

## BEGROTING AFDELING FRIESLAND'96

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
<b>Baten</b>								
Opbrengst vrachtgelden	322.437	310.473	320.675	345.230	360.301	372.000	325.606	384.000
Opbrengst sponsor/attractievlucht	50	1.682	1.350	939	1.274	2.000	304	2.000
Opbrengst karton/diversen	7.616	6.716	7.738	7.974	8.125	7.500	7.213	7.500
Contributies	33.900	32.906	31.753	30.646	29.723	29.403	29.403	28.476
<b>Totaal baten</b>	<b>364.003</b>	<b>351.777</b>	<b>361.516</b>	<b>384.789</b>	<b>399.423</b>	<b>410.903</b>	<b>362.526</b>	<b>421.976</b>
<b>Lasten</b>								
<b>Vrachtgelden</b>	<b>244.682</b>	<b>238.525</b>	<b>243.397</b>	<b>258.917</b>	<b>251.271</b>	<b>250.000</b>	<b>197.183</b>	<b>240.000</b>
<b>Kosten bestuur en convoyeurs</b>								
Loonkosten convoyeurs	16.270	16.045	16.828	16.435	15.294	15.500	12.688	16.000
Reis en onkosten convoyeurs	6.773	7.546	6.800	5.982	3.973	5.000	4.135	5.500
Idem Bestuur	7.204	6.395	6.895	6.860	6.409	7.000	7.018	5.500
<b>Totaal</b>	<b>30.247</b>	<b>29.986</b>	<b>30.523</b>	<b>29.277</b>	<b>25.676</b>	<b>27.500</b>	<b>23.841</b>	<b>27.000</b>

## BEGROTING AFDELING FRIESLAND'96

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
<b>Kosten vluchten</b>								
Reken en uitslagen	13.199	12.347	11.652	11.053	11.940	11.500	9.094	11.500
Contributies NPO	18.012	17.724	16.860	16.272	15.732	15.612	15.612	15.120
Lossingsvergunningen	8.822	7.348	8.200	9.788	10.009	8.500	5.120	8.000
Kosten voer en ontsmetting	2.274	2.373	2.848	2.962	2.541	2.000	3.123	3.000
Kosten Feestavond	3.828	1.401	-309	5.361	6.212	4.500	4.880	8.000
Inkoop materiaal vluchten	5.090	4.856	5.206	5.912	4.156	4.500	4.821	5.000
Teletekst Omrop Fryslan	668	668	111	0	0	0	0	0,00
Overige kosten vluchten	5.837	7.518	12.883	10.723	12.195	13.000	17.580	34.500
<b>Totaal</b>	<b>57.730</b>	<b>54.235</b>	<b>57.451</b>	<b>62.071</b>	<b>62.785</b>	<b>59.612</b>	<b>60.230</b>	<b>85.120</b>
<b>Promotiekosten</b>								
Reclamekosten/Manifestatie		0	962	0	0	0	0	0
Promotie jeugd	2.917	685	750	101	0	0	27	750
<b>Totaal</b>	<b>2.917</b>	<b>685</b>	<b>1.712</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>750</b>
<b>Transportkosten</b>								
Assurantien vervoermiddelen	3.200	3.201	2.356	3.494	3.546	3.600	3.611	3.650
Onderhoud containers e.d.	15.065	19.127	8.430	9.725	15.409	18.000	42.433	27.500
Overige kosten vervoermiddelen	0	0	82	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>18.265</b>	<b>22.328</b>	<b>10.868</b>	<b>13.219</b>	<b>18.955</b>	<b>21.600</b>	<b>46.044</b>	<b>31.150</b>

## BEGROTING AFDELING FRIESLAND'96

	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
<b>Kantoorkosten</b>								
Drukwerk	389	405	498	309	480	500	367	450
Porti/vrachtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten	744	1.466	1.264	3.968	7.738	2.500	1.963	2.500
Kantoorkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Accountantskosten	632	653	469	411	478	600	427	500
<b>Totaal</b>	<b>1.765</b>	<b>2.524</b>	<b>2.231</b>	<b>4.688</b>	<b>8.696</b>	<b>3.600</b>	<b>2.757</b>	<b>3.450</b>
<b>Mutatie voorraad</b>	<b>1.087</b>	<b>360</b>	<b>396</b>	<b>-493</b>	<b>476</b>	<b>1200</b>	<b>564</b>	<b>500</b>
<b>Algemene kosten</b>								
Vergaderkosten	3.245	1.594	1.889	2.736	2.955	3.000	1.068	2.000
Overige algemene kosten	1.810	4.031	4.772	4.167	5.695	5.000	3.301	4.500
<b>Totaal</b>	<b>5.055</b>	<b>5.625</b>	<b>6.661</b>	<b>6.903</b>	<b>8.650</b>	<b>8.000</b>	<b>4.369</b>	<b>6.500</b>
<b>Afschrijvingen vervoermiddelen</b>	<b>9.750</b>	<b>13.076</b>	<b>17.416</b>	<b>18.606</b>	<b>22.226</b>	<b>25.481</b>	<b>22.226</b>	<b>21.207</b>
<b>Rente baten en lasten</b>	<b>-1.450</b>	<b>-238</b>	<b>374</b>	<b>434</b>	<b>468</b>	<b>475</b>	<b>349</b>	<b>450</b>
<b>Batig saldo (negatief is verlies)</b>	<b>-6.045</b>	<b>-15.329</b>	<b>-8.721</b>	<b>-9.034</b>	<b>220</b>	<b>13.435</b>	<b>4.936</b>	<b>5.849</b>