

BEGROTING PLUSMINUS - LEVEN MET BIPOLARITEIT

	2022	2021
INKOMSTEN		
Subsidie vws	55.000	55.000
Terugbetaling subsidie	0	0
Contributies	75.000	80.000
Donaties	5.000	5.000
Legaten	500	500
Bijdragen Sponsors	6.000	6.000
Verkoop informatiemateriaal	0	0
Verkoop overige materialen lifecharts	750	0
Opbrengst landelijke activiteiten	0	0
Opbrengst 0900 service	2.000	250
Overige inkomsten	5.000	5.000
TOTAAL INKOMSTEN	<u>149.250</u>	<u>151.750</u>
KERNACTIVITEITEN		
Lotgenotencontact		
<i>Lotgenotencontact a1</i>		
Informatienummer 0900 LGL	4.000	0
Onkostenvergoeding vrijwilligers LGL	2.000	2.000
<i>Organisatie gesprek info thema bijeenkomsten</i>	0	0
<i>Totaal kosten a1</i>	6.000	2.000
<i>Lotgenotencontact a2</i>		
<i>Lotgenotencontactdagen</i>	15.000	0
<i>Huur accommodatie lotgenotencontactdagen</i>	9.500	15.000
<i>vrijwilligersvergoeding lotgenotencontactdagen</i>	1.000	2.500
<i>Totaal kosten a2</i>	25.500	17.500
<i>Lotgenotencontact a6</i>		
<i>Reiskosten lotgenotencontact algemeen</i>	0	0
<i>Overige kosten lotgenotencontact</i>	1.000	1.000
<i>Totaal kosten a6</i>	1.000	1.000
Totaal lotgenotencontact	32.500	20.500
Informatievoorziening		
<i>Informatievoorziening b1</i>		
Drukkosten magazine	8.000	25.500
Verzendkosten magazine	10.000	0
Opmaakkosten magazine	4.000	0

Redactiekosten magazine	12.000	12.000
Totaal kosten b1	34.000	37.500
<i>Informatievoorziening b2</i>		
Websitebeheer	2.000	4.000
Abonnementen	3.500	0
Totaal kosten b2	5.500	4.000
<i>Informatievoorziening b3</i>		
Ontwikkeling folders	1.000	4.000
Totaal kosten b3	1.000	4.000
<i>Informatievoorziening b4</i>		
Regiobijeenkomsten	0	0
Accommodatiekosten regiobijeenkomsten	3.000	3.000
Vrijwilligersvergoeding regiobijeenkomsten	3.000	3.000
Totaal kosten b4	6.000	6.000
<i>Informatievoorziening b6</i>		
Reiskosten informatie/voorlichting	1.500	0
Congressen, symposia, webinars	2.500	0
Overige kosten informatie/voorlichting	200	1.000
Totaal kosten b6	4.200	1.000
Totaal informatievoorziening	50.700	52.500
Belangenbehartiging		
<i>Belangenbehartiging c1</i>		
Contributie platforms	1.200	1.105
Totaal kosten c1	1.200	1.105
<i>Belangenbehartiging c6</i>		
Reis- en verblijfkosten belangenbehartiging	250	0
Overige kosten belangenbehartiging	250	0
Totaal kosten c6	500	0
Totaal belangenbehartiging	1.700	1.105
KOSTEN KERNACTIVITEITEN	<u>84.900</u>	<u>74.105</u>
NIET-KERNACTIVITEITEN		

Backofficekosten

Verzendkosten overige materialen	1.500	0
Bestuursondersteuning	3.500	0
Ledenadministratie	5.000	0
Financiële administratie	6.000	0
Voorraadbeheer	1.500	0
Overige kosten backoffice		10.000

Totaal backofficekosten **17.500** **10.000**

Instandhoudingskosten

Afschrijvingskosten inventaris	0	1.000
Huisvesting	4.000	4.000
Reiskosten vrijwilligers instandhouding	0	5.000
Kantoorkosten	500	300
Telefoon/internet	2.500	4.500
Porto/postbus	100	5.000
Bankkosten	1.000	5.000
Verzekeringen	2.000	2.000
Administratiekosten overig	0	5.500
Representatiekosten	500	0
Representatiekosten Fred Bos Award	1.000	0
Fondsenwerving	1.000	0
Verkoopkosten/kostenwegsite	0	2.900
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers	1.500	0
Overige kosten vrijwilligers instandhouding	0	2.500
Vrijwilligersweekend	4.000	0
Bankkosten/Mollie	100	0
Overige kosten instandhouding	1.000	1.000

Totaal instandhoudingskosten **19.200** **38.700**

Personeelskosten

Brutoloon	35.000	51.000
Vakantiegeld	0	0
Eindejaaruitkering	0	0
Individueel keuzebudget overig	0	0
Loopbaanbudget	0	0
Sociale lasten	0	0
Pensioenlasten	0	0
Onbelaste reiskostenvergoeding	0	0
Scholingskosten	0	6.000
WKR vrije ruimte	0	0
Overige reis- en verblijfkosten personeel	0	0

Totaal personeelskosten **35.000** **57.000**

Bestuurskosten instandhouding		
Bestuurskosten instandhouding (scholing)	2.500	0
Reis- en verblijfkosten bestuur	2.500	15.000
Overige kosten bestuur instandhouding	2.500	500
Totaal bestuurskosten instandhouding	7.500	15.500
Projecten		
Werkgroep naasten	1.500	1.000
Werkgroep onderzoek en projecten	2.000	2.000
Project structureel verhogen inkomsten	1.000	3.300
Project online community	25.000	0
Projectmedewerker communicatie	20.000	0
Project opleiding en/of kennisbank LGL	4.000	0
Totaal kosten projecten	53.500	6.300
KOSTEN NIET-KERNACTIVITEITEN	<u>132.700</u>	<u>127.500</u>
RESULTAAT	<u>-68.350</u>	<u>-49.855</u>

