

Staat van baten en lasten Mountain Child Care 2014, 2015 en 2016

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

codes	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2015	2014	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Eenmalige donaties <€1.000	0	0	0	1.500	2.000	2.500
Eenmalige donaties ≥€1.000	0	0	0	12.500	13.500	13.500
Doorlopende contributies	0	0	0	5.000	5.500	6.500
Sponsorbijdragen scholen	0	0	0	6.200	9.200	9.200
Sponsorbijdragen Quest Trekkers	0	0	0	12.800	14.400	16.000
Inkomsten inspiratiesessies voor bedrijven	0	0	0	0	0	0
Sponsorbijdragen Bedrijfssponsorprogramma	0	0	0	4.185	4.185	4.185
Sponsorbijdragen Young Leaders Program	0	0	0	4.845	4.845	4.845
Sponsorbijdragen MVO-programma	0	0	0	0	0	0
subsidies	0	0	0	0	0	0
fondsen	0	0	0	17.000	23.000	18.000
Overige baten	0	0	0	0	7.000	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.030</u>	<u>83.630</u>	<u>74.730</u>
Lasten						
introductieprogramma	#VERW!	#VERW!	0	100	100	100
organisatie Quest Treks	0	0	0	17.100	17.300	17.400
coachingstraject	0	0	0	7.980	7.980	7.980
stage en jobmatchingtraject	0	0	0	1.250	1.250	1.250
salarissen betaald*	0	0	0	25.965	30.671	30.671
salarissen nog te betalen	0	0	0	0	0	0
vergoedingen	0	0	0	620	400	400
vluchten	0	0	0	3.000	3.000	3.000
reiskosten	0	0	0	410	410	410
publiciteitskosten	0	0	0	3.700	3.060	2.560
huisvestingskosten	0	0	0	1.150	1.500	3.440
inventariskosten	0	0	0	300	1.300	300
Financiële lasten en soortgelijke kosten	0	0	0	0	50	50
Algemene kosten	0	0	0	1.850	4.900	2.875
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0	0	0
	<u>#VERW!</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63.425</u>	<u>71.921</u>	<u>70.436</u>
Toevoeging aan de reserve**	0	0	0	605	11.710	4.295
Saldo baten en lasten	<u>#VERW!</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hoogte van de reserve 0,00 605 12.315 16.609

Overhead 16% 20% 18%

* De stichtingsdirecteur heeft recht op een salaris. Indien in een jaar de middelen ontoereikend zijn om een salaris te betalen, zal dit naar beneden toe worden bijgesteld. Indien in toekomstige jaren de inkomsten toereikend zijn, kan het bestuur besluiten het niet ontvangen salaris alsnog uit te keren.

** Om fluctuaties op te kunnen vangen in inkomsten en uitgaven, houdt MCC een reserve aan van maximaal 15% in de opstartjaren 2011 en 2012 en maximaal 20% in de jaren daarna.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Gerealiseerd 2016 €	Gerealiseerd 2015 €	Gerealiseerd 2014 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
Baten						
Enmalige donaties ≤€1.000	0	0	0	1.500	2.000	2.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>
Enmalige donaties >€1.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Donaties Quest Trek Retreat Mallorca				1.500	1.500	1.500
Donaties Quest Trek Vrouwelijk Leiderschap				3.000	4.000	4.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
Doorlopende contributies	0	0	0	5.000	5.500	6.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>6.500</u>
Sponsorbijdrage scholen						
Opbrengsten						
School 1	0	0	0	1.950	1.950	1.950
School 2	0	0	0	1.950	1.950	1.950
InHolland	0	0	0	3.000	6.000	6.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
Kosten						
Tickets	0	0	0	0	0	0
Hotelkosten	0	0	0	150	150	150
Trekking	0	0	0	500	500	500
Transportkosten	0	0	0	50	50	50
Maaltijden	0	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
Netto opbrengst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>

	Gerealiseerd 2016 €	Gerealiseerd 2015 €	Gerealiseerd 2014 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
Sponsorbijdrage Quest Trekkers						
Opbrengsten						
Sponsorbijdrages	0	0	0	15.600	17.550	19.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.600</u>	<u>17.550</u>	<u>19.500</u>
Kosten						
Tickets	0	0	0	0	0	0
Hotelkosten	0	0	0	600	675	750
Trekking	0	0	0	2.000	2.250	2.500
Transportkosten	0	0	0	200	225	250
Maaltijden	0	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>3.150</u>	<u>3.500</u>
Netto opbrengst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.800</u>	<u>14.400</u>	<u>16.000</u>
Inkomsten inspiratiesessies voor bedrijven						
sessie 1	0	0	0	0	0	0
sessie 2	0	0	0	0	0	0
sessie 3	0	0	0	0	0	0
sessie 4	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kosten						
Diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto opbrengst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sponsorbijdrage bedrijfssponsorprogramma						
Opbrengsten						
Sponsorbijdrage bedrijfssponsorprogramma	0	0	0	4.950	4.950	4.950
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.950</u>	<u>4.950</u>	<u>4.950</u>
Kosten						
Tickets	0	0	0	0	0	0
inkoop trekking	0	0	0	150	150	150
Extra hotelkosten	0	0	0	125	125	125
Transportkosten	0	0	0	50	50	50
Extra maaltijden	0	0	0	0	0	0
film	0	0	0	240	240	240
Diversen	0	0	0	200	200	200
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>765</u>	<u>765</u>	<u>765</u>
Netto opbrengst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.185</u>	<u>4.185</u>	<u>4.185</u>
Sponsorbijdrage Young Leaders Program						
Opbrengsten						
Inschrijfgelden personal leadership program	0	0	0	5.850	5.850	5.850
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>
Kosten						
Tickets	0	0	0	0	0	0
inkoop trekking	0	0	0	150	150	150
Extra hotelkosten	0	0	0	125	125	125
Transportkosten	0	0	0	50	50	50
Extra maaltijden	0	0	0	0	0	0
film	0	0	0	240	240	240
coaching	0	0	0	240	240	240
Diversen	0	0	0	200	200	200
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.005</u>	<u>1.005</u>	<u>1.005</u>
Netto opbrengst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.845</u>	<u>4.845</u>	<u>4.845</u>
Sponsorbijdrage MVO-Programma						
Opbrengsten						
Inschrijfgelden personal leadership program	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kosten						
Tickets	0	0	0	0	0	0
inkoop trekking	0	0	0	0	0	0
Extra hotelkosten	0	0	0	0	0	0
Transportkosten	0	0	0	0	0	0
Extra maaltijden	0	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	0	0	0

	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> ⁸
Netto opbrengst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subsidies						
subsidie 1	0	0	0	0	0	0
subsidie 2	0	0	0	0	0	0
subsidie 3	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands						
Fondsen						
Net4Kids	0	0	0	5.000	10.000	5.000
Flow Foundation	0	0	0	2.000	3.000	3.000
overige fondsen				<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>
Overige baten						
Benefiet	0	0	0	0	12.000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
				Gerealiseerd	Begroting	Begroting
	2016	2015	2014	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€
Lasten						
Introductieprogramma						
materiaal	0	0	0	100	100	100
diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Organisatie Quest Treks Nepal						
Inkoop trekkings	0	0	0	16.200	16.200	16.200
materiaal	0	0	0	200	400	500
cameraonderhoud				100	100	100
fooiën	0	0	0	600	600	600
diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.100</u>	<u>17.300</u>	<u>17.400</u>
Coachingstraject						
inhuur trainer maatschappelijk werkers	0	0	0	3.630	3.630	3.630
inhuur coach intervisie maatschappelijk werk	0	0	0	2.500	2.500	2.500
huur trainingsruimte	0	0	0	600	600	600
ondersteuning jongeren	0	0	0	1.000	1.000	1.000
materiaal	0	0	0	250	250	250
diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.980</u>	<u>7.980</u>	<u>7.980</u>
Stagetraject						
materiaal	0	0	0	50	50	50
ondersteuning jongeren	0	0	0	1.000	1.000	1.000
diversen	0	0	0	200	200	200
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Salarissen						
Youth coaches and traaineeship coordinator	0	0	0	6.165	7.871	7.871
Programme manager	0	0	0	3.000	6.000	6.000
Marianne van Wetter	0	0	0	0	0	0
Mark Simons	0	0	0	16.800	16.800	16.800
assistent	0	0	0	0	0	0
diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.965</u>	<u>30.671</u>	<u>30.671</u>
Vergoedingen						
vaccinaties	0	0	0	220	0	0
visa	0	0	0	300	300	300
Bijdrage voor internationaal bellen met gezin	0	0	0	0	0	0
diversen	0	0	0	100	100	100
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>620</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Vluchten						

Internationale vluchten	0	0	0	3.000	3.000	3.000 ⁹
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Reiskosten

trein Nederland	0	0	0	300	300	300
kilometervergoeding NL	0	0	0	0	0	0
Bus Nepal	0	0	0	10	10	10
Taxikosten Nepal	0	0	0	100	100	100
kilometervergoeding Nepal	0	0	0	0	0	0
diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

	Gerealiseerd 2016	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
	€	€	€	€	€	€
Publiciteitskosten						
Websiteontwerp	0	0	0	1.000	300	300
websitehosting	0	0	0	1.000	60	60
Inkoop social media zichtbaarheid	0	0	0	200	200	200
Vormgeving	0	0	0	1.000	2.000	1.500
Drukwerk	0	0	0	500	500	500
personeelsadvertenties	0	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>3.060</u>	<u>2.560</u>

Huisvestingskosten

lunch	0	0	0	360	360	150
koffie/thee				240	240	240
huur bedrijfspand	0	0	0	500	500	3.000
overig	0	0	0	50	50	50
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>3.440</u>

Inventariskosten

Computers	0	0	0	0	700	0
Aanschaf telefoons	0	0	0	100	100	50
Meubulair	0	0	0	200	500	250
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>1.300</u>	<u>300</u>

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

	Gerealiseerd 2016	Gerealiseerd 2015	Gerealiseerd 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
	€	€	€	€	€	€
Financiële lasten en soortgelijke kosten						
Rente en bankkosten Rekening-courant	0	0	0	0	50	50
Rente belastingen	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	50	25
Onderhoud ICT	0	0	0	300	300	300
Zakelijke telefoonkosten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Porti	0	0	0	250	250	250
Reisverzekeringen	0	0	0	200	200	200
aansprakelijkheidsverzekering	0	0	0	0	1.000	1.000
Accountant en advieskosten	0	0	0	0	0	0
Kosten Vrienden van MCC Dag	0	0	0	100	100	100
Bestuurskosten en representatie	0	0	0	0	0	0
Buma/Stemra	0	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	0	2.000	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.850</u>	<u>4.900</u>	<u>2.875</u>

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>