

	Periode		Budget		Verschil	
	0-2018 t/m 12-2018		budget 2019		absoluut	%
	Debet	Credit	Debet	Credit		
OPBRENGST VERKOPEN						
OPBRENGST VERKOPEN						
Opbrengst contributies						
8000 - ontvangen contributies		406.731		417.000	10.269	-2,5%
8001 - ontvangen subsidie Substainabl...		16.000		4.000	-12.000	300,0%
8002 - Ontvangen contributie vrg jaren		45.858		0	-45.858	-
		<u>468.589</u>		<u>421.000</u>	<u>-47.589</u>	<u>0</u>
<i>Totaal OPBRENGST VERKOPEN</i>		468.589		421.000	-47.589	11,3%

KOSTPRIJS VERKOPEN						
DIRECTE KOSTEN PROJECT						
Directie kosten project						
7000 - inkoop sustainable dialogue	6.391		14.000		-7.609	-54,4%
7020 - kosten icom milaan	7.628			0	7.628	-
7030 - kosten icom Kyoto	807		20.000		-19.193	-96,0%
7040 - directie kosten project innovatie	4.829		15.000		-10.171	-67,8%
	<u>19.655</u>		<u>49.000</u>		<u>-29.345</u>	<u>-1</u>
Directe kosten icom parijs						
7010 - contributie ICOM Parijs	290.038		300.000		-9.962	-3,3%
	<u>290.038</u>		<u>300.000</u>		<u>-9.962</u>	<u>0</u>
<i>Totaal DIRECTE KOSTEN PROJECT</i>	309.693		349.000		-39.307	-11,3%

<i>bruto marge</i>	<i>33,9%</i>		<i>17,1%</i>		<i>16,8</i>	<i>98,3%</i>
--------------------	--------------	--	--------------	--	-------------	--------------

BEDRIJFSKOSTEN						
BEDRIJFSKOSTEN						
Overige personeelskosten						
4085 - uitzendkrachten/inhuur personeel	18.991		20.000		-1.009	-5,0%
	<u>18.991</u>		<u>20.000</u>		<u>-1.009</u>	<u>0</u>
Verkoopkosten						
4520 - internet en website	4.153		6.600		-2.447	-37,1%
4530 - kosten ledenvergaderingen	2.695		4.000		-1.305	-32,6%
4562 - reisbeurzen	7.677		15.000		-7.323	-48,8%
	<u>14.524</u>		<u>25.600</u>		<u>-11.076</u>	<u>0</u>
Algemene kosten						
4301 - administratiekosten	1.250		2.000		-750	-37,5%
4306 - kosten ledenadministratie/behe...	28.900		31.000		-2.100	-6,8%
4380 - bestuurskosten en vergaderingen	3.435		5.000		-1.565	-31,3%
4390 - overige algemene kosten	130		1.000		-870	-87,0%
	<u>33.714</u>		<u>39.000</u>		<u>-5.286</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten						
4310 - communicatiekosten		0	1.000		-1.000	-100,0%
4320 - portiekosten	2.271			0	2.271	-
4330 - kantoorbenodigdheden	9			0	9	-
4340 - drukwerk/huisstijl	737			0	737	-
	<u>3.017</u>		<u>1.000</u>		<u>2.017</u>	<u>2</u>
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	70.246		85.600		-15.354	-17,9%

CONCEPT

	Periode		Budget		Verschil	
	0-2018 t/m 12-2018		budget 2019		absoluut	%
	Debet	Credit	Debet	Credit		
FINANCIERINGSLASTEN						
FINANCIERINGSLASTEN						
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten						
4930 - rente bank		0		100	100	-100,0%
		0		100	100	-1
Rentelasten en soortgelijke kosten						
4970 - rente en kosten bank	960		1.000		-40	-4,0%
	960		1.000		-40	0
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	960		900		60	6,6%
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN						
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN						
Bijzondere baten en lasten						
9920 - betalingsverschillen		1		0	-1	-
		1		0	-1	0
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>		1		0	-1	
<i>Resultaat ----- winst</i>	87.691			14.500	102.191	-704,8%
<i>Totaal: Winst- en Verliesrekening</i>	468.589	468.589	435.500	435.500		

CONCEPT