

Raming uitgaven 2018

	Bedum	De Marne
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL		
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	311.501	536.990
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	191.124	286.630
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL		
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	28.587	49.280
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	2.953	5.321
<i>subtotaal</i>	<u>534.164</u>	<u>878.220</u>
<u>Specifieke taken</u>		
Steunpunt vrijwilligers	-	29.937
VSV/Leerplicht	38.384	31.405
Wijkleerbedrijf	-	-
CER		
<i>subtotaal</i>	<u>38.384</u>	<u>61.342</u>
Totaal	<u>572.548</u>	<u>939.562</u>

Beschikbare dekking 2018

<u>Integrale begroting</u>		
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395
Exploitatietekort	112.358	137.800
<i>subtotaal</i>	<u>482.825</u>	<u>868.691</u>
<u>Specifieke taken</u>		
Steunpunt vrijwilligers		25.000
VSV/Leerplicht	11.000	21.000
Wijkleerbedrijf		
CER		
<i>subtotaal</i>	<u>11.000</u>	<u>46.000</u>
Totaal	<u>493.825</u>	<u>914.691</u>
Verschil met beschikbare dekking	-78.723	-24.871
	tekort	tekort

Winsum	Eemmond	BMWE
574.184	901.957	2.324.631
316.080	667.476	1.461.310
52.693	82.773	213.333
5.094	9.299	22.667
<u>948.051</u>	<u>1.661.505</u>	<u>4.021.941</u>
29.937	-	59.874
46.526	-	116.315
56.858	-	56.858
		-
<u>133.321</u>	<u>-</u>	<u>233.047</u>
<u>1.081.372</u>	<u>1.661.505</u>	<u>4.254.988</u>

665.313	993.342	2.627.151
43.000	35.000	135.000
42.161	117.528	235.551
143.830	300.000	693.988
<u>894.304</u>	<u>1.445.870</u>	<u>3.691.690</u>
28.800		53.800
34.000		66.000
25.000		25.000
		-
<u>87.800</u>	<u>-</u>	<u>144.800</u>
<u>982.104</u>	<u>1.445.870</u>	<u>3.836.490</u>

-99.268	-215.635	-418.498
tekort	tekort	tekort

Raming uitgaven 2019

	Bedum	De Marne
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL		
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	329.235	571.955
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	218.256	299.563
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL		
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'		
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)		
<i>subtotaal</i>	<u>547.490</u>	<u>871.518</u>
<u>Specifieke taken</u>		
Steunpunt vrijwilligers		30.831
VSV/Leerplicht	39.384	32.223
Wijkleerbedrijf		
CER		
<i>subtotaal</i>	<u>39.384</u>	<u>63.054</u>
Totaal	<u>586.874</u>	<u>934.572</u>

Beschikbare dekking 2019

<u>Integrale begroting</u>		
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395
Exploitatietekort	142.952	154.800
<i>subtotaal</i>	<u>513.419</u>	<u>885.691</u>
<u>Specifieke taken</u>		
Steunpunt vrijwilligers		25.000
VSV/Leerplicht	11.000	21.000
Wijkleerbedrijf		
CER		
<i>subtotaal</i>	<u>11.000</u>	<u>46.000</u>
Totaal	<u>524.419</u>	<u>931.691</u>
Verschil met beschikbare dekking	-62.455	-2.881
	tekort	tekort

Winsum	Eemmond	BMW E
--------	---------	-------

583.971	918.012	2.403.172
354.565	792.469	1.664.853

<u>938.536</u>	<u>1.710.481</u>	<u>4.068.025</u>
----------------	------------------	------------------

30.831		61.662
47.738		119.345
58.373		58.373

<u>136.942</u>	<u>-</u>	<u>239.380</u>
----------------	----------	----------------

<u>1.075.478</u>	<u>1.710.481</u>	<u>4.307.405</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

675.290	993.342	2.637.128
43.000	35.000	135.000
42.161	117.528	235.551
188.805	300.000	786.557
<u>949.256</u>	<u>1.445.870</u>	<u>3.794.236</u>

28.800		53.800
34.000		66.000
25.000		25.000

<u>87.800</u>	<u>-</u>	<u>144.800</u>
---------------	----------	----------------

<u>1.037.056</u>	<u>1.445.870</u>	<u>3.939.036</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

-38.422	-264.611	-368.369
tekort	tekort	tekort

Raming uitgaven 2020

	Bedum	De Marne	Winsum
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL			
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	332.059	573.339	570.950
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	255.155	402.594	408.681
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL			
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'			
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)			
<i>subtotaal</i>	<i>587.214</i>	<i>975.933</i>	<i>979.631</i>
<u>Specifieke taken</u>			
Steunpunt vrijwilligers		31.571	31.571
VSV/Leerplicht	40.338	33.004	48.895
Wijkleerbedrijf			59.718
CER			
<i>subtotaal</i>	<i>40.338</i>	<i>64.575</i>	<i>140.184</i>
Totaal	627.552	1.040.508	1.119.815

Beschikbare dekking 2020

<u>Integrale begroting</u>			
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496	697.533
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000	43.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395	42.161
Exploitatietekort	188.777	154.800	256.171
<i>subtotaal</i>	<i>559.244</i>	<i>885.691</i>	<i>1.038.865</i>
<u>Specifieke taken</u>			
Steunpunt vrijwilligers		25.000	28.800
VSV/Leerplicht	11.000	21.000	34.000
Wijkleerbedrijf			25.000
CER			
<i>subtotaal</i>	<i>11.000</i>	<i>46.000</i>	<i>87.800</i>
Totaal	570.244	931.691	1.126.665
Verschil met beschikbare dekking	-57.308	-108.817	6.850
	tekort	tekort	ruimte

Eemsmond**BMWE****Raming uitgaven 2021**

912.565

2.388.912

888.973

1.955.403

1.801.5384.344.315

-

245.097**1.801.538****4.589.412**Integrale begroting **STRUCTUREEL**

Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'

Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)

Integrale begroting **INCIDENTEEL**

Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'

Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)

*subtotaal*Specifieke taken

Steunpunt vrijwilligers

VSV/Leerplicht

Wijkleerbedrijf

CER

*subtotaal***Totaal****Beschikbare dekking 2021**Integrale begroting

Uitvoeringskosten SoZaWe

Budget Soc.Recherche

Vaste bijdrage

Exploitatietekort

*subtotaal*Specifieke taken

Steunpunt vrijwilligers

VSV/Leerplicht

Wijkleerbedrijf

CER

*subtotaal***Totaal**

993.342

2.659.371

35.000

135.000

117.528

235.551

300.000

899.748

1.445.8703.929.670

-

144.800**1.445.870****4.074.470**

-355.668

-514.942

tekort

tekort

Verschil met beschikbare dekking

Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMW E
334.508	586.601	576.905	925.957	2.423.970
268.536	329.658	419.522	1.017.720	2.035.437
603.044	916.259	996.427	1.943.677	4.459.407
	32.328	32.328		64.656
41.312	33.801	50.076		125.189
		61.195		61.195
				-
41.312	66.129	143.599	-	251.040
644.356	982.388	1.140.026	1.943.677	4.710.447
316.000	652.496	697.533	993.342	2.659.371
22.000	35.000	43.000	35.000	135.000
32.467	43.395	42.161	117.528	235.551
188.777	154.800	256.171	300.000	899.748
559.244	885.691	1.038.865	1.445.870	3.929.670
	25.000	28.800		53.800
11.000	21.000	34.000		66.000
		25.000		25.000
				-
11.000	46.000	87.800	-	144.800
570.244	931.691	1.126.665	1.445.870	4.074.470
-74.112	-50.697	-13.361	-497.807	-635.977
tekort	tekort	tekort	tekort	tekort