

overzicht kantoorkosten meerjarig

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

Bijlage C Toelichting lastenverdeling

OVERZICHT VERDELING VERSCHILLENDE KOSTENTYPES OVER PROGRAMMA'S

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					Begroot	Begroot
	I COMMUNITY	II CONTENT	III COMMUNICA & TIE	IV BESTUUR & ORGANISATIE	Eigen fondsen werving	Gezamen- lijke acties	Acties derden	Subsidies	Beleg- gingen	2016	2015
Subsidies en bijdragen	15.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	36.700
Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankopen en verwervingen	24.250	42.000	0	0	0	0	0	0	0	66.250	44.500
Uitbesteed werk	20.000	0	22.752	11.500	10.000	0	0	0	0	64.252	67.250
Publiciteit en communicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Personeelskosten	38.178	89.418	18.838	61.286	6.279	0	0	0	0	214.000	201.094
Huisvestingskosten	3.925	9.192	1.937	6.300	646	0	0	0	0	22.000	20.000
Kantoor- en algemene kosten	3.912	9.163	1.930	6.280	643	0	0	0	0	21.930	20.250
Afschrijving en rente	553	1.295	273	888	91	0	0	0	0	3.100	3.200
	105.819	165.069	45.730	86.255	17.659	0	0	0	0	420.532	394.994

40.000 Glam Wiki
434.994

Totaal Lasten 1 t/m 5 159.502
 Totaal Lasten 6 t/m 9 261.030

Bijlage B Staat van baten en lasten

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