

Begroting
voor 2018 t/m 2020
d.d. 28-02-2018
Stichting Tussenstaphuis
Eibergen

Tussenstaphuis, Eibergen

Begroting exploitatierekening

	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
	€	€	€
<u>Inkomsten</u>	56,500	152,190	152,190
<u>Kosten</u>			
Afschrijving materiële vaste activa	2,000	4,000	4,000
Personeelskosten	49,000	96,762	98,160
Huisvestingskosten	15,500	30,500	30,500
Acquisitiekosten	500	500	500
Algemene Kosten	5,400	9,650	9,900
Rentelasten/(baten)	300	300	300
	<u>72,700</u>	<u>141,712</u>	<u>143,360</u>
<u>Exploitatie resultaat</u>	<u>-16,200</u>	<u>10,478</u>	<u>8,830</u>

Tussenstaphuis, Eibergen

Toelichting begroting exploitatierekening voor een volledig jaar

Algemeen

Deze begroting is opgesteld voor de jaren 2018 t/n 2020. De verwachting is dat gezien het verloop van de vergunningsaanvraag op 1 mei 2018 gefaseerd gestart zal worden, dit omdat gezien de benodigde intensieve begeleiding van nieuwe bewoners een volledige bezetting ineens niet haalbaar is. De verwachting is dat op 1 juli 2018 er een volledige bezetting is. De inkomsten van 2018 zijn op deze verwachting gebaseerd.

Op basis van de nu bekende informatie zullen zowel de inkomsten uit huurvergoeding als de WMO/PGB bijdrage van de gemeente vrijgesteld zijn van BTW heffing. In deze begroting is dan hier ook van uitgegaan. Omdat het uitgangspunt is dat alle inkomsten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is de omzetbelasting op de kosten ook niet aftrekbaar. De in deze begroting genoemde kosten zijn dan ook allemaal inclusief B.T.W.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit de huurvergoedingen van de bewoners/cliënten en uit de WMO/PGB bijdrage van de gemeente Berkelland.

Huuropbrengsten

De door de bewoners/cliënten te betalen huurvergoeding is inclusief energie/water. Er zijn 10 kamers beschikbaar voor bewoning door de cliënten. De kamers hebben verschillende afmetingen en daarom is de huur per kamer verschillend. De verdeling in kamers en huurvergoeding per maand inclusief energie/water is als volgt:

- 1 kamer € 300,--
- 9 kamers € 350,--

Bij een volledige bezetting zal de huurvergoeding op jaarbasis € 41400,-- bedragen. De bezetting zal echter op jaarbasis zeer waarschijnlijk geen 100% zijn. In de begroting is uitgegaan van een bezetting van 85%.

Verder is er nog 1 kleine kamer beschikbaar voor tijdelijke opvang. Omdat de bedoeling is dat dit slechts incidenteel voor zal komen is met de huurvergoeding hiervan geen rekening gehouden.

Gemeentelijke WMO/PGB bijdrage

De in deze begroting weergegeven gemeentelijke WMO/PGB bijdrage is gebaseerd op een bijdrage van 50 uur per week en een uurbijdrage van € 45,--.

Personeelskosten

Salariskosten, sociale lasten pensioenlasten etc.

Deze is gebaseerd op een medewerker met een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week.

Tussenstaphuis, Eibergen

Toelichting begroting exploitatierekening voor een volledig jaar

Inhuur begeleiders

Omdat het uitgangspunt is dat er op weekbasis 50 zorguren nodig zijn voor de cliënten is de inzet van één vaste medewerker niet voldoende. Daarom zal er verder met 1 of meer ZZP zorgverleners worden gewerkt. Door deze constructie is er ook meer flexibiliteit mogelijk bij de in te zetten uren, bijvoorbeeld bij extra ondersteuning, vakantie, ziekte etc. Daarnaast zal er ook een begeleider op vrijwillige basis worden ingezet. De hiervoor betaalde vrijwilligersvergoeding is bij de kosten voor inhuur begeleiders opgenomen.

Opleidingen/cursussen

Jaarlijks dienen er door de vaste medewerker en de in te huren begeleiders meerdere cursussen gevolgd te worden om te voldoen aan gestelde eisen en kwaliteit. Vandaar dat deze kosten relatief hoog zijn.

Huisvestingskosten

De huur voor de complete wooneenheid bedraagt € 24.000 op jaarbasis. De kosten van energie en water zijn begroot op € 5.000 per jaar. Voor gemeentelijke lasten, denk hierbij aan het huurdersdeel en de afvalkosten is een jaarbedrag van € 1.000 aangehouden.

Promotiekosten

Om de stichting goed te promoten zal een goede en actuele website nodig zijn. Verder is een klein bedrag opgenomen voor representatiekosten.

Algemene kosten

De specificatie van deze kosten geven de duidelijkheid in de opbouw van deze kosten. De kosten van automatisering zijn relatief hoog. Deze bestaan uit abonnementskosten voor software voor de administratieprocessen en dossieropbouw. De dossieropbouw is om de begeleiding en voortgang van de cliënten te kunnen bijhouden. Dit is weer van wezenlijk belang voor de stichting om verantwoording te kunnen afleggen over de ontvangen WMO vergoeding.

Rentelasten

Rente lening

Hier is het uitgangspunt dat voor de aanschaf van inventaris en inrichting van de wooneenheid en aanloopkosten een bedrag van € 30.000 benodigd zal zijn en dat dit wordt gefinancierd middels een lening met een rentepercentage van 4%. De lening zal in 5 jaar afgelost moeten worden, waarbij de 1e aflossing gedaan moet worden 1 jaar nadat de eerste cliënten de wooneenheid hebben betrokken.

Afschrijvingen

De begrote investering van € 20.000 voor inrichting en inventaris zal in 5 jaren worden afgeschreven.

Tussenstaphuis, Eibergen

Specificatie begroting exploitatierekening

	Prognose 2018 €	Prognose 2019 €	Prognose 2020 €
<u>Inkomsten</u>			
Huuropbrengst (85% dekking)	22,200	35,190	35,190
Gemeente WMO begeleidend wonen	<u>68,250</u>	<u>117,000</u>	<u>117,000</u>
	<u>90,450</u>	<u>152,190</u>	<u>152,190</u>
<u>Personeelskosten</u>			
<u>Salarissen</u>			
Bruto salaris	27,200	41,400	42,000
Vakantiegeld	<u>2,176</u>	<u>3,312</u>	<u>3,360</u>
	<u>29,376</u>	<u>44,712</u>	<u>45,360</u>
<u>Sociale Lasten</u>			
Werkgeversdeel sociale lasten	4,900	7,400	7,500
Ziekengeldverzekering	950	1,450	1,500
Pensioenlasten	<u>2,900</u>	<u>4,400</u>	<u>4,500</u>
	<u>8,750</u>	<u>13,250</u>	<u>13,500</u>
<u>Totaal salariskosten</u>	<u>38,126</u>	<u>57,962</u>	<u>58,860</u>
<u>Overige Personeelskosten</u>			
Inhuur begeleiders	22,000	33,500	34,000
Opleidingen/cursussen	5,000	5,000	5,000
Arbo en overige personeelskosten	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	<u>27,200</u>	<u>38,800</u>	<u>39,300</u>
<u>Totaal Personeelskosten</u>	<u>65,326</u>	<u>96,762</u>	<u>98,160</u>

Tussenstaphuis, Eibergen

Specificatie begroting exploitatierekening

	Prognose <u>2018</u> €	Prognose <u>volledig jaar</u> €	Prognose <u>volledig jaar</u> €
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur wooneenheid	12,000	24,000	24,000
Gas, water, elektra	2,500	5,000	5,000
Onderhoud/repairatie	500	500	500
Gemeentelijke belastingen/overige	<u>500</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
<u>Totaal Huisvestingskosten</u>	<u>15,500</u>	<u>30,500</u>	<u>30,500</u>
<u>Promotiekosten</u>			
Representatiekosten	200	200	200
Website/overige promotie	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
<u>Totaal Acquisitiekosten</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<u>Algemene Kosten</u>			
Administratie/accountant	1,500	2,050	2,100
Automatiseringskosten	2,000	3,000	3,100
Kantoorkosten/drukwerk	400	400	400
Telecommunicatie/internet etc.	1,000	1,450	1,500
Abonnementen/contributies	300	300	300
Verzekeringen	1,250	1,500	1,550
Kleine aanschaffingen	200	200	200
Bankkosten	150	250	250
Overige algemene kosten	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<u>Totaal Algemene Kosten</u>	<u>7,300</u>	<u>9,650</u>	<u>9,900</u>

Tussenstaphuis, Eibergen

Specificatie begroting exploitatierekening

	Prognose <u>2018</u> €	Prognose <u>2019</u> €	Prognose <u>2020</u> €
<u>Rentelasten/(baten)</u>			
Lening	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
<u>Totaal Rentelasten/(baten)</u>	<u><u>300</u></u>	<u><u>300</u></u>	<u><u>300</u></u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Inventaris	<u>2,000</u>	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
<u>Totaal afschrijvingen</u>	<u><u>2,000</u></u>	<u><u>4,000</u></u>	<u><u>4,000</u></u>

