

uitgebracht

Aan het bestuur van
Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
Amsterdam
inzake
jaarbericht 2016

Amsterdam
3 maart 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	2
2	Algemeen	4
3	Resultaat	5
4	Financiële positie	6

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	9
2	Staat van baten en lasten over 2016	10
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	13
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	17

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
Oostenburgervoorstraat 142
1018 MR Amsterdam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
17.016	J. Strating	3 maart 2017

Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam statutair gevestigd te Amsterdam

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Amsterdam, 3 maart 2017

NAHV Accountants B.V.

was getekend
P.F. van Noort
Accountant-Administratieconsulent

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

Het uitgangspunt van de stichting is het vormen van een centrum, dat een bijdrage levert aan het verdraagzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen en dat aangeeft hoe discriminatie kan worden bestreden.

Het doel van de stichting is het in openbaarheid brengen en bestrijden van discriminatie in de ruimste zin des woords in de regio Amsterdam-Amstelland op grond van ras, godsdienst, seksuele gerichtheid, levensovertuiging, leeftijd, nationaliteit, geslacht, politieke gezindheid, handicap, etcetera. En verder al hetgeen in de ruimste zin verband houdt met het verdraagzaam samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen.

De stichting tracht het doel ondermeer te bereiken door middel van onderzoek, overleg en bemiddeling, het geven van advies, cursussen en voorlichting alsmede het instellen van een meldpunt waar burgers telefonisch en op andere wijze klachten over discriminerend gedrag kunnen melden.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

L.M. Johnson: Voorzitter
C.J. Bouma
L.M. Grampon
A.J.M Zoutman-Vreekamp
A. Koster
G. Mohebbi
V. Verkoelen: Penningmeester
I.M Mujde

2.3 ANBI status

De Belastingdienst heeft de stichting vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd maar kan herzien worden bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden.

2.4 Vrijstelling belastingen

De stichting heeft een vrijstelling voor omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

2.5 Meerjarige subsidie

De gemeente Amsterdam heeft de stichting op 10 december 2015 een meerjarige subsidie verleent voor de jaren 2016 tot en met 2018. De subsidie bedraagt voor 2016 maximaal € 420.000 en is in voorschotten uitbetaald. Voor deze subsidie dient er een verantwoording te worden ingediend bij de gemeente. De uiterlijke datum voor het indienen van deze verantwoording is 25 maart 2019. In het vierde kwartaal van 2016 is wederom voor 2017 een subsidie toegekend van € 420.000.

2.6 Bestemming van de winst 2016

De winst over 2016 bedraagt € 35.242 tegenover een verlies over 2015 van € 25.117. De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 5. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige reserves (4).

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt € 35.242 tegenover negatief € 25.117 over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015	Vershil 2016	Vershil realisatie- begroting 2016
	€	€	€	€	€
Baten					
Subsidiebaten	509.701	500.590	495.990	13.711	9.111
Overige baten	90.123	-	66.343	23.780	90.123
Bruto-omzetresultaat	599.824	500.590	562.333	37.491	99.234
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen					
Evenementen zonder beperking	66.229	-	1.535	64.694	66.229
Project Xchange	-	-	5.673	-5.673	-
Project deurbeleid	96	-	126	-30	96
	66.325	-	7.334	58.991	66.325
Beheer en administratie					
Personeelslasten	410.852	439.152	484.728	-73.876	-28.300
Afschrijvingen materiële vaste activa	79	-	-	79	79
Huisvestingslasten	32.663	35.044	50.781	-18.118	-2.381
Exploitatielasten	480	-	-	480	480
Kantoorlasten	26.380	20.033	29.641	-3.261	6.347
Verkooplasten	3.355	300	529	2.826	3.055
Algemene lasten	23.359	11.274	13.336	10.023	12.085
Som der lasten	497.168	505.803	579.015	-81.847	-8.635
Resultaat	36.331	-5.213	-24.016	60.347	41.544
Financiële baten en lasten	-1.089	-1.000	-1.101	12	-89
Saldo	35.242	-6.213	-25.117	60.359	41.455

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	38.274	3.032
Langlopende schulden	-	20.000
	<u>38.274</u>	<u>23.032</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	3.699	-
Werkkapitaal	<u>34.575</u>	<u>23.032</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	22.859	10.377
Liquide middelen	73.758	77.737
	<u>96.617</u>	<u>88.114</u>
Af: kortlopende schulden	62.042	65.082
Werkkapitaal	<u>34.575</u>	<u>23.032</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
NAHV Accountants B.V.

P.F. van Noort
Accountant-Administratieconsulent

FINANCIEEL VERSLAG

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten over 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		3.699		-
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)	22.859		10.377	
Liquide middelen	(3)	73.758		77.737	
			96.617		88.114
			<u>100.316</u>		<u>88.114</u>
PASSIVA					
Kapitaal					
Overige reserves	(4)		38.274		3.032
Langlopende schulden	(5)		-		20.000
Kortlopende schulden	(6)		62.042		65.082
			<u>100.316</u>		<u>88.114</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 3 maart 2017

L.M. Johnson

V. Verkoelen

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
		€	€	€
Baten				
Subsidiebaten	(7)	509.701	500.590	495.990
Overige baten	(8)	90.123	-	66.343
Som der baten		599.824	500.590	562.333
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Evenementen zonder beperking	(9)	66.229	-	1.535
Project Xchange	(10)	-	-	5.673
Project deurbeleid	(11)	96	-	126
		66.325	-	7.334
Beheer en administratie				
Personeelslasten	(12)	410.852	439.152	484.728
Afschrijvingen	(13)	79	-	-
Huisvestingslasten	(14)	32.663	35.044	50.781
Exploitatielasten	(15)	480	-	-
Kantoorlasten	(16)	26.380	20.033	29.641
Verkooplasten	(17)	3.355	300	529
Algemene lasten	(18)	23.359	11.274	13.336
Rentelasten en soortgelijke lasten	(19)	1.089	1.000	1.101
		498.257	506.803	580.116
		564.582	506.803	587.450
Saldo		35.242	-6.213	-25.117

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Lasten algemeen

De kosten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Verbouwing	<u>3.699</u>	<u>-</u>
		<u>Verbouwing</u>
		€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>		
Aanschaffingswaarde		3.778
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-</u>
		<u>3.778</u>
<i>Mutaties</i>		
Afschrijvingen		<u>-79</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>		
Aanschaffingswaarde		3.778
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>-79</u>
Boekwaarde per 31 december 2016		<u>3.699</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>		%
Verbouwing		10

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
2. Vorderingen		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	5.819	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>17.040</u>	<u>10.377</u>
	<u>22.859</u>	<u>10.377</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	5.819	-
	<u>5.819</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Huur	2.573	-
Te ontvangen creditfacturen	189	-
Kantoorlasten	115	-
Algemene lasten	1.240	-
Vooruitbetaald	-	713
Nog te ontvangen	-	1.950
Waarborgsom huur	7.714	7.714
Nog te ontvangen bedragen	5.209	-
	<u>17.040</u>	<u>10.377</u>
	<u>17.040</u>	<u>10.377</u>
3. Liquide middelen		
ABN AMRO 6053.27.149	67.212	71.200
Deposito 4265.80.524	414	405
Deposito 4268.66.347	5.813	5.787
Kas	319	345
	<u>73.758</u>	<u>77.737</u>
	<u>73.758</u>	<u>77.737</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
4. Kapitaal		
Overige reserves	38.274	3.032
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	3.032	28.149
Resultaatbestemming boekjaar	35.242	-25.117
Stand per 31 december	<u>38.274</u>	<u>3.032</u>

Het ingehouden deel van het resultaat over 2016 bedraagt € 35.242.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
5. Langlopende schulden		
Lening J. Silversmith	-	20.000
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Lening J. Silversmith</i>		
Stand per 1 januari	20.000	-
Mutatie	-20.000	20.000
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>20.000</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	4.956	-
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	38.269	26.509
Overige schulden	-	7.442
Overlopende passiva	18.817	31.131
	<u>62.042</u>	<u>65.082</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing december	38.269	26.509
	<u>38.269</u>	<u>26.509</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	-	7.442
Overlopende passiva	18.817	31.131
	<u>18.817</u>	<u>38.573</u>
Overige schulden		
Rekening-courant Onderzoek	-	7.442
	<u>-</u>	<u>7.442</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	-	15.687
Vakantiedagen	5.144	9.367
Accountantslasten	3.000	-
Administratielasten	1.500	-
Rente- en banklasten	21	-
Kantoorbenodigdheden	152	-
Nog te betalen	9.000	6.077
	<u>18.817</u>	<u>31.131</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Het huurcontract voor het kantoor heeft een duur van 5 jaar en loopt tot en met 31 december 2020. De huur bedraagt € 22.650,00 per jaar (exclusief omzetbelasting).

Voor de huur is een borg bij de verhuurder gestort ad € 7.714.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
7. Subsidiebaten				
Reguliere subsidie gemeente	430.000	419.000	11.000	416.400
Regio subsidie Ouder-Amstel	6.370	-	6.370	6.370
Regio subsidie Uithoorn	20.125	-	20.125	20.125
Regio subsidie Diemen	11.206	-	11.206	11.095
Regio subsidie Amstelveen	29.155	-	29.155	29.155
Regio subsidie Aalsmeer	12.845	81.590	-68.745	12.845
	<u>509.701</u>	<u>500.590</u>	<u>9.111</u>	<u>495.990</u>
8. Overige batens				
Project Beeldbepalend	61.950	-	61.950	-
Project D-Tour II	5.520	-	5.520	-
Onderzoek	7.442	-	7.442	50.558
Overige opbrengsten voorlichting	15.176	-	15.176	15.773
Rente	35	-	35	12
	<u>90.123</u>	<u>-</u>	<u>90.123</u>	<u>66.343</u>
Besteed aan de doelstellingen				
9. Evenementen zonder beperking				
Lasten	-	-	-	1.535
Project Beeldbepalend voor MBO	60.145	-	60.145	-
Project D-Tour II	1.584	-	1.584	-
Eenheidsrapportage	4.500	-	4.500	-
	<u>66.229</u>	<u>-</u>	<u>66.229</u>	<u>1.535</u>
10. Project Xchange				
Lasten	-	-	-	5.673
11. Project deurbeleid				
Lasten	96	-	96	126
12. Personeelslasten				
Lonen en salarissen	379.667	435.796	-56.129	466.109
Ziekteverzuimverzekering	14.756	14.750	6	14.760
Pensioenlasten	34.215	-	34.215	-
Overige personeelslasten	-17.786	-11.394	-6.392	3.859
	<u>410.852</u>	<u>439.152</u>	<u>-28.300</u>	<u>484.728</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>				
Bruto lonen	298.984	451.225	-152.241	476.456
Individueel keuzebudget (IKB)	47.310	-	47.310	-
Te verrekenen vakantiedagen	-4.222	-	-4.222	-10.347
Mutatie vakantiegeldverplichting	7.326	-	7.326	-
Premies sociale verzekeringswetten	59.981	-	59.981	-
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-29.712	-15.429	-14.283	-
	<u>379.667</u>	<u>435.796</u>	<u>-56.129</u>	<u>466.109</u>
<i>Ziekteverzuimverzekering</i>				
Ziekteverzuimverzekering	<u>14.756</u>	<u>14.750</u>	<u>6</u>	<u>14.760</u>
<i>Pensioenlasten</i>				
Pensioenlasten	<u>34.215</u>	<u>-</u>	<u>34.215</u>	<u>-</u>
<i>Overige personeelslasten</i>				
Mediation	3.993	-	3.993	-
Overige personeelslasten: Arboned, pers, advertenties	360	950	-590	3.511
Kosten werving en selectie	10.000	-	10.000	-
Werkkosten vrije ruimte	840	-	840	-
Werkkosten met nihil waardering	1.642	-	1.642	348
Werkkosten gericht vrijgesteld	2.786	-	2.786	-
Werkkosten geen of vrijgesteld loon	33	-	33	-
Doorbelaste overige personeelslasten	-37.440	-12.344	-25.096	-
	<u>-17.786</u>	<u>-11.394</u>	<u>-6.392</u>	<u>3.859</u>

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2016 gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2015: 7).

13. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	<u>79</u>	<u>-</u>	<u>79</u>	<u>-</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>				
Verbouwing	<u>79</u>	<u>-</u>	<u>79</u>	<u>-</u>
	<u>79</u>	<u>-</u>	<u>79</u>	<u>-</u>

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
14. Huisvestingslasten				
Huur onroerende zaak	29.270	30.857	-1.587	29.399
Onderhoud onroerende zaak	31	187	-156	-
Onroerendezaakbelasting	284	-	284	-
Schoonmaaklasten	1.134	3.000	-1.866	5.270
Servicelasten	1.575	-	1.575	-
Lasten met betrekking tot verhuizing	278	-	278	14.578
Overige huisvestingslasten	91	1.000	-909	1.534
	<u>32.663</u>	<u>35.044</u>	<u>-2.381</u>	<u>50.781</u>
15. Exploitatielasten				
Kleine aanschaffingen	265	-	265	-
Servicecontracten inventaris	215	-	215	-
	<u>480</u>	<u>-</u>	<u>480</u>	<u>-</u>
16. Kantoorlasten				
Kantoorbehoeften	3.235	1.043	2.192	1.023
Drukwerk	5.226	4.440	786	4.679
Automatiseringslasten	9.140	9.550	-410	18.272
Telefoon	3.765	2.000	1.765	2.323
Porti	730	250	480	552
Contributies en abonnementen	4.284	2.750	1.534	2.792
	<u>26.380</u>	<u>20.033</u>	<u>6.347</u>	<u>29.641</u>
17. Verkooplasten				
Reklame- en advertentielasten	357	-	357	-
Relatiegeschenken	149	-	149	-
Reis- en verblijflasten	1.745	300	1.445	529
Afscheidsreceptie	1.104	-	1.104	-
	<u>3.355</u>	<u>300</u>	<u>3.055</u>	<u>529</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
18. Algemene lasten				
Accountantslasten	3.000	4.600	-1.600	5.002
Administratielasten	9.075	3.700	5.375	5.413
Juridische lasten	403	-	403	-
Verzekeringen	2.390	1.900	490	1.868
Salaris administratielasten	871	1.074	-203	1.053
Overige algemene lasten	7.620	-	7.620	-
	<u>23.359</u>	<u>11.274</u>	<u>12.085</u>	<u>13.336</u>
Financiële baten en lasten				
19. Rentelasten en soortgelijke lasten				
Rente en banklasten	<u>-1.089</u>	<u>-1.000</u>	<u>-89</u>	<u>-1.101</u>