

## Inkomsten

	begroting 2016	resultaat 2015	begroting 2015
<b>Contributie en Donaties</b>			
Contributie leden (inclusief jeugdleden en medeleden) / donateurs	10.000	11.283	10.000
<b>Giften en Legaten</b>			
Giften / Donaties	300	275	200
<b>Fonds PGO</b>			
Instellingssubsidie Fonds PGO	35.000	35.000	35.000
<b>Rente opbrengsten</b>			
Kapitaalrekening	400	361	500
<b>Diverse baten en lasten</b>			
Handboek eXtra XY	-	112	-
<b>Jubileum</b>			
Eigen bijdrage leden/ sponsorinkomsten	750	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>46.450</b>	<b>47.031</b>	<b>45.700</b>

**Uitgaven**

item	begroting 2016	resultaat 2015	begroting 2015
<b>1 Lotgenotencontact</b>			
<b>1.1 Regionale lotgenotencontacten - volwassenen</b>			
Kosten zaalhuur	1.000	823	500
Reiskosten vrijwilligers en bestuursleden t.b.v. organisatie regionale lotgenotencontacten	1.000	560	2.400
Overige organisatiekosten	1.800	1.668	2.000
Mailings	2.000	1.907	3.200
Catering	1.500	1.253	1.200
Ondersteuning vrijwilligers bij totstandkoming contactdagen door vrijwilligerscoördinator	7.700	7.193	4.700
	<u>15.000</u>	<u>13.404</u>	<u>14.000</u>
<b>1.2 Landelijke jongensdagen</b>			
Kosten toegang locatie	-	-	-
Reiskosten vrijwilligers en bestuursleden t.b.v. organisatie jongensdagen	-	-	-
Mailings	-	-	-
Ondersteuning vrijwilligers bij totstandkoming contactdagen door vrijwilligerscoördinator	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>1.3 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers</b>			
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	2.000	4.514	2.000
	<u>2.000</u>	<u>4.514</u>	<u>2.000</u>
<b>1.4 Landelijke lotgenotendag in combinatie met ALV</b>			
Reiskosten vrijwilligers en bestuursleden t.b.v. organisatie regionale lotgenotencontacten	150	155	350
Mailings	1.500	1.974	800
Catering	300	360	800
Overige kosten	200	314	500
Kosten huur congrescentrum	400	-	1.750
Ondersteuning vrijwilligers bij totstandkoming landelijke contactdag in combinatie met ALV door vrijwilligerscoördinator	950	2.044	1.800
	<u>3.500</u>	<u>4.847</u>	<u>6.000</u>
<b>1.5 Virtueel kantoor</b>			
Ontwikkeling virtueel kantoor	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Begroting Nederlandse Klinefelter Vereniging 2016

<b>2</b>	<b>Informatievoorziening</b>			
2.1	<b>Uitgave periodiek eXtra Special</b>			
	Uitgave eXtra Special oplage van 450 exemplaren	2.000	2.669	2.000
	Verzenden van exTra Special	750	828	350
	Centrale Redactie, reiskosten en onkostenvergoedingen	1.500	2.128	1.150
	Ondersteuning vrijwilligerscoördinator	2.750	3.736	2.000
		<u>7.000</u>	<u>9.361</u>	<u>5.500</u>
2.2	<b>Publicatie van een informatiefolder over het syndroom van Klinefelter</b>			
	Folder drukken in een oplage van 2.500 exemplaren	250	266	250
	Portokosten verzenden 1000 folders	750	-	750
	Informatiemateriaal verzenden	1.500	-	1.500
		<u>2.500</u>	<u>266</u>	<u>2.500</u>
2.3	<b>Website</b>			
	Webhosting (Provider)	200	83	400
	Beheer & Onderhoud (uitbesteed)	2.750	218	2.750
	Forum	450	158	250
		<u>3.400</u>	<u>459</u>	<u>3.400</u>
2.4	<b>Telefonische hulplijn</b>			
	Kosten telefonie	500	133	500
		<u>500</u>	<u>133</u>	<u>500</u>
2.5	<b>Verspreiding boek extra XY</b>			
	Inkoop boeken (eXtra XY)	500	798	500
	Verkoop eXtra XY	-	-	-
		<u>500</u>	<u>798</u>	<u>500</u>
<b>3</b>	<b>Belangenbehartiging</b>			
3.1	Lidmaatschap Koepelorganisaties			
	VSOP	200	205	200
	Ieder(In)	200	192	200
	Balans	200	65	65
	Reiskosten bestuursleden vanwege bijwonen vergaderingen koepelorganisaties	-	-	135
		<u>600</u>	<u>462</u>	<u>600</u>
<b>Totale kosten subsidiabele activiteiten</b>		<b>35.000</b>	<b>34.244</b>	<b>35.000</b>

Begroting Nederlandse Klinefelter Vereniging 2016

**Niet subsidiabele activiteiten**

4 Overhead			
4.1	<b>Bestuurskosten</b>		
	Reiskosten	625	611
	Telefoonkosten (gesprekskosten prive telefoon)	25	20
	Vergaderkosten	450	115
	Verenigingen en stichtingen	-	-
		1.100	746
4.2	<b>Algemene burokosten</b>		
	Kantoorbenodigdheden	1.500	1.451
	Algemene portokosten	2.500	2.636
	Kamer van Koophandel	20	18
	Bankkosten	125	126
	Reiskosten vrijwilligers	200	147
	Verzekeringen	400	394
	Presentatiekosten	75	68
	Abonnementen	190	140
	Afschrijving en onderhoud Laptop	240	240
	Overige kosten	450	379
		5.700	5.599
4.3	<b>Uitbesteding</b>		
	Standplaats met korting	1.475	1.454
	Financiële administratie	1.550	1.541
	Postbehandeling	-	-
	Relatiebeheer / Onderhoudscontract SOAP	625	610
		3.650	3.605
4.4	<b>Jubileum</b>		
	Jubileumdag	3.500	-
		3.500	-
<b>Totale kosten niet subsidiabele activiteiten</b>		<b>13.950</b>	<b>9.950</b>
		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

## Resultaat

Totaal inkomsten	46.450	47.031	45.700
Totaal kosten	48.950	44.194	43.500
Resultaat	<hr/> 2.500-	2.837	2.200