



Toelichting begroting subsidieaanvraag

De gemeente vraagt u om een begroting mee te sturen met uw subsidieaanvraag. In deze toelichting leest u waar u op moet letten bij het maken van de begroting.

Format begroting in Excel

U kunt gebruik maken van een format begroting in Excel. In dit format zijn alle onderstaande posten verwerkt. Een voorbeeld ziet u op de volgende pagina. U kunt dit format opvragen via subsidie@utrecht.nl. Natuurlijk kunt u velden leeg laten als ze niet van toepassing zijn op uw aanvraag.

Algemeen

Het is belangrijk dat u de noodzaak van de subsidie aantoont. Subsidies van de gemeente zijn namelijk bedoeld om alleen activiteiten te steunen die zonder de subsidie niet kunnen plaatsvinden. Dit staat in de [Algemene Subsidie Verordening \(ASV\)](#) van de gemeente Utrecht. Kunt u de activiteiten zelf betalen, of op een andere manier financieren? Dan geeft de gemeente geen subsidie.

U kunt de noodzaak aantonen door een duidelijke begroting mee te sturen met uw subsidieaanvraag. In deze begroting staat welke kosten u heeft om de activiteiten uit te voeren. Ook staat er in welk subsidiebedrag u nodig heeft en welke andere inkomsten u heeft of verwacht voor de activiteiten. De begroting moet sluitend zijn. Dat betekent dat het totaal van de verwachte kosten gelijk moet zijn aan het totaal van de verwachte inkomsten.

Na afloop van de subsidieperiode stuurt u een financiële verantwoording. In die verantwoording moet u het resultaat van de posten op de begroting laten zien.

Over de baten

Naast het gevraagde subsidiebedrag kunt u andere inkomsten hebben zoals sponsoring, giften, andere subsidies of een eigen bijdrage van de deelnemers. Soms zijn er nog 'overige' inkomsten, zoals omzet uit de verkoop van publicaties of eten en drinken.

Van de bedragen voor 'overige subsidies' en 'overige inkomsten' moet u een specificatie geven.

Over de lasten

Wij willen geen detailinformatie hebben, maar gerichte informatie over de belangrijke kostenposten. De begroting van de lasten moet reëel zijn. Geef alleen kosten op die echt noodzakelijk zijn voor de activiteiten.

- ***Personeelskosten:*** Maak onderscheid in welke kosten bedoeld zijn voor het echte werk (uitvoerend personeel) en welke kosten voor de aansturing en ondersteuning (de personele overhead). Om de kosten te kunnen beoordelen vragen we ter onderbouwing het aantal fte's en de basis voor de beloning (de cao en de inschaling van de mensen).
- ***Huisvestingskosten:*** Als u voor uw activiteiten huisvesting nodig hebt, dan moet u een specificatie geven. Wij kijken of deze kosten passen bij de activiteiten die u gaat uitvoeren.
- ***Activiteitenkosten:*** Dit zijn alle kosten die direct nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Als de activiteiten niet doorgaan hebt u deze (variabele) kosten ook niet. Denk hierbij aan zaalhuur, inhuur van mensen en materialen.
- ***Organisatiekosten:*** Dit zijn alle kosten die niet onder personele kosten, huisvestingskosten en activiteitenkosten vallen. Dit zijn alle algemene vaste kosten, die een organisatie heeft, zoals kantoor- en administratiekosten. Om de noodzaak te kunnen beoordelen moet u van deze kosten ook een specificatie geven.

Format begroting aanvraag

Vul het format zo volledig mogelijk in. Gebruik voor de bedragen de witte velden
In de roze en rode velden met een €-teken worden de witte velden automatisch opgeteld.
U kunt de lijst in de eerste kolom aanvullen als u meer of andere posten heeft.

| | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Omschrijving activiteiten | | | | |

| Baten | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gevraagde subsidie Gemeente Utrecht | € - | | | | |
| Overige subsidies * | € - | | | | |
| Sponsorbijdragen/ giften | € - | | | | |
| Bijdrage deelnemers | € - | | | | |
| Overige inkomsten ** | € - | | | | |
| Totaal | € - | € - | € - | € - | € - |

| Lasten | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personeelskosten uitvoerend personeel *** | € - | | | | |
| Personeelskosten overhead personeel *** | € - | | | | |
| Huisvestingskosten | € - | | | | |
| Organisatiekosten **** | € - | | | | |
| Activiteitenkosten | € - | | | | |
| Totaal | € - | € - | € - | € - | € - |

| * Specificatie overige subsidies (rij 11) | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € - | | | | |
| | € - | | | | |
| | € - | | | | |

| ** Specificatie overige inkomsten (rij 14) | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € - | | | | |
| | € - | | | | |
| | € - | | | | |

| *** Onderbouwing personele kosten (rij 18 en 19) | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Van toepassing zijnde CAO | | | | | |
| Aantal fte's uitvoerend personeel | | | | | |
| Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel | | | | | |
| Aantal fte's overhead personeel | | | | | |
| Gemiddelde inschaling overhead personeel | | | | | |

| Specificatie huisvestingskosten (rij 20) | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Huurkosten/ afschrijving gebouw | € - | | | | |
| Kosten gas/water/licht | € - | | | | |
| Onderhoud | € - | | | | |
| Heffingen/ verzekeringen | € - | | | | |
| Inventaris/ afschrijving inventaris | € - | | | | |
| Overige huisvestingskosten | € - | | | | |
| Totaal | € - | € - | € - | € - | € - |

| **** Specificatie organisatiekosten (rij 21) | Totaal aanvraag | Activiteit 1 | Activiteit 2 | Activiteit 3 | Activiteit 4 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kantoorkosten | € - | | | | |
| ICT/ automatisering | € - | | | | |
| Accountant/ administratie | € - | | | | |
| Vrijwilligersvergoedingen | € - | | | | |
| Overige organisatiekosten | € - | | | | |
| Totaal | € - | € - | € - | € - | € - |