

BEGROTING AFDELING FRIESLAND'96

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting
	2014	2015	2016	2017	2018
Baten					
Opbrengst vrachtgelden	312.762	322437	310.473	320.675	350.000
Opbrengst sponsor/attractievlucht	50	50	1.682	1.350	5.000
Opbrengst karton/diversen	7.806	7.616	6.716	7.738	7.000
Contributies	34.555	33.900	32.906	31.753	30.668
Totaal baten	355.173	364.003	351.777	361.516	392.668
Lasten					
Vrachtgelden	226.011	244.682	238.525	243.397	250.000
Kosten bestuur en convoyeurs					
Loonkosten convoyeurs	15.825	16.270	16.045	16.828	17.000
Reis en onkosten convoyeurs	5.764	6.773	7.546	6.800	6.900
Idem Bestuur	7.300	7.204	6.395	6.895	6.800
Totaal	28.889	30.247	29.986	30.523	30.700

Kosten vluchten

Reken en uitslagen	11.503	13.199	12.347	11.652	11.500
Contributies NPO	18.384	18.012	17.724	16.860	16.284
Lossingsvergunningen	6.812	8.822	7.348	8.200	8.000
Kosten voer en ontsmetting	4.158	2.274	2.373	2.848	2.500
Kosten Feestavond	3.369	3.828	1.401	-309	2.500
Inkoop materiaal vluchten	4.386	5.090	4.856	5.206	5.100
Teletekst Omrop Fryslan	668	668	668	111	0
Overige kosten vluchten	9.405	5.837	7.518	12.883	13.000
Totaal	58.685	57.730	54.235	57.451	58.884

Promotiekosten

Reclamekosten/Manifestatie		0	0	962	1.000
Promotie jeugd	2.677	2.917	685	750	750
Totaal	2.677	2.917	685	1.712	1.750

Transportkosten

Assurantien vervoermiddelen	3.200	3.200	3.201	2.356	3.200
Onderhoud containers e.d.	7.639	15.065	19.127	8.430	13.000
Overige kosten vervoermiddelen	530	0	0	82	0
Totaal	11.369	18.265	22.328	10.868	16.200

Kantoorkosten

Drukwerk	121	389	405	498	500
Porti/vrachtkosten	27	0	0	0	0
Internetkosten	77	744	1.466	1.264	4.500
Kantoorkosten	0	0	0	0	0
Accountantskosten	561	632	653	469	600

Totaal	786	1.765	2.524	2.231	5.600
Mutatie voorraad	755	1.087	360	396	300
Algemene kosten					
Vergaderkosten	1.891	3.245	1.594	1.889	2.000
Advieskosten	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	6.055	1.810	4.031	4.772	5.000
Totaal	7.946	5.055	5.625	6.661	7.000
Afschrijvingen vervoermiddelen	15.136	9.750	13.076	17.416	16.816
Rente baten en lasten	-1.957	-1.450	-238	374	450
Batig saldo (negatief is verlies)	4.876	-6.045	-15.329	-8.721	4.968