

Begroting Janneke Waalkens Foundation 2017/2018

MBJ

	2017				
Begroting Janneke Waalkens Foundatin	BEGROTING	REALISATIE	posten	totaal	PROGNOSE
Inkomsten	INKOMSTEN	INKOMSTEN	onderweg 2016	exploitatie	INKOMSTEN
<b>Donateurs</b>					
Donateurs particulier	5,000			0	0
Donateurs bedrijven				0	5,000
				0	0
<b>Subsidies/ fondsen</b>	1,500			0	1,500
Bedrijven				0	0
				0	0
<b>Aktiviteiten</b>				0	0
Scholing				0	0
congres	1,700			0	1,700
				0	0
<b>Overige baten</b>				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
<b>totaal</b>	<b>8,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,200</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>UITGAVEN</b>	<b>UITGAVEN</b>		<b>UITGAVEN</b>	<b>UITGAVEN</b>
<b>PR</b>					
PR materiaal	1,000			-	1,000
Postzegels, enveloppen	100	-		-	100
website	214			-	214
flyers	750				750
<b>Scholing/congres</b>					
Locaties	900			-	-
personele kosten (uren/reiskosten)/				-	900
vrijwilligersvergoeding	3,500		450		-
overig	2,000				3,500
					2,000
bestuursvergaderingen	300	-		-	300
comité v. aanbeveling	300	-		-	300
Divers	500		600		500
<b>Totaal</b>	<b>9564</b>	<b>0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>9564</b>
<b>Resultaat gewone exploitatie</b>	<b>-1,364</b>				

<b>Rente</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>Totaal resultaat</b>	<b>-1,364</b>
-------------------------	---------------

<b>Reserve begin boekjaar</b>	<b>toevoeging reserve</b>	<b>€</b>	<b>12,461</b>
<b>einde boekjaar</b>	<b>saldo mutatie reserves</b>		<b>€ 10,047</b>

	Balans	afloop	saldo
Nog te ontvangen			
Nog te betalen			

E93: **administrator:werkelijk uitgegeven tm jan 2011.**  
**Nog te bet: 2000 accountant en deel eigen urenoverhead.**

G80: **administrator:**  
opgenomen 2000 voor acc controle  
en 10000 REC LGF

Begroting REC 2007

	jan - jul 2007	aug - dec 2007	2007	2006/2007
<b>Begroting REC</b>				<b>BEGROTING</b>
<b>Inkomsten</b>				<b>INKOMSTEN</b>
Faciliteringsregeling overige rijkssubsidies	€ 159,798	€ 89,634	€ 249,432	€ 273,940
MI Rec scholen, huisvesting	€ 5,833	€ 5,833	€ 11,666	€ 10,000
Bijdragen scholen, lunches + LVG+	€ 583	€ 16,417	€ 17,690	€ 1,000
overige inkomsten: verzilvering fre's rente	€ 23,333 € 5,833	€ 8,400 € 4,167	€ 24,173 € 13,000	€ 40,000 € 10,000
Deelgebieden strategisch plan				
1. Arbeidstoeleiding				
* Equal	€ 31,500	€ 22,500	€ 54,000	€ 54,000
2. Professionalisering				
* conferentie gedrag	€ 12,833	€ 0	€ 12,833	€ 22,000
* professionaliseringsplan, ink. Scholen	€ 11,900	€ 0	€ 11,900	€ 35,000
* overig	€ 30,000	€ 20,833	€ 50,833	
3. Productontwikkeling				
* steunpunt autisme	€ 37,608	€ 28,862	€ 69,000	€ 64,470
* verkoop producten	€ 5,833	€ 4,167	€ 15,000	€ 10,000
4. inclusief onderwijs				PM
<b>totaal</b>	<b>€ 325,056</b>	<b>€ 200,813</b>	<b>€ 529,528</b>	<b>€ 520,410</b>
<b>Uitgaven</b>				<b>UITGAVEN</b>
<b>Organisatie</b>				
Centraal rec management	€ 40,250	€ 30,000	€ 70,250	€ 69,000
Ondersteuning management	€ 16,333	€ 14,000	€ 30,333	€ 28,000
Externe adm. ondersteuning	€ 1,750	€ 1,250	€ 3,000	€ 3,000
Overhead rec, ocsw	€ 6,708	€ 4,792	€ 11,500	€ 11,500
Administratiekosten	€ 8,750	€ 6,250	€ 15,000	€ 15,000
Huur dienstencentrum	€ 5,833	€ 5,833	€ 11,666	€ 10,000
Reiskosten	€ 3,500	€ 2,500	€ 6,000	€ 6,000
<b>Cvl</b>				
Instandhouding Cvl, waaronder scholing	€ 52,500	€ 37,500	€ 90,000	€ 90,000
Onderzoekskosten	€ 4,375	€ 3,125	€ 7,500	€ 7,500
Administratie / Communicatie	€ 2,917	€ 2,000	€ 4,917	€ 5,000
<b>Projecten</b>				
WEC raad	€ 1,458	€ 1,042	€ 2,500	€ 2,500
Externe ondersteuning	€ 29,167	€ 20,833	€ 50,000	€ 50,000
Deelgebieden strategisch plan				
1. Arbeidstoeleiding				
* PRO REC	€ 1,167	€ 833	€ 2,000	€ 2,000
<b>deelprojectplan</b>				
* Equal	€ 31,500	€ 22,500	€ 54,000	€ 54,000
2. productontwikkeling				
* steunpunt autisme	€ 40,524	€ 28,946	€ 69,470	€ 69,470
* inzet projecten	€ 8,750	€ 6,250	€ 15,000	€ 15,000
* verkoop producten, depot/orthotheek	€ 4,083	€ 2,917	€ 7,000	€ 7,000
* uitgaven inzet amb. begeleiding	€ 17,500	€ 12,500	€ 30,000	€ 30,000
3. Professionalisering				
* Opleiden in school	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35,000
* professionaliseringsplan		€ 39,389	€ 39,389	
* LVG+ scholen		€ 16,000	€ 16,000	
* centrale studiedagen/workshops	€ 12,833	€ 0	€ 12,833	€ 22,000
* studiereis inclusief amb.beg./overig	€ 5,833	€ 15,000	€ 20,833	€ 10,000
4. kwaliteitszorg, w.o. tevredenheidszonderz	€ 1,750	€ 1,250	€ 3,000	€ 3,000
5. Communicatie				
* externe communicatie	€ 17,500	€ 12,500	€ 30,000	€ 30,000
* Interne communicatie	€ 1,167	€ 833	€ 2,000	€ 2,000
6. Integratie				
* inclusief onderwijs, ontwikkeling toolkit	€ 11,667	€ 8,333	€ 20,000	€ 20,000
* deeltijdplaatsing				
7. managementinformatie	€ 8,750	€ 6,250	€ 15,000	€ 15,000
<b>totaal uitgaven</b>	<b>€ 336,566</b>	<b>€ 309,926</b>	<b>€ 847,146</b>	<b>€ 611,970</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-€ 11,510</b>	<b>-€ 109,113</b>	<b>-€ 317,618</b>	<b>-€ 91,560</b>

	res 01-08-06	res 01-01-2007	res 01-01-2008
Reserve begin schooljaar	€ 521,511	€ 637,949	€ 320,331
REC algemeen	€ 309,246	€ 462,401	
Ondersteuning strat plan	€ 13,417		
Amb. Begeleiding, expertis + prod	€ 96,700	€ 96,700	
Cvl fluctuatie voorziening	€ 78,848	€ 78,848	
Opleiden in school	€ 23,300		

Tussenrekening 2006/2007 aug - dec 2006	
Inkomsten	€ 393,745
Uitgaven	€ 277,307

