

Exploitatierkening 2020

De **uitgaven** in 2020 hadden betrekking op:

- activiteiten , zoals lessen Nederlandse taal, maatschappelijke oriëntatie onder meer via praktijklessen, leren basisgebruik computers, ed.:		
• lesmaterialen, hulpmiddelen, internet aansluitingen licenties ten behoeve van oefenen taal, jaarlijkse excursie, ed.	€	5.644
• investeringen in hulpmiddelen tbv lessen	€	0
- trajectkosten , zoals:		
• reiskosten tbv activiteiten, vergoedingen gastvrouwen, verblijfskosten cursisten, drukwerk/porti	€	4.928
• onderwijskundige ondersteuning door betaalde coördinator van de vrijwilligers/docenten	€	12.600
- salarislasten coördinator (0,556 fte) en 1 assistent-coördinator (0,167 fte) en vrijwilligersvergoedingen voor 2 assistent-coördinatoren vrijwilligers), exclusief onderwijskundige ondersteuning:	€	23.633
- uitgaven voor circa veertig vrijwilligers:	€	1.361
- huisvestingskosten , zoals gas, licht, water, OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, veiligheid, schoonhouden ruimten en klein onderhoud	€	4.597
- organisatiekosten , zoals tel- & bankkosten, website, verzekeringen,	€	1.705
TOTAAL UITGAVEN	€	54.468
		=====

De **inkomsten** in 2020 zijn verkregen van:

- Gemeente Bergen op Zoom:	€	36.171	
- Gemeente Breda uit de regionale V.E./web-gelden:	€	12.006	
- Philip Morris International (PMI) tbv het Project Praktijklessen		p.m.	***)
- Eigen bijdragen van deelnemers	€	6.205	
- Overige inkomsten	€	400	
TOTAAL INKOMSTEN	€	54.782	
		=====	

De exploitatierkening 2020 sluit met een positief saldo van € 314.

NB *) Totaal salaris- en werkgeverslasten coördinatie en onderwijskundige ondersteuning, premie verzekering ziekteverzuim, kosten salarisbureau en de vrijwilligersvergoedingen voor twee van de drie assistent-coördinatoren.

***) Het gebruik van de lesruimten aan het Zonneplein wordt "om niet" beschikbaar gesteld door woningcorporatie Stadlander.

***) De inkomsten en uitgaven van het Philip Morris International Project Praktijklessen worden in een afzonderlijke projectadministratie bijgehouden op basis van de uitgaven die ten laste van het voor drie jaren beschikbaar gestelde budget van PMI gebracht worden.