

Bijlage 5: Begroting 2014/2015 Centrale organisatie

Bestuurs- Services
bureau

	Werkelijk 12/13 (A) 2012-8 2013-7	Begroting 13/14 (B) 2013-8 2014-7	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-7	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-8
3 Baten				
3.1 Rijksbijdragen OCenW				
3.1.2 Overige subsidies OCenW				
312001 G'merkte subs OC&W	16.686			
Totaal Overige subsidies OCenW	16.686			
Totaal Rijksbijdragen OCenW	16.686			
3.2 Overige overheidsbijdragen				
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				
321004 overige gemeente bijdrage	3.542			
Totaal Gemeentelijke bijdragen	3.542			
Totaal Overige overheidsbijdragen	3.542			
3.5 Overige baten				
3.5.4 Verhuur onroerende zaken				
354001 Verhuur onroerende zaken	36.286	33.000	16.500	
Totaal Verhuur onroerende zaken	36.286	33.000	16.500	
3.5.5 Detachering personeel				
355001 Detachering personeel	0	33.000		
Totaal Detachering personeel	0	33.000		
3.5.8 Overige baten				
358012 Overige baten	121.799	0		
358013 Overige projectgelden	108.059			
358014 Interne vergoedingen	6.343.048	6.382.971	5.099.717	1.516.572
Totaal Overige baten	6.572.906	6.382.971	5.099.717	1.516.572
Totaal Overige baten	6.609.192	6.448.971	5.116.217	1.516.572
Totaal Baten	6.629.420	6.448.971	5.116.217	1.516.572
4 Lasten				
4.1 Personele lasten				
4.1.1 Lonen en salarissen				
411001 Lonen en salarissen	2.508.266	2.904.512	1.676.177	1.279.319
411002 Mut.res.vakgeld	-3.955			25.586
411003 Netto Lonen en salaris	36.617			
411004 Mut. in bindingstoelage	0			
411006 Mut. in 13e maand	-15.258			
411007 Lonen ziektevervang	2.889	0	0	
414001 Uitkeringen	-25.063			
Totaal Lonen en salarissen	2.503.496	2.904.512	1.676.177	1.304.905
4.1.2 Sociale lasten				
412001 Sociale lasten	206.236	0		
412002 Pensioenpremies	376.262	0		
412004 Sociale ln ziektevervang	367			
412008 Pensioenprem ziekteverv	437			
Totaal Sociale lasten	583.302	0		
4.1.3 Overige personele lasten				
413001 Scholing personeel	96.776	545.000	42.300	25.000
413002 Vereffening mobiliteit	0	0	0	
413003 Kosten Arbodienst	15.620	15.000	15.000	
413004 Begeleiding personeel	33.707	105.000	50.000	
413006 Werving personeel	50.388	30.000	5.000	
413101 Dotatie voorziening Bapo	0	15.000		
413102 Dotatie vz ADV/Spaarverlo	116.932	10.000		
413103 Dotatie vz overige person	29.898			
413201 Tijdelijk personeel	266.043	506.000	0	150.000
413300 Overig	0		850.000	
413301 Overig pers kosten	24.313	25.000	5.000	
413302 Fitness kosten personeel	0			
413303 Kerstpakketten personeel	0			
413304 Parkeergelden / reiskosten personeel	0			
413306 Representatiekosten personeel	0			
413309 Overig pers kosten WKR	0		5.000	
Totaal Overige personele lasten	633.677	1.251.000	972.300	175.000
Totaal Personele lasten	3.720.474	4.155.512	2.648.477	1.479.905
4.2 Afschrijvingen				
4.2.1				
421001 Afschr immat vaste activa	59.648	57.423	49.666	
Totaal 4.2.1	59.648	57.423	49.666	
4.2.2 Afschrijving gebouwen				
422001 Afschr Verbouwingen	12.169	11.288	20.689	
422002 Afschr Gebouwen	26.784	26.784	26.784	
Totaal Afschrijving gebouwen	38.954	38.072	47.474	
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur				

Bijlage 5: Begroting 2014/2015 Centrale organisatie

Bestuurs- Services
bureau

	Werkelijk 12/13 (A) 2012-8 2013-7	Begroting 13/14 (B) 2013-8 2014-7	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-7	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-8
423001 Afschr apparatuur 7jr	10.638	7.638	49.554	
423002 Afschr ICT	478.372	341.609	297.696	36.667
423003 Afschr inventaris 15jr	30.399	28.548	36.585	
Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur	519.409	377.795	383.835	36.667
4.2.4 Overige materiele vaste activa				
424001	4.477	6.835	7.246	
Totaal Overige materiele vaste activa	4.477	6.835	7.246	
Totaal Afschrijvingen	622.488	480.125	488.221	36.667
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 Huur				
431001 Huurkosten	261.900	150.000	150.000	
Totaal Huur	261.900	150.000	150.000	
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie				
433001 klein onderhoud en repara	5.667	5.000	1.000	
437001 Onderhoud buiten	1.159			
437002 Onderhoud binnen	15.131	5.000	1.000	
Totaal Klein onderhoud en exploitatie	21.958	10.000	2.000	
4.3.4 Energie en water				
434001 Gas / huisbrandolie	26.023			
434002 Electriciteit	7.938			
434003 Water	404			
Totaal Energie en water	34.365			
4.3.5 Schoonmaakkosten				
435001 Schoonmaak door derden	27.266	20.000	20.000	
435002 Schoonmaakartikelen	1.276	2.500	2.500	
Totaal Schoonmaakkosten	28.543	22.500	22.500	
4.3.6 Heffingen				
436001 Heffingen	8.456	8.000		
Totaal Heffingen	8.456	8.000		
4.3.7 Overige huisvestingslasten				
437003 Tuinonderhoud	1.802			
437004 Verzekering gebouwen	0	500	500	
437005 Bewaking / beveiliging	1.917	2.500	2.500	
437006 Vuilverw./containerhuur	1.335	1.500	1.500	
437008 Overige huisvestingslast	13.220	5.000	2.000	
Totaal Overige huisvestingslasten	18.273	9.500	6.500	
Totaal Huisvestingslasten	373.495	200.000	181.000	
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 Administratie- en beheerslasten				
441001 Administratie- en beheer	6.708	10.000	10.000	
441002 Reis- en verblijfkosten	4.625	10.000	10.000	
441003 Accountantskosten	117.361	60.000	50.000	
441004 Telefoonkosten	11.336	15.000	4.000	
441005 Kantoorartikelen	5.329	10.000	10.000	
441006 Kopieerkosten	11.974	10.000	10.000	
441007 Drukwerk	37.045	40.000	40.000	
441009 Externe adviseurs	199.528	135.000	20.000	
441010 Admin. automatisering	250.648	248.000	248.000	
441011 Porti/vracht	29.386	25.000	25.000	
441012 Overige	51	30.000	10.000	
Totaal Administratie- en beheerslasten	673.992	593.000	437.000	
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				
442001 Aanschaf invent en appara	15.281	5.000	1.000	
442002 Onderhoud invent en appar	5.167	4.000	4.000	
442008 Aankoop boeken	2.114	1.500	1.500	
442011 Licenties software	40.002	35.000	35.000	
442012 Glasvezel / adsl	198.799	164.000	260.000	
442013 Overige ICT-zaken	535.664	573.000	750.000	
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen	797.027	782.500	1.051.500	
4.4.4 Overige instellingslasten				
444002 Representatiekosten	200.857	45.000	45.000	
444011 Contributies	2.116	2.500	2.500	
444012 Abonnementen	13.082	7.500	7.500	
444013 Medezeggenschapsraad	18.912	110.000	110.000	
444014 Verzekeringen	13.064	35.000	35.000	
444018 Overige	7.296			
444019 Personeelsactiviteiten	7.303	10.000	10.000	
444020 Overige projectuitgaven	61.788			
444021 Interne verrekeningen	90.181	75.000	105.000	
444048 Kosten transportmiddelen	43.783	35.000	35.000	
Totaal Overige instellingslasten	458.382	320.000	350.000	
Totaal Overige instellingslasten	1.929.401	1.695.500	1.838.500	

Bijlage 5: Begroting 2014/2015 Centrale organisatie
**Bestuurs- Services
bureau**

	Werkelijk 12/13 (A) 2012-8 2013-7	Begroting 13/14 (B) 2013-8 2014-7	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-7	Begroting 14/15 (D) 2014-8 2015-8
Totaal Lasten	6.645.858	6.531.137	5.156.198	1.516.572
5 Financiele baten en lasten				
5.1				
5.1.0				
510000	-897			
	-897			
5.1.1 Rentebaten				
511000 Rentebaten	157.029	225.000	40.000	
Totaal Rentebaten	157.029	225.000	40.000	
	156.133	225.000	40.000	
5.2				
5.2.1 Rentelasten				
521000 Rentelasten	7.432	12.500		
Totaal Rentelasten	7.432	12.500		
	7.432	12.500		
Totaal Financiele baten en lasten	148.701	212.500	40.000	
Saldo	132.263	130.334	19	0