

Autismenetwerk ZHZ

Begroting en realisatie 2022

INKOMSTEN		Begroot	Realisatie	Verschil	Toelichting Verschil
Bijdrage partnerleden	€ 61.450,00	€ 62.950,00	€ 1.500,00	Aantal organisaties meer FTE daardoor in de hogere bijdrag verdeelsleutel	
Bijdrage nieuwe leden	€ -	€ 650,00	€ 650,00	2 nieuwe organisaties	
Subsidie VWS 2021 te vorderen in Q1 2022 1e deel	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	Door herverdeling subsidiemiddelen krijgen we in 2022 € 6725,00 meer subsidie (begroot was € 17.500)	
Subsidie VWS 20201 te vorderen in Q4 2022 2e deel	€ 7.500,00	€ 14.225,00	€ 6.725,00		
Inkomsten door extra inzet voor coalities landelijk autismenetwerk	€ -	€ 2.550,00	€ 2.550,00	34 uur voor landelijk xtra ingezet á € 75.00	
Bijdrage WerkWeb Autisme voor bijeenkomst arbeid	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Bijeenkomst organiseren in samenwerking met landelijke stakeholder waar we 1000 kunnen factureren	
TOTALE INKOMSTEN	€ 78.950,00	€ 91.375,00	€ 12.425,00		
UITGAVEN		Begroot	Realisatie	Verschil	
Kosten inzet coordinator - 24 uur (FTE prijs) 1e helft 2022 - 24 uur (FTE prijs) en 2e helft 20 uur	€ 65.656,00	€ 60.772,58	€ 4.883,42-	coordinator half jaar 4 uur minder werken lvm verlenging contract landelijk autismenetwerk	
Kosten inzet ervaringsdeskundigen 3% van inkomsten (landelijke afspraak)	€ 2.400,00	€ 435,54	€ 1.964,46-	8x EVD inzet op vrijwilligersvergoeding (1x inzet nog factureren in 2023)	
Website (hosting en zonodig uitbreiding functionaliteiten) en PR materiaal	€ 1.800,00	€ 1.546,39	€ 253,61-		
Geormerkt uit 2021: Jaarlijkse themabijeenkomst en 1 netwerkbijeenkomst (inhalen bijeenkomst nov 2021)	€ 3.300,00	€ 1.471,46	€ 1.828,54-	Minder deelnemers en meeste sprekers uit aangesloten organisaties (dus geen vergoeding)	
Themabijeenkomst 2022	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00-	2x een grote bijeenkomst blijkt niet relatief qua inzet van coordinator en sleutelfiguren	
Netwerkbijeenkomst 4x	€ 3.000,00	€ 2.265,42	€ 734,58-		
Bijdrage aan landelijk webinar	€ 300,00	€ -	€ 300,00-	is niet doorgedaan doordat geen enkel autismenetwerk inzet kon leveren voor organisatie	
Bijeenkomsten sleutelfiguren	€ 1.500,00	€ 606,74	€ 893,26-	Geen workshop maar bijeenkomst geleid door coördinator en 1 sleutelfiguur.	
Nieuw - kosten voor streamen bijeenkomsten	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00-	factuur nog niet ontvangen - hoeven dit niet te betalen	
Nieuw - Coalitie - ontwikkelkosten	€ 1.500,00	€ 975,76	€ 524,24-		
Kosten overig (vakliteratuur, congressen,)	€ 494,00	€ 206,52	€ 287,48-		
TOTALE UITGAVEN	€ 84.450,00	€ 68.280,41	€ 16.169,59-		
INKOMSTEN - UITGAVEN	€ 5.500,00-	€ 23.094,59			

RESERVE

	Begroot	Realisatie	
Concepteindstand 31-12-2021 opgenomen in jaarplan 2022	€ 22.780,00		
Eindstand 31-12-2021 opgenomen in jaarverslag 2021		€ 22.231,78	€ 548,22-
Gebruiken uit reserve in 2021	€ 5.500,00-	€ -	
Toename reserve	€ -	€ 23.094,59	
Reserve Eindstand 31-12-2022	€ 16.731,78	€ 45.326,37	

Eindstand 2021 was lager dan het conceptbedrag opgenomen in de begroting 2022

Reserve niet nodig gehad in 2022

Toename door positief saldo 2022 (deels minder kosten en deels meer inkomsten door hoger subsidiebedrag)

Uitgangspunt is minimaal 15% van de jaarlijkse begroting te reserveren voor tegenvallende inkomsten en voor kosten afronding als het netwerk door onvoldoende partners moet worden opgeheven.

15% van de begroting minimaal als reserve	€ 12.667,50	€ 10.242,06	
Daadwerkelijk saldo te besteden in 2023 en 2024 i.v.m. weggallen landelijke subsidie	€ 4.064,28	€ 35.084,31	

Handtekening penvoerder en/of voorzitter

Datum

27-3-2023

A. Bosma, bestuurder

