

overzicht kantoorkosten meerjarig

	begroot 2017	Opgenomen onder programma kosten	begroot 2016	Opgenomen onder programma kosten	begroot 2015	realisatie 2014	realisatie 2013
Salaris	206.500,		199.000,		184.403,	151.428,	
Pensioen	8.500,		7.000,		5.500,		
Reiskosten w-w	9.050,		8.000,		10.711,	8.200,	
Vergoedingen					480,		
loonkosten	€ 224.050		€ 214.000		€ 201.094	€ 159.628	€ 144.000
Huur	16.000,		15.800,		15.800,	15.800,	
Energie/schoonmaak etc	6.000,		6.200,		4.200,	5.000,	
huisvesting	€ 22.000		€ 22.000		€ 20.000	€ 20.800	€ 22.000
Telefonie en internet	5.650	16.252	4.680	16.252	4.500,	3.800,	
hosting en onderhoud (*uitbested werk)					3.500,	2.100,	
Software (licenties)			1.600		4.300,	3.000,	
Hardware	0		2.500		5.200,	3.200,	
afschrijvingen	€ 2.500		€ 3.100				
IT en Telecom	€ 8.150		€ 11.880		€ 17.500	€ 12.100	€ 11.000
Inrichting	500,		500,		500,	1.000,	
Kantoorartikelen	1.000,		2.750,		2.750,	3.000,	
Eten & Drinken (kantoor)	500,		500,		750,	750,	
Kantoorbenodigdheden	€ 2.000		€ 3.750		€ 4.000	€ 4.750	€ 4.000
Verzekeringen	1.400,		1.350,		1.350,	1.350,	
Representatie: presentjes, borrel, restaurant	750,		750,		750,	750,	
Diversen	€ 2.150		€ 2.100		€ 2.100	€ 2.100	€ 1.100
Reiskosten nationaal	700,		700,		500,	500,	
Reiskosten int.	0,		0,		1.200,	1.200,	
reiskosten medewerkers	€ 700		€ 700		€ 1.700	€ 1.700	
Accountant (*Uitbested)		14.000		9.500	7000	6000	
bankkosten (* Uitbested)	600		600		600	500	
Boekhoudsysteem (* Uitbested)	3000		6000		6000	5000	
Administratiekosten	€ 3.600	€ 14.000	€ 6.600	€ 9.500	€ 13.600	€ 11.500	
totaal	€ 262.650	€ 30.252	€ 261.030	€ 25.752	€ 259.994	€ 212.578	€ 182.100

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Lastenpost 1 t/m 5 = Direct
 Lastenpost 6 t/m 9 = Op basis van dagen
 =

Bestemming	Doelstelling				Werving Baten				Beheer & Admini- stratie	Begroot	Begroot 2017	Begroot 2016	Begroot 2015
	I CONTENT	II COMMUNITY	III COMMUNICAT IE	IV BESTUUR & ORGANISATIE	Eigen fondsen werving	Gezamen- lijke acties	Acties derden	Subsidies					
Lasten													
Subsidies en bijdragen	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	29.800	29.000	36.700
Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankopen en verwervingen	32.000	16.250	0	1.500	0	0	0	0	0	0	49.750	66.250	44.500
Uitbesteed werk	23.000	20.000	24.000	14.000	0	0	0	0	0	0	81.000	64.252	67.250
Publiciteit en communicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Personeelskosten	78.891	37.079	15.778	84.413	7.889	0	0	0	0	0	224.050	214.000	201.094
Huisvestingskosten	7.746	3.641	1.549	8.289	775	0	0	0	0	0	22.000	22.000	20.000
Kantoor- en algemene kosten	4.965	2.333	993	5.312	496	0	0	0	0	0	14.100	21.930	20.250
Afschrijving en rente	880	414	176	942	88	0	0	0	0	0	2.500	3.100	3.200
	147.482	109.517	42.496	114.456	9.248	0	0	0	0	0	423.200	420.532	394.994

Bijlage B Staat van baten en lasten

	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017
Baten:			
Baten uit eigen fondsenwerving	434.994	420.000	422000
Baten uit gezamenlijke acties	0		
Baten uit acties van derden	0		
Subsidies van overheden	0		
Rentebaten en Baten uit beleggingen	0		
Overige Baten (2013: FDC)	0		
Som der baten	434.994	420.000	0 422.000
Lasten:			
Besteed aan doelstellingen			
COMMUNITY	113.320	105.819	109.517
CONTENT	151.092	165.069	147.482
COMMUNICATIE	54.101	45.730	42.496
	318.512	316.618	299.496
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	9.568	17.659	9.248
Kosten gezamenlijke acties			
Kosten acties derden			
Kosten verkrijging subsidies overheden			
Kosten van beleggingen	9.568	17.659	9.248
Beheer en administratie			
Kosten IV ORGANISATIE & BESTUUR	106.914	86.255	114.456
Som der lasten	434.994	420.532	423.200
Saldo van baten en lasten	0	(532)	
Bestemming saldo 2015			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve			
Bestemmingsreserves			
Herwaarderingsreserve			
Overige reserves			
Bestemmingsfonds			