

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2009 versus de begroting****Opbrengsten**

	<u>2009</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Subsidies		
Gemeente Helmond	1.646.259	1.983.157
Gemeente Geldrop Mierlo	1.567.546	1.546.708
Gemeente Nuenen	1.119.013	1.113.263
Gemeente Son en Breugel	453.497	448.409
Gemeente Asten	230.191	202.152
Gemeente Someren	225.208	261.000
Gemeente Gemert Bakel	363.947	395.721
Gemeente Laarbeek	307.974	311.638
Huiselijk geweld (Helmond, Asten, Someren, Gemert Bakel, laarbeek en Deurne)	404.426	89.088
	<u>6.318.061</u>	<u>6.351.136</u>

Overige bedrijfsopbrengsten

School Maatschappelijk Werk	387.492	273.491
Overige opbrengsten Helmond	155.723	157.300
Overige opbrengsten Geldrop Mierlo	212.089	116.895
Overige opbrengsten Nuenen	42.573	36.500
Overige opbrengsten Son en Breugel	203.817	178.305
Overige opbrengsten Asten	3.045	10.000
Overige opbrengsten Someren	8.554	
Overige opbrengsten Gemert Bakel	61	
Overige opbrengsten Laarbeek	24.734	
	<u>1.038.088</u>	<u>772.491</u>

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2009 versus de begroting****Kosten**

	<u>2009</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	4.451.230	5.477.692
Sociale lasten	1.021.598	
Overige personeelskosten	<u>365.524</u>	<u>209.450</u>
	<u>5.838.352</u>	<u>5.687.142</u>

Overige personeelskosten

Inhuren personeel	154.416	5.600
Reiskosten	80.987	44.150
Deskundigheidsbevordering	65.772	55.000
Kosten vrijwilligers	43.370	37.000
Mobiele telefoon	35.571	27.000
Kosten personeel	35.179	10.000
Arbodienst	23.202	30.700
Wervingskosten personeel	23.108	10.000
Verblijfkosten	4.251	
Onttrekking voorziening uitgestelde beloning	-5.624	
Ziekengeldverzekering	<u>-10.218</u>	
	450.014	<u>219.450</u>
Vergoeding ID-banen	-15.367	-10.000
Ontvangen ziekengeld en uitkeringen	<u>-69.123</u>	
	<u>365.524</u>	<u>209.450</u>

Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.168	
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>118.702</u>	<u>112.644</u>
	<u>119.870</u>	<u>112.644</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	13.441	12.477
Machines en installaties	9.259	8.328
Inventarissen en hard- en software	95.695	87.837
Vervoermiddelen	<u>307</u>	<u>4.002</u>
	<u>118.702</u>	<u>112.644</u>

Overige bedrijfskosten

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2009 versus de begroting**

	<u>2009</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	406.505	341.936
Gas, water en elektra	95.765	85.150
Telefoon, fax en internetverbinding	90.848	61.942
Schoonmaakkosten	89.252	68.260
Rente geldlening BNG en Gemeente Asten	53.611	48.600
Overige huisvestingskosten	46.013	80.754
Gemeentelijke belastingen	7.213	
Bewakingskosten	6.985	
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	0	9.050
	<u>796.192</u>	<u>695.692</u>

Kantoorkosten

Kosten hard- en software	306.482	298.000
Kantoorbenodigdheden	23.503	29.500
Kosten salarisadministratie	20.255	14.000
Porti	17.227	12.000
Drukwerk en kopieerkosten	9.142	8.000
Verzekeringen	26.105	20.000
Contributies en abonnementen	36.080	44.448
	<u>438.794</u>	<u>425.948</u>

Algemene kosten

Opstartkosten Levgroep	58.761	
PR/voorlichting	53.953	39.500
Representatiekosten	39.879	27.250
Regionale bereikbaarheidsdienst	33.026	20.000
Diensten door derden	28.115	
Accountantskosten	16.049	18.000
Kantinekosten	14.012	10.500
Vergoedingen Raad van Toezicht	13.274	7.000
Oninbare debiteuren	11.010	
Kosten ondernemingsraad	9.677	12.000
Kwaliteitszorgtraject	9.167	10.000
Autokosten	5.447	5.750
Bankkosten	3.124	3.500
Overige kosten Raad van Toezicht	385	1.000
Fusiekosten Madi en BWI	0	
Fusiekosten Son en Breugel	0	
	<u>295.879</u>	<u>154.500</u>

	<u>2009</u>	<u>Begroting</u>
	€	€

Activiteitskosten

Bijlage: 3**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2009 versus de begroting**

Inkopen centra	24.211	22.500
Diverse inkopen	93.713	118.000
Kosten klanten	716	6.000
Tolkendiensten	7.066	7.000
Dorpswerkplaats	16.313	15.000
Projectkosten	0	
	<u>142.019</u>	<u>168.500</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten	<u>21.493</u>	<u>17.800</u>
------------	---------------	---------------