



BEGROTING 2012

	realisatie	begroting	Dichtraming	begroting	kernorganisatie Nivon	accommodaties totaal	wandelen	reizen	jeugd en jongeren	fed rotterdam	vereniging
	2010	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
PERONEEL											
1 bruto lonen	847.607	841.000	829.135	730.000							
2 sociale lasten	177.963	175.000	176.785	158.000							
3 totale loonkosten	1.025.570	1.016.000	1.005.919	888.000	411.000	163.000	83.000	68.000	0	163.000	0
5 vergoeding/overige pers. Kosten	65.579	50.000	33.859	43.000	24.000	10.000	5.000	4.000	0	0	0
6 personeel totaal	1.091.149	1.066.000	1.039.779	931.000	435.000	173.000	88.000	72.000	0	163.000	0
HUISVESTING											
7 huren	46.603	12.000	22.341	68.000	32.000	20.000	9.000	7.000			
8 schoonmaak	16.631	17.000	17.490	18.000	9.000	6.000	2.000	1.000			
9 overig	27.636	25.000	22.343	30.000	20.000	6.000	3.000	1.000			
10 huisvesting totaal	90.870	54.000	62.174	116.000	61.000	32.000	14.000	9.000	0	0	0
BUREAUKOSTEN											
11 porti en vracht	16.681	16.000	14.075	15.000	8.400	4.000	1.000	1.600			
12 telefoonkosten	4.920	5.000	5.579	6.000	2.200	2.000	900	900			
13 drukwerk en kopie	6.727	10.000	4.911	6.000	3.600	1.200	300	900			
13b huizen	82.652	76.000	76.680	80.000		80.000					
14 overig	52.680	40.000	51.156	50.000	25.000	14.000	7.000	4.000			
15 bureaunkosten totaal	163.660	147.000	152.401	157.000	39.200	101.200	9.200	7.400	0	0	0
ORGANISATIEKOSTEN											
16 acc,admin,jur	54.824	48.000	42.945	40.000	16.000	20.000	4.000				
17 bestuur,commissies,nivonraad	21.003	29.000	17.324	18.000	13.000	5.000					
18 automatisering	63.006	70.000	62.666	65.000	5.000	60.000					0
19 verz. En overig	20.228	29.000	54.021	50.000	28.000	20.000	1.000	1.000			
20 organisatiekosten totaal	159.061	176.000	176.956	173.000	62.000	105.000	5.000	1.000	0	0	0
PUBLICITEIT											
22 advertentie en publ	42.754	40.000	52.827	55.000	25.000	30.000					
23 publiciteit totaal	42.754	40.000	52.827	55.000	25.000	30.000	0	0	0	0	0
ACTIVITEITEN											
24a accommodaties expl huizen	911.197	845.000	801.846	850.000		850.000					
24b accommodaties onderhoud	339.002	290.000	447.716	475.000		475.000					
25 reizen	418.345	400.000	369.243	360.000				360.000			
26 J&J	12.570	15.000	0	0					0		
27 Toorts	77.109	70.000	79.812	80.000	50.000	30.000					
28 kosten wandelen publicaties	194.852	170.000	160.948	170.000			170.000				
29 kosten wandelen werkgroep	11.887	100.000	13.757	15.000			15.000				
30 geledingen	806.509	820.000	70.812	820.000							820.000
30b ledenadm. Vereniging	21.384	20.000	21.397	20.000							20.000
30c sociaal kapitaal	27.185	35.000	58.334	12.000	12.000						
activiteitenkosten totaal	2.820.041	2.765.000	2.023.865	2.802.000	62.000	1.355.000	185.000	360.000	0	0	840.000
31 rentelasten	182.420	190.000	189.857	175.000		175.000					
32 afschrijvingen	555.894	583.000	590.857	615.000	15.000	600.000					
Totale kosten	5.105.850	5.021.000	4.288.715	5.024.000	699.200	2.571.200	301.200	449.400	0	163.000	840.000



BEGROTING 2012

	realisatie 2010	begroting 2011	Dichtraming 2011	begroting 2012	kernorganisatie Nivon 2012	accommodaties totaal 2012	wandelen 2012	reizen 2012	jeugd en jongeren 2012	fed rotterdam 2012	vereniging 2012
INKOMSTEN											
35 sponsortotrij	11.909	12.000	11.904	12.000	6.000	6.000					
36 rentebaten	39.391	85.000	42.000	35.000	35.000						
37 rentbaten onderhandse leningen	40.781	30.000	10.934								
38 contributie	773.707	770.000	726.938	720.000	620.000						100.000
39 omzet huizen	2.479.224	2.320.000	2.565.637	2.590.000		2.590.000					
40 omzet reizen	448.184	485.000	419.247	400.000				400.000			
41 subsidie J&J	1.105	3.000	0	0					0		
41a subsidies projecten	60.862	61.000	70.000	34.000	34.000						
42 omzet wandelboekjes	196.076	200.000	163.536	165.000			165.000				
43 subsidie wandelen	186.933	190.000	160.000	150.000			150.000				
44 nalatenschappen/giften	16.887	15.000	10.000	0		0					
45 inkomsten act. Geledingen	518.121	530.000	8.638	520.000							520.000
46 subsidie geledingen	312.260	310.000	135.504	398.000						163.000	235.000
47 taakstelling/divers/giten	26.873	10.000	100	0	0						
Totaal inkomsten	5.112.315	5.021.000	4.324.439	5.024.000	695.000	2.596.000	315.000	400.000	0	163.000	855.000
RESULTAAT											
50 mutaties fondsen	86.902	-	23.080	0	-4.200	24.800	13.800	-49.400	0	0	15.000
53 mutaties reserves geledingen	0	-				0					
TOTAAL	93.367	0	58.804	0	-4.200	24.800	13.800	-49.400	0	0	15.000
RESULTAAT	6.465				-4.200	24.800	13.800	-49.400	0	0	15.000