

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2017		2018		2019		2020		2021	
	Werkelijk		Werkelijk		Prognose		Prognose		Prognose	
Baten uit fondswerving	€	423.036	€	711.804	€	1.001.000	€	1.149.900	€	1.436.600
Lasten fondswerving										
Porti fondsenwerving		9.000		12.500		15.000		20.000		25.000
Brutolonen		30.000		35.000		40.000		54.000		67.000
Sociale lasten		13.000		16.000		15.000		23.500		29.000
Kantinelasten		431		1.426		1.800		2.300		2.900
Accountants-, (salaris)administratie- en advieslasten		5.784		5.828		12.500		15.600		19.500
Verzekeringen		2.296		2.284		2.900		3.600		4.500
Bank- en incassolasten		3.675		7.189		8.800		11.000		13.800
Opleidingslasten		537		2.320		3.500		4.000		5.000
Representatielasten (incl. lezingen)		6.500		14.000		15.000		18.000		23.000
Reis- en verblijflasten		6.000		7.000		8.000		10.500		12.000
Lasten fondswerving	€	77.223	€	103.547	€	122.500	€	162.500	€	201.700
Percentage dat besteed is voor fondsenwerving		18%		15%		12%		14%		14%
Campagnekosten										
Petities, mailings en verzending rapporten		83.791		113.706		150.000		178.000		223.000
Reclame en advertenties		58.419		85.235		110.000		130.000		163.000
Lasten fondswerving	€	142.210	€	198.941	€	260.000	€	308.000	€	386.000
Personeelslasten										
Lonen en salarissen										
Brutolonen		217.707		257.681		340.000		396.000		496.000
Mutatie vakantiegeldverplichting		3.479		2.956		4.000		4.900		6.000
Vergoedingen vrijwilligers		1.279		300		400		500		600
Doorbelaste personeelslasten		-82.607		-23.849		-36.000		-36.000		-36.000
Lonen en salarissen	€	139.858	€	237.088	€	308.400	€	365.400	€	466.600
Sociale lasten										
Sociale lasten	€	24.274	€	29.459	€	39.000	€	44.000	€	55.500
Overige personeelslasten										
Reis- en verblijflasten		2.350		3.632		4.000		4.000		4.000
Onkostenvergoedingen		194		-		-		-		-
Diverse personeelskosten		9.971		14.278		12.000		12.000		12.000
Overige personeelslasten	€	12.515	€	17.910	€	16.000	€	16.000	€	16.000
Totaal personeelslasten	€	176.647	€	284.457	€	363.400	€	425.400	€	538.100
Afschrijvingen materiële vaste activa										
Inventaris		2.232		3.386		6.200		5.000		4.100
Vervoermiddelen		1.897		5.986		4.100		3.700		1.800
Afschrijvingen materiële vaste activa	€	4.129	€	9.372	€	10.300	€	8.700	€	5.900
Overige bedrijfslasten										
Huisvestingslasten										
Huur		14.664		20.652		45.000		50.000		55.000
Overige huisvestingslasten		182		201		300		400		500
Huisvestingslasten	€	14.846	€	20.853	€	45.300	€	50.400	€	55.500
Kantoorlasten										
Kantoorbehoefte en kleine aanschaffingen		3.040		7.924		8.700		10.900		13.600
Drukwerk		4.289		5.832		10.000		12.500		15.000
Onderhoud inventaris		1.759		1.346		1.600		2.000		2.500
Lease kantoorapparatuur		12.300		32.478		46.800		46.800		46.800
Automatiseringslasten		4.587		17.461		30.000		35.000		40.000
Telefoon		4.241		2.031		2.500		3.100		3.900
Contributies en abonnementen		876		4.138		5.500		6.900		8.600
Overige kantoorlasten		-		-		1.800		2.300		2.900
Doorbelaste kantoorlasten		-10.682		-46.578		-15.000		-15.000		-15.000
Kantoorlasten	€	20.410	€	24.632	€	91.900	€	104.500	€	118.300

Autolasten						
Brandstoffen	3.314	4.633	5.700	7.100	8.900	
Onderhoud	2.049	2.037	2.500	3.100	3.900	
Motorrijtuigenbelasting	859	861	1.100	1.400	1.800	
Overige autolasten	19	215	300	400	500	
Autolasten	€ 6.241	€ 7.746	€ 9.600	€ 12.000	€ 15.100	
Verkooplasten						
Representatielasten (incl. lezingen)	2.613	9.042	10.400	13.800	16.800	
Reis- en verblijflasten	2.945	3.309	6.000	7.500	8.000	
Winkel-/verpakkings-/etalagelasten	404	-	-	-	-	
Overige verkooplasten	485	623	200	300	400	
Verkooplasten	€ 6.447	€ 12.974	€ 16.600	€ 21.600	€ 25.200	
Algemene lasten						
Juridische lasten	4.363	4.360	5.000	6.000	7.000	
Overige algemene lasten	6	-37	-	-	-	
Algemene lasten	€ 4.369	€ 4.323	€ 5.000	€ 6.000	€ 7.000	
Diverse baten en lasten						
	-3.306					
Overige bedrijfslasten	€ 49.007	€ 70.528	€ 168.400	€ 194.500	€ 221.100	
Financiële baten en lasten						
Rentebaten	-1.101	-937	-800	-600	-400	
Rente en kosten Belastingdienst	-	146	-	-	-	
Financiële baten en lasten	€ -1.101	€ -791	€ -800	€ -600	€ -400	
Saldo	€ -25.079	€ 45.750	€ 77.200	€ 51.400	€ 84.200	
Bestemmingsreserve						
Congres	-	-	50.000	-	-	
Nieuwsportaal	-	-	-	110.000	-	
Nieuwe accommodatie	-	-	-	-	80.000	
Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ 50.000	€ 110.000	€ 80.000	
Algemene reserve	€ -25.079	€ 45.750	€ 27.200	€ -58.600	€ 4.200	