

Begroting	2016 realisatie	2017	2018	2019
<b>Inkomsten</b>				
donaties vanuit vriend van het THHM	9.580	15.000	20.000	20.000
donaties vanuit Ambassadeurs	29.420	35.000	40.000	40.000
Collecte	14.201	13.000	13.000	13.000
Strippenkaart	15.090	7200	9.000	12.000
diverse baten	18.13	1.000	1.500	2.000
Rente	0	0	0	0
Gemeentelijke subsidie	56.000	56.000	56.000	56.000
Inkomsten uit diverse projecten/subsidie	38.916	30.000	50.000	55.000
<b>Totale inkomsten</b>	<b>165.200</b>	<b>157.200</b>	<b>189.500</b>	<b>198.000</b>
<b>Personeelskosten</b>				
salariskosten 1,1 fte	82.261	86.000	90.000	94.000
vergoeding telefoon	350	420	420	420
verzuimverzekering	2796	3.000	3.200	3.400
Scholing, DB Management	0	1000	1000	1000
Participatie congressen	0	100	100	100
Diverse personeelskosten	0	0	0	0
Freelance medewerkers	25.200	9.000	10.800	13.800
<b>Totaal personeel</b>	<b>110.607</b>	<b>99.520</b>	<b>105.520</b>	<b>112.720</b>
<b>Huisvestingskosten</b>				
NL E zakelijk	8371	8.500	8.750	9.000
Onderhoud	501	1000	1.000	1.000
beveiliging	1395	1000	1.000	1.000
schoonmaak en vuilafvoer	7122	7.250	7.300	7.350
huur	42.000	42.000	42.000	42.000

water	232	0	0	0
gemeentelijke en waterschapslasten	1689	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>65.054</b>	<b>61.750</b>	<b>62.050</b>	<b>62.350</b>
<b>Kantoorkosten</b>				
kopieerkosten				
kantoorbenodigheden	958	1.000	1.000	1.000
porto	539	1000	1000	1000
telefoon	1779	2.000	2.000	2.000
adm kosten	2396	2.450	2.550	2.650
internet	711	1000	1000	1000
onderhoud pc	2028	2.500	2.500	2.500
Lidmaatschap en heffingen	1305	1400	1000	1000
advieskosten E&Y	3200	3.200	3200	3200
beleidskosten	0	4.000		
<b>Totaal Kantoor</b>	<b>12.916</b>	<b>18.550</b>	<b>14.250</b>	<b>14.350</b>
<b>Vervoerskosten</b>				
Reiskosten vrijwilligers	3446	3.000	3.000	3.000
reiskosten personeel	1738	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal vervoer</b>	<b>5.184</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Activiteitskosten</b>				
resultaat activiteitskosten	246	1.000	1.000	1.000
<b>Totaal activiteit</b>	<b>246</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**THHM Kosten**

bestuurskosten	472	500	500	500
huishoudkosten	6637	6.500	6.500	6.500
kleine inventaris	637	750	750	750
bloemenproject	589	500	500	500
relatiegeschenken	1044	1000	1000	1000
teamkosten	970	1.000	1.000	1.000
kerstborrel/afscheidsfeest	590	500	500	500
verzekeringskosten	962	1000	1.000	1.000
scholing intervisie	0	0	0	0
betalingsverschillen	0	0	0	0
scholing team+ basiscursus	1671	2.000	2.000	2.000
representatie	872	1000	1.000	1.000
<b>Totaal THHM</b>	<b>14.467</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>

**Communicatie**

collectemateriaal	484	250	250	250
advertentie kosten	5174	14.000	14.000	14000
website	633	500	500	500
drukwerk	1687	1500	1.500	1.500
pr materiaal	0	500	500	500
vormgever	0	0	0	0
extra personeelskosten		11.000	8.000	
<b>Totaal communicatie</b>	<b>7978</b>	<b>27.750</b>	<b>24.750</b>	<b>16.750</b>

<b>Totaal uitgaven</b>	<b>217.079</b>	<b>228.320</b>	<b>227.320</b>	<b>226.920</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Totaal resultaat voor afschrijvingen</b>	<b>51.879</b>	<b>71.120</b>	<b>37.820</b>	<b>28.920</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

**Afschrijvingen**