

**STICHTING AANZET, cijfers Q1 2018**  
**d.d. XX mei 2018**



	Realiteit Q1 2018	Begroting Q1 2018	Verschil € Q1 2018	Verschil % Q1 2018	Begroting 2018	Realiteit 2017	Realiteit 2016	Q1 '18 in % begroot
Exploitatiesubsidies	88.422	86.043	2.379	3%	344.172	338.212	304.138	26%
Overige projectsubsidies	2.250	6.176	-3.926	-64%	24.707	42.235	27.066	9%
Overige baten	18.281	18.650	-369	-2%	74.598	92.230	94.514	25%
<b>Totaal baten</b>	<b>108.953</b>	<b>110.869</b>	<b>-1.916</b>	<b>-2%</b>	<b>443.477</b>	<b>472.677</b>	<b>425.718</b>	<b>25%</b>
Lonen en salarissen	60.028	58.638	1.390	2%	234.555	220.389	191.191	26%
Sociale lasten en pensioenpremie	16.219	14.662	1.557	11%	58.647	55.884	47.588	28%
Overige personeelskosten	5.739	5.438	301	6%	21.750	29.393	31.371	26%
<i>Sub-totaal personeelskosten</i>	<i>81.986</i>	<i>78.738</i>	<i>3.248</i>	<i>4%</i>	<i>314.952</i>	<i>305.666</i>	<i>270.150</i>	<i>26%</i>
Afschrijvingen	0	1.875	-1.875	-100%	7.500	0	0	0%
Project- en activiteitskosten	10.714	9.875	839	9%	39.500	46.360	26.769	27%
Huisvestingskosten	11.336	11.000	336	3%	44.000	45.540	68.379	26%
Inventariskosten	725	1.062	-337	-32%	4.250	4.056	2.648	17%
Automatiseringskosten	706	686	20	3%	2.750	2.913	2.370	26%
Kantoorkosten	1.541	2.625	-1.084	-41%	10.500	7.825	2.497	15%
Algemene kosten	5.389	5.108	281	6%	20.425	23.652	17.182	26%
Financiële baten en lasten	85	-100	185	-185%	-400	333	-149	-21%
<i>Sub-totaal organisatiekosten</i>	<i>30.497</i>	<i>32.131</i>	<i>-1.634</i>	<i>-5%</i>	<i>128.525</i>	<i>130.679</i>	<i>119.696</i>	<i>24%</i>
<b>Totaal lasten</b>	<b>112.483</b>	<b>110.869</b>	<b>1.614</b>	<b>1%</b>	<b>443.477</b>	<b>436.345</b>	<b>389.846</b>	<b>25%</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-3.530</b>	<b>0</b>	<b>-3.530</b>	<b>∞</b>	<b>0</b>	<b>36.332</b>	<b>35.872</b>	<b>∞</b>

**OPBOUW CIJFERS Q1 STICHTING AANZET 2018 per grootboekrekening**

Omschrijving	Realiteit Q1 2018	Begroting Q1 2018	Verschil € Q1 2018	Verschil % Q1 2018	Begroting 2018	Realiteit 2017	Realiteit 2016	Q1 '18 in % begroot
Subsidie Gem Leeuwarden	33.018	31.793	1.225	4%	127.171	124.800	119.817	26%
Subsidie Gem Sudwest-Fryslan	12.588	11.209	1.379	12%	44.836	44.000	44.000	28%
Subsidie Gem Dantmadeel	2.627	2.627	0	0%	10.510	10.416	9.920	25%
Subsidie Gem Kollumerland	1.766	1.766	0	0%	7.063	7.000	6.865	25%
Subsidie Gem Dongeradeel	3.782	3.782	0	0%	15.130	14.995	14.847	25%
Subsidie Gem Het Bildt	0	1.547	-1.547	-100%	6.187	6.187	6.187	0%
Subsidie Gem Achtkarspelen	2.675	2.675	0	0%	10.700	20.000	0	25%
Subsidie Gem Heerenveen	0	0	0	-	0	0	0	-
Subsidie Gem Smallingerland	8.978	9.064	-87	-1%	36.256	35.580	34.100	25%
Subsidie Gem Harlingen	2.388	2.527	-140	-6%	10.107	9.918	9.493	24%
Subsidie Gem Littenseradiel	1.196	1.196	0	0%	4.786	4.743	4.743	25%
Subsidie Gem Opsterland	3.892	3.892	-1	0%	15.566	15.515	15.259	25%
Subsidie Gem Menaldumadeel	0	1.656	-1.656	-100%	6.623	6.500	0	0%
Subsidie Gem Franekeradeel	0	3.291	-3.291	-100%	13.162	12.917	12.302	0%
Subsidie Gem De Fryske Marren	0	0	0	-	0	0	0	-
Subsidie Gem Ferwerderadiel	1.291	1.291	0	0%	5.165	5.119	4.875	25%
Subsidie Gem Leeuwarderadeel	1.226	1.226	-1	0%	4.902	4.811	4.582	25%
Subsidie Gem Tytsjerksetradiel	4.002	4.002	0	0%	16.009	15.711	17.148	25%
Subsidie Gem Waadhoeke	6.493	0	6.493	-	0	0	0	-
Subsidie Gem Ooststellingwerf	0	0	0	-	0	0	0	-
Subsidie Gem Weststellingwerf	2.500	2.500	0	0%	10.000	0	0	25%
<b>Exploitatiesubsidies</b>	<b>88.422</b>	<b>86.044</b>	<b>2.378</b>	<b>3%</b>	<b>344.172</b>	<b>338.212</b>	<b>304.138</b>	<b>26%</b>
Subsidie Oranjefonds	0	0	0	-	0	0	190	-
Tablet project	0				0	8.743	9.103	-
Karavaan project	0	1.250	-1.250	-100%	5.000	5.000	0	0%
Stagefonds VWS	0	0	0	-	0	4.686	8.692	-
Platform vrijwilligerswerk	2.250				0	3.016	0	-
Train de trainer	0	0	0	-	0	0	6.285	-
Makkersplak	0	4.302	-4.302	-100%	17.207	17.207	2.796	0%
Inloop Nieuw Zuid	0	625	-625	-100%	2.500	3.583	0	0%
<b>Overige projectsubsidies</b>	<b>2.250</b>	<b>6.177</b>	<b>-3.927</b>	<b>-64%</b>	<b>24.707</b>	<b>42.235</b>	<b>27.066</b>	<b>9%</b>

Omschrijving	Realiteit Q1 2018	Begroting Q1 2018	Verschil € Q1 2018	Verschil % Q1 2018	Begroting 2018	Realiteit 2017	Realiteit 2016	Q1 '18 in % begroot
Gefactureerde projecten	0	0	0	-	0	0	0	-
Omzet kas	1.110	1.250	-140	-11%	5.000	5.309	5.685	22%
Overige opbrengsten	1.148	1.500	-352	-23%	6.000	3.682	10.768	19%
Giften	0	0	0	-	0	2.015	13.201	-
Coaching en begeleiding	0	0	0	-	0	2.699	2.180	-
Opbrengst verhuizing	0	0	0	-	0	0	15.000	-
Verkoop deskundigheid	4.268	1.250	3.018	241%	5.000	5.250	0	85%
Opbrengst PC Probaat	0	4.375	-4.375	-100%	17.500	32.576	11.201	0%
Opbrengst verhuur vergaderruimte	0	0	0	-	0	0	0	-
Diverse opbrengsten	0	1.250	-1.250	-100%	5.000	0	0	0%
Miks, doorbelaste uren	11.755	9.025	2.730	30%	36.098	40.698	36.479	33%
Opbrengsten Buurtkamer	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Overige baten</b>	<b>18.281</b>	<b>18.650</b>	<b>-369</b>	<b>-2%</b>	<b>74.598</b>	<b>92.230</b>	<b>94.514</b>	<b>25%</b>
Bruto lonen	55.094	50.250	4.844	10%	201.000	196.511	166.003	27%
Vakantierechten	4.570	4.115	455	11%	16.460	15.952	13.155	28%
Eindejaarsuitkering	4.273	4.274	-1	0%	17.095	15.223	12.033	25%
Ziekengeld ontvangen	-3.910	0	-3.910	-	0	-7.296	0	-
<b>Lonen en salarissen</b>	<b>60.028</b>	<b>58.639</b>	<b>1.389</b>	<b>2%</b>	<b>234.555</b>	<b>220.389</b>	<b>191.191</b>	<b>26%</b>
Sociale lasten	10.320	8.798	1.522	17%	35.191	36.264	31.614	29%
Pensioenpremie	5.900	5.864	36	1%	23.456	19.620	15.975	25%
<b>Sociale lasten, pensioenpremie</b>	<b>16.219</b>	<b>14.662</b>	<b>1.557</b>	<b>11%</b>	<b>58.647</b>	<b>55.884</b>	<b>47.588</b>	<b>28%</b>
Arbo	244	63	181	287%	250	75	258	98%
Vrijwilligersbinding	211	0	211	-	0	1.340	564	-
Onbelaste woon-werk vergoeding	1.014	1.500	-486	-32%	6.000	5.215	5.358	17%
Onbelaste km vergoeding	1.958	1.000	958	96%	4.000	4.986	2.582	49%
Verzuimverzekering	1.406	1.125	281	25%	4.500	4.131	4.365	31%
Cursus	0	875	-875	-100%	3.500	4.577	0	0%
Kantinekosten	890	750	140	19%	3.000	4.026	2.806	30%
Overige personeelskosten	16	125	-110	-88%	500	5.042	15.438	3%
<b>Overige personeelskosten</b>	<b>5.739</b>	<b>5.438</b>	<b>301</b>	<b>6%</b>	<b>21.750</b>	<b>29.393</b>	<b>31.371</b>	<b>26%</b>

Omschrijving	Realiteit Q1 2018	Begroting Q1 2018	Verschil € Q1 2018	Verschil % Q1 2018	Begroting 2018	Realiteit 2017	Realiteit 2016	Q1 '18 in % begroot
Afschrijving verbouwing	0	0	0	-	0	0	0	-
Afschrijving automatisering	0	1.875	-1.875	-100%	7.500	0	0	0%
<b>Afschrijvingen</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-100%</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Voedsel, drank, rookwaren	0	0	0	-	0	11	90	-
Reis- en verblijfkosten	3.442	3.750	-308	-8%	15.000	15.089	12.392	23%
Huur externe accomodaties	736	0	736	-	0	841	3.264	-
Vrijwilligersbinding	0	500	-500	-100%	2.000	1.139	341	0%
Verzendkosten	0	0	0	-	0	36	17	-
Deskundigheidsbevordering	0	375	-375	-100%	1.500	2.067	2.840	0%
Overige projectkosten	0	0	0	-	0	2.521	0	-
Inkopen cafe / catering	1.044	1.500	-456	-30%	6.000	5.026	5.184	17%
Inkoop PC probaat	4.502	3.750	752	20%	15.000	19.629	2.642	30%
Karavaan project	991	0	991	-	0	0	0	-
<b>Project- en activiteitskosten</b>	<b>10.714</b>	<b>9.875</b>	<b>839</b>	<b>9%</b>	<b>39.500</b>	<b>46.360</b>	<b>26.769</b>	<b>27%</b>
Container	0	0	0	-	0	886	1.561	-
Huur gebouwen, incl energie	7.613	7.750	-138	-2%	31.000	30.450	36.537	25%
Servicekosten / onderhoud gebouw	3.806	3.875	-69	-2%	15.500	15.225	13.519	25%
Onroerende zaakbelasting	0	0	0	-	0	0	1.076	-
Verontreinigingsheffing	0	0	0	-	0	0	389	-
Opbrengst verhuur	-280	-750	470	-63%	-3.000	-1.010	0	9%
Verhuiskosten	284	0	284	-	0	1.476	14.659	-
Overige huisvestingskosten	263	125	138	111%	500	1.151	637	53%
Opbrengst verhuur vergaderruimte	-350	0	-350	-	0	-2.638		-
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>11.336</b>	<b>11.000</b>	<b>336</b>	<b>3%</b>	<b>44.000</b>	<b>45.540</b>	<b>68.379</b>	<b>26%</b>
Huur inventaris	725	750	-25	-3%	3.000	2.996	2.616	24%
Overige inventariskosten	0	188	-188	-100%	750	658	32	0%
Inventariskosten < € 500	0	125	-125	-100%	500	402	0	0%
<b>Inventariskosten</b>	<b>725</b>	<b>1.063</b>	<b>-338</b>	<b>-32%</b>	<b>4.250</b>	<b>4.056</b>	<b>2.648</b>	<b>17%</b>
Database	0	0	0	-	0	858	0	-
Providers Xenosite	253	125	128	103%	500	1.038	773	51%
Hardware	139	313	-174	-56%	1.250	305	175	11%
Software	0	75	-75	-100%	300	159	0	0%
Onderhoud automatisering	0	50	-50	-100%	200	197	138	0%
Website algemeen	314	125	189	151%	500	357	1.284	63%
<b>Automatiseringskosten</b>	<b>706</b>	<b>688</b>	<b>18</b>	<b>3%</b>	<b>2.750</b>	<b>2.913</b>	<b>2.370</b>	<b>26%</b>

Omschrijving	Realiteit Q1 2018	Begroting Q1 2018	Verschil € Q1 2018	Verschil % Q1 2018	Begroting 2018	Realiteit 2017	Realiteit 2016	Q1 '18 in % begroot
Kantoorkosten	324	500	-176	-35%	2.000	2.429	1.127	16%
Drukkerij	399	500	-101	-20%	2.000	3.078	593	20%
Telefoon	797	1.500	-703	-47%	6.000	1.995	414	13%
Porti	21	125	-104	-84%	500	323	363	4%
<b>Kantoorkosten</b>	<b>1.541</b>	<b>2.625</b>	<b>-1.084</b>	<b>-41%</b>	<b>10.500</b>	<b>7.825</b>	<b>2.497</b>	<b>15%</b>
Accountant	454	500	-46	-9%	2.000	1.500	1.815	23%
Administratie	2.269	2.250	19	1%	9.000	7.500	9.075	25%
Bestuur, adviesraad ed	234	63	171	272%	250	347	264	94%
Computerkosten	0	0	0	-	0	0	0	-
Reclame en advertenties	69	375	-306	-82%	1.500	4.174	0	5%
Public relations	0	375	-375	-100%	1.500	64	0	0%
Kosten Open Dag	0	125	-125	-100%	500	1.509	0	0%
Representatiekosten	25	25	0	0%	100	180	155	25%
Relatiegeschenken	0	25	-25	-100%	100	25	0	0%
Reis- en verblijfkosten	0	0	0	-	0	90	478	-
Contributies en abonnementen	633	188	445	237%	750	1.169	963	84%
Bedrijfsverzekeringen	1.001	813	188	23%	3.250	2.932	2.838	31%
Beleidsdagen	0	0	0	-	0	361		-
Vakcursussen	0	0	0	-	0	1.652	282	-
Congressen en seminars	0	188	-188	-100%	750	0	125	0%
Documentatie	0	25	-25	-100%	100	25	15	0%
Advieskosten	172	94	78	83%	375	363	442	46%
Advocaatkosten	0	0	0	-	0	0	0	-
Overige algemene kosten	532	63	469	744%	250	1.763	730	213%
<b>Algemene kosten</b>	<b>5.389</b>	<b>5.109</b>	<b>280</b>	<b>5%</b>	<b>20.425</b>	<b>23.653</b>	<b>17.182</b>	<b>26%</b>
Kasverschillen	4	0	4	-	0	236	-121	-
Rente en kosten bank	81	25	56	224%	100	306	203	81%
Rente bank	0	-125	125	-100%	-500	-210	-232	0%
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>85</b>	<b>-100</b>	<b>185</b>	<b>-185%</b>	<b>-400</b>	<b>333</b>	<b>-149</b>	<b>-21%</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3</b>	<b>-3.527</b>	<b>∞</b>	<b>0</b>	<b>36.332</b>	<b>35.872</b>	<b>∞</b>