

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Werkelijk		Werkelijk		Werkelijk		Werkelijk		Prognose		Prognose		Prognose	
Baten uit fondswerving	€	423.036	€	711.804	€	1.171.390	€	1.864.219	€	2.300.000	€	2.800.000	€	3.400.000
Lasten fondswerving / overhead														
Porti fondsenwerving		9.000		12.500		20.000		35.000		43.050		52.521		63.550
Brutolonen		30.000		35.000		50.000		80.000		98.400		120.048		145.258
Sociale lasten		13.000		16.000		9.950		12.050		14.822		18.082		21.879
Kantine lasten		431		1.426		482		913		1.123		1.370		1.658
Accountants-, (salaris)administratie- en advieslasten		5.784		5.828		16.708		10.465		12.872		15.704		19.002
Verzekeringen		2.296		2.284		3.090		3.018		3.712		4.529		5.480
Bank- en incassolasten		3.675		7.189		12.190		19.859		24.427		29.800		36.059
Opleidingslasten		537		2.320		3.031		2.155		2.651		3.234		3.913
Arbodienst						247		254		312		381		461
Representatielasten (incl. lezingen)		6.500		14.000		25.000		8.000		9.840		12.005		14.526
Reis- en verblijflasten		6.000		7.000		10.000		2.000		2.460		3.001		3.631
Automatiseringskosten				5.000		30.000		45.000		55.350		67.527		81.708
Lasten fondswerving	€	77.223	€	108.547	€	180.698	€	218.714	€	269.018	€	328.202	€	397.125
Percentage dat besteed is voor fondsenwerving		18%		15%		15%		12%		12%		12%		12%
Campagnekosten														
Petities, mailings en verzending rapporten		83.791		113.706		173.365		239.076		334.706		408.342		494.094
Reclame en advertenties		58.419		85.235		131.957		354.734		496.628		605.886		733.122
Lasten campagnekosten	€	142.210	€	198.941	€	305.322	€	593.810	€	831.334	€	1.014.227	€	1.227.215
Personeelslasten														
Lonen en salarissen														
Brutolonen		217.707		257.681		390.252		456.997		562.106		685.770		829.781
Mutatie vakantiegeldverplichting		3.479		2.956		6.706		1.566		1.926		2.350		2.843
Vergoedingen vrijwilligers		1.279		300		405		1.171		1.440		1.757		2.126
Doorbelaaste personeelslasten		-82.607		-23.849		-43.963		0		0		0		0
Lonen en salarissen	€	139.858	€	237.088	€	353.400	€	459.734	€	565.473	€	689.877	€	834.751
Sociale lasten														
Sociale lasten	€	24.274	€	29.459	€	66.437	€	80.648		99.197		121.020		146.435
Overige personeelslasten														
Reis- en verblijflasten		2.350		3.632		7.951		8.261		10.161		12.396		15.000
Onkostenvergoedingen		194		0		0		0		0		0		0
Diverse personeelskosten		9.971		14.278		23.303		24.026		29.552		36.053		43.625
Overige personeelslasten	€	12.515	€	17.910	€	31.254	€	32.287		39.713		48.450		58.624
Totaal personeelslasten	€	176.647	€	284.457	€	451.091	€	572.669	€	704.383	€	859.347	€	1.039.810
Afschrijvingen materiële vaste activa														
Inventaris		2.232		3.386		5.800		7.830		9.631		11.750		14.217
Vervoermiddelen		1.897		5.986		3.797		2.190		2.694		3.286		3.976
Afschrijvingen materiële vaste activa	€	4.129	€	9.372	€	9.597	€	10.020	€	12.325	€	15.036	€	18.194
Overige bedrijfslasten														
Huisvestingslasten														
Huur/hypotheek		14.664		20.652		39.143		58.500		48.000		48.000		48.000
Beveiliging						1.903		0		2.000		2.440		2.952
Onderhoud huisvesting		182		201		2.205		2.275		100.000		30.000		30.000
Huisvestingslasten	€	14.846	€	20.853	€	43.251	€	60.775	€	148.000	€	78.000	€	78.000
Kantoorlasten														
Kantoorbehoeften en kleine aanschaffingen		3.040		7.924		8.428		9.850		12.116		14.781		17.885
Drukwerk		4.289		5.832				0		0		0		0
Onderhoud inventaris		1.759		1.346		1.424		959		1.180		1.439		1.741
(Lease) kantoorapparatuur		12.300		32.478		63.412		63.867		78.556		95.839		115.965
Automatiseringslasten		4.587		12.461		29.036		41.505		51.051		62.282		75.362
Telefoon		4.241		2.031		3.114		4.806		5.911		7.212		8.726
Contributies en abonnementen		876		4.138		8.334		3.039		3.738		4.560		5.518
Kleine inventaris		-		-		7.066		15.908		19.567		23.872		28.885
Doorbelaaste kantoorlasten		-10.682		-46.578		-52.297		-115.327		-141.852		-173.060		-209.402
Kantoorlasten	€	20.410	€	19.632	€	68.517	€	24.607	€	30.267	€	36.925	€	44.680

Autolasten								
Brandstoffen	3.314	4.633	5.085	4.082	5.021	6.125	7.412	
Onderhoud	2.049	2.037	2.057	4.062	4.996	6.095	7.375	
Motorrijtuigenbelasting	859	861	2.250	2.459	3.025	3.690	4.465	
Overige autolasten	19	215	179	1.050	1.292	1.576	1.907	
Autolasten	€ 6.241	€ 7.746	€ 9.571	€ 11.653	€ 14.333	€ 17.486	€ 21.159	
Verkooplasten								
Representatielasten (incl. lezingen)	2.613	9.042	15.498	20.078	24.696	30.129	36.456	
Reis- en verblijflasten	2.945	3.309	7.702	2.920	3.592	4.382	5.302	
Winkel-/verpakings-/etalagelasten	404	-	-	0	0	0	0	
Congressen en seminars			22.107		10.000	50.000	60.500	
Donaties			13.900	14.839	18.252	22.267	26.944	
Overige verkooplasten	485	623	2512	13.547	16.663	20.329	24.598	
Verkooplasten	€ 6.447	€ 12.974	€ 61.719	€ 51.384	€ 63.202	€ 77.107	€ 93.299	
Algemene lasten								
Juridische lasten	4.363	4.360	1.787	8.574	10.546	12.866	15.568	
Overige algemene lasten	6	-37	6.022	6.211	7.640	9.320	11.277	
Algemene lasten	€ 4.369	€ 4.323	€ 7.809	€ 14.785	€ 18.186	€ 22.186	€ 26.846	
Diverse baten en lasten	€ -3.306							
Overige bedrijfslasten	€ 49.007	€ 65.528	€ 190.867	€ 163.204	€ 273.988	€ 231.705	€ 263.983	
Financiële baten en lasten								
Rentebaten	-1.101	-937	-786	-616	-300	0	0	
Rente en kosten Belastingdienst	-	146	-	-				
Financiële baten en lasten	€ -1.101	€ -791	€ -786	€ -616	€ -300	€ -	€ -	
Saldo	€ -25.079	€ 45.750	€ 34.601	€ 306.418	€ 209.253	€ 351.482	€ 453.673	