

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010 versus de begroting****Opbrengsten**

	<u>2010</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Subsidies		
Gemeente Helmond	2.554.535	2.430.199
Gemeente Geldrop Mierlo	1.485.436	1.503.546
Gemeente Nuenen	1.144.654	1.085.718
Gemeente Son en Breugel	379.016	382.389
Gemeente Asten	212.512	202.152
Gemeente Someren	238.493	225.197
Gemeente Gemert Bakel	347.016	363.253
Gemeente Laarbeek	311.266	337.974
Huiselijk geweld (Helmond, Asten, Someren, Gemert Bakel, laarbeek en Deurne)		91.228
	<u>6.672.928</u>	<u>6.621.656</u>

Overige bedrijfsopbrengsten

School Maatschappelijk Werk	383.187	399.531
Overige opbrengsten Helmond	301.245	264.903
Overige opbrengsten Geldrop Mierlo	177.914	100.720
Overige opbrengsten Nuenen	45.000	31.500
Overige opbrengsten Son en Breugel	139.885	96.500
Overige opbrengsten Asten	73.812	2.000
Overige opbrengsten Someren	9.703	8.000
Overige opbrengsten Gemert Bakel	39.313	
Overige opbrengsten Laarbeek	2.878	6.000
	<u>1.172.937</u>	<u>909.154</u>

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010 versus de begroting****Kosten**

	<u>2010</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	4.845.387	5.810.262
Sociale lasten	1.168.148	
Overige personeelskosten	<u>266.406</u>	<u>186.000</u>
	<u><u>6.279.941</u></u>	<u><u>5.996.262</u></u>

Overige personeelskosten

Inhuren personeel	45.223	56.000
Reiskosten	85.045	5.000
Deskundigheidsbevordering	76.080	50.000
Kosten vrijwilligers	34.854	35.000
Mobiele telefoon	33.034	35.000
Kosten personeel	31.379	10.000
Arbodienst	17.808	25.000
Wervingskosten personeel	<u>1.150</u>	<u>10.000</u>
	324.573	226.000
Vergoeding ID-banen	-6.371	-10.000
Ontvangen ziekengeld en uitkeringen	<u>-51.796</u>	<u>-30.000</u>
	<u><u>266.406</u></u>	<u><u>186.000</u></u>

Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa	5.138	
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>118.035</u>	<u>120.308</u>
	<u><u>123.173</u></u>	<u><u>120.308</u></u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	18.421	27.459
Machines en installaties	10.158	10.208
Inventarissen en hard- en software	87.848	80.733
Vervoermiddelen	<u>1.608</u>	<u>1.908</u>
	<u><u>118.035</u></u>	<u><u>120.308</u></u>

Overige bedrijfskosten

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010 versus de begroting**

	<u>2010</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	360.536	337.300
Gas, water en elektra	80.085	93.550
Telefoon, fax en internetverbinding	86.629	105.650
Schoonmaakkosten	95.993	7.100
Rente geldlening BNG en Gemeente Asten	53.510	4.800
Overige huisvestingskosten	74.862	32.150
Gemeentelijke belastingen	7.003	75.000
Bewakingskosten	8.613	9.050
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	48.600	48.600
	<u>767.232</u>	<u>713.200</u>

Kantoorkosten

Kosten hard- en software	336.740	325.000
Kantoorbenodigdheden	23.981	20.000
Kosten salarisadministratie	24.853	25.000
Porti	14.376	14.000
Drukwerk en kopieerkosten	11.669	10.000
Verzekeringen	21.600	28.000
Contributies en abonnementen	21.424	15.000
	<u>454.643</u>	<u>437.000</u>

Algemene kosten

PR/voorlichting	57.485	42.000
Representatiekosten	11.899	5.000
Regionale bereikbaarheidsdienst	30.584	33.000
Accountantskosten	16.099	15.000
Kantinekosten	19.034	16.500
Vergoedingen Raad van Toezicht	13.194	8.000
Kosten ondernemingsraad	4.298	9.000
Kwaliteitszorg/HKZ	5.504	10.000
Autokosten	6.842	6.000
Bankkosten	2.963	3.000
Fusiekosten	6.545	6.545
	<u>174.447</u>	<u>147.500</u>

	<u>2010</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Activiteitskosten		

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010 versus de begroting**

Inkopen centra	19.429	20.000
Diverse inkopen	80.804	100.000
Kosten klanten	855	2.500
Tolkendiensten	10.952	7.000
Dorpswerkplaats	20.100	15.000
Huur projecten	11.642	
Drukwerk projecten	12.311	
Inhuur diensten projecten	49.477	
	<u>205.570</u>	<u>144.500</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten	<u>20.299</u>	<u>10.000</u>
------------	---------------	---------------