

**BEGROTING 2012**

	2010 realisatie	2012 begroting	2012 kernorganisatie Nivon	2012 accommodaties totaal	2012 wandelen	2012 reizen	2012 jeugd en jongeren	2012 fed rotterdam	2012 vereniging
PERSONEEL									
1 bruto lonen	847.607	730.000							
2 sociale lasten	177.963	158.000							
3 totale loonkosten	1.025.570	888.000	411.000	163.000	83.000	68.000	0	163.000	0
5 vergoeding/overige pers. Kosten	65.579	43.000	24.000	10.000	5.000	4.000	0	0	0
6 personeel totaal	1.091.149	931.000	435.000	173.000	88.000	72.000	0	163.000	0
HUISEVESTING									
7 huren	46.603	68.000	32.000	20.000	9.000	7.000			
8 schoonmaak	16.631	18.000	9.000	6.000	2.000	1.000			
9 overig	27.636	30.000	20.000	6.000	3.000	1.000			
10 huisvesting totaal	90.870	116.000	61.000	32.000	14.000	9.000	0	0	0
BUREAUKOSTEN									
11 porti en vracht	16.681	15.000	8.400	4.000	1.000	1.600			
12 telefoonkosten	4.920	6.000	2.200	2.000	900	900			
13 drukwerk en kopie	6.727	6.000	3.600	1.200	300	900			
13b huizen	82.652	80.000	80.000	80.000					
14 overig	52.680	50.000	25.000	14.000	7.000	4.000			
15 bureaunkosten totaal	163.660	157.000	39.200	101.200	9.200	7.400	0	0	0
ORGANISATIEKOSTEN									
16 acc.admin.jur	54.824	40.000	16.000	20.000	4.000				
17 bestuur,commissies,nivonraad	21.003	18.000	13.000	5.000					
18 automatisering	63.006	65.000	5.000	60.000					0
19 verz. En overig	20.228	50.000	28.000	20.000	1.000	1.000			
20 organisatiekosten totaal	159.061	173.000	62.000	105.000	5.000	1.000	0	0	0
PUBLICITEIT									
22 advertentie en publi	42.754	55.000	25.000	30.000					
23 publiciteit totaal	42.754	55.000	25.000	30.000	0	0	0	0	0
ACTIVITEITEN									
24a accommodaties expl huizen	911.197	850.000		850.000					
24b accommodaties onderhoud	339.002	475.000		475.000					
25 reizen	418.345	360.000				360.000			
26 J&J	12.570	0							0
27 Toorts	77.109	80.000	50.000	30.000					
28 kosten wandelen publicaties	194.862	170.000			170.000				
29 kosten wandelen werkgroep	11.887	15.000			15.000				
30 geleidingen	806.509	820.000							820.000
30b ledenadm. Vereniging	21.384	20.000							20.000
30c sociaal kapitaal	27.185	12.000	12.000						
activiteitenkosten totaal	2.820.041	2.802.000	62.000	1.355.000	185.000	360.000	0	0	840.000
31 rentelasten	182.420	175.000		175.000					
32 afschrijvingen	555.894	615.000	15.000	600.000					
INKOMSTEN									
35 sponsorloterij	11.909	12.000	6.000	6.000					
36 rentebaten	39.391	35.000	35.000						
37 rentebaten onderhandse leningen	40.781								
38 contributie	773.707	720.000	620.000						100.000
39 omzet huizen	2.479.224	2.590.000		2.590.000					
40 omzet reizen	448.184	400.000				400.000			
41 subsidie J&J	1.105	0							0
41a subsidies projecten	60.862	34.000	34.000						
42 omzet wandelboekjes	196.076	165.000			165.000				
43 subsidie wandelen	186.933	150.000			150.000				
44 nalatenschappen/giften	16.887	0		0					
45 inkomsten act. Geleidingen	518.121	520.000							520.000
46 subsidie geleidingen	312.260	398.000						163.000	235.000
47 taakstelling/divers/giften	26.873	0	0						
Totaal inkomsten	5.112.315	5.024.000	695.000	2.596.000	315.000	400.000	0	163.000	855.000
RESULTAAT									
50 mutaties fondsen	6.465	0	-4.200	24.800	13.800	-49.400	0	0	15.000
53 mutaties reserves geleidingen	86.902	0		0					
TOTAAL	93.367	0	-4.200	24.800	13.800	-49.400	0	0	15.000
RESULTAAT	6.465	0	-4.200	24.800	13.800	-49.400	0	0	15.000