

Micha Nederland 2013

	Realisatie 2011	Realisatie 2012	Realisatie tm jun-13	Realisatie 2013	Begroting 2013	MJBP 2014
Lasten					= berekend veld	
1. Personeelskosten*						
-Micha Coordinator	27.200	48.516	18.930	38.788	37.000	38.000
-Mark.&Comm. (0,2 fte)	5.000	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
-Secretarieel (0,1 fte)	2.000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
<i>totaal personeelskosten</i>	34.200	57.516	23.430	47.788	46.000	47.000
2. Kantoorkosten	2.500	5.588	1.909	3.671	3.525	3.525
3. Reiskosten (500 internationaal, 1.500 nationaal)	515	2.698	634	538	2.000	2.000
4. Activiteiten en PR						
-Micha Zondag (v.a. 2012 in aparte begroting)	24.799				0	0
website (Voor 2012 betaald uit reservering van 2011)	6.161		-1.157	1.257	1.500	1.500
-mailing	0				0	0
-representatie	427				500	500
-PR materiaal	0	1.190			4.700	5.500
-social media	0				500	500
-inspiratiedag	0	441		966	1.000	1.000
<i>totaal kosten activiteiten</i>	31.387	1.631	-1.157	2.223	8.200	9.000
5. Contributies						
- Eén Campagne	750	750	150	150	150	150
- Micah Challenge Int'l	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>totaal contributies</i>	5.750	3.250	2.650	2.650	2.650	2.650
totaal lasten direct	74.352	70.682	27.467	56.870	62.375	64.175
6. Onvoorzien	4.798	297			2,0%	1.284
Totaal lasten	79.150	70.980	27.467	56.870	63.623	65.459
Baten						
Deelnemersbijdrage	30.625	33.900	20.225	45.675	39.850	47.200
Fondsenwerving via mailing#	12.839	12.546	0	9.900	14.000	15.000
Micha Duurzaam	0		0	2.000		
Overige giften	2.078		1.579	13.790	1.000	1.000
	45.541	46.446	21.804	71.365	54.850	63.200
garantie social investor	42.500	35.000			18.773	12.259
Totaal baten	88.041	81.446	21.804	71.365	73.623	75.459
Exploitatiesaldo	8.892	10.466	-5.662	14.495	10.000	10.000
Bestemming saldo:						
1. Fonds ontwikkeling nieuwe producten						
reservering	0				0	0
besteding	0				0	0
	0				0	0
2. Resteert voor toevoegen aan continuïteitsreserve	8.892				10.000	10.000
BALANS						
Activa	31-12-2011	31-12-2012	30-6-2013	31-12-2013	31-12-2013	31-12-2014
Saldo Triodos bank	14.727	30.586	55.626	36.572	28.727	38.727
Diversen te vorderen	5.000	2.000		0	5.000	5.000
	19.727	32.586	55.626	36.572	33.727	43.727
Passiva						
continuïteitsreserve	8.892	8.892	19.358	19.358	29.358	39.358
Resultaat		10.466	-5.662	14.495		
	8.892	19.358	13.695	33.853	29.358	39.358
nog te besteden website ultimo 2011	6.000	1.431		0	0	0
voortuitontvangen deelnemersbijdragen			20.225			
reservering vakantiegeld en eindejaars		1.398	1.398	1.292		
loonheffing		1.217	738	738		
rekening courant Tear		8.005	18.458	689		
diversen verschuldigd	4.835	1.178	1.112		4.369	4.369
	19.727	32.586	55.626	36.572	33.727	43.727
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Korte toelichting op Midterm Micha NI 2013:

* salariskosten gewijzigd per 1 mrt ivm coordinator uren van 28 naar 20 uren; het overschrijdt begrote bedrag door o.a. pensioenkosten, mogelijk in '14 ruimer begroten

* website is nog geld over uit reservering, omdat in '12 niet alles is opgemaakt, dit kan vervallen tzt

Hier komt nog een 5.000 euro van DVN/GKV bij ivm hun jaarlijkse gift aan Micha Zondag die ook ingezet kan worden (bij voldoende inkomst voor MiZo) voor NI; DVN is hier voor 2e keer aan herinnerd