

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Werkelijk		Werkelijk		Werkelijk		Prognose		Prognose		Prognose	
Baten uit fondswerving	€	423.036	€	711.804	€	1.171.390	€	1.600.000	€	2.000.000	€	2.500.000
Lasten fondswerving / overhead												
Porti fondsenwerving		9.000		12.500		20.000		27.320		34.140		42.680
Brutolonen		30.000		35.000		50.000		68.300		85.350		106.700
Sociale lasten		13.000		16.000		9.950		13.592		16.985		21.233
		431		1.426		482		658		823		1.029
Accountants-, (salaris)administratie- en advieslasten		5.784		5.828		16.708		11.000		12.000		13.000
Verzekeringen		2.296		2.284		3.090		4.221		5.275		6.594
Bank- en incassolasten		3.675		7.189		12.190		16.652		20.808		26.013
Opleidingslasten		537		2.320		3.031		4.140		5.174		6.468
Arbodienst						247		337		422		527
Representatielasten (incl. lezingen)		6.500		14.000		25.000		34.150		42.675		53.350
Reis- en verblijflasten		6.000		7.000		10.000		13.660		17.070		21.340
Lasten fondswerving	€	77.223	€	103.547	€	150.698	€	194.030	€	240.721	€	298.935
Percentage dat besteed is voor fondsenwerving		18%		15%		13%		12%		12%		12%
Campagnekosten												
Petities, mailings en verzending rapporten		83.791		113.706		173.365		236.817		295.934		369.961
Reclame en advertenties		58.419		85.235		131.957		180.253		225.251		281.596
Lasten campagnekosten	€	142.210	€	198.941	€	305.322	€	417.070	€	521.185	€	651.557
Personeelslasten												
Lonen en salarissen												
Brutolonen		217.707		257.681		390.252		585.378		780.504		975.630
Mutatie vakantiegeldverplichting		3.479		2.956		6.706		10.059		13.412		16.765
Vergoedingen vrijwilligers		1.279		300		405		527		810		1.013
Doorbelaste personeelslasten		-82.607		-23.849		-43.963		-70.341		-83.530		-105.511
Lonen en salarissen	€	139.858	€	237.088	€	353.400	€	525.623	€	711.196	€	887.896
Sociale lasten												
Sociale lasten	€	24.274	€	29.459	€	66.437	€	99.656	€	132.874	€	166.093
Overige personeelslasten												
Reis- en verblijflasten		2.350		3.632		7.951		10.861		13.572		16.967
Onkostenvergoedingen		194		0		0		0		0		0
Diverse personeelskosten		9.971		14.278		23.303		31.832		39.778		49.729
Overige personeelslasten	€	12.515	€	17.910	€	31.254	€	42.693	€	53.351	€	66.696
Totaal personeelslasten	€	176.647	€	284.457	€	451.091	€	667.971	€	897.421	€	1.120.685
Afschrijvingen materiële vaste activa												
Inventaris		2.232		3.386		5.800		7.923		9.901		12.377
Vervoermiddelen		1.897		5.986		3.797		5.187		6.481		8.103
Afschrijvingen materiële vaste activa	€	4.129	€	9.372	€	9.597	€	13.110	€	16.382	€	20.480
Overige bedrijfslasten												
Huisvestingslasten												
Huur		14.664		20.652		39.143		53.469		66.817		83.531
Beveiliging						1.903		2.599		3.248		4.061
Overige huisvestingslasten		182		201		2.205		3.012		3.764		4.705
Huisvestingslasten	€	14.846	€	20.853	€	43.251	€	56.481	€	70.581	€	88.237
Kantoorlasten												
Kantoorbehoeften en kleine aanschaffingen		3.040		7.924		8.428		11.513		14.387		17.985
Drukwerk		4.289		5.832				0		0		0
Onderhoud inventaris		1.759		1.346		1.424		1.945		2.431		3.039
Lease kantoorapparatuur		12.300		32.478		63.412		86.621		108.244		135.321
Automatiseringslasten		4.587		17.461		59.036		108.000		53.132		59.036
Telefoon		4.241		2.031		3.114		4.254		5.316		6.645
Contributies en abonnementen		876		4.138		8.334		11.384		14.226		17.785
Kleine inventaris		-		-		7.066		9.652		12.062		15.079
Doorbelaste kantoorlasten		-10.682		-46.578		-52.297		-71.438		-89.271		-111.602
Kantoorlasten	€	20.410	€	24.632	€	98.517	€	161.931	€	120.526	€	143.288

Autolasten						
Brandstoffen	3.314	4.633	5.085	6.946	8.680	10.851
Onderhoud	2.049	2.037	2.057	2.810	3.511	4.390
Motorrijtuigenbelasting	859	861	2.250	3.074	3.841	4.802
Overige autolasten	19	215	179	600	800	1.000
Autolasten	€ 6.241	€ 7.746	€ 9.571	€ 13.429	€ 16.832	€ 21.043
Verkooplasten						
Representatielasten (incl. lezingen)	2.613	9.042	15.498	21.170	26.455	33.073
Reis- en verblijflasten	2.945	3.309	7.702	10.521	13.147	16.436
Winkel-/verpakkings-/etalagelasten	404	-	-	0	0	0
Congressen en seminars			22.107	22.107	22.107	22.107
Donaties			13.900	18.987	23.727	29.663
Overige verkooplasten	485	623	2512	3.431	4.288	5.361
Verkooplasten	€ 6.447	€ 12.974	€ 61.719	€ 35.123	€ 43.890	€ 54.869
Algemene lasten						
Juridische lasten	4.363	4.360	1.787	2.441	3.050	3.813
Overige algemene lasten	6	-37	6.022	8.226	10.280	12.851
Algemene lasten	€ 4.369	€ 4.323	€ 7.809	€ 10.667	€ 13.330	€ 16.664
Diverse baten en lasten	€ -3.306					
Overige bedrijfslasten	€ 49.007	€ 70.528	€ 220.867	€ 277.632	€ 265.160	€ 324.101
Financiële baten en lasten						
Rentebaten	-1.101	-937	-786	-600	-300	
Rente en kosten Belastingdienst	-	146	-	-	-	-
Financiële baten en lasten	€ -1.101	€ -791	€ -786	€ -600	€ -300	€ -
Saldo	€ -25.079	€ 45.750	€ 34.601	€ 30.788	€ 59.431	€ 84.242