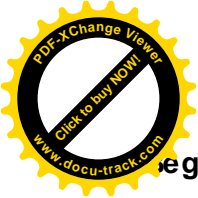




ALV 16.10

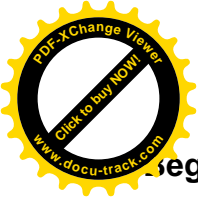
r)
relief *Begroting 2017 (concept)*

Woerden, oktober 2016



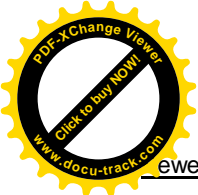
Begroting 2017 Samenvatting

	<u>Begroting 2016</u>	<u>Prognose 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>
<u>Lasten</u>	€	€	€
Personele kosten			
- Directie	64.636	76.601	85.570
- Staf	317.453	325.815	336.719
- Secretariaat	75.949	89.650	78.110
- Andere personeelskosten	7.850	10.417	12.000
- Doorbelaste personele kosten projecten	<u>-62.959</u>	<u>-133.392</u>	<u>-155.780</u>
Totale personele kosten	<u>402.930</u>	<u>369.091</u>	<u>356.619</u>
Overige kosten			
- Bijeenkomsten	25.430	26.068	37.480
- Netwerken	7.125	8.945	9.759
- Producten	11.980	11.980	26.980
- Projecten Beweging	80.022	114.922	105.400
- Academie	10.941	48.679	94.691
- Bureau en huisvesting	38.800	41.612	41.420
- Organisatie	41.475	35.053	39.200
- Doorbelaste overheadkosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.400</u>
Totaal overige kosten	<u>215.773</u>	<u>287.259</u>	<u>337.531</u>
Totaal lasten	<u>618.704</u>	<u>656.351</u>	<u>694.150</u>
<u>Baten</u>			
Contributies	182.605	174.922	183.180
Revolving Fund Beweging	0	4.000	4.000
Bijeenkomsten	34.000	21.470	28.500
Netwerken	8.200	7.994	11.825
Producten	14.900	14.265	14.450
Projecten Beweging	0	119.915	116.500
Academie	350.718	280.217	320.925
Financiële baten	5.500	5.500	2.000
Overige baten	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>
Totaal baten	<u>596.923</u>	<u>628.283</u>	<u>695.880</u>
Exploitatiesaldo	<u>-21.781</u>	<u>-28.068</u>	<u>1.730</u>



Begroting Samenvatting (oude stijl)

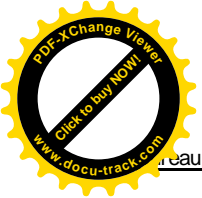
	<u>Begroting 2016</u>	<u>Prognose 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>
<u>Lasten</u>	€	€	€
Personele kosten			
- Directie	64.636	76.601	85.570
- Staf	317.453	325.815	336.719
- Secretariaat	75.949	89.650	78.110
- Andere personeelskosten	7.850	10.417	12.000
- Doorbelaste personele kosten projecten	<u>-62.959</u>	<u>-133.392</u>	<u>-155.780</u>
Totale personele kosten	<u>402.930</u>	<u>369.091</u>	<u>356.619</u>
Overige kosten			
- Jaarcongres	25.430	19.188	26.480
- Zin in Zorg	11.980	11.980	12.980
- Projectkosten	87.147	165.108	149.191
- Trainingswinkel	10.941	14.318	-
- Bureau en huisvesting	38.800	41.612	41.420
- Organisatie	41.475	35.053	39.200
Andere kosten	<u></u>	<u></u>	<u>68.259</u>
Totaal overige kosten	<u>215.773</u>	<u>287.259</u>	<u>337.531</u>
Totaal lasten	<u><u>618.703</u></u>	<u><u>656.351</u></u>	<u><u>694.150</u></u>
<u>Baten</u>			
Contributies	182.605	174.922	183.180
Revolving fund	-	4.000	4.000
Jaarcongres	34.000	21.470	22.000
Publicaties	1.000	445	2.400
Zin in Zorg	13.900	13.820	9.050
Scholing, training en coaching	240.000	227.575	250.000
Trainingswinkel	15.718	18.346	-
Projecten	103.200	162.205	187.425
Financiële baten	5.500	5.500	2.000
Overige baten	1.000	0	14.500
Andere baten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.325</u>
Totaal baten	<u>596.923</u>	<u>628.283</u>	<u>695.880</u>
Exploitatiesaldo	<u><u>-21.781</u></u>	<u><u>-28.068</u></u>	<u><u>1.730</u></u>



	<u>Begroting 2016</u>	<u>Prognose 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>
<u>Lasten</u>	€	€	€
Personele kosten			
- Directie	45.246	52.378	51.342
- Staf	71.867	72.650	135.586
- Secretariaat	36.655	46.989	33.358
- Andere personeelskosten	3.925	5.209	4.400
- Doorbelaste personele kosten	0	-6.708	-99.309
Totale personele kosten	<u>157.693</u>	<u>170.518</u>	<u>125.376</u>
Overige kosten			
- Bijeenkomsten			
- <i>Jaarcongres</i>	25.430	19.188	26.480
- <i>Bijeenkomst voor GV'ers</i>	-	-	3.000
- <i>Zin in Zorg-Festijn</i>	-	-	7.000
- <i>Andere bijeenkomsten</i>	-	-	1.000
- Netwerken			
- <i>Netwerk bestuurders pc-zorg</i>	5.175	8.784	7.050
- <i>PRIL</i>	1.950	161	1.709
- <i>Andere netwerken</i>	-	-	1.000
- Projecten			
- <i>Netwerk Inclusie - Van zorgen voor naa.</i>	-	-	25.000
- <i>Religieus Erfgoed Menslievende zorg</i>	-	-	26.400
- <i>Van Betekenis tot het Einde</i>	-	-	9.600
- <i>8 cahiers over menslievende zorg</i>	-	-	20.400
- <i>Overige projecten</i>	-	-	24.000
- Producten			
- <i>Zin in Zorg</i>	11.980	11.980	12.980
- <i>Handreikingen en lesmodules</i>	-	-	4.000
- <i>Gedrukte media</i>	-	-	4.000
- <i>Digitale media</i>	-	-	2.000
- <i>Overig</i>	-	-	4.000
- Bureau en huisvesting	17.810	19.408	18.898
- Organisatie	23.550	19.418	20.650
Doorbelaste overheadkosten	-	-	-13.400
Totaal overige kosten	<u>85.895</u>	<u>78.939</u>	<u>205.767</u>
Totaal lasten	<u>243.588</u>	<u>249.457</u>	<u>331.143</u>

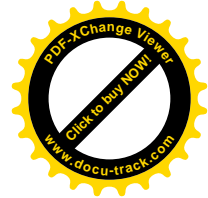
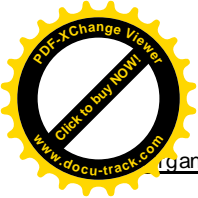
	<u>Begroting 2016</u>	<u>Prognose 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>
<u>Baten</u>	€	€	€
Contributies leden	175.425	168.722	133.500
Contributies persoonlijke leden	7.000	6.200	9.680
Revolving Fund Beweging	0	4.000	4.000
Bijeenkomsten			
- Jaarcongres	34.000	21.470	22.000
- Zin in Zorg festijn	-	-	3.000
- Bijeenkomst voor GV'ers	-	-	1.500
- Andere bijeenkomsten	-	-	2.000
Netwerken			
- Netwerk bestuurders pc-zorg	6.250	7.784	8.125
- PRIL	1.950	210	1.700
- Andere netwerken	-	-	2.000
Projecten			
- Netwerk Inclusie - Van zorgen voor naa.	-	-	25.000
- Religieus Erfgoed Menslievende Zorg	-	-	34.200
- Van Betekenis tot het Einde	-	-	9.800
- 8 cahiers over menslievende zorg	-	-	23.500
- Overige projecten	-	-	24.000
Producten			
- Zin in Zorg	13.900	13.820	9.050
- Publicaties	1.000	445	1.400
- Handreikingen / lesmodules	-	-	1.000
- Overige producten	-	-	3.000
Financiële baten	-	-	2.000
Overige baten			
- Donaties en sponsoring	180	0	13.500
- Advertenties	-	-	1.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	<u>239.705</u>	<u>222.651</u>	<u>334.955</u>
Exploitatiesaldo	<u>-3.883</u>	<u>-26.806</u>	<u>3.812</u>

	Begroting 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
	€	€	€
<u>Lasten</u>			
Personele kosten			
- Directie	19.391	24.222	34.228
- Staf	245.586	253.165	201.133
- Secretariaat	39.294	42.661	44.753
- Andere personeelskosten	3.925	5.209	7.600
- Doorbelaste personele kosten	-62.959	-126.684	-56.471
Totale personele kosten	<u>245.238</u>	<u>198.573</u>	<u>231.243</u>
Overige kosten			
- In company	-	-	0
- Open Inschrijving	-	-	29.000
- Projecten			
- <i>Waardig sterven</i>	0	6.086	-
- <i>Participatie in kerk & samenleving</i>	0	8.429	-
- <i>Religieus Erfgoed Menslievende Zc</i>	48.171	56.760	-
- <i>Netwerk rond inclusie - Vanzorger</i>	31.851	45.760	-
- <i>Trainingswinkel</i>	10.941	14.318	17.191
- <i>Levensverhaal Centraal</i>	0	19.496	20.000
- <i>Van Betekenis tot het Einde</i>	0	3.973	6.000
- <i>Overige projecten</i>	0	5.500	18.000
Kosten oproepkrachten	-	3.279	4.500
Kosten bijeenkomsten	-	6.880	-
- Bureau en huisvesting	20.990	22.204	22.522
- Organisatie	17.925	15.636	18.550
- Doorbelaste overheadkosten	-	-	-4.000
Totaal overige kosten	<u>129.878</u>	<u>208.321</u>	<u>131.763</u>
Totaal lasten	<u><u>375.116</u></u>	<u><u>406.894</u></u>	<u><u>363.007</u></u>
<u>Baten</u>			
Contributies	-	-	40.000
In company	240.000	227.575	200.000
Open Inschrijving	-	-	50.000
Projecten			
- <i>Waardig sterven</i>	-	14.800	-
- <i>Participatie in kerk & samenleving</i>	10.000	9.920	-
- <i>Religieus Erfgoed Menslievende Zc</i>	60.000	53.995	-
- <i>Netwerk rond inclusie - Vanzorger</i>	25.000	25.000	-
- <i>Trainingswinkel</i>	15.718	18.346	16.925
- <i>Levensverhaal Centraal</i>	-	19.496	20.000
- <i>Van Betekenis tot het Einde</i>	-	31.000	8.000
- <i>Overige projecten</i>	-	-	26.000
Financiële baten	-	-	2.000
Totaal baten	<u>350.718</u>	<u>400.132</u>	<u>362.925</u>
Exploitatiesaldo	<u><u>-24.398</u></u>	<u><u>-6.762</u></u>	<u><u>-82</u></u>



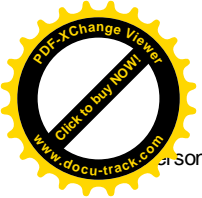
ruimte en huisvesting

	Begroting 2016					Prognose 2016					Begroting 2017				
	€		€		€	€		€		€	€		€		€
	B	A		Totaal		B	A		Totaal		B	A		Totaal	
Huur en schoonmaak	50%	7.500	50%	7.500	15.000	50%	7500	50%	7500	15.000	40%	6.200	60%	9.300	15.500
Afschrijvingen	50%	1.700	50%	1.700	3.400	50%	2404	50%	2404	4.808	40%	1.600	60%	2.400	4.000
Porto	60%	1.500	40%	1.000	2.500	60%	2189	40%	1459	3.648	70%	1.750	30%	750	2.500
Drukwerk- en reprokosten	60%	1.800	40%	1.200	3.000	60%	364	40%	243	607	60%	1.440	40%	960	2.400
Telefoon-, fax- en internetkosten	40%	560	60%	840	1.400	40%	2014	60%	3022	5.036	40%	1.608	60%	2.412	4.020
Kantoorbehoeften	50%	1.250	50%	1.250	2.500	50%	699	50%	699	1.397	40%	800	60%	1.200	2.000
Systemen relatiebeheer en projectadministratie	0%	0	100%	4.000	4.000	0%	0	100%	2641	2.641	50%	3.000	50%	3.000	6.000
Computerapparatuur + website	50%	2.500	50%	2.500	5.000	50%	4189	50%	4189	8.377	50%	2.000	50%	2.000	4.000
Overige huisvestingskosten	50%	1.000	50%	1.000	2.000	50%	50	50%	50	100	50%	500	50%	500	1.000
Totaal		<u>17.810</u>		<u>20.990</u>	<u>38.800</u>		<u>19.408</u>		<u>22.206</u>	<u>41.614</u>		<u>18.898</u>		<u>22.522</u>	<u>41.420</u>



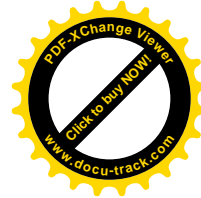
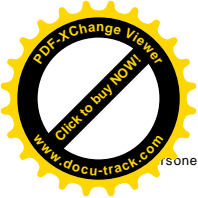
rganisatiekosten

	Begroting 2016					Prognose 2016					Begroting 2017				
	B	A		Totaal		B	A		Totaal		B	A		Totaal	
						€		€	€						
Reiskosten bestuur	100%	1.000	0%	0	1.000	100%	600	0%	0	600	50%	500	50%	500	1.000
Overige bestuurskosten	100%	1.500	0%	0	1.500	100%	1.669	0%	0	1.669	50%	750	50%	750	1.500
Adviesbijeenkomst	100%	500	0%	0	500	100%	0	0%	0	0	50%	250	50%	250	500
Lidmaatschap Stg CSC en VKMO	100%	2.500	0%	0	2.500	100%	2.333	0%	0	2.333	100%	2.300	0%	0	2.300
ALV	100%	1.000	0%	0	1.000	100%	0	0%	0	500	100%	1.000	0%	0	1.000
Representatiekosten	50%	500	50%	500	1.000	50%	500	50%	500	1.000	50%	500	50%	500	1.000
Bijeenkomsten voor leden	100%	1.500	0%	0	1.500	100%	1.000	0%	0	1.000	100%	0	0%	0	0
Publicaties	100%	1.500	0%	0	1.500	100%	1.680	0%	0	1.680	100%	0	0%	0	0
Administratiekosten	40%	7.000	60%	10.500	17.500	40%	7.000	60%	10.500	17.500	50%	8.750	50%	8.750	17.500
Accountantskosten	50%	1.500	50%	1.500	3.000	50%	1.536	50%	1.536	3.072	50%	1.750	50%	1.750	3.500
Vrijwilligersvergoeding	40%	750	60%	1.125	1.875	50%	640	50%	640	1.279	50%	0	75%	0	0
Verzekeringen	50%	1.050	50%	1.050	2.100	50%	1.114	50%	1.114	2.228	50%	1.150	50%	1.150	2.300
Vertrouwenspersoon / klachtenfunctionar	50%	0	50%	0	0	50%	0	50%	0	0	50%	600	50%	600	1.200
Accreditaties Academie	0%	0	100%	0	0	0%	0	100%	0	0	0%	0	100%	1.200	1.200
Abonnementen/vakliteratuur	50%	750	50%	750	1.500	50%	500	50%	500	1.000	50%	600	50%	600	1.200
Aanpassing huisstijl	50%	2.000	50%	2.000	4.000	50%	346	50%	346	692	50%	2.000	50%	2.000	4.000
Onvoorzien	50%	500	50%	500	1.000	50%	500	50%	500	1.000	50%	500	50%	500	1.000
Totaal		23.550		17.925	41.475		19.418		15.636	35.053		20.650		18.550	39.200
Doorbelaste organisatiekosten															
- Menslievende zorg	100%		0%	0	-2.200						100%	-2.200	0%	0	-2.200
- Van Betekenis tot het einde	62%		38%	-500	-1.300						62%	-800	38%	-500	-1.300
- 8 Cahiers over menslievende zorg	100%		0%	0	-1.700						100%	-1.700	0%	0	-1.700
- Overige projecten	57%		43%	-1.500	-3.500						57%	-2.000	43%	-1.500	-3.500
Totaal doorbelaste organisatiekosten												-6.700		-2.000	-8.700
Totaal		23.550		17.925	41.475		19.418		15.636	35.553		13.950		16.550	30.500



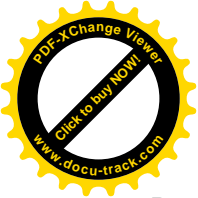
personeelskosten

	Begroting 2016			Prognose 2016			Begroting 2017				
	V	A	Totaal	V	A	Totaal	B	A	Totaal		
Directie	45.246	19.391	64.637	52.378	24.222	76.600	60%	51.342	40%	34.228	85.570
Staf	71.867	245.586	317.453	72.651	253.165	325.816	40%	135.586	60%	201.133	336.719
Secretariaat	36.655	39.294	75.949	46.990	42.661	89.651	43%	33.358	57%	44.753	78.110
Deskundigheidsbevordering	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	30%	2.400	70%	5.600	8.000
Arbodienst	425	425	850	1.409	1.409	2.817	50%	1.000	50%	1.000	2.000
Overig	1.000	1.000	2.000	1.300	1.300	2.600	50%	1.000	50%	1.000	2.000
Doorbelaste personele kosten	0	-62.959	-62.959	-6.708	-126.684	-133.392	64%	-99.309	36%	-56.471	-155.780
Totaal	157.693	308.197	402.931	177.228	198.572	369.091	35%	125.376	65%	231.243	356.619



personeelskosten 2016

Staf	Begroting 2016			Prognose 2016			Begroting 2017								
	B	A	Totaal	B	A	Totaal	B	A	Totaal						
T. Bos	25%	7.963	75%	23.888	31.851	24%	7.440	76%	23.996	31.436	100%	32.832	0%	0	32.832
W. Huizing	25%	15.370	75%	46.111	61.481	25%	15.138	75%	45.101	60.239	25%	15.524	75%	46.572	62.096
M. Smits	25%	14.288	75%	42.864	57.152	24%	13.981	76%	45.347	59.328	20%	11.994	80%	47.977	59.971
A.M. Stegenga	25%	16.611	75%	49.834	66.445	24%	16.046	76%	50.092	66.138	25%	15.120	75%	45.361	60.481
M. Vermaas	25%	9.585	75%	28.754	38.338	26%	10.126	74%	29.416	39.542	100%	34.588	0%	0	34.588
T. Scheeres	25%	8.050	0,75	24.151	32.201	23%	9.921	0,771	33.429	43.350	20%	11.444	80%	45.774	57.218
T.Tromp (25-20%)	0%	0	100%	21.546	21.546	0%	0	100%	25.131	25.131	50%	10.696	50%	10.696	21.392
H. Pak (10%)	0%	0	100%	0	0	0%	0	100%	0	0	100%	3.387	0%	0	3.387
A. Meyvogel (10%)	0%	0	100%	3.914	3.914	0%	0	100%	4.713	4.713	0%	0	100%	4.753	4.753
N. Kwakkelstein (10%)	0%	0	100%	4.525	4.525	0%	0	100%	2.796	2.796	100%	0	0%	0	0
- Reiskosten voor rek. derden		0		0	0		0		-6.857	-6.857		0		0	0
Totaal staf		71.867		245.586	317.453		72.651		253.165	325.816		135.586		201.133	336.719
<i>Directie</i>															
T.Tromp (25-20%)	70%	45.246	30%	19.391	64.637	68%	52.378	32%	24.222	76.600	60%	51.342	40%	34.228	85.570
<i>Secretariaat</i>															
A. Meyvogel (90%)	0%	0	100%	35.222	35.222	0%	0	100%	37.450	37.450	0%	0	100%	42.780	42.780
H. Pak (90%)	100%	0	0%	0	0	90%	14.351	10%	1.595	15.946	100%	30.486	0%	0	30.486
R. van Dijk	50%	0	50%	0	0	90%	1.716	10%	181	1.897	50%	1.973	50%	1.973	3.946
N. Kwakkelstein (officeman.)	90%	36.655	10%	4.073	40.728	90%	22.651	10%	2.517	25.168	100%	899	0%	0	899
Vervangingskosten	90%	0	10%	0	0	90%	8.271	10%	919	9.190	0%	0	0%	0	0
Totaal secretariaat		36.655		39.294	75.949		46.990		42.661	89.651	43%	33.358	57%	44.753	78.110
<i>Andere personeelskosten</i>															
Deskundigheidsbevordering	50%	2.500	50%	2.500	5.000		2.500		2.500	5.000	30%	2.400	70%	5.600	8.000
Arbodienst	50%	425	50%	425	850		1.409		1.409	2.817	50%	1.000	50%	1.000	2.000
Overig	50%	1.000	50%	1.000	2.000		1.300		1.300	2.600	50%	1.000	50%	1.000	2.000
Totaal andere personeelskosten		3.925		3.925	7.850		5.209		5.209	10.417	37%	4.400	63%	7.600	12.000
<i>Doorbelaste personele kosten:</i>															
- Waardig sterven		0		0	0		0		-5.836	-5.836		0		0	0
- Netwerk Bestuurders PC zorg		0		0	0		-6.708		0	-6.708		-6.000		0	-6.000
- Netwerk rond inclusie		0		-23.888	-23.888		0		-45.760	-45.760		-25.000		0	-25.000
- Levensverhaal Centraal		0		0	0		0		-19.496	-19.496		0		-20.000	-20.000
- Trainingswinkel		0		0	0		0		0	0		0		-16.471	-16.471
- Participatie Kerk & Samenleving		0		-2.100	-2.100		0		-8.320	-8.320		0		0	0
- Menslievende zorg		0		-36.971	-36.971		0		-47.272	-47.272		-22.000		0	-22.000
- Van Deakenis totheteinde		0		0	0		0		0	0		-8.000		-5.000	-13.000
- 8 Cahiers over menslievende zorg		0		0	0		0		0	0		-17.000		0	-17.000
- PRIL		0		0	0		0		0	0		-1.309		0	-1.309
- Overige projecten		0		0	0		0		0	0		-20.000		-15.000	-35.000
Totaal doorbelaste personeelskosten		0		-62.959	-62.959		-6.708		-126.684	-133.392		-99.309		-56.471	-155.780
Totaal		157.693		308.197	402.931		170.520		198.572	369.091		125.376		231.243	356.619



Begroting congres Reliëf 11 maart 2016

Uitgaven

Organisatie

Ontwerp en drukken folder	€ 2.200,00
Verzendmateriaal	€ 600,00
Handling mailing	€ 200,00
Portokosten	€ 1.000,00
Advertenties	€ 1.500,00
Publicatie inleidingen	€ 500,00
Huur accommodatie/catering	€ 13.950,00
Congresmap + badges	€ 220,00
Bloemen	€ 110,00
Busvervoer station-congrescentrum	€ 800,00
Reiskosten personeel	€ 150,00
Drukwerk deelnemerslijst	€ 170,00
Onvoorzien	€ 250,00

Uitvoering

Honoraria inleiders	€ 3.800,00
Reiskosten inleiders	€ 350,00
Boekenbonnen workshopleiders	€ 500,00
Kosten projectleiding, dagvoorzitter, secretariaat	€ 7.700,00

Totaal kosten

€ 34.000,00

Baten

Inschrijfgelden leden	€ 95,00	130	€ 12.350,00
Inschrijfgelden niet-leden	€ 175,00	70	€ 12.250,00
Inschrijfgelden studenten	€ 45,00	10	€ 450,00
Inschrijfgelden speciaal tarief	€ 75,00	6	€ 450,00
Totaal inschrijfgelden			<u>€ 25.500,00</u>

Te dekken uit subsidies

€ 8.500,00

Totaal baten

€ 34.000,00



Zin in Zorg

	<i>Begroting 2016</i>	<i>Prognose 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>
	€	€	€
Uitgaven			
Transformatie	300		500
Werving	1.000		400
Eindredacteur	PM		PM
Onkosten	100		100
Etentje	300		300
Kosten brede redactie	120		120
Fotografie	1.200		2.000
Auteurs	800		1.000
Opmaak	2.300		2.800
Opmaak advertenties	160		140
Drukkosten	4.600		4.500
Verzending	1.100		1.120
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	11.980	11.980	12.980
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Inkomsten			
<i>Advertenties</i>	600		1.000
<i>Abonnementen</i>	8.900		9.050
<i>Bijdrage Cupertino</i>	5.000		5.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	13.900	13.820	14.050
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Project Menslievende zorg 2017



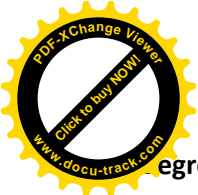
BEGROTING

Kosten

Loonkosten Marije	16.000
Loonkosten Thijs	3.000
Overige	3.000
Overheadkosten	4.400
Totaal	<u>26.400</u>

Baten

Subsidie congregaties	34.200
-----------------------	--------



egroting netwerk bestuurders protestants-christelijke zorg 2017

	aantal	prijs	totaal	
Kosten				
Bijeenkomsten	3	€ 2.350,00	<u> </u>	<u>€ 7.050,00</u>
Baten				
Deelnemers	65	€ 125,00	<u> </u>	<u>€ 8.125,00</u>
Balans				<u><u>€ 1.075,00</u></u>



Agroting Organisatie Trainingswinkel 2017

uitgevoerd door Reliëf, ondersteund door de Vereniging Het Zonnehuis

KOSTEN

	<i>Man.ass. Academie</i>	<i>PJW</i>	<i>TT</i>	<i>Trainers</i>
Administratie	36	0	0	0
Coördinatie	32	0	4	0
Marketing	30	0	0	0
Acquisitie	20	0	0	0
Uitvoering trainingen	0	0	0	182
Productontwikkeling	0	0	0	0
Totaal ureninzet	118	0	4	182

Op basis van loonkosten

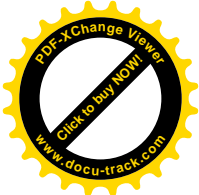
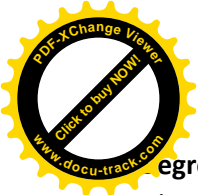
	<i>Loonkosten p/u</i>	<i>Tarief</i>	
Management Assistent Academie	€ 31,62	€ 70,00	€ 3.730,93
Peterjan van der Wal	€ 58,66	€ 100,00	€ 0,00
Thijs Tromp	€ 55,12	€ 120,00	€ 220,48
Trainers	€ 70,00	€ 100,00	€ 12.740,00
Drukwerk (visitekaartjes, folders, flyers e.d.)			€ 500,00
Totaal			€ 17.191,41

BATEN

	<i>Uurtarief</i>	<i>Uren</i>	<i>afdracht aan Reliëf</i>	<i>Netto baten</i>
A. Uit trainingen via acquisitie trainers	€ 125,00	142	70%	€ 12.425,00
B. Uit trainingen via Trainingswinkel	€ 125,00	40	90%	€ 4.500,00
Eigen bijdrage Reliëf Inzet in natura PvdW via Vereniging Het Zonnehuis		78		€ 0,00
Bijdrage partners Expertisenetwerk				€ 0,00
Totaal				€ 16.925,00

BALANS

€ -266,41



begroting PRIL 2017

uitgevoerd door Reliëf

KOSTEN	Loonkosten p/u	Uren		Netto Kosten
PRIL inzet Wout Huizing	€ 49,32	20	€	986,38
PRIL inzet Hanna Pak	€ 26,90	12	€	322,85
PRIL inzet Marije Vermaas	€ 40,00	0	€	-
locatiekosten bijeenkomsten			€	400,00
			€	1.709,22
BATEN				
deelnemersbijdragen à € 25	25	40	€	1.000,00
eigen bijdrage Reliëf			€	-
bijdrage partners Expertisenetwerk			€	700,00
			€	1.700,00