

Begroting Jeugdcultuurfonds Haarlem

Aantal kinderen

Haarlem	172	81%	200	243	284	325
Haarlemmerliede	-					
Zandvoort	40	19%	50	57	66	75
	212		200	250	210	300
				0	350	400

Vastgesteld d.d.

		7-3-2013	23-2-2014			
werkelijk		Begroting	verwachting	Begroting	Begroting	prognose
2014		2014	2015	2015	2016	2017
						prognose
						2018

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving	18.601	17,0%	10.000	19.000	10.000	20.000	18,9%	23.000	25.000
Baten uit gezamenlijke acties									
Baten uit acties derden	154	0,1%		100					
Subsidies									
<i>Gemeente Haarlem</i>	50.000	45,8%	50.000	50.000	50.000	50.000	47,3%	50.000	50.000
<i>HaarlemPas gelden</i>	9.095	8,3%	9.000	9.095	9.000	9.000	8,5%	9.000	9.000
<i>Gem. Haarlem Kleinsma gelden</i>				10.000					
<i>Gem. Haarlem Communicatie</i>	15.000	13,7%							
<i>Gemeente Zandvoort</i>	20.750	19,0%	9.000	25.500	17.000	25.000	23,6%	26.000	26.000
<i>Gemeente Haarlliede</i>	-6.650	-6,1%	3.000						
Baten uit beleggingen	2.276	2,1%	1.800	2.200	1.800	1.800	1,7%	1.800	1.800
Som der baten	109.226	100,0%	82.800	115.895	87.800	105.800	100,0%	109.800	111.800

Lasten

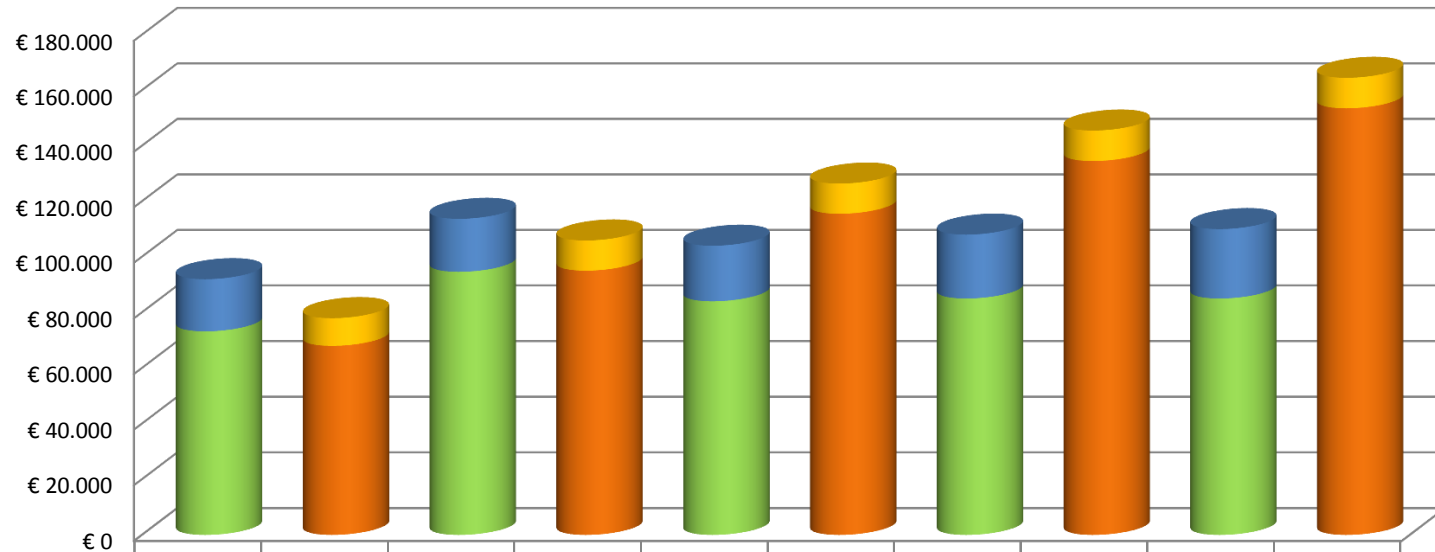
Besteed aan doelstellingen									
<i>Besteed aan kinderen</i>	67.342	86,4%	80.000	95.000	79.800	114.000	90,2%	133.000	152.000
<i>Promotie/publiciteit</i>	627	0,8%	1.500	14.000	1.500	1.500	1,2%	1.500	1.500
Loonkosten consulente	8.182	10,5%	11.000	9.000	9.000	9.000	7,1%	9.000	9.000
Algemene kosten beheer en administratie	1.786	2,3%	1.900	1.900	2.000	1.900	1,5%	2.000	2.000
Som der lasten	77.937	100,0%	94.400	119.900	92.300	126.400	100,0%	145.500	164.500

Resultaat

	31.289		-11.600	-4.005	-4.500	-20.600		-35.700	-52.700
--	---------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------



Jeugdcultuurfonds Haarlem



	2014 werkelijk	2014 werkelijk	2015 schatting	2015 schatting	2016 Begroting	2016 Begroting	2017 prognose	2017 prognose	2018 prognose	2018 prognose
Algemene kosten beheer en administratie		9.968		10.900		10.900		11.000		11.000
Besteed aan doelstellingen		67.970		95.000		115.500		134.500		153.500
Donaties	18.755		19.100		20.000		23.000		25.000	
Subsidies	73.195		94.595		84.000		85.000		85.000	