

NMV 2018-2019 Realisatie vs Begroting

	Realisatie 2018-2019	Budget 2018-2019
	Eindsaldo	Eindsaldo
Winst- en verliesrekening		
Opbrengsten		
Contributies		
8000 - KO	-4.826	-3.000
8001 - PO	-222.348	-210.000
8002 - VO	-127.041	-115.000
8003 - Opleiders	-6.630	-6.000
8004 - Individuele leden	-9.765	-11.000
8005 - Voorziening Dubieuze Debiteuren	680	
Totaal: Contributies	-369.930	-345.000
Verkopen en royalties		
8010 - Algemene verkopen	-2.894	-500
8011 - KindWerkDossier	-3.198	-5.000
8012 - Verkopen publicaties (publicatiefonds)	-6.110	-6.500
8013 - Royalty's	-5.899	-450
8014 - Vergoeding porto verkoop publicatie	-638	-1.500
Totaal: Verkopen en royalties	-18.739	-13.950
Conferenties		
8020 - 24-uurs 0-12	-18.000	-28.800
8025 - 24-uurs 12-18 (Schoolleiders)	-8.175	-8.000
Totaal: Conferenties	-26.175	-36.800
Cursussen en trainingen		
8030 - Leidinggevenden (MA1)	-61.100	-28.200
8031 - CVMO (MA 3-9) (Truus Bakker)	-47.443	-33.000
8055 - Kenniskring leiderschap	-3.541	
Totaal: Cursussen en trainingen	-112.083	-61.200
Financiële en overige baten		
8040 - Rente	-278	-1.200
Totaal: Financiële en overige baten	-278	-1.200
Totaal: Opbrengsten	-527.205	-458.150
Kosten		
Personeel		
4000 - Salaris	61.401	65.025
4005 - Reservering vakantiegeld	755	
4010 - Sociale lasten	9.760	11.547
4015 - Pensioenpremie werkgever	3.509	
4020 - Arbeidsongeschiktheid		2.400
Overige Personeel		
4190 - Overige personeelslasten	1.468	600
4191 - Telefoonkosten	191	360
4192 - Verzekeringen	1.029	1.200
4193 - Arbodienst		480
Totaal: Overige Personeel	2.688	2.640
Totaal: Personeel	78.112	81.612
Huisvesting		
4200 - Huur (incl. btw)	4.633	5.400
4210 - Investering meubilair	3.164	3.000
4220 - Huur externe opslag	1.621	1.750
Apparatuur		

4300 - Laptop	329	400
4310 - Printer		300
Totaal: Apparatuur	329	700
Totaal: Huisvesting	9.748	10.850
Bestuurskosten		
4400 - Vergoedingen	35.200	39.950
4410 - Vergaderlocaties	3.961	5.600
4420 - Algemene bestuurskosten	1.473	1.250
4430 - ALV's	908	2.500
Totaal: Bestuurskosten	41.542	49.300
Algemene (bureau)kosten		
4500 - Porti algemeen	2.020	500
4510 - Telefoon + internet vast	516	450
4520 - Algemene kantoorkosten	3.610	1.200
4530 - Bankkosten	683	1.000
4540 - Kosten boekhouding PMOS	9.874	13.400
4550 - Overig en onvoorzien	4.045	3.500
4560 - Accountant	5.200	6.500
4570 - Inhuur derden (advies/notaris/jurist)	8.768	4.500
Totaal: Algemene (bureau)kosten	34.715	31.050
Conferenties		
4580 - 24 uurs 0-12	19.283	30.000
4585 - 24 uurs 12-18 (schoolleiders)	13.109	12.541
Totaal: Conferenties	32.392	42.541
Cursussen en trainingen		
4600 - Inhuur trainers		1.500
4610 - Huur ruimten	3.697	3.000
4620 - Leidinggevenden (MA1)	30.550	28.200
4630 - Cursus materiaal ontwikkeling	1.983	5.000
4640 - MA 3-9 CVMO (Truus Bakker)	63.137	43.226
4645 - Kenniskring professionaliseren		7.865
4650 - Kenniskring certificaten		2.300
4655 - Kenniskring leiderschap	16.377	5.600
4660 - Kenniskring visitatie/audit	21.492	32.000
4665 - Kenniskring kantelen	3.038	1.000
4670 - Kenniskring identiteit	2.904	450
4675 - OBO-docenten training		400
4680 - Kenniskring ontwikkeling visitatietraject opleiders	4.853	7.500
4685 - Cursus werkplekcoach		609
4690 - Cursus het jonge kind		609
4695 - Ontwikkeling WMBO	1.740	3.654
Totaal: Cursussen en trainingen	149.771	142.913
Kwaliteitsbewaking		
4700 - Logo verschaffen en vervaardigen	460	1.500
4710 - Vergoeding auditeurs/gecommitteerden en visitaties	22.730	20.400
4720 - Doorontwikkelen materiaal	3.007	1.000
Totaal: Kwaliteitsbewaking	26.197	22.900
Montessori Centrum		
4730 - Inhuur derden (Martine)	49.932	78.000
Totaal: Montessori Centrum	49.932	78.000
Verkoop en ontwikkeling		
4800 - Ontwikkeling materiaal (publicatiefonds)	4.755	6.000
4810 - Algemene kosten ontwikkeling en verkoop		500

4815 - Porti verkopen materiaal eigen uitgaven	338	1.500
4820 - Kosten Lectoraat	4.000	8.000
Totaal: Verkoop en ontwikkeling	9.092	16.000
PR/Communicatie		
4900 - Onderhoud en beheer website	2.677	5.000
4910 - Algemene promoties		1.500
4920 - Montessoridag	924	1.000
4930 - Promotiemateriaal	666	1.500
4940 - Redactie en uitgave MM	17.911	17.100
4950 - Portokosten MM	4.114	4.750
4955 - Aanvulling vergoeding drukkosten	908	750
4960 - Hosting	1.136	850
4965 - Nieuwsbrieven (samengevoegd)	5.905	3.000
4970 - Mailings	563	850
4975 - Beheer Montessori Community (montessorinet)	15.488	18.500
Totaal: PR/Communicatie	50.291	54.800
Overige kosten		
4980 - Bijdrage schoolleidersregister		1.000
4990 - Onvoorzien	1.466	5.650
4995 - Lidmaatschappen	400	200
Totaal: Overige kosten	1.866	6.850
Financieel opbrengsten en kosten		
9200 - Rekenverschillen	-16	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	-16	
Totaal: Kosten	483.642	536.817
Resultaat	43.564	-78.666
Totaal: Winst- en verliesrekening		