

Staat van baten en lasten Mountain Child Care 2011, 2012 en 2013

Balans	2011		
Passiva		Activa	
bank	8506.58	Eigen Vermogen	1099.46
		Nog te betalen kosten	7407.12
		Lening	0
Totaal	8506.58	Totaal	8506.58

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Begroting	Begroting	Begroting
	2,012	2,011	2,011	2,012	2,013
	€	€	€	€	€
Baten					
Eenmalige donaties <1.000	0	4,960	5,300	3,000	1,500
Eenmalige donaties >€1.000	0	28,500	10,000	10,000	10,000
Doorlopende contributies	0	14,850	500	3,000	5,000
Sponsorbijdrage scholen	0	0	1,660	5,280	3,320
Inkomsten wees-voor-een-week-trek	0	5,000	7,320	15,040	8,310
Inkomsten persoonlijk leiderschapsdriedaagse NI	0	0	16,930	9,570	9,180
Inkomsten inspiratiesessies voor bedrijven	0	0	2,950	2,950	0
Inkomsten Personal leadership program	0	0	13,500	0	0
Inkomsten teamtraining Nepal	0	0	0	0	0
subsidies	0	0	0	0	0
fondsen	0	0	2,500	25,000	15,000
Overige baten	0	0	0	0	5,000
	0	53,310	60,660	73,840	57,310
Lasten					
introductieprogramma	0	36	100	100	100
organisatie Quest Treks	0	24,437	21,690	18,070	14,410
coachingstraject	0	2,451	1,775	1,700	2,700
stagetraject	0	15	250	250	1,450
salarissen betaald*	0	2,800	15,800	36,857	29,768
salarissen nog te betalen	0	7,407			
vergoedingen	0	370	770	1,950	400
vluchten	0	7,367	6,400	4,600	2,700
reiskosten	0	541	1,000	800	825
publiciteitskosten	0	3,190	2,500	1,700	1,700
huisvestingskosten	0	1,761	50	550	50
inventariskosten	0	130	200	700	100
Financiële lasten en soortgelijke kosten	0	0	0	50	50
Algemene kosten	0	1,706	2,400	4,800	1,275
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0	0
	0	52,211	52,935	72,127	55,528

Toevoeging aan de reserve**	0	0	7,725	1,713	1,782
Saldo baten en lasten	0	1,099	0	0	0
Hoogte van de reserve		1,099.46	7,725.49	9,438.78	11,220.98
Overhead		13%	13%	17%	12%

* De stichtingsdirecteur heeft recht op een salaris. Indien in een jaar de middelen ontoereikend zijn om 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.

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Gerealiseerd 2012 €	Gerealiseerd 2011 €	Begroting 2011 €	Begroting 2012 €	Begroting 2013 €
Baten					
Enmalige donaties >€1.000	0	0	5300	3000	1500
	0	0	5300	3000	1500
Enmalige donaties <€1.000	0	0	10000	10000	10000
	0	0	10000	10000	10000
Doorlopende contributies	0	0	500	7000	5000
	0	0	500	7000	5000
Sponsorbijdrage scholen					
Opbrengsten					
School 1	0	0	3000	3000	3000
School 2	0	0	0	3000	3000
Diversen	0	0	0	3000	0
	0	0	3000	9000	6000
Kosten					
Tickets	0	0	1000	2700	2000
Hotelkosten	0	0	90	270	180
Trekking	0	0	150	450	300
Transportkosten	0	0	50	150	100
Maaltijden	0	0	50	150	100
Diversen	0	0	0	0	0
	0	0	1340	3720	2680

Netto opbrengst	0	0	1660	5280	3320
-----------------	---	---	------	------	------

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

	Gerealiseer 2012 €	Gerealiseer 2011 €	Begroting 2011 €	Begroting 2012 €	Begroting 2013 €
Inschrijfgeld wees-voor-een-week-trek					
Opbrengsten					
Deelnemer 1	0	0	5000	5000	4000
Deelnemer 2	0	0	5000	5000	4000
Deelnemer 3	0	0	0	5000	4000
Deelnemer 4	0	0	0	5000	0
	0	0	10000	20000	12000
Kosten					
Tickets	0	0	2000	3600	2700
Hotelkosten	0	0	180	360	240
Trekking	0	0	300	600	450
Transportkosten	0	0	100	200	150
Maaltijden	0	0	100	200	150
Diversen	0	0	0	0	0
	0	0	2680	4960	3690
Netto opbrengst	0	0	7320	15040	8310
Inschrijfgeld persoonlijk leiderschaps driedaagse NL					
Opbrengsten					
Groep 1	0	0	16000	12800	11200
Groep 2	0	0	16000	12800	11200
Groep 3	0	0	0	12800	0
	0	0	32000	38400	22400
Kosten					
Coach 1	0	0	4000	9000	3000
Coach 2			2000	9000	3000
Hotelkosten	0	0	5400	6075	4050
Transportkosten	0	0	150	225	150
Maaltijden	0	0	3000	4050	2700
Materiaal	0	0	500	450	300
Diversen	0	0	20	30	20
	0	0	15070	28830	13220
Netto opbrengst	0	0	16930	9570	9180
Inkomsten inspiratiesessies voor bedrijven					
sessie 1	0	0	1500	1500	0
sessie 2	0	0	1500	1500	0
sessie 3	0	0	0	0	0
sessie 4	0	0	0	0	0

	0	0	3000	3000	0
Kosten					
Diversen	0	0	50	50	0
	0	0	50	50	0
Netto opbrengst	0	0	2950	2950	0
Inschrijfgeld Personal Leadership Program					
Opbrengsten					
Inschrijfgelden personal leadership progra	0	0	37500	0	0
	0	0	37500	0	0
Kosten					
Tickets	0	0	5000	0	0
inkoop trekking	0	0	9375	0	0
Extra hotelkosten	0	0	1500	0	0
Transportkosten	0	0	6250	0	0
Extra maaltijden	0	0	625	0	0
Diversen	0	0	1250	0	0
	0	0	24000	0	0
Netto opbrengst	0	0	13500	0	0
Inkomsten teamtraining Nepal					
teamtraining 1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Kosten					
Tickets	0	0	0	0	0
inkoop trekking	0	0	0	0	0
Extra hotelkosten	0	0	0	0	0
Transportkosten	0	0	0	0	0
Extra maaltijden	0	0	0	0	0
voorbereiding	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subsidies					
subsidie 1	0	0	0	0	0
subsidie 2	0	0	0	0	0
subsidie 3	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands					
Fondsen					

fonds 1	0	0	1000	15000	10000
fonds 2	0	0	1500	10000	5000
fonds 3	0	0	0	0	0
	0	0	2500	25000	15000

Overige baten

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	Gerealiseerd 2012	Gerealiseerd 2011	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
	€	€	€	€	€

Lasten

Introductieprogramma

materiaal	0	0	100	100	100
diversen	0	0	0	0	0
	0	0	100	100	100

Organisatie questtreks

Inkoop trekkings	0	0	15840	16320	13260
materiaal	0	0	1500	200	200
cameraonderhoud			100	100	50
vergoeding specialist weeshuis	0	0	250	250	0
fooiën	0	0	3000	0	0
aansprakelijkheidsverzekering	0	0	1000	1200	900
diversen	0	0	0	0	0
	0	0	21690	18070	14410

Coachingstraject

Inkoop trekking	0	0	1500	1500	1500
ondersteuning jongeren	0	0	0	0	1000
materiaal	0	0	0	50	50
fooiën	0	0	275	150	150
diversen	0	0	0	0	0
	0	0	1775	1700	2700

Stagetraject

materiaal	0	0	50	50	250
ondersteuning jongeren	0	0	0	0	1000
diversen	0	0	200	200	200
	0	0	250	250	1450

Salarissen

Social development specialist	0	0	1850	2570	2690
Social worker	0	0	950	1850	1970
Program manager	0	0		1960	3940
Marianne van Wetter	0	0	0	0	0
Mark Simons	0	0	12499.5	30476.7	20917.8
Assistent	0	0	500	0	250
diversen	0	0	0	0	0
	0	0	15799.5	36856.7	29767.8
Vergoedingen					
vaccinaties	0	0	220	0	0
per diem Marianne	0	0		450	0
schoolgeld Mare	0	0		800	0
visa	0	0	300	200	300
cursuskosten (taal)	0	0	50	200	0
Bijdrage voor internationaal bellen met ge	0	0	100	200	0
diversen	0	0	100	100	100
	0	0	770	1950	400
Vluchten					
Internationale vluchten	0	0	6400	4600	2700
	0	0	6400	4600	2700
Reiskosten					
trein Nederland	0	0	400	200	600
kilometervergoeding NL	0	0	0	0	0
Bus Nepal	0	0	200	200	50
Taxikosten Nepal	0	0	300	300	75
kilometervergoeding Nepal	0	0	100	100	100
diversen	0	0	0	0	0
	0	0	1000	800	825
Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands					
			Gerealiseer	Begroting	Begroting
			2012	2011	2013
	€	€	€	€	€
Publiciteitskosten					
Websiteontwerp	0	0	500	300	300
websitehosting	0	0	200	150	100
Inkoop social media zichtbaarheid	0	0	200	200	200
Vormgeving	0	0	1000	750	500
Drukwerk	0	0	500	250	500
personeelsadvertenties	0	0	100	50	100
Diversen	0	0	0	0	0
	0	0	2500	1700	1700
Huisvestingskosten					
huur bedrijfspand	0	0	0	500	0

overig	0	0	50	50	50
	0	0	50	550	50
Inventariskosten					
Computers	0	0	0	500	0
Aanschaf telefoons	0	0	100	100	50
Meubulair	0	0	100	100	50
	0	0	200	700	100

Mountain Child Care, Utrecht, Netherlands

	Gerealisee 2012 €	Gerealiseer 2011 €	Begroting 2011 €	Begroting 2012 €	Begroting 2013 €
Financiële lasten en soortgelijke kosten					
Rente en bankkosten Rekening-courant	0	0	0	50	50
Rente belastingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	50	50
Algemene kosten					
Kantoorbenodigdheden	0	0	0	50	25
Onderhoud ICT	0	0	300	300	300
Drukwerk	0	0	500	0	0
Zakelijke telefoonkosten	0	0	500	500	300
Porti	0	0	500	100	250
Reisverzekeringen	0	0	0	200	100
Accountant en advieskosten	0	0	0	0	0
Kosten Vrienden van MCC Dag	0	0	100	100	100
Bestuurskosten en representatie	0	0	500	200	200
Buma/Stemra	0	0	0	100	0
Diversen	0	0	0	3250	0
	0	0	2400	4800	1275
Bijzondere baten en lasten					
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

