

## GEGEVENS 2014

## FEDERATIEBEGROTING 2015-2017

STRUCTUREEL	SH-Jong	FOSS	NVVS	Totaal 2014	FEDERATIEBEGROTING 2015-2017			
	begroting 2014	begroting 2014	eindejaars prognose		2015	2016	2017	
Bijdrage NVVS				281.000	283.000	285.000	287.000	0
Bijdrage FOSS				55.000	56.000	57.000	58.000	1
Bijdrage SH-Jjong				3.250	3.500	4.000	4.500	1
Instellingssubsidie	35.000	35.000	35.000	105.000	105.000	105.000	105.000	2
Verkopen diensten: ringl.keuren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3
Verkopen diensten: voorl.mat.	0	1.000	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	4
Verkopen diensten:advertenties	0	3.000	55.000	58.000	58.000	60.000	62.000	5
Deelnamegelden	4.000	2.000	4.000	10.000	12.500	12.500	12.500	6
Sponsorbijdragen	750	6.000	0	6.750	6.000	5.000	5.000	7
Overigen		1.500	40.000	41.500	50.000	45.000	50.000	8
<b>Totaal structurele baten</b>				<b>579.000</b>	<b>592.500</b>	<b>592.000</b>	<b>602.500</b>	
<b>Structurele lasten</b>								
<b>Lotgenotencontact</b>								
personele inzet	0	7.000	40.000	47.000	48.000	50.000	52.000	9
materiele kosten	25.300	7.500	10.000	42.800	40.000	40.000	40.000	10
<i>Subtotaal</i>	<i>25.300</i>	<i>14.500</i>	<i>50.000</i>	<i>89.800</i>	<i>88.000</i>	<i>90.000</i>	<i>92.000</i>	
<b>Informatievoorziening</b>								
<b>ledenblad</b> , personeel	0	4.000	21.000	25.000	26.000	27.000	28.000	11
ledenblad, extern personeel	0	8.900	0	8.900	4.500	4.750	5.000	12
ledenblad, materiele kosten	0	7.900	40.000	47.900	45.000	37.500	37.500	13
<b>online</b> , personele inzet	0	6.000	21.000	27.000	29.000	30.000	31.000	14
online, materiele kosten	11.000	0	4.500	15.500	7.500	7.500	7.500	15
<b>bijeenkomsten</b> , personeel	0	1.000	29.000	30.000	30.000	31.000	32.000	16
bijeenkomsten, materieel	5.000	300	5.000	10.300	11.000	11.500	12.000	17
<b>overige voorlichting</b> , personeel	0	13.000	0	13.000	11.500	12.000	12.500	18
overige voorlichting, materieel	200	1.000	500	1.700	2.000	2.000	2.000	19
<i>Subtotaal</i>	<i>16.200</i>	<i>42.100</i>	<i>121.000</i>	<i>179.300</i>	<i>166.500</i>	<i>163.250</i>	<i>167.500</i>	
<b>Belangenbehartiging</b>								
personele inzet	0	15.000	15.000	30.000	30.000	31.000	32.000	20
materiele kosten	1.100	1.100	5.000	7.200	7.500	7.500	7.500	21
<i>Subtotaal</i>	<i>1.100</i>	<i>16.100</i>	<i>20.000</i>	<i>37.200</i>	<i>37.500</i>	<i>38.500</i>	<i>39.500</i>	
<b>Organisatie</b>								
Personeelskosten	0	7.000	90.000	97.000	97.000	99.000	101.000	22
Afschrijvingen/investeringen	0	0	0	0				23
Huisvestingskosten	1.600	5.000	25.000	31.600	32.000	33.000	34.000	24
Kosten administratiekantoren	0	6.000	60.000	66.000	67.000	50.000	50.000	25
Bestuurskosten	500	10.050	3.000	13.550	8.500	8.000	6.000	26
Aanloopkosten federatie	1.000	0	0	1.000	35.000	0	0	27
Organisatiekosten, overigen	3.150	5.000	92.000	100.150	103.000	106.000	109.000	28
<i>Subtotaal</i>	<i>6.250</i>	<i>33.050</i>	<i>270.000</i>	<i>309.300</i>	<i>342.500</i>	<i>296.000</i>	<i>300.000</i>	
<b>Totaal structurele lasten</b>				<b>615.600</b>	<b>634.500</b>	<b>587.750</b>	<b>599.000</b>	
<b>RESULTAAT (STRUCTUEEL)</b>				<b>-36.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	

Tekort dekken uit de volgende bronnen:

NVVS-investering in opstarten federatie	35.000	29
NVVS-bijdrage vanwege het tekort dat NVVS inbrengt	7.000	30
	<b>42.000</b>	

Projectenbegroting: volgende pagina

PROJECTEN	BEGROTING 2014				FEDERATIEBEGROTING 2015-2017			
	SH-Jong	FOSS	NVVS	Totaal	2015	2016	2017	
<b>MARKETING EN GROEI</b>								
<b>baten</b>								
geen externe financiering			0	0	0	0	0	31
<b>lasten</b>								
fondsenwerving			-14.000	-14.000	-10.000	-10.000	-7.500	32
wervingsacties			-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-7.500	33
<i>Saldo</i>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>OVERIGE PROJECTEN</b>								
<i>SamenSterk-project</i>								
<b>baten</b>								
projectsubsidie Fonds PGO		16.000	110.000	126.000	126.000			34
<b>lasten</b>								
uitgaven t.b.v. SamenSterk-project		0	-54.000	-54.000	-60.000			35
kosten inzet eigen personeel		-16.000	-56.000	-72.000	-66.000			36
<i>Saldo</i>		0	0	0	0			
<i>project Ervaringskennis</i>								
<b>baten</b>								
projectsubsidie Fonds PGO			58.000	58.000	42.000			37
<b>lasten</b>								
kosten inzet eigen personeel			-46.000	-46.000	-44.000			38
uitgaven t.b.v. coordinatie			-35.000	-35.000	-20.000			39
<i>Saldo</i>			<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>			
<i>CQI-metingen</i>								
<b>baten</b>								
overeenkomst met meetbureau			27.100	27.100	24.100			40
<b>lasten</b>								
kosten inzet eigen personeel			-24.600	-24.600	-21.600			42
materiele kosten			-2.500	-2.500	-2.500			
<i>Saldo</i>			0	0	0			
<i>Project Erbij Horen</i>								
<b>baten</b>								
projectsubsidies en bijdragen			12.000	12.000	25.000			43
donaties NVVS-afdelingen			5.000	5.000	5.000			44
<b>lasten</b>								
coördinatie, activiteiten			-16.000	-16.000	-33.500			45
kosten inzet eigen personeel			-1.000	-1.000	-1.500			46
<i>Saldo</i>			0	0	-5.000			
<i>Project Brood op de Plank</i>								
<b>baten</b>								
sponsormiddelen			20.000	20.000				47
<b>lasten</b>								
coördinatie, activiteiten			-10.000	-10.000				48
reservering andere projectuitgaven			-10.000	-10.000				49
<i>Saldo</i>			0	0	0			
<b>TOTAAL PROJECTEN</b>			<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	
Tekort dekken uit de volgende bronnen:								
NVVS-investering marketing & groei				25.000	20.000	20.000	15.000	50
eerder door NVVS begrote investering in project Ervaringskennis				23.000	22.000			51
aanvullende acquisitie project Erbij Horen					5.000			52
				<b>48.000</b>	<b>47.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>TOTAAL STRUCTUREEL+PROJECTEN</b>				<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Overzicht totale personele kosten en toerekening naar taken/projecten: volgende pagina*

**OVERZICHT TOTALE PERSONELE KOSTEN 2015  
EN TOEREKENING NAAR ACTIVITEITEN EN PROJECTEN**

Totale personeelskosten	418.000
Doorbelasting activiteiten	-155.430
Structurele kosten / instandhouding	-118.760
Doorbelasting marketing & groei	-13.950
Doorbelasting projecten	-129.860