



## overzicht kantoorkosten meerjarig

## overzicht kantoorkosten meerjarig

|   | begroot 2018     | Opgenomen onder | begroot 2017     | Opgenomen onder | begroot 2016     | Opgenomen onder | begroot 2015     | realisatie 2014  | realisatie 2013  |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Salaris                                       | 217.788          |                 | 206.500          |                 | 199.000          |                 | 184.403          | 151.428          |                  |
| Pensioen                                      | 10.000           |                 | 8.500            |                 | 7.000            |                 | 5.500            |                  |                  |
| Reiskosten w-w                                | 8.000            |                 | 9.050            |                 | 8.000            |                 | 10.711           | 8.200            |                  |
| Vergoedingen                                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 | 480              |                  |                  |
| <b>loonkosten</b>                             | <b>€ 235.788</b> |                 | <b>€ 224.050</b> |                 | <b>€ 214.000</b> |                 | <b>€ 201.094</b> | <b>€ 159.628</b> | <b>€ 144.000</b> |
| Huur  | 16.000           |                 | 16.000           |                 | 15.800           |                 | 15.800           | 15.800           |                  |
| Energie/schoonmaak etc                        | 6.000            |                 | 6.000            |                 | 6.200            |                 | 4.200            | 5.000            |                  |
| <b>huisvesting</b>                            | <b>€ 22.000</b>  |                 | <b>€ 22.000</b>  |                 | <b>€ 22.000</b>  |                 | <b>€ 20.000</b>  | <b>€ 20.800</b>  | <b>€ 22.000</b>  |
| Telefonie en internet                         | 5.650            | 17.500          | 5.650            | 16.252          | 4.680            | 16.252          | 4.500            | 3.800            |                  |
| hosting en onderhoud (*uitbesteed werk)       |                  |                 |                  |                 |                  |                 | 3.500            | 2.100            |                  |
| Software (licenties)                          |                  |                 |                  |                 | 1.600            |                 | 4.300            | 3.000            |                  |
| Hardware                                      | 0                |                 | 0                |                 | 2.500            |                 | 5.200            | 3.200            |                  |
| afschrijvingen                                | € 2.500          |                 | € 2.500          |                 | € 3.100          |                 |                  |                  |                  |
| <b>IT en Telecom</b>                          | <b>€ 8.150</b>   |                 | <b>€ 8.150</b>   |                 | <b>€ 11.880</b>  |                 | <b>€ 17.500</b>  | <b>€ 12.100</b>  | <b>€ 11.000</b>  |
| Inrichting                                    | 500              |                 | 500              |                 | 500              |                 | 500              | 1.000            |                  |
| Kantoorartikelen                              | 1.000            |                 | 1.000            |                 | 2.750            |                 | 2.750            | 3.000            |                  |
| Eten & Drinken (kantoor)                      | 500              |                 | 500              |                 | 500              |                 | 750              | 750              |                  |
| <b>Kantoorbenodigdheden</b>                   | <b>€ 2.000</b>   |                 | <b>€ 2.000</b>   |                 | <b>€ 3.750</b>   |                 | <b>€ 4.000</b>   | <b>€ 4.750</b>   | <b>€ 4.000</b>   |
| Verzekeringen                                 | 1.400            |                 | 1.400            |                 | 1.350            |                 | 1.350            | 1.350            |                  |
| Representatie: presentjes, borrel, restaurant | 750              |                 | 750              |                 | 750              |                 | 750              | 750              |                  |
| Diversen                                      | € 2.150          |                 | € 2.150          |                 | € 2.100          |                 | € 2.100          | € 2.100          | € 1.100          |
| Reiskosten nationaal                          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| Reiskosten int.                               |                  |                 | 700              |                 | 700              |                 | 500              | 500              |                  |
| reiskosten medewerkers                        | € 0              |                 | € 700            |                 | € 700            |                 | € 1.700          | € 1.700          |                  |
| Accountant (*Uitbesteed)                      |                  | 7.500           |                  | 14.000          |                  | 9.500           | 7000             | 6000             |                  |
| bankkosten (* Uitbesteed)                     | 600              |                 | 600              |                 | 600              |                 | 600              | 500              |                  |
| Boekhoudsysteem en financiële administratie   | 2000             |                 | 3000             |                 | 6000             |                 | 6000             | 5000             |                  |
| <b>Administratiekosten</b>                    | <b>€ 2.600</b>   | <b>€ 7.500</b>  | <b>€ 3.600</b>   | <b>€ 14.000</b> | <b>€ 6.600</b>   | <b>€ 9.500</b>  | <b>€ 13.600</b>  | <b>€ 11.500</b>  |                  |
| <b>totaal</b>                                 | <b>€ 272.688</b> | <b>€ 25.000</b> | <b>€ 262.650</b> | <b>€ 30.252</b> | <b>€ 261.030</b> | <b>€ 25.752</b> | <b>€ 259.994</b> | <b>€ 212.578</b> | <b>€ 182.100</b> |

Bijlage C Toelichting lastenverdeling

OVERZICHT VERDELING VOORGESCHREVEN KOSTENTYPES RICHTLIJN 650 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                  |                             |                             |                  |            | Beheer & Administratie** | Begroot 2018 | Begroot 2017     | Begroot 2016 |                  |
|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                             | I Steun<br>gemeenschap | II Content       | III<br>COMMUNICAT<br>IE | IV BESTUUR<br>&<br>ORGANISATIE | Eigen<br>fondsen<br>werving | Gezamen-<br>lijke<br>acties | Acties<br>derden | Subsidies  |                          |              |                  |              | Beleg-<br>gingen |
| Lasten                      |                        |                  |                         |                                |                             |                             |                  |            |                          |              |                  |              |                  |
| Subsidies en bijdragen      | 25.000                 |                  | 0                       |                                | 0                           | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 25.000         | 29.800       | 29.000           |
| Afdrachten                  | 0                      | 0                | 0                       |                                | 0                           | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 0              | 0            | 0                |
| Aankopen en verwervingen    | 23.000                 | 39.500           | 0                       | 8.500                          | 0                           | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 71.000         | 49.750       | 66.250           |
| Uitbesteed werk             | 30.000                 | 18.000           | 0                       | 16.500                         |                             | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 64.500         | 81.000       | 64.252           |
| Publiciteit en communicatie | 0                      | 0                | 24.500                  |                                | 0                           | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 24.500         | 0            | 0                |
| Personeelskosten            | 36.465                 | 113.218          | 30.815                  | 44.993                         | 10.293                      | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 235.788        | 224.050      | 214.000          |
| Huisvestingskosten          | 3.402                  | 10.564           | 2.881                   | 4.198                          | 960                         | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 22.000         | 22.000       | 22.000           |
| Kantoor- en algemene kosten | 1.918                  | 5.954            | 1.624                   | 2.366                          | 541                         | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 12.400         | 14.100       | 21.930           |
| Afschrijving en rente       | 387                    | 1.200            | 327                     | 228                            | 109                         | 0                           | 0                | 0          | 0                        | 0            | € 2.500          | 2.500        | 3.100            |
|                             | <b>€ 120.172</b>       | <b>€ 188.436</b> | <b>€ 60.147</b>         | <b>€ 76.785</b>                | <b>€ 11.903</b>             | <b>€ 0</b>                  | <b>€ 0</b>       | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b>               | <b>€ 0</b>   | <b>€ 457.688</b> | 423.200      | 420.532          |

\*inclusief beheer en administratie

\*opgenomen onder IV bestuur en organisatie

**Bijlage B Staat van baten en lasten**

|  | Begroot 2016   | Begroot 2017   | Begroot 2018   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Baten:</b>                          |                |                |                |
| Baten uit eigen fondsenwerving         | 420.000        | 423.000        | 420.000        |
| Baten uit gezamenlijke acties          |                |                |                |
| Baten uit acties van derden            |                |                |                |
| Subsidies van overheden                |                |                |                |
| Rentebaten en Baten uit beleggingen    |                |                |                |
| Overige Baten (2013: FDC)              |                |                |                |
| <b>Som der baten</b>                   | <b>420.000</b> | <b>423.000</b> | <b>420.000</b> |
| <b>Lasten:</b>                         |                |                |                |
| Besteed aan doelstellingen             |                |                |                |
| COMMUNITY                              | 105.819        | 109.517        | 120.172        |
| CONTENT                                | 165.069        | 147.482        | 188.436        |
| COMMUNICATIE                           | 45.730         | 42.496         | 60.147         |
|  | <b>316.618</b> | <b>299.496</b> | <b>368.755</b> |
| <b>Werving baten</b>                   |                |                |                |
| Kosten eigen fondsenwerving            | 17.659         | 9.248          | 11.903         |
| Kosten gezamenlijke acties             |                |                |                |
| Kosten acties derden                   |                |                |                |
| Kosten verkrijging subsidies overheden |                |                |                |
| Kosten van beleggingen                 |                |                |                |
|  | 17.659         | 9.248          | 11.903         |
| <b>Beheer en administratie</b>         |                |                |                |
| Kosten IV ORGANISATIE & BESTUUR        | 86.255         | 114.456        | 44.333         |
| <b>Som der lasten</b>                  | <b>420.532</b> | <b>423.200</b> | <b>457.689</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>       | <b>(532)</b>   | <b>(200)</b>   | <b>-37.689</b> |
| Bestemming saldo 2015                  |                |                |                |
| Toevoeging/onttrekking aan:            |                |                |                |
| Continuïteitsreserve                   |                |                |                |
| Bestemmingsreserves                    |                |                | -€37.689       |
| Herwaarderingsreserve                  |                |                |                |
| Overige reserves                       |                |                |                |
| Bestemmingsfonds                       |                |                |                |