

Stichting VOS

42542110 De Vos

11AQ

Exploitatiebegroting

		Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€
<b>Exploitatiebegroting</b>						
<b>3</b>	<b>Baten</b>					
3.1	(Rijks)bijdragen OC&W	2.107.722	1.995.300	2.060.615	2.060.982	2.052.799
3.2	Overige overheidsbijdragen	96.685	78.700	29.000	29.000	29.000
3.5	Overige baten	129.450	66.700	11.000	11.000	11.000
<b>Totaal baten</b>		<b>2.333.857</b>	<b>2.140.700</b>	<b>2.100.615</b>	<b>2.100.982</b>	<b>2.092.799</b>
<b>4</b>	<b>Lasten</b>					
4.1	Personele lasten	1.644.630	1.639.800	1.693.700	1.698.900	1.698.900
4.2	Afschrijvingen	41.443	52.000	53.500	61.300	66.800
4.3	Huisvestingslasten	114.729	136.400	148.500	148.500	148.500
4.4	Leermiddelen	93.761	102.000	87.000	87.000	87.000
4.4	Overige lasten	94.604	106.600	102.200	102.200	102.200
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.989.167</b>	<b>2.036.800</b>	<b>2.084.900</b>	<b>2.097.900</b>	<b>2.103.400</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>		344.690	103.900	15.715	3.082	-10.601
<b>5</b>	<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	7.599	7.000	6.500	6.500	6.500
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>352.289</b>	<b>110.900</b>	<b>22.215</b>	<b>9.582</b>	<b>-4.101</b>