201	249	226	77	2.166
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten activiteiten	1.000	140.400	2.800	1.500	12.000	2.686	2.298	162.684
Administratie- en burokosten	3.033	3.220	12.474	7.458	11.755	8.439	3.161	49.541
Algemene kosten	340	444	1.597	1.153	1.430	1.297	443	6.704
Totaal kosten	34.592	180.883	140.862	100.331	137.882	114.135	45.000	753.684
Opbrengsten								
Budgetsubsidie GM	**29.592**	**10.883**	**140.462**	**100.331**	**137.082**	**114.135**	**-**	**532.484**
Fondsen en overige subsidies	5.000	-	-	-	800	-	45.000	50.800
Opbrengst activiteiten	-	-	400	-	-	-	-	400
Verkoopopbrengsten	-	170.000	-	-	-	-	-	170.000
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	34.592	180.883	140.862	100.331	137.882	114.135	45.000	753.684
Exploitatieresultaat	-	-	-	-	-	-	0	-

Welcom aanvraag budgetsubsidie 2021 d.d. 17 november 2020

	Projecten					
	Schuldhulpmaatje	*MaS*	*Voorleesexpress*	*Buurtbemiddeling*	*Maatjesproject Jeugd*	**Totaal**
Kosten						
Personeelskosten	51.191	5.928	23.168	29.873	27.404	137.565
Afschrijvingen	403	-	-	426	-	829
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-
Kosten activiteiten	4.600	-	1.900	500	300	7.300
Administratie- en burokosten	6.500	-	-	500	1.750	8.750
Algemene kosten	-	-	-	-	-	-
Totaal kosten	62.694	5.928	25.068	31.299	29.454	154.444
Opbrengsten						
Budgetsubsidie GM	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.154**	**15.154**
Fondsen en overige subsidies	62.694	678	25.068	23.799	14.300	126.540
Opbrengst activiteiten	-	-	-	-	-	-
Verkoopopbrengsten	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten	-	5.250	-	-	-	5.250
Totaal opbrengsten	62.694	5.928	25.068	23.799	29.454	146.944
Exploitatieresultaat (negatief)	(0)	-	0	**(7.500)**	-	**(7.500)**