

totaal overzicht geschatte kosten en opbrengsten 2014, vergeleken met gegevens 2013

		geschatte begroting 2014	oorspronkelijke begroting 2013	aangepaste begroting na FDC toekenning	realisatie 2013 (prognose)
kosten	kantoorkosten	€ 197.613	€ 207.000	€ 183.200	€ 183.000
	programma kosten	€ 150.600	€ 253.450	€ 178.150	€ 110.114
	totaal	€ 348.213	€ 460.450	€ 361.350	€ 293.114
opbrengsten	fdc	€ 323.000	€ 362.650	€ 269.000	€ 269.000
	overig	€ 25.213	€ 105.000	€ 80.000	€ 35.000
	totaal	€ 348.213	€ 467.650	€ 349.000	€ 304.000

kantoorkosten

	begroot 2014	begroot 2013	realisatie 2013 (prognose)
PERSONEEL	€ 151.400	€ 159.000	€ 144.000
rientjes/directeur 0.9	50.000	48.000	
meijer/medewerker comm 0,8	25.000	30.000	
jansen/medewerker comm 0.6	26.200	30.000	
ter burg/project leider 0.5	22.600	30.000	
kisters/finance + office 0.6	19.400	21.000	
projectleider opgenomen in programma kosten!			
vergoeding woon- werkverkeer	8.200		
HUISVESTING	€ 20.258	€ 25.000	€ 22.000
huur	15.800	25.000	
overige kosten	4.458		
IT EN TELECOM	€ 7.880	€ 17.300	€ 11.000
hardware	3.000	3.000	
telefoon vast	1.100	1.500	
telefoon mobiel	2.700		
internet	1.080	500	
		12.300 <i>eenmalig</i>	
KANTOORBENODIGDHEDEN	€ 4.750	€ 4.500	€ 4.000
klein	3.000	3.000	
meubilair	1.000	1.000	
eten en drinken	750	500	
DIVERSEN	€ 2.325	€ 1.200	€ 1.100
representatie	750	500	
verzekeringen	1.250	700	
arbo abonnement	325		
accountant	11.000		
boekhoudprogramma licentie			

€ 197.613

€ 207.000 oorspronkelijke begroting
bezuiniging na FDC
€ 183.200 toekenning: 23.800€

€ 182.100

programma kosten	eerste opzet begroting 2014	oorspronkelijke begroting 2013	bijgestelde begroting 2013	besteed Q1 en Q2	prognose Q3 en Q4	verwacht totaal realisatie 2013
I Community	€ 34800	€ 65.700	€ 52.200	€ 25.072	€ 18.638	€ 43.710
II Werk	€ 60500	€ 66.500	€ 26.400	€ 1.049	€ 14.605	€ 15.654
III Vereniging	€ 4750	€ 25.250	€ 17.250	€ 7.607	€ 2.893	€ 10.500
IV GELD	€ 9300	€ 19.550	€ 17.350	€ 345	€ 5.102	€ 5.447
V WERELD	€ 26250	€ 49.800	€ 38.300	€ 7.635	€ 12.700	€ 20.335
VI ORGANISATIE	€ 15000	€ 26.650	€ 26.650	€ 9.248	€ 5.221	€ 14.469
	€ 150.600	€ 253.450	€ 178.150	€ 50.956	€ 59.158	€ 110.114