



Jaarrekening 2003

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid
te Amsterdam

De datum: 13 april 2004

BV

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Inhoudsopgave jaarrekening 2003

Bestuursverslag	3
Waarderingsgrondslagen	5
Balans	6
Staat van baten en lasten	7
Toelichting	8
Overzicht projecten	13
Accountantsverklaring	14

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Bestuursverslag 2003

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (Stichting BV), gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 12 november 1999

Omschrijving van de doelstelling

- Het bevorderen van een veilige toekomst voor gevluchte kinderen in Nederland.
- Het bieden van mogelijkheden aan gevluchte kinderen in Nederland datgene wat hen is overkomen te verwerken en vertrouwen in de toekomst, zichzelf en andere te houden of te herkrijgen.
- Het creëren van een veilige omgeving voor gevluchte kinderen in Nederland.

Structuur

De Stichting heeft een bestuur en een uitvoerend bureau, geleid door de directeur van de Stichting. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld in het jaarlijkse werkplan. De directeur wordt ondersteund door een financiële medewerker, een inhoudelijk medewerker en het secretariaat.

Bestuur

Het bestuur was per 31 december 2003 als volgt samengesteld:

De heer W.R. Daatselaar, penningmeester

De heer M. Guled, bestuurslid

De heer L. Sonnenschein, secretaris

De heer D. de Jong, bestuurslid

De functie van voorzitter was per 31 december 2003 vacant. Momenteel vervult de heer M. Guled de voorzittersrol ad interim.

Van 1 november 2002 tot 16 november 2003 was de heer E. Stoové voorzitter van de Stichting. Om persoonlijke redenen heeft hij besloten het voorzitterschap van de Stichting neer te leggen.

Directie

De directie van de Stichting wordt gevoerd door mevr. F.A. Biesma.

Verslag van de activiteiten

In 2003 zijn in ieder geval in twaalf asielzoekerscentra gedurende het hele jaar creatieve activiteiten voor en met kinderen en jongeren uitgevoerd. Voor zoveel als mogelijk is samengewerkt met de volwassen bewoners van de asielzoekerscentra. Een apart jongerenprogramma onder de naam Mobil Home is dit jaar in Amsterdam en den Helder van start gegaan. Naast de eigen projectactiviteiten zijn meerdere kleine en grote projecten met partnerorganisaties uitgevoerd.

Aan giften is een bedrag van Eur 22.337 binnengekomen. Hiervan is Eur 1.000 bedoeld voor het leggen van een vloer in het AZC Utrecht.

Er is minder geld binnengekomen dan begroot (Eur 380.156 versus Eur 421.223). Belangrijkste oorzaak van dit verschil is verlengen van het Kwartiermakersprogramma en Mobil Home. Hoewel begroot voor 2003, zal de uitvoering van deze projecten voor een groot deel plaatsvinden in 2004. Met de subsidiënten (Provincie Noord-Holland en EVF) is overeengekomen dat hun bijdrage in 2004 nog zal worden ingezet.

Het project Mijn Wereld is gestart in 2003 en loopt door tot maart 2004. Voor het project is tot nu toe Eur 19.575 aan bijdragen toegezegd terwijl er in 2003 voor Eur 3.598 is uitgegeven. In de jaarrekening 2003 is als bate opgenomen een bedrag ter hoogte van de gedane uitgaven, terwijl het restant als vooruitontvangen subsidie is verantwoord. Het project wordt in 2004 afgerond.

Zie voor een volledig verslag van de activiteiten van de Stichting het Jaarverslag 2003.

Zie voor een volledig verslag van de activiteiten van de Stichting het Jaarverslag 2003.

Uitvoering

De Stichting heeft vier medewerkers in loondienst, in totaal voor 2,2 fte. Zij zijn in hoofdzaak direct betrokken bij de uitvoering van projecten en vervullen voor een deel algemene taken. Deze taken namen in 2004 circa 12% van hun tijd in beslag. Het aantal uren is gebaseerd op de interne urenregistratie.

Vrij besteedbaar vermogen

Het eigen vermogen is gestegen naar Eur 34.868 door giften verkregen van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Het eigen vermogen dient als buffer en functioneert als continuïteitsreserve. Overschotten van gesubsidieerde projecten worden aan de subsidiënt terugbetaald.

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle vermelde bedragen zijn in euro.

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten van de Stichting bestaan uit bijdragen van fondsen, projectsubsidies en giften. De lasten bestaan uit bijdragen aan door het bestuur goedgekeurde projecten, welke passen binnen de doelstellingen van de Stichting, en de uitvoeringskosten.

Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa worden direct aangewend in het kader van de doelstelling en derhalve in het jaar van aanschaf reeds afgeschreven tot nihil.

Nog te ontvangen subsidies

De subsidievorderingen omvatten de toegezegde subsidies over het verslagjaar en voorgaande jaren onder aftrek van reeds gedeclareerde en ontvangen bedragen.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan de desbetreffende periode toegerekende opbrengsten uit hoofde van fondsenwerving en beleggingen en in het verslagjaar verstrekte subsidies, kosten eigen activiteiten en uitvoeringskosten eigen organisatie.

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Balans per 31 december 2003

AKTIVA		Ref	31-12-2003	31-12-2002	PASSIVA		Ref	31-12-2003	31-12-2002
Materiële vaste activa	1		-	-	Eigen Vermogen	5			
Vorderingen					Besteedbaar vermogen		33.868	13.531	
Nog te ontvangen subsidies	2		147.878	76.365	Vastgelegd vermogen		1.000	-	
Vorderingen	3		446	1.160	Schulden op korte termijn				
Liquide middelen	4		49.598	65.120	Crediteuren	6	39.686	27.718	
					Belastingen/sociale premies	7	13.402	22.035	
					Vooruitontv. subsidies	8	96.270	63.000	
					Overige schulden	9	13.696	16.361	
TOTAAL			197.922	142.645			197.922	142.645	

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Staat van baten en lasten 2003

	Toelichting	Werkelijk 2003	Begroot 2003	Werkelijk 2002
Fondsenwerving				
Baten uit eigen fondsenwerving				
- Vrij besteedbare giften	10	21.337	8.229	11.836
- Giften met specifieke bestemming	10	1.000	-	-
		22.337	8.229	11.836
Kosten eigen fondsenwerving				
- (in)directe verwervingskosten		-	-	-
- uitvoeringskosten		-	-	-
		-	-	-
Netto baten eigen fondsenwerving		22.337	8.229	11.836
Subsidies overheden en anderen	11	356.555	412.994	400.921
Overige baten en lasten	12	1.264	-	332
Totaal beschikbaar voor doelstellingen		380.156	421.223	413.089
Bestedingen				
Uitvoeringskosten		47.675	49.750	32.424
Projecten in eigen beheer		311.144	371.473	373.443
Totaal besteed aan doelstelling		358.819	421.223	405.867
Overschot		21.337	-	7.222

Overschot/tekort is toegevoegd aan

- bestemmingsfondsen	1.000	-	7.222
- vrij besteedbaar vermogen	20.337	-	-

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toelichting 2003

Specificatie activa per 31 december 2003

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA	2003	2002
Stand 1/1	-	-
Aankopen	6.055	-
Verkopen	-	-
Afschrijvingen	6.055	-
Stand 31/12/2003	-	-

Actuele waarde materiële vaste activa 1.990

2 NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES 2003

Fonds	Toegezegd	Ontvangen	Nog te ontvangen
Stg. Kinderpostzegels	50.000	-	50.000
USB Fonds	50.000	50.000	-
Stg. DOEN	67.378	22.000	45.378
Ministerie van VWS	20.000	20.000	-
Fonds 1818	15.000	15.000	-
Maagdenhuis	7.500	-	7.500
van Dooren Blankenheim SKAN	15.000	15.000	-
PIN	9.215	9.215	-
Dienst Welzijn Amsterdam	10.000	9.500	500
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	40.000	-	40.000
Provincie Noord-Holland	13.262	13.262	-
Cordaid	15.000	15.000	-
Gemeente Amstelveen	7.500	7.500	-
Jantje Beton	4.500	-	4.500
EVF	28.602	28.602	-
Project Mijn Wereld	3.598	3.598	-
TOTAAL	356.555	208.677	147.878

Toelichting

Het totaal van de toegezegde bedragen sluit aan met de verantwoorde baten in de staat van baten en lasten.

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES 2002

Fonds	31-12-2002	Ontvangen	Nog te ontvangen
Stg. Kinderpostzegels	9.075	9.075	-
USB Fonds	44.128	44.128	-
EVF	23.162	23.162	-
TOTAAL	76.365	76.365	-

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toelichting 2003

3 VORDERINGEN

Toelichting	31-12-2003	31-12-2002
WA-verzekering	161	160
Linux 2004	286	-
COA	-	1.000
TOTAAL	446	1.160

4 LIQUIDE MIDDELEN

Toelichting	31-12-2003	31-12-2002
Postbank	1.875	51.454
Spaarrekeningen	43.938	13.576
Kas	3.785	90
TOTAAL	49.598	65.120

Toelichting

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toelichting 2003

Specificatie passiva per 31 december 2003

5 EIGEN VERMOGEN	Besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen		Totaal Eigen vermogen
	Stand 01-01-2003	13.531	
Overschot/tekort	20.337	1.000	21.337
Besteding conform bestemming		-	-
Stand 31/12/2003	33.868	1.000	34.868

Toelichting

Van het eigen vermogen is 1.000 euro vastgelegd voor het leggen van een vloer in het AZC Utrecht.

6 CREDITEUREN	31-12-2003	31-12-2002
Biesma Communicatie	6.872	
Dorani	3.640	
Element	2.277	
Hoving	2.316	
Nieuwenhuis	2.684	
WG Kunst	2.140	
Gesineke Veerman	2.764	1.512
Marten Bos		9.330
Alma Evenhuis		4.396
Scusi		2.380
Loes van Zoen Administratie	3.640	
Overige crediteuren	13.353	10.100
TOTAAL	39.686	27.718

Toelichting

Alle bedragen groter dan Eur 2.000 zijn afzonderlijk weergegeven.

7 BELASTINGEN/SOCIALE PREMIES	31-12-2003	31-12-2002
Loonbelasting	5.315	11.639
Bedrijfsvereniging	8.087	10.396
TOTAAL	13.402	22.035

8 VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES	31-12-2003	31-12-2002
Provincie Noord Holland	26.738	40.000
Dienst Maats. Ontw. Utrecht	10.000	-
EVF	43.555	-
project Mijn Wereld	15.977	-
Stg. DOEN	-	22.000
Voorzienigheid	-	1.000
TOTAAL	96.270	63.000

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toelichting 2003

9 OVERIGE SCHULDEN	31-12-2003	31-12-2002
Reservering vakantietoelage	2.690	1.835
Administratiekosten	2.500	737
Accountantskosten	4.000	3.361
Netto lonen	402	363
M. Everts	910	910
COA Arnhem kwartiermakers	-	9.155
huurkosten 2003	512	-
divers	1.920	-
	762	-
TOTAAL	13.696	16.361

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toelichting 2003

Specificatie baten 2003

10 Baten uit eigen fondsenwerving	Werkelijk 2003	Begroting 2003	Werkelijk 2002
Vrij besteedbare giften			
Marga Klompéprijs	2.500	-	-
Fortis	7.000	7.000	-
Douwe Egberts	5.000	1.229	-
Diverse giften	6.837	-	11.836
Giften met specifieke bestemming			
Fortis	1.000	-	-
Totaal giften	22.337	8.229	11.836
11 Subsidies overheden en anderen	Werkelijk 2003	Begroting 2003	Werkelijk 2002
Stg. Kinderpostzegels	50.000	50.000	45.378
Stg. Kinderpostzegels afgegeven garantie	-	10.000	-
VSB Fonds	50.000	50.000	44.128
Stg. DOEN	67.378	67.378	45.622
Ministerie van VWS	20.000	20.000	22.689
Fonds 1818	15.000	15.000	-
Maagdenhuis	7.500	7.500	-
van Dooren Blankenheym SKAN	15.000	15.000	-
PIN	9.215	9.215	-
Dienst Welzijn Amsterdam	10.000	10.000	-
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	40.000	40.000	-
Provincie Noord-Holland	13.262	50.000	-
Cordaid	15.000	15.000	-
Gemeente Amstelveen	7.500	7.500	-
Jantje Beton	4.500	4.500	-
EVF	28.602	41.901	202.934
Project Mijn Wereld	3.598	-	-
COA	-	-	12.310
Katholieke Noden	-	-	10.000
Gemeente Amsterdam	-	-	6.807
Capriool	-	-	8.330
Overige fondsen	-	-	2.723
Totaal subsidies overheden en anderen	356.555	412.994	400.921
12 Overige baten en lasten	Werkelijk 2003	Begroting 2003	Werkelijk 2002
<i>Overige baten</i>			
Rente	974	-	332
Diverse baten	837	-	-
Bijdrage afscheidproject	1.000	-	-
Bijdrage ING marathon	1.116	-	-
<i>Overige lasten</i>			
Kosten ING marathon	1.116-	-	-
Kosten afscheidproject	1.547-	-	-
Totaal overige baten en lasten	1.264	-	332
TOTALE BATEN (10+11+12)	380.156	421.223	413.089

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toelichting 2003

13 Bestedingen

	Projecten in eigen beheer					Uitvoeringskosten	Totaal 2003	Begroot 2003	Totaal 2002
	Kwartiermakers	Communicatie	Methodiek, funkit	Mijn Wereld	Mobil Home				
Inkomsten									
Fondsen	189.586	24.371	24.613	3.598	15.714	45.411	303.293	359.732	401.253
Provincie Noord-Holland	-	-	-	-	13.262	-	13.262	13.262	-
AFK	-	-	-	-	40.000	-	40.000	40.000	-
Diverse	-	-	-	-	-	23.601	23.601	8.229	11.836
TOTAAL INKOMSTEN	189.586	24.371	24.613	3.598	68.976	69.012	380.156	421.223	413.089
Uitgaven									
Personeelskosten	125.808	18.094	18.094	-	28.193	10.842	201.031	209.926	102.742
Reis-/verblijfkosten	10.443	-	-	-	2.397	1.710	14.550	13.327	6.122
Materiaal projecten	36.112	6.277	1.488	3.598	19.904	-	67.379	112.537	93.618
Uitbestede werk projecten	17.223	-	5.031	-	18.482	-	40.736	50.341	169.361
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	13.853	13.853	18.885	12.844
Kantoorkosten	-	-	-	-	-	7.119	7.119	3.830	2.103
Bestuurskosten	-	-	-	-	-	576	576	317	278
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	13.575	13.575	12.060	18.799
TOTAAL BESTEDINGEN	189.586	24.371	24.613	3.598	68.976	47.675	358.819	421.223	405.867
OVERSCHOT/TEKORT	-	-	-	-	-	21.337	21.337	-	7.222

Begrote kosten per project	Projecten in eigen beheer					Uitvoeringskosten	Begroot 2003
	Kwartiermakers	Communicatie	Methodiek, funkit	Mijn Wereld	Mobil Home		
Personeelskosten	129.924	18.291	18.291	-	32.460	10.960	209.926
Reis-/verblijfkosten	4.116	-	-	-	5.513	3.698	13.327
Materiaal projecten	50.359	12.400	3.000	-	46.778	-	112.537
Uitbestede werk projecten	13.043	-	5.000	-	32.298	-	50.341
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	18.885	18.885
Kantoorkosten	-	-	-	-	-	3.830	3.830
Bestuurskosten	-	-	-	-	-	317	317
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	12.060	12.060
TOTAAL BEGROOT PER PROJECT	197.442	30.691	26.291	-	117.049	49.750	421.223

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Toerekening kosten

Totale kosten projectbegeleiding

Toegerekend aan projecten obv urenbesteding

Begrote bedrag bepaald aan de hand van het procentuele percentage van de werkelijke kosten

	Begroot	Werkelijk
Personeelskosten	89.248	88.285
Kwartiermakers	25.820	25.541
Communicatie	18.291	18.094
Methodiek, funkit	18.291	18.094
Mijn Wereld	-	-
Mobil Home	15.885	15.714
Uitvoeringskosten	10.960	10.842
Totaal	89.248	88.285

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrijheid

Baten en lasten 2003

Uitgaven	Begroot		Personeel		Reis/verblijf		Verbruik		Duurzam		Onderraam		Publiciteit		Advies		Overhead		Totaal		VERSCHELL.		
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	
KWARTIERMAKERS																							
A.1.1	13.043	17.223	-	-	-	-	-	-	-	-	13.043	-	17.223	-	-	-	-	-	13.043	17.223	-	-	
A.1.2	104.104	100.267	104.104	100.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.104	100.267	-	-	
A.1.3	41.677	25.850	-	-	-	41.677	25.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.677	25.850	-	-	
A.1.4	8.682	10.443	-	-	-	8.682	10.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.682	10.443	-	-	
A.1.5	4.116	10.443	-	4.116	10.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.116	10.443	-	-	
MOBIL-HOME																							
A.2	84.588	40.783	-	5.613	2.397	44.940	18.822	-	-	-	32.298	18.482	1.838	1.083	-	-	-	-	84.588	40.783	-	-	
	16.575	12.479	16.575	12.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.575	12.479	-	-	
COMMUNICATIE																							
B.1.1	6.400	2.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400	2.169	-	-	-	-	6.400	2.169	-	-	
B.1.2	6.000	4.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	4.108	-	-	-	-	6.000	4.108	-	-	
METHODIEKFUNKT																							
B.2.1	3.000	1.488	-	-	-	3.000	1.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	1.488	-	-	
B.2.2	5.000	5.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.031	-	-	5.000	5.031	-	-	
MIJNWERELD																							
C.1.1	-	3.598	-	-	-	-	3.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.1.2	89.248	88.285	89.248	88.285	-	1.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.248	88.285	-	-	
	3.698	1.710	-	3.698	1.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.698	1.710	-	-	
OVERHEAD																							
D.1	18.885	13.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.885	13.853	18.885	13.853	-	-
D.2	2.450	7.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450	7.119	2.450	7.119	-	-
D.3	317	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	576	317	576	-	-
D.4	3.830	8.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.830	8.815	3.830	8.815	-	-
D.5	414	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	628	414	628	-	-
ONVOORZIENE KOSTEN																							
E	9.196	4.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.196	4.132	9.196	4.132	-	-	
TOTAAL	421.223	358.819	209.927	201.031	13.327	14.550	60.020	-	-	-	45.341	35.705	14.238	7.360	5.000	5.031	35.092	35.123	421.223	358.819	-	-	

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Specificatie MVA per 31 december 2003

Activum	Omschrijving	Aanschaf-waarde	Aanschaf-datum	Boekwaarde per 31/12/03	Schatting actuele waarde
Beamer	Sony VPL Cs6 Projector	2.200	18-jul-03	-	500
DVD-speler	Sony DVPNS330B	135	20-sep-03	-	40
Midi set	Sony MHC-R9 110	222	05-jun-03	-	50
Videocamera	Canon XM1 Camc. DV	1.748	19-jun-03	-	450
Pa en speakers	LeM D400	1.500	19-dec-03	-	850
Mixer	Lem RD 82 FX	250	19-dec-03	-	100
		6.055		-	1.990

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Mijn Wereld, overzicht op 31 december 2003

	begroting	begroting totaal	werk.ko. tm 31-12-03	werk.ko. totaal
A. Loonkosten en vergoedingen		360		245
Projectontwikkelaar en uitvoerder				
Projectontwikkelaar en uitvoerder				
3 fotografen				
1 beeldend kunstenaar assistent	360		245	
B. Materiaalkosten		3.425		2.023
<i>fotograferen</i>		<i>2.225</i>		<i>984</i>
50 wegwerpcamera's	500			
ontwikkelen en afdrukken	900		736	
5 polaroidcamera's	175			
fotopapier	250		248	
40 passe-partouts	400			
<i>schilderen</i>		<i>875</i>		<i>726</i>
20 ltr. Acrylverf	250		425	
100 vel acrylkarton	125		201	
kwasten en paletten ed.	100		100	
40 passe-partouts	400			
<i>overige materialen</i>		<i>325</i>		<i>313</i>
werkmappen voor kinderen	150		150	
divers papier en schrijfgerei	75		75	
koffie, thee, limonade en koek	100		88	
C. Procesdocumentatie		650		86
20 kleinbeeldfilms	100			
ontwikkelen en contactvellen	250		86	
20 afdrukken voor documentatie en publicatie	300			
D. Kosten eerste bijeenkomst (ARTIS)		250		266
toegangsrijzen en openbaar vervoer	250		266	
E. Kosten boek		16.398		0
70 digitale scans	1.964			
persgerichte kleurproeven	3.273			
drukken en binden	8.782			
vormgeving	2.380			
F. Kosten expositie		2.880		0
30 uitvergrote foto's	780			
30 lijsten voor foto's	625			
30 lijsten voor schilderijen	625			
bijchriften en PRE-teksten	100			
uitnodiging/flyer (400)	350			
poster A3 (300)	400			
G. Overheadkosten		250		925
SUB-TOTAAL		24.213		3.546
H. Onvoorzien (5%)		1.211		52
TOTAAL		25.424		3.598
DEKKINGSPLAN		39.031		19.575
Stadsdeel Zeeburg		6.151		3.075
Cordaid		2.000		2.000
Haellastichting		2.000		2.000
Maagdenhuis		2.880		
Schipholfonds		5.000		5.000
VSB-fonds		6.000		
Renaval prijs		15.000		7.500

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Afrekening fondsen 2003

KOSTEN	Begroting 2003	Werkelijk 2003
PROJECTEN	171.622	164.046
A.1 Kwartiermakers	171.622	164.046
A.1.1 Trainingen	13.043	17.223
A.1.2 Vergoeding kwartiermakers	104.104	100.267
A.1.3 Materiaalkosten	41.677	25.850
A.1.4 Lokatiekosten	8.682	10.262
A.1.5 Reiskosten	4.116	10.443
B Overig	20.400	12.796
B.1 Communicatie en Project Bedrijfspartners	12.400	6.277
B.1.1 Website, fanmail	6.400	2.169
B.1.2 Publiciteitsmateriaal	6.000	4.108
B.2 Methodiek, Funkit, Extern Advies	8.000	6.519
B.2.1 Materiaalkosten	3.000	1.488
B.2.2 Extern Advies	5.000	5.031
C Personeel	92.946	89.995
C.1 Personeel- projectbegeleiding	92.946	89.995
C.1.1 Personeelskosten	89.248	88.285
C.1.2 Reis- en verblijfskosten	3.698	1.710
D Kantoor	25.896	30.991
D.1 Huur/energie	18.885	13.853
D.2 Administratie- en Accountantskosten	2.450	7.119
D.3 Bestuurskosten	317	576
D.4 Kantoorkosten	3.830	8.815
D.5 Verzekeringen	414	628
SUBTOTAAL A T/M D	310.864	297.828
E ONVOORZIENE KOSTEN	9.196	4.130
TOTAAL KOSTEN	320.060	301.959
A.2 Mobil Home	84.588	40.783
<i>Toelichting: zie bijlage</i>		
C.2 Mobil Home Personeel-projectbegeleiding	16.575	12.479
TOTAAL Mobil Home	101.163	53.262
TOTAAL KOSTEN	421.223	355.221
DEKKINGSPLAN	begroting incl. EVF	werkelijk EURO
St. Kinderpostzegels	50.000	50.000
garantie	10.000	-
VSB Fonds	50.000	50.000
Stichting DOEN	67.378	67.378
Ministerie van VWS	20.000	20.000
Fonds 1818	15.000	15.000
Maagdenhuis	7.500	7.500
Van Dooren Blankenheim SKAN	15.000	15.000
PIN	9.215	9.215
Dienst Welzijn Amsterdam	10.000	10.000
Amsterdam fonds voor de kunsten	40.000	40.000
Provincie Noord-Holland	50.000	13.262
Cordaid	15.000	15.000
Gemeente Amstelveen	7.500	7.500
Jantje Beton	4.500	4.500
Fortis	7.000	-
Douwe Egberts	1.229	-
EVF	41.901	28.602
Diverse baten	-	2.264
TOTAAL	421.223	355.221
Tekort/over	-	-

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Afrekening 2003 Mobil Home

Genoemde bedragen in Euro inclusief BTW

	Begroting	werk.ko.	verschil
1 Activiteitenkosten Mobil Home			
1.1 Personeelkosten			
1 Regisseur	15.000		
2 Workshoptrainer	3.840		357
3 Reis- en verblijfkosten	3.000	634	2.366
4 Vrijwilligers incl. reis	1.500		447
Personeel	23.340	12.576	10.764
1.2 Materiaalkosten			
1 Catering	4.000	1.824	2.176
2 Locatie training	5.000	5.254	254-
3 Locatie open podium	1.000	858	142
4 Licht en geluid	4.000	5.308	1.308-
5 Workshopmateriaal	4.000	302	3.698
6 Decor, kostuums, Requisiten	2.000	20	1.980
7 Verzekeringen	500		500
8 Transport	2.000	163	1.837
9 Promotie	1.000	774	226
10 Publiciteit	250	210	40
11 Divers	1.000	232	768
Materiaal	24.750	14.945	9.806
Totaal Mobil Home	48.090	27.521	20.569
2 Activiteitenkosten Film en Verhalen			
2.1 Personeelkosten			
1 Documantairemaker	7.500	5.878	1.622
2 Workshoptrainer	1.920	870	1.050
3 Reis- en verblijfkosten	1.750	1.263	487
4 Vrijwilligers incl. reis	1.500	292	1.208
Personeel	12.670	8.303	4.367
2.2 Materiaalkosten			
1 Locatie training	2.000	1.195	805
2 Workshopmateriaal	10.300	2.874	7.426
3 Requisiten/decor	2.500	14	2.486
4 Huur studio	1.000	480	520
5 Transport	1.000	6	994
6 Eindpresentatie	1.500	-	1.500
7 Publiciteit	500	99	401
8 Divers	1.000	292	708
Materiaal	19.800	4.960	14.840
Totaal Film en Verhalen	32.470	13.262	19.208
Subtotaal 1, 2	80.560	40.783	39.777
Onvoorzien 5% van totaal	4.028		4.028
Totaal Begroting	84.588	40.783	43.805
Mobil Home Personeel-projectbegeleiding			
Personeelskosten	16.575	12.479	4.096
Totaal Mobil Home	101.163	53.262	47.901
Dekkingsplan			
Provincie	50.000	13.262	
AFK	40.000	40.000	
Dekking	90.000	53.262	

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

Afrekening 2003 Mobil Home

Genoemde bedragen in Euro inclusief BTW

	Begroting	Werk.ko.
1 Activiteitenkosten Mobil Home		
1.1 Personeelkosten		
1 Regisseur	15.000	7.405
2 Workshoptrainer	3.840	3.483
3 Reis- en verblijfkosten	3.000	634
4 Vrijwilligers incl. reis	1.500	1.053
Personeel	23.340	12.576
1.2 Materiaalkosten		
1 Catering	4.000	1.824
2 Locatie training	5.000	5.254
3 Locatie open podium	1.000	858
4 Licht en geluid	4.000	5.308
5 Workshopmateriaal	4.000	302
6 Decor, kostuums, requisiten	2.000	20
7 Verzekeringen	500	-
8 Transport	2.000	163
9 Promotie	1.000	774
10 Publiciteit	250	210
11 Divers	1.000	232
Materiaal	24.750	14.945
Totaal Mobil Home	48.090	27.521
Mobil Home projectbegeleiding		
Projectbegeleiding		12.479
TOTAAL	48.090	40.000