

BEGROTING AFDELING FRIESLAND'96

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Baten								
Opbrengst vrachtgelden	310.473	320.675	345.230	360.301	325.606	384.000	332.564	340.000
Opbrengst sponsor/attractievlucht	1.682	1.350	939	1.274	304	2.000	562	2.000
Opbrengst karton/diversen	6.716	7.738	7.974	8.125	7.213	7.500	6.330	7.000
Contributies	32.906	31.753	30.646	29.723	29.403	28.476	28.228	27.770
Totaal baten	351.777	361.516	384.789	399.423	362.526	421.976	367.684	376.770
Lasten								
Vrachtgelden	238.525	243.397	258.917	251.271	197.183	240.000	215.303	250.000
Kosten bestuur en convoyeurs								
Loonkosten convoyeurs	16.045	16.828	16.435	15.294	12.688	16.000	13.951	14.500
Reis en onkosten convoyeurs	7.546	6.800	5.982	3.973	4.135	5.500	4.502	5.000
Idem Bestuur	6.395	6.895	6.860	6.409	7.018	5.500	4.763	5.500
Totaal	29.986	30.523	29.277	25.676	23.841	27.000	23.216	25.000

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Kosten vluchten								
Reken en uitslagen	12.347	11.652	11.053	11.940	9.094	11.500	10.133	10.500
Contributies NPO	17.724	16.860	16.272	15.732	15.612	15.120	15.120	14.880
Lossingsvergunningen	7.348	8.200	9.788	10.009	5.120	8.000	5.908	6.200
Kosten voer en ontsmetting	2.373	2.848	2.962	2.541	3.123	3.000	2.370	2.750
Kosten Feestavond	1.401	-309	5.361	6.212	4.880	8.000	3.025	6.000
Inkoop materiaal vluchten	4.856	5.206	5.912	4.156	4.821	5.000	4.831	5.500
Teletekst Omrop Fryslan	668	111	0	0	0	0	0	0,00
Overige kosten vluchten	7.518	12.883	10.723	12.195	17.580	34.500	23.658	15.000
Totaal	54.235	57.451	62.071	62.785	60.230	85.120	65.045	60.830
Promotiekosten								
Reclamekosten/Manifestatie	0	962	0	0	0	0	0	0
Promotie jeugd	685	750	101	0	27	750	1.182	1.000
Totaal	685	1.712	101	0	27	750	1.182	1.000
Transportkosten								
Assurantien vervoermiddelen	3.201	2.356	3.494	3.546	3.611	3.650	4.204	4.500
Onderhoud containers e.d.	19.127	8.430	9.725	15.409	42.433	27.500	17.058	15.000
Overige kosten vervoermiddelen	0	82	0	0	0	0	0	0
Totaal	22.328	10.868	13.219	18.955	46.044	31.150	21.262	19.500

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2.016	2017	2018	2019	2.020	2021	2.021	2022
Kantoorkosten								
Drukwerk	405	498	309	480	367	450	63	200
Porti/vrachtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten	1.466	1.264	3.968	7.738	1.963	2.500	2.765	2.500
Kantoorkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Accountantskosten	653	469	411	478	427	500	431	500
Totaal	2.524	2.231	4.688	8.696	2.757	3.450	3.259	3.200
Mutatie voorraad	360	396	-493	476	564	500	261	250
Algemene kosten								
Vergaderkosten	1.594	1.889	2.736	2.955	1.068	2.000	1.706	2.000
Overige algemene kosten	4.031	4.772	4.167	5.695	3.301	4.500	3.963	4.500
Totaal	5.625	6.661	6.903	8.650	4.369	6.500	5.669	6.500
Afschrijvingen vervoermiddelen	13.076	17.416	18.606	22.226	22.226	21.207	18.371	8.188
Rente baten en lasten	-238	374	434	468	349	450	456	480
Batig saldo (negatief is verlies)	-15.329	-8.721	-9.034	220	4.936	5.849	14.032	1.822