

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DISTRICT UTRECHT MIDDEN

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting geheel 2011	PROGNOSE geheel 2011	Werkelijk 1-1-2011 t/m 30-6-2011	Werkelijk 1-1-2010 t/m 31-12-2010	BEGROTING geheel 2012
	€	€	€	€	€
SOM VAN DE BATEN					
Baten uit eigen Fondsenwerving					
Collecte, eigen ontvangsten	401	-	-	50	-
Collecte, ontvangsten via collectebus	401	60.000	41.044	52.502	50.000
Giften, schenkingen, eigen ontvangsten	481	-	1.007	8.505	2.000
Giften, schenkingen, ontvangsten via VK	481	-	-	8.436	-
Eigen acties, eigen ontvangsten	431	12.500	21.052	141	42.500
Nalatenschappen, eigen ontvangsten	481	-	25.318	26.338	-
Diverse inkomsten	-	-	-	-	-
	72.500	102.000	88.421	95.972	94.500
Baten uit centrale middelen					
Bijdrage € 0,26 per inwoner	490	91.718	46.855	90.574	92.000
Automatische garantieregeling	490	119.941	59.970	119.940	120.000
Gederfde interest opbrengsten over af te romen bedrag	490	-	-	-	-
Vaste bijdrage voor district	490	-	-	-	-
	211.659	212.000	106.825	210.514	212.000
Baten uit solidariteitsfonds					
	58040	-	-	-	-
Ontvangsten bestemmingsfondsen					
Giften bestemmingsfonds nationaal	58020	25.000	69.117	207.349	25.000
Acties bestemmingsfonds nationaal	58020	-	-	38.888	-
	25.000	163.000	69.117	246.237	25.000
Onderlinge betalingen afdelingen/ districten:					
Afdelingen:					
Betalingen van afdelingen aan districten	9500	-	-	-	-
Districten:					
Ontvangen afdrachten	9500	-	-	-	-
Ontvangen projectparticipatie bij districten	9500	-	-	-	-
Betalingen projectparticipaties aan VK	9500	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Overheidsbijdragen					
	57110	270.000	49.993	114.688	100.000
Resultaat beleggingen					
	9500	15.000	9.243	15.780	15.000
Overige baten					
Boekwinst verkoop Toyota Prius	90100	-	7.499	-	-
Afdracht aan Solidariteitsfonds	99910	-	28.674	-	-
	-	7.500	21.175	-	-
Som van de baten	594.159	599.500	302.424	683.191	446.500
LASTEN					
Taakveld internationaal					
Internationale samenwerking	121/122	-	-	-	250
Eigen projecten	191-199	-	908	-	-
Voorlichting en preventie	101/103	100	312	1.134	250
	100	1.100	1.220	1.134	500
Taakveld sociale hulp					
Vriendendiensten	201/209/210-298	152.000	23.381	19.048	7.800
Recreatieve activiteiten	202/204/206/207	10.000	190	1.143	500
Specifieke aandacht voor kinderen	-	-	-	-	-
Overige activiteiten	203/601/602/131	4.500	10.837	8.881	2.800
Pluspakket ondersteuning	-	260.000	130.000	44.503	108.181
	146.500	240.500	117.646	35.479	119.281
Taakveld Noodhulp					
Medische assistentie (SIGMA)	301	-	-	-	500
Rampen hulpverlening (ROR/ GHOR etc.)	301	1.000	-	563	1.000
Opvang en verzorging	304	1.000	-	178	-
Opsporing en contactherstel	305	-	-	-	400
Plaatselijke/ regionale verbindingdienst	391	-	-	-	-
Landelijke verbindingdienst	-	-	-	-	-
Eerste hulp	302	20.000	16.548	32.357	20.000
Pluspakket ondersteuning	-	14.000	7.000	32.000	14.545
	18.000	11.000	9.548	28	5.555
Uitgaven bestemmingsfondsen					
Internationaal	9500	-	-	-	-
Nationaal	9500	40.000	125.923	74.580	-
	40.000	130.000	125.923	74.580	-
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING	168.600	360.600	235.241	111.221	114.226
Taakveld Fondsenwerving en Communicatie					
Communicatie en pleitbezorging	101/104	2.500	181	-	1.000
Fondsenwerving	401-499	7.500	2.295	8.915	8.000
	10.000	7.800	2.476	8.915	9.000
Taakveld Vrijwilligersmanagement en Opleidingen					
Vrijwilligersmanagement	501-503	4.600	3.082	8.231	3.750
Opleidingen	701-706	10.700	3.555	1.912	7.850
Pluspakket ondersteuning	-	-	-	-	65.590
	15.300	18.000	6.637	10.143	77.190
Kosten eigen organisatie					
Kantoor- en huisvestingskosten	9150/9151/9152	130.000	58.179	79.661	90.000
Bestuurskosten	9200	3.000	725	2.697	1.500
Overige kosten eigen organisatie	9153/9250	10.000	3.667	974	10.000
Pluspakket ondersteuning incl compensatie 33k)	9100	293.880	18.266	107.309	139.461
	436.880	219.000	80.837	190.641	240.961
Som van de lasten	630.780	605.400	325.191	320.920	441.377
SALDO/ RESULTAAT VOOR RESULTAATVERDELING					
	36.621-	5.900-	22.767-	362.271	5.123
Mutatatie bestemmingsreserve	40.000-	60.000-	30.000-	107.934	60.000-
Mutatatie reserve fonds activa	-	-	15.855-	5.681	-
Mutatatie bestemmingsfonds nationaal	15.000	-	56.806	171.657-	25.000
SALDO/ RESULTAAT NA RESULTAATVERDELING	61.621-	65.900-	11.816-	88.361	29.877-