

BEGROTING 2021-2022	werkelijke kosten 01-01 t/m 31-08-21	Verdeling van de werkelijke kosten			Begroting 2021	Begroting 2022
		UOV	Misfits	HLO		
Omzet	2021					
-- HLO MKB Idee Prijs	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ -	
-- Omzet [8000]	€ 59.066,24	€ 59.066,24			€ 60.000,00	€ 56.000,00
-- Omzet Misfits contributie [8005]	€ 3.150,00		€ 3.150,00		€ 3.150,00	pm
Subsidie Misfits	€ 35.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00	pm
Vooruitvangen subsidie Misfits	€ 22.600,00			€ 22.600,00	€ 22.600,00	pm
-- Subsidie ontvangsten HLO [4004]	€ 74.980,00			€ 74.980,00	€ 74.000,00	pm
<i>Totaal omzet</i>	€ 196.796,24	€ 59.066,24	€ 38.150,00	€ 99.580,00	€ 194.750,00	€ 56.000,00
Directe kosten						
-- Bestuursvergadering [4300]	€ 1.091,23	€ 1.091,23			€ 1.500,00	€ 1.500,00
-- Commissie - kosten [4310]	€ 47.785,69					
---- Kosten cie C&N (activiteiten) [4320]	€ 8.227,10	€ 8.227,10			€ 20.000,00	€ 20.000,00
---- Kosten cie Misfits (subsidie) [4330]	€ 39.558,59		€ 39.558,59		€ 57.600,00	pm
---- Kosten cie B&S	€ -				€ 2.500,00	€ 2.500,00
-- Projectkosten [4350]	€ 48.504,23					
---- Projectkosten algemeen [4350]	€ 148,51	€ 148,51				
---- Kosten project HLO (subsidie) [4351]	€ 48.355,72			€ 48.355,72	€ 72.000,00	
<i>Totaal directe kosten</i>	€ 97.381,15	€ 9.466,84	€ 39.558,59	€ 48.355,72	€ 153.600,00	€ 24.000,00
Brutoresultaat	€ 99.415,09	€ 49.599,40	€ -1.408,59	€ 51.224,28	€ 41.150,00	€ 32.000,00
Kosten						
-- Algemene kosten	€ 22.779,11	€ 22.779,11			€ 36.100,00	€ 34.880,00
---- Algemene kosten algemeen	€ 323,39				€ 300,00	€ 300,00
---- Accountantskosten [4750]	€ 340,00				€ 1.220,00	€ -
---- Administratiekosten [4700]	€ 2.374,18				€ 4.560,00	€ 4.560,00
---- Advieskosten [4533]	€ 11.092,50				€ 12.850,00	€ 12.850,00
---- Afrondingsverschillen	€ 0,01					
---- Backoffice [4532]	€ 4.462,50				€ 10.000,00	€ 10.000,00
---- Bankkosten [4675]	€ 121,73				€ 250,00	€ 250,00
---- Contributies & Abonnementen [4310]	€ 1.480,00				€ 2.500,00	€ 2.500,00
---- Website, ICT & Promotiekosten	€ 2.584,80				€ 4.420,00	€ 4.420,00
-- Verkoopkosten	€ 5.058,24	€ 5.058,24			€ 5.050,00	€ 5.050,00
---- Verkoopkosten algemeen	€ 2.015,00					
---- Oninbare omzet	€ 257,50					
---- Online reclame [4325]	€ 2.712,80				€ 4.800,00	€ 4.800,00
---- Relatiegeschenken [4531]	€ 72,94				€ 250,00	€ 250,00
Gedeelde kosten		€ (4.000,00)	€ 3.000,00	€ 1.000,00		
<i>Totaal kosten</i>	€ 27.837,35	€ 23.837,35	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 41.150,00	€ 39.930,00
Nettoresultaat	€ 71.577,74	€ 25.762,05	€ (4.408,59)	€ 50.224,28	€ -	€ (7.930,00)