

Exploitatie 2016 t.o.v. 2014, 2015, begroting 2016, begroting 2017

	2014 Werkelijk	2015 Werkelijk	2016 Begroting	2016 Werkelijk	2017 Begroting
aantal projecten	62	69	55	58	65
Opbrengsten					
Gemeente Heerenveen	€ 1.000	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Woningbouwcorporaties	€ 5.500	€ 2.525	€ 4.500	€ 3.575	€ 4.000
Present Nederland	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -
Fondsen	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.500	€ 8.000	€ 5.500
Partners	€ 20.145	€ 19.173	€ 17.500	€ 13.038	€ 19.500
Rentebaten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 29.645	€ 27.198	€ 36.500	€ 29.613	€ 34.000
Kosten					
Personeelskosten	€ 32.476	€ 17.443	€ 28.250	€ 22.768	€ 30.000
Kosten projecten	€ 43	€ 58	€ 500	€ 10	€ 250
Kantoorkosten	€ 718	€ 967	€ 900	€ 821	€ 1.000
Organisatiekosten, PR en diversen	€ 16-	€ 4.564	€ 5.100	€ 4.787	€ 2.750
Totaal kosten	€ 33.221	€ 23.032	€ 34.750	€ 28.386	€ 34.000
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 3.575-	€ 4.166	€ 1.750	€ 1.227	€ -
kosten per project	€ 536	€ 334	€ 632	€ 489	€ 523

Het jaar 2016 kenmerkt zich door stabiele inkomsten, echter wel met incidentele bijdrage van € 5.000 van het ING-fonds

De kosten zijn hoger uitgevallen dan in 2015, maar fors lager uitgevallen dan de begroting voor 2016,

met name door het niet volledig vervangen van een zieke medewerker, waar wel een ziekteuitkering tegenover stond.

Het positieve resultaat is aangewend om opgebouwde schulden (regeling met Present Nederland) geheel af te lossen en het negatieve vermogen te verminderen.

Het aantal projecten is ondanks de mindere personele inzet stabiel gebleven ten opzichte van eerdere jaren.



Balans

Activa	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa	€ 1.337	€ 0	€ 265
Vorderingen	€ 1.086	€ 2.208	€ 7.587
Liquide middelen	€ 1.340	€ 1.804	€ 791
Totaal activa	€ 3.763	€ 4.012	€ 8.644

Passiva	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
Continuïteitsreserve	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Overige reserves	€ 8.385-	€ 9.612-	€ 13.777-
Totaal vermogen	€ 885-	€ 2.112-	€ 6.277-
Leningen	€ 0	€ 0	€ 2.000
Kortlopende schulden	€ 4.648	€ 6.123	€ 12.921
Totaal Passiva	€ 3.763	€ 4.012	€ 8.644

<i>Specificatie vorderingen</i>	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
Te ontvangen giften (via present NL)	€ -	€ -	€ 210,00
Te ontvangen woningcorporaties	€ 500,00	€ -	€ 2.250,00
Te ontvangen MO's	€ -	€ -	€ 1.000,00
Te verrekenen schuld Present NL	€ -	€ 1.750,00	€ 3.950,00
Te ontvangen pensioenpremie	€ 36,38	€ -	€ -
Te ontvangen ziekgeld	€ 399,52	€ 110,00	€ -
Vooruitbetaalde kosten Present NL	€ -	€ 197,50	€ -
Vooruitbetaalde kosten (Postbus)	€ 150,15	€ 150,15	€ 177,47
Totaal vorderingen	€ 1.086,05	€ 2.207,65	€ 1.961,49

<i>Specificatie kortlopende schulden</i>	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
Vooruitontvangen subs. Activa	€ 1.337,10	€ -	€ 265,30
Vooruitontvangen subsidie (gemeente)	€ -	€ -	€ 2.500,00
Te betalen loonheffing/ZvW	€ 1.040,00	€ 1.187,00	€ 1.478,00
Te betalen km-vergoeding	€ 132,09	€ -	€ 134,08
Reservering vakantiegeld	€ 1.381,58	€ 688,12	€ 857,42
Reservering overuren (vakantieuuren)	€ 670,00	€ 670,00	€ 670,00
Te betalen accountantskosten	€ 24,20	€ 66,55	€ -
Te betalen algemene kosten	€ 49,01	€ -	€ -
Te betalen personeelskosten	€ -	€ -	€ 69,00
Te betalen Present NL	€ -	€ 3.500,00	€ 6.912,50
Te betalen rente/kosten	€ 13,80	€ 11,70	€ 35,06
Totaal schulden	€ 4.647,78	€ 6.123,37	€ 12.921,36

