

	begroting	2021
Opbrengsten		
<i>Contributie en overige opbrengsten</i>		
Lidmaatschapsgelden/contributies		80.000
Giften		5.000
Bijzondere bijdrage		500
Donateurs		0
Verkoop boeken, dvd's & brochures		0
Overige opbrengsten		5.000
Entree landelijke bijeenkomsten		
Opbrengsten 0900 service		250
Totaal: Contributie en overige opbrengsten		90.750
 <i>Subsidies en sponsoring</i>		
Instellingssubsidie VWS		45.000
Instellingssubsidie VWS Backoffice		10.000
Sponsoring KenBis		6.000
Totaal: Subsidies en sponsoring		61.000
 Totaal: Opbrengsten		151.750
 Kosten		
 <i>Personeelskosten</i>		
Bruto loon		51.000
Totaal: Personeelskosten		51.000
 <i>Huisvestingskosten</i>		
Huur		4.000
Totaal: Huisvestingskosten		4.000
 <i>Kantoorkosten</i>		
Backoffice (2019 incl eenmalige inrichtingskosten)		10.000
Kantoorbenodigdheden		300
Drukwerk		1.500
Telefoon- en internetkosten		2.000
Vakliteratuur		0
Automatiseringskosten		2.500
Contributies en abonnementen		250
Portiekosten		5.000
Overige kantoorkosten		
Totaal: Kantoorkosten		21.550
 Website kosten		2.900
Totaal: Automatiseringskosten		2.900
 <i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten		5.500
Bedrijfsverzekeringen		2.000
Tainingen en cursussen		6.000
Onkosten vrijwilligers		2.500
Reiskosten vrijwilligers		5.000
Kosten kantoorartikelen vrijwilligers		0
Reis- en verblijfkosten bestuur		15.000
Reis- en verblijfkosten personeel (niet woon-werk)		500
Overige algemene kosten		1.000
Project Structureel verhogen inkomsten		3.300
Totaal: Algemene kosten		40.800

<i>Afschrijvingskosten</i>	
Afschrijving kantoorinventaris	1.000
Totaal: Afschrijvingskosten	1.000
<i>Financiële baten en -lasten</i>	
Bankkosten	500
Totaal: Financiële baten en -lasten	500
Totaal: Instandhoudingskosten	121.750
<i>Belangenbehartiging</i>	
Contributie Gamian/MIND/Kenbis (*)	1.105
Totaal: Belangenbehartiging	1.105
<i>Voorlichting</i>	
PLUSminus druk- en verzendkosten	25.500
PLUSminus kosten redactie	12.000
PLUSminus aanpassing vormgeving	0
Totaal: PLUSminus magazine	37.500
Website en digitale nieuwsbrieven	4.000
Totaal: Website en digitale nieuwsbrieven (**)	4.000
Ontwikkeling en druk foldermateriaal	4.000
Totaal: kosten foldermateriaal	4.000
Zaalhuur regionale bijeenkomsten	3.000
Sprekers en overige kosten regionale bijeenkomsten	3.000
Werkgroep Naasten	1.000
Werkgroep Onderzoek en Projecten	2.000
Overig voorlichting	1.000
Totaal: Regionale bijeenkomsten	10.000
Totaal: Voorlichting	55.500
<i>Lotgenotencontact</i>	
Lotg. contactlijn: onkosten vrijwilligers	2.000
Totaal: Lotgenotencontactlijn	2.000
Accommodatiekosten landelijk	15.000
Kosten sprekers en overige kosten	2.500
Kosten MIND-café en maatjesproject	2.500
Overig Lotgenotenbijeenkomsten	1.000
Totaal: Lotgenotenbijeenkomsten	21.000
Totaal: Lotgenotencontact	23.000
Totaal: Kosten PGO-activiteiten	79.605
RESULTAAT	-49.605

