

Financiële verantwoording 2023, Begroting 2024 en 2025

Sichting Adviesraad Sociaal Domein Houten		
Balans 2023		
	per 31-12	
	2022	2023
Activa		
Vlottende activa		
Saldo ING rekening (liquide middelen)	€ 29.132	€ 39.668
ontvangen subsidie gemeente Houten (*)		€ 25.819
rentevergoeding bank		€ 402
Totaal van vlottende activa	€ 29.132	€ 39.668
Totaal Activa	€ 29.132	€ 39.668
Verplichtingen		
a. Beloningsbeleid: Vrijwilligersvergoeding (**)	€ 8.775	€ 7.980
b. Deskundigheidsbevordering	€ 87	€ 1.605
c. Teambuilding/zaalhuur etc	€ 1.418	€ 2.648
d. Communicatie/ PR activiteiten	€ 3.943	€ 1.151
e. Lief & Leed	€ 387	€ 36
f. Bestuurs- en bankkosten	€ 551	€ 833
g. ICT ondersteuning leden, website	€ -	€ 1.432
Totale verplichtingen	€ 15.163	€ 15.685
Batig saldo (per 31 december)	€ 29.132	€ 39.668

Toelichting:

(*) In 2023 is een vergoeding/subsidie van de gemeente verstrekt van € 25819 zoals aangegeven in de beschikking

In 2023 is in totaal € 15.685 aan budget gebruikt (kosten gemaakt), een kleine verhoging ten opzichte van het vorige jaar.

(**) Leden van de Adviesraad kunnen een kleine vrijwilligersvergoeding (**) ontvangen (Beloningsbeleid) De belangrijkste component van de kosten is de vrijwilligersvergoeding ter waarde van € 7.980 waarbij opgemerkt moet worden dat een deel van de vrijwilligers afziet van de vergoeding. De vergoeding per vrijwilligers is iets verhoogd naar € 60 per maand. We blijven daarbij ruim binnen de maximaal mogelijk vergoeding die maximaal 60% van de jaarsubsidie mag omvatten.

Dit jaar is ook gebruikt (en wordt zichtbaar in de posten Deskundigheidsbevordering (b) en Teambuilding (c) om diverse trainingen te verzorgen voor onze vrijwilligers dan wel om deel te nemen aan trainingen georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Trainingen worden vaak gecombineerd met teambuilding. Belangrijke reden daarvoor is dat we dit jaar veel nieuwe vrijwilligers

hebben mogen verwelkomen. Er is veel actie gestoken in het werven van nieuwe leden omdat een aantal leden afscheid hebben genomen.

De verwachte kosten en verwachte (subsidie) inkomsten zijn vooralsnog voldoende waardoor ASD aan haar verplichtingen kan voldoen.

Begroting 2024 en doorkijk 2025:

Sichting Adviesraad Sociaal Domein Houten		
Begroting 2024 en 2025		
	2024	2025
Inkomsten:		
Subsidie gemeente Houten (*)	€ 25.819	€ 25.819
Verwachte rentevergoeding bankrekening	€ 300	€ 300
Totaal inkomsten	€ 26.119	€ 26.119
Verwachte verplichtingen		
a. Beloningsbeleid: Vrijwilligersvergoeding (**)	€ 14.400	€ 14.400
b. Dekundigheidsbevordering	€ 4.500	€ 4.500
c. Teambuilding/zaalhuur etc	€ 2.500	€ 2.500
d. Communicatie/ PR activiteiten	€ 3.000	€ 3.000
e. Lief & Leed	€ 600	€ 600
f. Bestuurs- en bankkosten	€ 2.000	€ 2.000
g. ICT ondersteuning leden, website	€ 3.500	€ 3.500
h. Events (***)	€ 5.000	€ 5.000
Totaal kosten	€ 35.500	€ 35.500

Toelichting:

(*) In 2024 en 2025 wordt een vergoeding van de gemeente voorzien van € 25819 zoals aangegeven in de beschikking en mits voldaan blijft worden aan eisen gesteld in beschikking (tijdige rapportage)

(**) leden van de Adviesraad kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. In de begroting is deze gebaseerd op maximaal 20 vrijwilligers met maximale vergoeding van 720 per jaar. Leden van de adviesraad, allen vrijwilligers, kunnen afzien van deze vergoeding waarbij het vrijvallende deel binnen de begroting wordt her besteed. In 2023 zijn hebben een aantal leden hun werkzaamheden beëindigd waardoor er minder vrijwilligersvergoeding nodig was en hebben een deel van de deelnemers afgezien van een vergoeding. Voor de jaren 2024 en volgende zal mogelijk een kleine verhoging worden doorgevoerd. (Max 60% van de ontvangen subsidie van de gemeente mag uitgekeerd als vergoeding)

(***) in 2023 is een thema avond rond toekomst van de zorg georganiseerd waarbij diverse organisaties hebben deelgenomen. Voor de komende jaren voorzien we een aantal vergelijkbare events.