

Begroting 2016 + Overzicht Realisatie 2016

Grbnr Omschrijving	Realisatie t/m 31 dec 2016	Begroting 2016
4000 Bruto loonkosten	35.271,96	42.600
4005 Sociale lasten	6.005,96	
4010 Pensioenlasten	3.314,88	
4015 Loonheffing	0,00	
4019 Startership etc	0,00	0
4050 Kantoor San Carlos	3.259,03	4.800
4070 Studie & opleidingen	0,00	1.500
4072 Arbo- & reïntegratiekstn	278,78	150
4079 Overige personeelskosten	0,00	200
401 Personeelskosten	48.130,61	49.250
4300 Abonnementen/vakliteratuur	66,00	100
4302 Lidmaatschap/contributie	0,00	100
4305 Drukwerk	0,00	100
4330 Computer & automatisering	135,78	100
4350 Overige kantoorkosten	75,00	100
403 Kantoorkosten	276,78	500
4522 Reis- & verblijfkosten NL	20,00	0
4527 Bestuurs-&representatiekosten	1.159,58	1.100,00
4529 Public relations (oa nieuwsbrief)	3.761,91	2.850,00
4540 Kosten administratiekantoor	373,97	400,00
4542 Bank- & rentekosten	227,29	300,00
4558 Stagebemiddeling	975,00	750,00
4560 Kosten overleg in San Carlos	0,00	7.000,00
4561 Kosten Europees overleg	783,00	900
4562 Delegatiebezoek uit San Carlos	0,00	1.500
4563 Stedenbandrekening Nicaragua	74,08	375
4590 Overige algemene kosten	60,00	100,00
405 Algemene organisatiekosten	7.434,83	15.275
400 Totaal organisatiekosten	55.842,22	65.025
4712 Sportproject vanaf 07	2.819,39	1.500
4722 Microcredietfonds	7.617,24	7.750
4723 Moedersterfteproject	0,00	0
4724 Werkbezoek San Carlos	0,00	10.000
4728 Onderwijsproject	0,00	1.000
4729 jubileumjaar 2016	3.313,45	5.850
4731 KPA Netwerk project	0,00	0
4733 LGTB project	3.393,80	500
4734 Fair trade design	66,00	4.950
4736 Huiselijk geweld	0,00	50.000
4737 Coschappen UMCG	4.489,75	3.200
4738 Ecotoerisme	437,50	1.500
4739 Filmfestival	1.417,62	1.500
4740 Blindenproject	0,00	0
4741 Waterproject	9.882,53	5.200
4742 YEP water	9.989,82	3.500

4743 Visserijproject	0,00	300	
4789 Kosten verkoopartikelen	66,42	150	
4790 Diverse projectkosten	413,42	300	
407 Activiteiten Stedenband	43.906,94		97.200
410 Totaal projectkosten	43.906,94		97.200
Totale kosten	99.749,16		162.225
8030 Exploitatiesubsidie OCSW	59.590,00	58.000	
8035 Loonksten subsidie Weerwerk	0,00	0	
8036 UWV GAK	0,00	0	
8527 bestuurs- en organisatieinkomsten	265,00	0	
8558 Stagebemiddeling	1.375,00	1.250	
803 Ontvangen subsidies	61.230,00		59.250
8712 Sportproject vanaf 07	1.195,90	1.500	
8722 Microcredietfonds	0,00	7.750	
8723 Moedersterfteproject	0,00	0	
8724 Werkbezoek San Carlos	0,00	10.000	
8728 Onderwijsproject	0,00	1.000	
8729 jubileumjaar 2016	543,03	5.850	
8731 KPA Netwerk project	0,00	0	
8733 LGTB project	3.433,18	500	
8734 Fair trade design	75,00	4.950	
8736 Huiselijk geweld	0,00	50.000	
8737 Coschappen UMCG	4.489,75	3.200	
8738 Ecotoerisme	615,00	1500	
8739 Filmfestival	347,00	1.500	
8740 Blindenproject	0,00	0	
8741 Waterproject	5.703,50	5.200	
8742 YEP water	6.745,19	3.500	
8743 Visserijproject	0,00	0	
8789 Verkoop artikelen	108,95	250	
8790 Advertentieverkoop	0,00	300	
8791 Donaties euro-ambtenaren	937,65	1.000	
8793 Donateursactie kerstmis 2015	437,58	250	
8794 Donateursactie kerstmis 2016	703,00	500	
8799 Overige algemene donaties	242,27	500	
807 Projectspectifieke inkomsten	25.577,00		99.250
8900 Renteopbrengsten	67,90	450	
8990 Overige baten	0,00	350	
809 Overige inkomsten	67,90	2.050	800
800 Totale baten	86.874,90		159.300
Resultaat op organisatiekosten	-5.455,68		
Resultaat op projectkosten	18.329,94		

9001 Uit eigen vermogen	0,00		4.875	
9005 Toevoeging eigen vermogen	-5.455,68		<u>0</u>	
901 Aanwending eigen vermogen		-5.455,68		4.875
9002 Uit projectreserves	21.398,21		600	
9006 Toevoeging projectreserve	-3.068,27		<u>-2.650</u>	
902 Aanwending projectreserves		18.329,94		-2.050
900 Totaal resultaat		<u>12.874,26</u>		<u>2.825</u>
Totaal		<u><u>99.749,16</u></u>		<u><u>162.125</u></u>