

Financieel verslag 2021

In het vierde jaar al weer van haar zelfstandig bestaan is de financiële positie van het Centrum Groepswonen bestendig omdat naast de gesubsidieerde werkzaamheden voor de gemeente Den Haag ook op subsidiebasis van de gemeente Westland is verder gewerkt aan de initiatie van woongroepen in deze gemeente. Tevens is de aanzet in 2021 gedaan om op vergoedingsbasis zonder winstoogmerk bij te dragen aan de (plan)ontwikkeling van de Vroon in het Haagse Vroondael wat in 2022 leidt tot het in rekening brengen van in 2021 verrichtte werkzaamheden..

De subsidie van de gemeente Den Haag voor de exploitatiekosten bedroeg € 239.500 en de incidentele subsidie van de gemeente Westland € 20.100 voor werkzaamheden die in overleg met deze gemeente naar 2021 waren doorgeschoven. Aan project De Vroon is € 8.000 te factureren met betrekking tot 2021.

Om de extra werkzaamheden voor de gemeente Westland en project De Vroon op te kunnen pakken en de werkdruk te beheersen zijn de formatie-uitbreidingen zowel vast als flexibel gecontinueerd.

De afronding van het onderzoek Stijlvol Ouder ad € 12.000 en de voorlichtingsfilm ad €7.000, in 2020 uitgesteld door Covid, zijn in 2021 gerealiseerd en in de jaarrekening opgenomen. Wel heeft het voortduren van de pandemie er voor gezorgd dat de 'Inspiratiedag collectieve woonvormen' wel in 2021 is voorbereid maar in 2022 inmiddels heeft plaats gevonden.

In de exploitatie worden de totale uitgaven ad € 270.182 (exploitatie 243.678 plus directe kosten werk derden 26.326 en financiële baten en lasten € 178) afgezet tegen de baten ad €267.600,- het totaal van de subsidies van de gemeente Den Haag € 229.600 en de doorgeschoven € 28.100 van de gemeente Westland.

De exploitatie sluit derhalve met een negatief saldo van € 2.582. Het Eigen Vermogen van € 7.770 per eind 2020 daalt dan per ultimo 2021 naar € 5.188.

	Toelichting jaarcijfers 2021 CVG	Uitkomst		% van		Begroting	
			2021		begroting		2021
	Inkomsten						
1	Subsidie gemeente Den Haag	€	235.000	100%		€	235.000
2	Subsidie gemeente Den Haag bijz. projecten	€	4.500	100%		€	4.500
	Totaal subsidie Den Haag	€	239.500	100%		€	239.500
3	Wzh voor derden incl. Gemeente Westland	€	28.100	141%		€	20.000
	Totaal inkomsten	€	267.600	103%		€	259.500
	Uitgaven						
4	Personeelslasten	€	189.740	99%		€	190.800
5	Werk derden	€	26.326	132%		€	20.000
6	Huisvesting	€	8.967	100%		€	9.000
7	PR en Communicatie	€	12.312	85%		€	14.500
8	Algemene en Kantoorkosten	€	17.360	122%		€	14.200
9	Administratie en advieskosten	€	15.477	141%		€	11.000
	Totaal uitgaven	€	270.182	104%		€	259.500
	Exploitatieresultaat	€	-2.582,00				