

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 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 2016		Begroot 2015	
				III COMMUNICATIE		IV BESTUUR & ORGANISATIE									
		I COMMUNITY II CONTENT													
Lasten						Eigen fondsen werving		Gezamenlijke acties		Acties derden		Subsidies		Beleggingen	
1	Subsidies en bijdragen	15.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	36.700	
2	Afdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Aankopen en verwervingen	24.250	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.250	44.500	
4	Uitbesteed werk	20.000	0	22.752	11.500	10.000	0	0	0	0	0	0	64.252	67.250	
5	Publiciteit en communicatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
6	Personeelskosten	38.178	89.418	18.838	61.286	6.279	0	0	0	0	0	0	214.000	201.094	
7	Huisvestingskosten	3.925	9.192	1.937	6.300	646	0	0	0	0	0	0	22.000	20.000	
8	Kantoor- en algemene kosten	3.912	9.163	1.930	6.280	643	0	0	0	0	0	0	21.930	20.250	
9	Afschrijving en rente	553	1.295	273	888	91	0	0	0	0	0	0	3.100	3.200	
		105.819	165.069	45.730	86.255	17.659	0	0	0	0	0	0	420.532	394.994	
														40.000	Glam Wiki
														434.994	

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					