



november 2003

Productbegroting 2004

Brede Welzijnsorganisatie Delft

Opzet productbegroting 2004

Overhead	pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	baten	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
management	203000									
fin. administratie	101200									
personeelszaken	101794									
secretariaat	63578									
ondernemingsraad	22556									
bijkomende pers. kst	5450									
bijkomende pers kst org.	16965						514543			
totaal	514543						514543			
fte's		66200	74000				140200			
Nieuwe Plantage		11103	5400				16503			
25% Oude Delft		-13240	-14800				-28040			
-12% Stedelijk buurt / jongeren		-3310	-3700				-7010			
-8% projecten / builen							636196	controle	636196	
Overhead totaal :	514543	60753	60900				636196			

wijk: vrijenban

33	47000	16 uur scw	pers.kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
33	47000	16 uur opbouwwerk	20889									
22	35000	16 uur organisatorisch	15556									
27	39000	81 uur jongerenwerk + ort	89944									
	3000	4 x wiv inleenvergoeding	12000									
		bijkomende pers.kst org.	6271									
		bijkomende pers.kst	1045									
		fie's	166594						166594			
		werkbudget opbouwwerk	3,58						1000			
				huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen				
		het Luikie		16860	4800	3000	1000	-20000	24660			
		the North				0	diversen		0			
		tienerwerk geenweg				1500	20000		1500			
		tienerwerk heilige land				1500			1500			
		overhead bedrijfsbureau	49412	4768	5330				59510	controle	-59510	
			216006	21628	10130	6000	21000	-20000	254764	3821		254764

vrijenban totaal:

wijk: wippolder

33	47000	16 uur scw	pers.kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
33	47000	16 uur opbouwwerk	20889									
22	35000	16 uur organisatorisch	15556									
27	39000	81 uur jongerenwerk + ort	89944									
	3000	4 x wiv inleenvergoeding	12000									
		bijkomende pers.kst org.	6271									
		bijkomende pers.kst	1045									
		fie's	166594						166594			
		werkbudget opbouwwerk	3,58						1000			
				huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen				
		jc wippolder		10500	3400	3000	1000	-15000	16900			
		tienerwerk buurthuis				1500	diversen		1500			
		meidenwerk buurthuis				1500	15000		1500			
		overhead bedrijfsbureau	49412	4768	5330				59510	controle	-59510	
			216006	15268	8730	6000	16000	-15000	247004	3705		247004

wippolder totaal:

250709

wijk: hof van delft

		<i>pers. kosten</i>	<i>huisvesting</i>	<i>organisatie</i>	<i>activiteiten</i>	<i>diversen</i>	<i>balen</i>	<i>totaal</i>	<i>1,5 % risico</i>	<i>overhead</i>	<i>totaal cluster</i>
33	47000	32 uur scw	41778								
33	47000	16 uur opbouwwerk	20889								
22	35000	16 uur organisatorisch	15556								
27	39000	81 uur jongerenwerk + ort	89944								
	3000	4 x wiv inleenvergoeding	12000								
		bijkomende pers. kst org.	7049								
		bijkomende pers. kst	1125								
	4,03	188341						188341			
						1000		1000			
						<i>diversen</i>	<i>balen</i>				
								1500			
								1500			
								1500			
										-56990	
								66990			
								260831	controle		260831
								260831	3912		264743

hof van delft totaal:

wijk: buitenhof

		<i>pers. kosten</i>	<i>huisvesting</i>	<i>organisatie</i>	<i>activiteiten</i>	<i>diversen</i>	<i>balen</i>	<i>totaal</i>	<i>1,5 % risico</i>	<i>overhead</i>	<i>totaal cluster</i>
33	47000	16 uur scw	20889								
33	47000	16 uur opbouwwerk	20889								
22	35000	16 uur organisatorisch	15556								
27	39000	81 uur jongerenwerk + ort	89944								
	3000	4 x wiv inleenvergoeding	12000								
		bijkomende pers. kst org.	6271								
		bijkomende pers. kst	1045								
	3,58	166594						166594			
						1000		1000			
						<i>diversen</i>	<i>balen</i>				
								33050			
								1500			
								1500			
										-59510	
								59510			
								263154	controle		263154
								263154	3947		267101

buitenhof totaal:

wijk: voorhof

		pers.kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
33	47000 32 uur scw	41778									
33	47000 16 uur opbouwwerk	20889									
22	35000 16 uur organisatorisch	15556									
27	39000 81 uur jongerenwerk +ort	89944									
	3000 4 x wiv inleenvergoeding	12000									
	bijkomende pers.kst org.	7049									
	bijkomende pers.kst	1125									
	4,03	188341						188341			
	fte's					1000		1000			
	werkbudget opbouwwerk		huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen				
					3000			3000			
	jongerenwerk Poplahof				1500			1500			
	tienerwerk				1500			1500			
	meidenwerk									-66990	
	overhead bedrijfsbureau	55623	5367	6000				66990	controle		
								262331	3935		262331
	voorhof totaal:	243964	5367	6000	6000	1000	0	262331			266266

wijk: tanthof

		pers.kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
33	47000 16 uur scw	20889									
33	47000 16 uur opbouwwerk	20889									
22	35000 16 uur organisatorisch	15556									
27	39000 81 uur jongerenwerk + ort	89944									
	3000 4 x wiv inleenvergoeding	12000									
	bijkomende pers.kst org.	6271									
	bijkomende pers.kst	1045									
	3,58	166594						166594			
	fte's					1000		1000			
	werkbudget opbouwwerk		huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen				
					3000			24660			
	je de border		16860	4800	3000	30000	-30000	1500			
	tienerwerk				1500			1500			
	meidenwerk				1500						
	overhead bedrijfsbureau	49412	4768	5330				59510	controle	-59510	
								254764	3821		254764
	tanthof totaal:	216006	21628	10130	6000	31000	-30000	254764			258585

sted. projecten

conversatiegroepen

33	47000	10,50 uur	pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	baten	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
		bijkomende pers.kst org.	13708									
		bijkomende pers.kst	510									
		fte's	53									
		vrijwilligerskosten	14271	1500					14271			
		5% buitengewoon / bureaukosten		2225	600				1500			
		overhead bedrijfsbureau	3423	330	370				2825		-4123	
									4123			
									22719	controle		
									22719	341		
			17694	2555	970	1500	0	0	22719			22719
												23060
												23060

conversatie totaal:

migranten opbouwwerk

33	47000	24 uur	pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	baten	totaal	1,5 % risico	overhead	totaal cluster
			31333									
			10444									
		bijkomende pers.kst org.	1556									
		bijkomende pers.kst	485									
		fte's	43818						43818			
		werkbudget wmc							2575			
		werkbudget opbouwwerk							5150			
		15% buitengewoon / bureaukosten		6675	1800							
		overhead bedrijfsbureau	10269	991	1108				12368		-12368	
									72386	controle		
			54087	7666	2908	0	7725	0	72386	1086		72386
			30000						72386			72386
												30000
												30000

migr. opbouw totaal:

Totaalkosten migr.jong.opb.

Ind. trajectbegeleiding									
		pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico
33	47000 32 uur	41778							
	bijkomende pers.kst org.	1556							
	bijkomende pers.kst	160							
	fte's	43494			5000			43494	
	0,89							5000	
	zakgeld activiteiten	12284	1185	1325				14794	-14794
	overhead bedrijfsbureau							63288	
	trajectbegl. totaal:	55778	1185	1325	5000	0	0	63288	64237
sport spel & cultuur									
		pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico
22	35000 63 uur + ort	62781							
	3000 3 x wivw inleenvergoeding	9000							
	bijkomende pers.kst org.	3063							
	bijkomende pers.kst	315							
	fte's	75159			26239			75159	
	1,75				5000			26239	
	sport activiteiten							5000	
	cultuur activiteiten	24154	2331	2605				29090	-29090
	overhead bedrijfsbureau							135488	
	sport&spel totaal:	99313	2331	2605	31239	0	0	135488	137521
technika 10									
		pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico
33	47000 10 uur	13056							
	bijkomende pers.kst org.	486							
	bijkomende pers.kst	50							
	0,28	13592						13592	
	fte's						-8000	-8000	
	tu deift bijdrage				1500			1500	
	vrijwilligerskosten				4000			4000	
	activiteiten	3865	373	417				4655	-4655
	overhead bedrijfsbureau							15747	
	technika 10 totaal:	17457	373	417	5500	0	-8000	15747	15983
panel gehandicaptenbel.									
		pers. kosten	huisvesting	organisatie	activiteiten	diversen	balen	totaal	1,5 % risico
36	49500 8 uur	11000							
	bijkomende pers.kst org.	389							
	bijkomende pers.kst	40							
	fte's	11429						11429	
	0,22							1210	-1210
	nieuwe plantage 8%		700	510				3658	-3658
	overhead bedrijfsbureau	3036	294	328				16297	
	panel totaal:	14465	994	838	0	0	0	16297	16541

[illegible]