

Begroting 2018 Dress for Success Leiden

Lasten	Werkelijk 2016	Subsidie aanvraag 2017	Herziene begroting 2017	Subsidie aanvraag 2018
Personeelskosten	34.625	36.500	34.972	36.000
Dagelijkse coördinatie	16.001	32.000	16.000	20.000
Relatiemanager	16.757		10.000	12.500
Coördinatie traject professionalisering			5.972	
Vrijwilligerskosten	1.147	3.500	2.000	2.500
Reis- en verblijfkosten	719	1.000	1.000	1.000
Huisvestingskosten	15.277	12.300	12.300	17.700
Huisvestingskosten	10.300	10.300	10.300	15.000
Energie en verwarming en belastingen	1.200	1.400	1.400	2.000
Verzekeringen	93	200	200	300
Schoonmaakkosten en boodschappen winkel	122	200	200	200
Overige huisvestingskosten	563	200	200	200
Voorziening huisvesting	3.000			
Organisatiekosten	3.846	11.600	17.580	14.800
Verzorging kleding	5	1.400	500	500
Aanvulling kleding	1.202	3.500	6.640	6.500
Kantoorartikelen	47	300	300	300
Vergader- representatiekosten	171	300	300	300
Papier, kopieerkosten en porti	55	350	350	350
Diverse organisatiekosten	469	250	500	500
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	0	1.200	1.200	1.500
Activiteitenkosten	45	1.200	1.000	1.000
PR	1.030	1.700	5.390	2.500
Telefoon	309	700	700	600
Internet en ict infrastructuur	512	700	700	750
Totaal lasten	53.748	60.400	64.852	68.500
Baten	Werkelijk 2016	Subsidie aanvraag 2017	Herziene begroting 2017	Subsidie aanvraag 2018
Dekking huisvesting	11.500	11.700	11.700	0
Bijdrage Portaal huisvesting + energie	5.750	5.850	5.850	
Bijdrage de Sleutels huisvesting + energie	5.750	5.850	5.850	
Subsidies	26.250	21.000	30.000	60.750
Subsidie regio gemeenten	26.250	21.000	30.000	50.750
Subsidie overige overheden	0			10.000
Overige inkomsten	18.213	27.698	23.152	7.750
Kansfonds	16.364	5.698	5.972	
Fonds 1818			5.015	
St. HL Druckerfonds			5.040	
Diverse fondsen, giften en bijdragen.	1.849	22.000	7.125	7.750
Totaal baten	55.963	60.398	64.852	68.500
Resultaat	2.216	0	0	0

Vastgesteld door het bestuur van Dress for Success Leiden op 5 april 2017.

Toelichting begroting 2018 Dress for Success Leiden

Huisvestingskosten en dekkinghuisvestingskosten

De huisvestingskosten, inclusief energie en water worden tot en met 2017 gedoneerd door Portaal een De Sleutels. Na 2018 komen deze kosten volledig voor rekening van Dress for Success Leiden. Hierdoor ontstaat er een dekkingstekort van € 11.700. Om dit op te kunnen vangen is er een verhoging nodig van de subsidie aanvraag bij de gemeenten van € 9.500.

Toelichting subsidies aanvraag gemeenten

Het uitgangspunt van de subsidie bedragen is het aantal bijstandsgerechtigden. Met de gemeente Leiden, Zoetermeer en Alpen aan den Rijn heeft Dress for Success een duurzame relatie. De verdeling van de subsidie bijdrage is gebaseerd op onderstaande tabel.

Subsidie bijdrage	Bijstandsgerechtigden
€ 250,00	< 100
€ 500,00	100-200
€ 1.500,00	200-500
€ 3.000,00	500-1.000
€ 6.000,00	1.000-3.000
> € 10.000	> 3.000