

	<b>Begroting</b>	<b>2020</b>
<b>Opbrengsten</b>		
<i>Contributie en overige opbrengsten</i>		
Lidmaatschapsgelden/contributies		65.000
Giften		5.000
Bijzondere bijdrage		1.000
Donateurs		2.500
Verkoop boeken, dvd's & brochures		0
Overige opbrengsten		5.000
Entree landelijke bijeenkomsten		0
Opbrengsten 0900 service		250
<b>Totaal: Contributie en overige opbrengsten</b>		<b>78.750</b>
 <i>Subsidies en sponsoring</i>		
Instellingssubsidie VWS		45.000
Instellingssubsidie VWS Backoffice		10.000
Sponsoring KenBis		6.000
<b>Totaal: Subsidies en sponsoring</b>		<b>61.000</b>
 <b>Totaal: Opbrengsten</b>		<b>139.750</b>
 <b>Kosten</b>		
 <i>Personeelskosten</i>		
Bruto loon		38.000
<b>Totaal: Personeelskosten</b>		<b>38.000</b>
 <i>Huisvestingskosten</i>		
Huur		4.000
<b>Totaal: Huisvestingskosten</b>		<b>4.000</b>
 <i>Kantoorkosten</i>		
Backoffice (2019 incl eenmalige inrichtingskosten)		8.000
Kantoorbenodigdheden		300
Drukwerk		1.500
Telefoon- en internetkosten		2.000
Vakliteratuur		200
Automatiseringskosten		5.000
Contributies en abonnementen		1.000
Portiekosten		5.000
Overige kantoorkosten		
<b>Totaal: Kantoorkosten</b>		<b>23.000</b>
 Website kosten		<b>0</b>
<b>Totaal: Verkoopkosten</b>		<b>0</b>
 <i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten		6.000
Bedrijfsverzekeringen		2.500
Tainingen en cursussen		6.000
Onkosten vrijwilligers		8.500
Reiskosten vrijwilligers		5.000
Kosten kantoorartikelen vrijwilligers		500
Reis- en verblijfkosten bestuur		15.000
Reis- en verblijfkosten personeel (niet woon-werk)		1.000
Overige algemene kosten		3.000
Project Structureel verhogen inkomsten		2.500
<b>Totaal: Algemene kosten</b>		<b>50.000</b>
 <i>Afschrijvingskosten</i>		

Afschrijving kantoorinventaris	1.100	
<b>Totaal: Afschrijvingskosten</b>	<b>1.100</b>	
<i>Financiële baten en -lasten</i>		
Bankkosten	400	
<b>Totaal: Financiële baten en -lasten</b>	<b>400</b>	
<b>Totaal: Instandhoudingskosten</b>		<b>116.500</b>
<i>Belangenbehartiging</i>		
Contributie Gamian/MIND/Kenbis (*)	1.105	
<b>Totaal: Belangenbehartiging</b>	<b>1.105</b>	
<i>Voorlichting</i>		
PLUSminus druk- en verzendkosten	23.500	
PLUSminus kosten redactie	12.000	
PLUSminus aanpassing vormgeving	1.000	
<b>Totaal: PLUSminus magazine</b>	<b>36.500</b>	
Website en digitale nieuwsbrieven	6.000	
<b>Totaal: Website en digitale nieuwsbrieven (**)</b>	<b>6.000</b>	
Ontwikkeling en druk foldermateriaal	4.000	
<b>Totaal: kosten foldermateriaal</b>	<b>4.000</b>	
Zaalhuur regionale bijeenkomsten	2.000	
Sprekers en overige kosten regionale bijeenkomsten	2.000	
Overig voorlichting		
<b>Totaal: Regionale bijeenkomsten</b>	<b>4.000</b>	
<b>Totaal: Voorlichting</b>	<b>50.500</b>	
<i>Lotgenotencontact</i>		
Lotg. contactlijn: onkosten vrijwilligers	2.000	
<b>Totaal: Lotgenotencontactlijn</b>	<b>2.000</b>	
Accommodatiekosten landelijk	10.000	
Kosten sprekers en overige kosten	2.500	
Kosten MIND-café en maatjesproject	2.500	
Overig Lotgenotenbijeenkomsten		
<b>Totaal: Lotgenotenbijeenkomsten</b>	<b>15.000</b>	
<b>Totaal: Lotgenotencontact</b>	<b>17.000</b>	
<b>Totaal: Kosten PGO-activiteiten</b>		<b>68.605</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>-45.355</b>

