

	2020-2021							2021-2022	2022-2023	
	vriendenkring	conferenties	internationaal	scholen	uitgeverij	studio	kantoor	jaarbegroting	jaarbegroting	jaarbegroting
<b>baten</b>										
<i>algemeen</i>										
- collecten conferenties	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	60.000	60.000
- algemene giften	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	26.250	27.563
- vriendenkring (incasso's)	563.200	-	-	-	-	-	-	563.200	591.360	620.928
- uitgeverij	-	-	-	-	335.388	-	-	335.388	352.157	369.765
- bijbelschool	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	168.000	176.400
- overige inkomsten	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>588.200</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>335.388</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>1.118.588</b>	<b>1.207.767</b>	<b>1.264.655</b>
<i>geormerkt</i>										
- vriendenkring internationaal (incasso's)	-	-	28.000	-	-	-	-	28.000	29.400	30.870
- extra giften voor internationale reizen	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000	30.000	30.000
- giften voor aannemen nieuwe medewerkers	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-
- giften voor investering studio	-	-	-	-	-	27.525	-	27.525	36.700	36.700
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.525</b>	<b>50.000</b>	<b>125.525</b>	<b>96.100</b>	<b>97.570</b>
<i>eenmalig</i>										
- verkooppand	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-
<b>totale baten</b>	<b>588.200</b>	<b>25.000</b>	<b>48.000</b>	<b>160.000</b>	<b>335.388</b>	<b>27.525</b>	<b>190.000</b>	<b>1.374.113</b>	<b>1.303.867</b>	<b>1.362.225</b>
<b>directe kosten</b>										
- conferenties	-	60.000	-	-	-	-	-	60.000	61.800	63.654
- geweigerde incasso's	18.000	3.000	1.000	-	-	-	-	22.000	23.100	24.255
- mutaties voorraad uitgeverij	-	-	-	32.888	195.400	-	-	228.288	239.702	251.687
- bijbelschool	-	-	-	28.475	-	-	-	28.475	29.329	30.209
- doorbelasting huur studio	-	-	-	22.000	-	-22.000	-	-	-	-
- onderhoud studio	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	20.600	21.218
- internationaal	-	-	82.680	-	-	-	-	82.680	85.160	87.715
<b>totale directe kosten</b>	<b>18.000</b>	<b>63.000</b>	<b>83.680</b>	<b>83.363</b>	<b>195.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-</b>	<b>441.443</b>	<b>459.692</b>	<b>478.738</b>
<b>bruto marge</b>	<b>570.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.680</b>	<b>76.638</b>	<b>139.988</b>	<b>29.525</b>	<b>190.000</b>	<b>932.670</b>	<b>844.175</b>	<b>883.487</b>
<b>indirecte kosten</b>										
<i>personeelskosten</i>										
- loon	-	-	-	-	-	-	256.543	256.543	269.370	282.839
- vakantiegeld	-	-	-	-	-	-	20.523	20.523	21.550	22.627
- werkgeverslasten	-	-	-	-	-	-	83.120	83.120	87.276	91.640
- pensioenen	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500	39.375	41.344
- inhuur derden	-	-	-	12.500	50.000	-	-	62.500	64.375	66.306

- overige personeelskosten	-	-	-	-	-	-	23.750	23.750	24.463	25.196
- doorbelaste personeelskosten	-	-	-	15.000	-	-	-15.000	-	-	-
<b>totaal personeelskosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.500</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>406.436</b>	<b>483.936</b>	<b>506.408</b>	<b>529.952</b>
<i>huisvestingskosten</i>										
- huur	-	-	-	-	-	-	54.450	54.450	56.084	57.766
- gas, water, electra	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500	7.725	7.957
- schoonmaakkosten	-	-	-	-	-	-	4.500	4.500	4.635	4.774
- overige huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-	15.500	15.500	4.120	4.244
<b>totale huisvestingskosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.950</b>	<b>81.950</b>	<b>72.564</b>	<b>74.740</b>
<i>afschrijvingskosten</i>										
- inventaris	-	-	-	-	-	-	7.225	7.225	7.148	6.331
- hardware en software	-	-	-	-	-	-	15.874	15.874	13.002	10.590
- verbouwing	-	-	-	-	-	-	12.167	12.167	14.600	14.600
- vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	4.622	4.622	4.622	4.622
- studio	-	-	-	-	-	27.525	-	27.525	36.700	36.700
- desinvesteringskosten	-	-	-	-	-	-	1.388	1.388	-	-
<b>totale afschrijvingskosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.525</b>	<b>41.276</b>	<b>68.801</b>	<b>76.072</b>	<b>72.843</b>
<i>overige kosten</i>										
- bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	3.605	3.713
- accountants- en adviseurskosten	-	-	-	-	-	-	35.500	35.500	36.565	37.662
- verzekeringskosten	-	-	-	-	-	-	6.850	6.850	7.056	7.267
- autokosten	-	-	-	-	-	-	9.650	9.650	9.940	10.238
- bureau- en kantoorkosten	-	-	-	-	-	-	49.280	49.280	50.758	52.281
- algemene kosten	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.120	4.244
- marketingkosten	-	2.000	5.000	4.000	3.000	-	-	14.000	14.420	14.853
- giften en donaties	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.150	5.305
- bankkosten	-	-	-	-	-	-	8.500	8.500	8.755	9.018
<b>totale kantoorkosten</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>122.280</b>	<b>136.280</b>	<b>140.368</b>	<b>144.579</b>
<b>totale indirecte kosten</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>31.500</b>	<b>53.000</b>	<b>27.525</b>	<b>651.942</b>	<b>770.967</b>	<b>795.412</b>	<b>822.115</b>
<b>resultaat</b>	<b>570.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.680</b>	<b>45.138</b>	<b>86.988</b>	<b>2.000</b>	<b>-461.942</b>	<b>161.703</b>	<b>48.763</b>	<b>61.372</b>