

## Exploitatie 2017 en begroting 2018

KansPlus / Landelijk Bureau Financiële rapportage Periode 1 t/m 9 2017	2017			2016	2018
	YTD	Geheel jaar		Geheel jaar	Geheel jaar
	Actual YTD	Schatting FY	Begroting FY	Werkelijk	Begroting FY
<b>BATEN</b>					
Subsidie PGO regulier	34.650	45.000	45.000	35.000	45.000
Contributie	205.000	210.000	250.000	165.942	200.000
VraagRaak Contributie	22.500	23.000	20.000	23.140	20.000
VraagRaak Services	0	0	0	307	0
Verkoop Diensten en Brochures	9.189	9.500	2.000	6.528	2.000
Overige baten	0	1.500	1.500	3.025	1.500
<b>Totaal baten</b>	<b>271.339</b>	<b>289.000</b>	<b>318.500</b>	<b>235.516</b>	<b>268.500</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeelskosten	245.743	315.000	251.000	295.898	350.000
Personeelskosten (ingehuurd personeel)	13.611	20.000	0	0	302.500
Huisvestingskosten	15.795	22.000	20.000	22.352	22.000
Bestuurskosten	6.740	10.000	10.000	11.262	10.000
Apparaatskosten	55.206	75.000	51.000	48.601	60.000
Bijdrage aan ledengroepen	50.000	50.000	50.000		50.000
Kosten Ledenadministratie	12.332	13.000	15.000	13.334	15.000
Kosten Pluspunt	8.188	36.000	40.000	36.314	40.000
Kosten dienstverlening	0	1.000	5.000		5.000
Overige kosten informatievoorziening	1.879	5.000	3.000	3.047	5.000
Afschrijving activa	2.760	3.700	2.000	2.675	3.700
Overige lasten	0	0	0	0	
Interne lasten doorbelast aan projecten	-97.000	-130.000	0	-85.984	-420.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>315.253</b>	<b>420.700</b>	<b>447.000</b>	<b>347.499</b>	<b>443.200</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-43.914</b>	<b>-131.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-111.983</b>	<b>-174.700</b>
<b>Projecten</b>					
Opbrengsten uit projecten	132.000	150.000		91.521	550.000
Externe lasten tbv projecten					
Interne lasten doorbelast aan projecten	-97.000	-130.000		-85.984	-420.000
<b>Resultaat op projecten</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.537</b>	<b>130.000</b>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>					
Schenkingen en overbetaling contributie	4.995	9.750	4.000	11.323	5.000
Legaten	23.250	31.000	31.000	10.110	39.700
Vrijval van Harte	66.375	88.500	88.500	100.000	0
Subsidie Steunfonds KansPlus	0	30.000	0	23.163	
Innovatiefonds	0	0	0	6.925	
Dotatie uit Innovatiefonds	0	-9.500	0	-30.077	
Overige incidentele baten en lasten	0	0	0	0	
<b>Totaal buitengewone baten en lasten</b>	<b>90.902</b>	<b>146.000</b>	<b>123.500</b>	<b>121.444</b>	<b>44.700</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>81.988</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>14.998</b>	<b>0</b>