

Begroting 2018

alle bedragen incl. BTW

	2017 Begroting ALV nov 16	2017 Winst en verlies Prognose ALV nov 17	2018 Begroting ALV nov 17
Bruto marge			
Netto inkomsten			
Contributie REScoop.NL leden	9.500	9.500	10.000
Contributies Kennemerwind leden	5.650	5.650	5.650
Contributies Individuele leden	22.000	22.800	22.000
Contributies Energie Initiatieven	5.000	5.350	7.000
Bijdrage Bijzonder Aangeslotenen	29.000	34.000	34.000
Bijdrage Congressen en excursies	1.200	380	500
Giften		85	80
Rente van derden		280	200
Overige Inkomsten	0	1.120	0
Totaal Netto inkomsten	72.350	79.165	79.430
Directe kosten			
Bode opmaak, drukwerk en verzenden	10.000	9.045	9.500
Bode Vrijwilligersvergoeding	3.000	3.000	3.000
Congressen en excursies	3.000	2.940	3.000
Helpdesk	1.000	400	0
Website en automatisering migratie naar Econobis	1.000	0	1.500
Onderhandeling Energie akkoord 2.0		0	10.000
Lidmaatschappen VDE en REScoop.EU	6.550	6.950	7.500
Totaal directe kosten	24.550	22.335	34.500
Totaal Bruto Marge	47.800	56.830	44.930

ODE Decentraal ALV nov 2017

alle bedragen incl. BTW

	2017 Begroting ALV nov 16	2017 Winst en verlies Prognose ALV nov 17	2018 Begroting ALV nov 17
Bedrijfskosten			
Bestuurskosten			
Vrijwilligersvergoeding Bestuur	7.000	7.000	6.000
Bestuur reiskosten	1.000	1.160	1.200
Bestuur overige kosten		0	300
Aansturing projecten en organisatie			11.500
Totaal Bestuurskosten	8.000	8.160	19.000
Personeelskosten			
Totaal Personeelskosten	28.250	33.176	30.950
Huisvestingskosten			
Totaal Huisvestingskosten	5.445	5.445	6.000
Verkoopkosten			
Marketing acties	500	0	1.000
Representatiekosten	100	550	500
Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren	1.500	3.000	3.000
Totaal Verkoopkosten	2.100	3.550	4.500
Overige Bedrijfskosten			
<i>Totaal kantoor en automatisering</i>	3.140	3.345	3.800
<i>Totaal administratie en HR-ondersteuningkosten</i>	6.450	10.875	7.450
<i>Totaal Financiële kosten</i>	480	385	480
<i>Totaal Overige Algemene bedrijfskosten</i>	2.500	1.146	1.800
Totaal Overige Bedrijfskosten	12.570	15.751	13.530
Totaal Bedrijfslasten voor projecten	56.365	66.082	73.980
Doorbelasting kosten aan projecten			
Totaal Doorbelasting kosten aan projecten	-8.750	-10.266	-19.375
Totaal Bedrijfslasten met bijdrage projecten	47.615	55.816	54.605
Financiële baten en lasten			
Rente baten en lasten			
Totaal Rente baten en lasten	0	0	0
Totaal Winst Verlies	185	1.014	-9.675
	2017	2017	2018