

Noorden Duurzaam ALV 27-11-2019 - Bijlage 3

Inkomsten en uitgaven vereniging integraal per 19-11-2019

| | 2017 | 2018 | 2019 | |
|----------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| Inkomsten van | Realisatie | Realisatie | Realisatie | <i>Prognose</i> |
| Tafels | 5.929,33 | -167,04 | 2.500,00 | 0,00 |
| Projecten | 18.523,33 | 25.428,25 | 22.334,24 | 0,00 |
| Inkomende opdrachten | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaande opdrachten | 4.872,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bestuur | 56.768,67 | 18.169,27 | 3.362,32 | 22.000,00 |
| Werkgroepen | 5.993,81 | 4.000,00 | 8.856,54 | 0,00 |
| Totaal | 105.587,47 | 47.430,48 | 37.053,10 | 0,00 |
| Uitgaven door | Realisatie | Realisatie | Realisatie | <i>Prognose</i> |
| Tafels | 6.948,28 | 319,27 | 2.152,48 | 0,00 |
| Projecten | 40.821,11 | 18.285,49 | 17.665,88 | 0,00 |
| Inkomende opdrachten | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaande opdrachten | 5.796,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bestuur | 44.179,18 | 6.825,03 | 11.439,29 | 20.900,00 |
| Werkgroepen | 6.624,39 | 3.122,50 | 8.856,54 | 0,00 |
| Totaal | 115.469,55 | 28.552,29 | 40.114,19 | 0,00 |
| Resultaat | -9.882,08 | 18.878,19 | -3.061,09 | 0,00 |

Toelichting:

Interne verrekeningen (bijvoorbeeld tussen bestuur en werkgroepen) zijn in dit overzicht meegeteld. Dit verhoogt de inkomsten en uitgaven in gelijke mate maar heeft geen invloed op het integrale resultaat

Inkomsten en uitgaven bestuur per 19-11-2019

| | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Inkomsten van | Realisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie | Prognose | Begroting |
| Contributie | 40.863,42 | 17.635,60 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Donaties zonder factuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bijdragen tafels uit contributie | 3.451,06 | -16,73 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bijdragen tafels uit andere inkomsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Bijdragen vanuit projecten | 10.452,17 | 878,51 | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Bijdragen kwartiermaken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sponsorbijdragen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bijdragen cursussen | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vergoeding verrichte diensten | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,62 | 0,00 | 2.000,00 |
| Retour van werkgroepen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige inkomsten | 2,02 | 21,89 | 0,00 | 197,70 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 56.768,67 | 18.169,27 | 18.000,00 | 3.362,32 | 22.000,00 | 19.000,00 |
| Uitgaven door | Realisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie | Prognose | Begroting |
| Reiskostendeclaraties | 2.717,32 | 2.164,74 | 2.600,00 | 1.362,46 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| Bestuurskosten | 617,10 | 205,00 | 500,00 | 516,70 | 750,00 | 500,00 |
| Budget werkgroep Communicatie | 345,78 | 0,00 | 3.000,00 | 1.631,54 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Huur locatie | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 65,60 | 250,00 | 0,00 |
| Kantoorbenodigdheden | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| Financiële administratie | 6.191,87 | 250,00 | 750,00 | 396,25 | 1.250,00 | 750,00 |
| Budget werkgroep Kwartiermakers | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| Budget werkgroep Evenementen | 2.878,03 | 0,00 | 1.000,00 | 63,00 | 250,00 | 4.750,00 |
| Budget werkgroep Tafelbegeleiders | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cursussen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget werkgroep Ledenadministratie | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget werkgroep Vrijwilligers | 438,50 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coördinatiewerkzaamheden | 26.800,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bijdragen aan tafels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bijdragen aan projecten | 1.664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Budget werkgroep ICT | 2.319,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 5.225,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Algemene overige kosten | 4,54 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 |
| Bankkosten | 189,35 | 205,29 | 400,00 | 178,74 | 400,00 | 400,00 |
| Totaal | 44.179,18 | 6.825,03 | 18.000,00 | 11.439,29 | 20.900,00 | 19.000,00 |
| Resultaat | 12.589,49 | 11.344,24 | 0,00 | -8.076,97 | 1.100,00 | 0,00 |

