

Financieel overzicht en meerjarenbegroting t/m 2020

SAMENVATTING 1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting	Begroting
	10 Wkn.	10 Wkn.	9 Wkn.	10 Wkn.	8 TH-weken	4 Weken	4 Weken	4 Weken	6 TH-Weken
Inkomsten	€ 258.498	€ 236.659	€ 111.615	€ 118.115	€ 152.463	€ 157.750	€ 156.677	€ 157.750	€ 165.250
Uitgaven	€ 195.161	€ 181.262	€ 196.340	€ 187.996	€ 151.941	€ 141.146	€ 159.824	€ 159.826	€ 167.127
Resultaat	€ 63.337	€ 55.397	€ -84.725	€ -69.881	€ 522	€ 16.604	€ -3.146	€ -2.076	€ -1.877

SAMENVATTING 2	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting	Begroting
	10 Wkn.	10 Wkn.	9 Wkn.	10 Wkn.	8 TH-weken	4 Weken	4 Weken	4 Weken	6 TH-Weken
INKOMSTEN									
o Fondsenwerving	€ 203.146	€ 192.004	€ 68.971	€ 59.389	€ 72.554	€ 97.500	€ 95.894	€ 82.500	€ 87.500
o Baten beleggingen	€ 5.142	€ 421	€ 1.655	€ 693	€ 164	€ 250	€ 26	€ 250	€ 250
o Huuropbrengsten	€ 50.210	€ 44.234	€ 40.989	€ 53.033	€ 79.745	€ 60.000	€ 60.757	€ 75.000	€ 77.500
o Legaten en nalatenschappen				€ 5.000		PM	€ -	PM	PM
Totaal inkomsten	€ 258.498	€ 236.659	€ 111.615	€ 118.115	€ 152.463	€ 157.750	€ 156.677	€ 157.750	€ 165.250
UITGAVEN									
o Tesselhuusweken	€ 80.463	€ 78.408	€ 72.255	€ 73.678	€ 56.395	€ 46.011	€ 36.716	€ 41.861	€ 49.682
o Huisvesting en kosten verhuur	€ 47.517	€ 49.160	€ 56.316	€ 63.437	€ 53.491	€ 53.675	€ 46.556	€ 65.300	€ 67.250
o Lasten fondsenwerving	€ 9.241	€ 8.012	€ 10.453	€ 9.087	€ 1.694	€ 10.250	€ 20.077	€ 8.520	€ 4.850
o Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.220	€ 8.498	€ 9.300	€ 9.900
o Algemene kosten	€ 57.940	€ 45.683	€ 57.316	€ 41.795	€ 40.361	€ 31.210	€ 47.976	€ 44.145	€ 45.345
Totaal uitgaven	€ 195.161	€ 181.262	€ 196.340	€ 187.996	€ 151.941	€ 146.366	€ 159.824	€ 169.126	€ 177.027
Resultaat	€ 63.337	€ 55.397	€ -84.725	€ -69.881	€ 522	€ 11.384	€ -3.146	€ -11.376	€ -11.777

SPECIFICATIES									
INKOMSTEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Begroting	Concept	Begroting	Begroting
	10 Wkn.	10 Wkn.	9 Wkn.	10 Wkn.	8 TH-weken	4 Weken	4 Weken	4 Weken	6 TH-Weken
o Donaties en giften	€ 77.392	€ 54.255	€ 54.921	€ 59.389	€ 72.554	€ 72.500	€ 60.800	€ 82.500	€ 87.500
o Baten uit gezamenlijke acties			€ 13.616	€ -	€ -	€ 25.000	€ 35.094		
o Nalatenschappen en legaten	€ 125.754	€ 137.749	€ 434	€ 5.000	PM	PM		PM	PM
Totaal baten uit fondsenwerving	€ 203.146	€ 192.004	€ 68.971	€ 64.389	€ 72.554	€ 97.500	€ 95.894	€ 82.500	€ 87.500
Baten uit beleggingen									
o Rente kredietinstellingen en dividend	€ 4.325	€ 421	€ 1.655	€ 693	€ 250	€ 250	€ 26	€ 250	€ 250
o Koersresultaat effecten	€ 817	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Totaal baten uit beleggingen	€ 5.142	€ 421	€ 1.655	€ 693	€ 164	€ 250	€ 26	€ 250	€ 250
Huuropbrengsten	€ 50.210	€ 44.234	€ 40.989	€ 53.033	€ 79.745	€ 60.000	€ 60.757	€ 75.000	€ 77.500
Totaal huuropbrengsten	€ 50.210	€ 44.234	€ 40.989	€ 53.033	€ 79.745	€ 60.000	€ 60.757	€ 75.000	€ 77.500
TOTAAL INKOMSTEN	€ 258.498	€ 236.659	€ 111.615	€ 118.115	€ 152.463	€ 157.750	€ 156.677	€ 157.750	€ 165.250

UITGAVEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting	Begroting
	10 Wkn.	10 Wkn.	9 Wkn.	10 Wkn.	8 TH-weken	4 Weken	4 Weken	4 Weken	6 Weken
o Maaltijden, boodschappen, zakgeld	€ 23.702	€ 23.698	€ 21.163	€ 23.776	€ 16.082	€ 16.000	€ 8.629	€ 12.944	€ 19.415
o Kosten begeleiding	€ 9.071	€ 11.058	€ 2.320	€ 10.266	€ 7.891	€ 2.100	€ 4.541	€ 4.541	€ 4.541
o Kosten van vervoer en uitstapjes	€ 20.584	€ 19.003	€ 17.764	€ 20.736	€ 14.968	€ 9.000	€ 8.976	€ 8.976	€ 8.976
o Diverse kosten TH-weken	€ 441	€ 1.097	€ 32	€ 4	€ 25	€ 250	€ 14.570	€ 200	€ 250
o Secretariaat m.b.t. TH-weken	€ 26.665	€ 23.552	€ 22.925	€ 12.429	€ 11.711	€ 12.011	In div. kosten	€ 9.000	€ 9.500
o Evaluatie en vrijwilligersweekend			€ 3.385	€ 2.232	€ 3.690	€ 3.250	In div. kosten	€ 2.500	€ 3.000
o Cadautjes			€ 4.667	€ 4.235	€ 2.028	€ 2.000	In div. kosten	€ 900	€ 1.000
o Kosten beheerder tijdens TH-wkn.					€ 1.363	1400	In div. kosten	€ 2.800	€ 3.000
Totaal organisatie Tesselhuusweken	€ 80.463	€ 78.408	€ 72.255	€ 73.678	€ 56.395	€ 46.011	€ 36.716	€ 41.861	€ 49.682

Vervolg uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting	Begroting
	10 Wkn.	10 Wkn.	9 Wkn.	10 Wkn.	8 TH-weken	4 weken	4 Weken	4 Weken	6 Weken
Kosten huisvesting en verhuur									
o Afschrijvingen	€ 8.017	€ 14.817	€ 14.441	€ 15.060	€ 14.504	€ 15.000	€ 13.773	€ 15.000	€ 15.000
o Onderhoud gebouwen en terreinen	€ 11.138	€ 11.401	€ 12.424	€ 11.723	€ 6.903	€ 8.000	€ 10.033	€ 10.000	€ 10.000
o Gas, water, elektra	€ 6.455	€ 4.627	€ 4.733	€ 4.754	€ 5.375	€ 4.000	€ 4.889	€ 5.000	€ 5.100
o Teruggave energiebelasting							€ -4.531		
o Secretariaat m.b.t. huis	€ 2.056	€ 1.698	In div kst wkn	€ 914	€ 1.428	€ 1.250		€ 2.250	€ 2.500
o Secretariaat m.b.t. verhuur	€ 6.167	€ 5.720	In div kst wkn	€ 4.910	€ 3.876	€ 5.200		€ 4.000	€ 4.250
o Beheer en schoonmaak	€ 11.367	€ 9.147	€ 23.103	€ 15.990	€ 16.239	€ 13.000	€ 19.898	€ 22.500	€ 23.500
o Kosten internet en tv			In ov. Laster	€ 1.270	€ 1.176	€ 800		€ 600	€ 625
o Kleine aanschaffingen			In ov. lasten	€ 1.425	zie alg. kstn	€ 1.000		€ 1.000	€ 1.100
o Heffingen				€ 915	€ 954	€ 1.325		€ 1.600	€ 1.625
o Containerkosten				€ 880	€ 724	€ 600		€ 650	€ 700
o Tuinonderhoud				€ 1.207	€ 788	€ 1.000		€ 750	€ 800
o Lakenhuur (verhuur en TH-weken)				€ 2.342	€ 1.524	€ 1.500	In onderhoud	€ 1.450	€ 1.550
o Overige lasten huisvesting	€ 2.317	€ 1.749	€ 1.615	€ 2.046	€ -	€ 1.000	€ 2.494	€ 500	€ 500
Totaal kosten huisvesting en verhuur	€ 47.517	€ 49.160	€ 56.316	€ 63.437	€ 53.491	€ 53.675	€ 46.556	€ 65.300	€ 67.250
Lasten fondsenwerving									
o Wervingskosten/relatiegeschenken	€ 194	€ 571	€ 30	€ -	€ 694	€ 500	€ 1.309	€ 500	€ 500
o Drukwerk/ mailing	€ 2.437	€ 559	€ 260	€ 1.650	€ 580	€ 4.000	€ 265	€ 500	€ 600
o Advertenties TH-bulletin 2017					€ -3.500			€ -3.500	€ -3.500
o Secretariaat v.w.b. PR	€ 6.610	€ 6.882	€ 8.498	€ 7.222	€ 3.920	€ 5.750	€ 5.793	€ 4.000	€ 4.000
o Kosten TH Benefiet Event							€ 12.710		
o Externe PR-coördinator								€ 1.500	€ 1.750
o Advertenties				€ 215			In wervingsksten		
o Website algemeen en verhuur								€ 5.520	€ 1.500
o Algemene kosten PR							In wervingsksten		
o Kosten galadiner	€ -	€ -	€ 1.665	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten fondsenwerving	€ 9.241	€ 8.012	€ 10.453	€ 9.087	€ 1.694	€ 10.250	€ 20.077	€ 8.520	€ 4.850

Vervolg uitgaven	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Concept	Dichtraming	Begroting	Resultaat	Begroting	Begroting
	10 Wkn.	10 Wkn.	9 Wkn.	10 Wkn.	8 TH-weken	4 Weken	4 Weken	4 Weken	6 Weken
Bestuurskosten									
o Vergaderkosten	€ 2.111	€ 2.771	€ 3.032	€ 2.417	€ 2.023	€ 320	€ 1.700	€ 1.800	€ 1.900
o Secretariaat m.b.t. ondersteuning bst.	€ 11.388	€ 8.298	€ 6.751	€ 6.078	€ 8.517	€ 4.000	€ 5.718	€ 6.000	€ 6.250
o Bestuursdiner en declaraties bestuur	€ 1.260	€ 1.324	€ 2.734	€ 1.495	€ 890	€ 900	€ 1.080	€ 1.500	€ 1.750
Totaal bestuurskosten	€ 14.759	€ 12.393	€ 12.517	€ 9.990	€ 11.430	€ 5.220	€ 8.498	€ 9.300	€ 9.900
Algemene kosten									
o Kantoorbenodigdheden	€ 5.852	€ 6.121	€ 6.702	€ 4.122	€ 2.775	€ 2.500	€ 1.801	€ 2.100	€ 2.200
o Porti en vrachten	€ 3.186	€ 4.322	€ 2.714	€ 2.122	€ 1.401	€ 750	€ 937	€ 2.250	€ 2.300
o Telefoonkosten (secr. en TH)	€ 1.653	€ 1.711	€ 1.256	€ 1.095	€ 842	€ 260	€ 1.189	€ 1.000	€ 1.100
o Kosten automatisering en computer	€ 682	€ 61	€ 900	€ 500	€ 530	€ 250	€ 1.408	€ 250	€ 250
o Verzekeringen	€ 3.535	€ 3.581	€ 3.011	€ 4.453	€ 3.489	€ 3.500	€ 3.918	€ 4.000	€ 4.100
o Taxatiekosten voor verzekering					€ 650				
o Financiële administratie	€ 3.436	€ 3.530	Zie secr. etc	€ 3.374	€ 3.900	€ 3.600	€ 4.130	€ 4.200	€ 4.300
o Secretariaatsuren algemeen	€ 18.841	€ 10.904	Zie secr. etc	€ 10.110	€ 11.883	€ 5.200	€ 10.746	€ 7.500	€ 8.000
o Secretariaat verhuur			€ 23.220				€ 7.329	€ 7.500	€ 7.750
o Accountantskosten	€ 9.430	€ 3.950	€ 3.950	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.450	€ 3.495	€ 3.495	€ 3.495
o Kleine aanschaffingen			€ 4.139	€ 1.548	€ 1.095	€ 500	€ 1.203	€ 500	€ 500
o Reparatie en onderhoud inventaris	€ 9.534	€ 10.005	€ 8.753	€ 8.979	€ 9.003	€ 10.000	€ 10.148	€ 10.000	€ 10.000
o Contributies, abonnementen, heffingen	€ 556	€ 611	€ 773	€ 629	€ 519	€ 650	€ 838	€ 800	€ 800
o Bank- en incassokosten	€ 461	€ 303	€ 317	€ 288	€ 337	€ 300	€ 331	€ 300	€ 300
o Representatiekosten	€ 597	€ 436	€ 1.581	€ 1.080	€ 442	€ 250	€ 504	€ 250	€ 250
o Afschrijvingen inventaris	€ 177	€ 147	Zie huisvkst	€ -	Zie huisvestingskosten		Zie huisvestingskosten		
Totaal algemene kosten	€ 57.940	€ 45.683	€ 57.316	€ 41.795	€ 40.361	€ 31.210	€ 47.976	€ 44.145	€ 45.345
TOTAAL UITGAVEN	€ 195.161	€ 181.262	€ 196.340	€ 187.996	€ 151.941	€ 141.146	€ 159.824	€ 159.826	€ 167.127