



begroot (pre-corona)

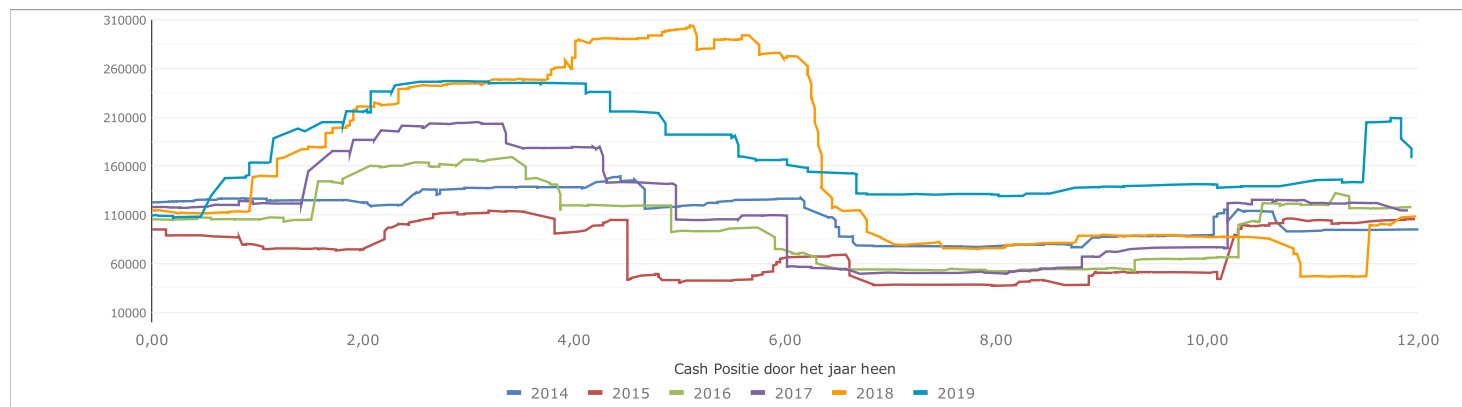
Winst & Verlies	2017	2018	2019	B2020	Toelichting 2019	Toelichting budget 2020
Village	109.738	103.464	113.127	107.751		Lager door 14 ipv 15 programma's
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	84.277	90.198	88.771	101.273		Hoger door 14 Step-up delegaties
Seminar	11.998	26.774	15.679	21.609		Hoger door 17 Seminars vs 10
Herfstkamp & Family day	6.205	6.000	5.900	5.800		
JB (Junior Branch)	0	0	0	0		
IPP (Int. People's Project)	1.920	1.920	0	250		
Algemeen	2.768	5.255	7.237	4.237	Hoger vanwege enkele genereuze donaties	
Baten	€ 216.905	€ 233.611	€ 230.713	€ 240.919		
<p>- Overall zijn locatiekosten Paasheuvel flink toegenomen tov 2018 (15%) door reguliere steiging en een (te) gunstige regeling in de afgelopen jaren. - Kosten village lijken lager, maar komt doordat we geen 2e village hadden in 2019</p>						
Village	-115.274	-108.733	-88.320	-90.729		
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	-68.637	-67.786	-71.347	-79.349		
Seminar	-14.685	-16.830	-19.988	-21.417		
Herfstkamp & Family day	-4.785	-4.733	-3.657	-4.580	Sinds 2019 Family day erbij als extra kosten	
JB (Junior Branch)	0	0	0	0		
IPP (Int. People's Project)	-581	-575	0	-159		
<p>Lager vanwege: - Vergoeding vaccinaties en reiskosten ouders van last-minute geannuleerd programma wegens uitvallen leider - Hogere LTC kosten door 4xTTT (train de trainer) en hogere locatie kosten (2 LTWs/locaties ipv 1) - Aankopen beamers etc. betaald van donatie (2500) - Penalty fees late cancellation Duitsland vanuit CISV Internationaal (1755)</p>						
Algemeen	-16.096	-17.991	-22.687	-17.617		Hogere kosten door groter aantal plaatsingen
Kosten	€ -220.058	€ -216.647	€ -205.998	€ -213.851		
Village	-5.537	-5.269	24.807	17.021		
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	15.640	22.412	17.424	21.924		
<p>Seminar negatief door hogere kosten locatie en international staff. Locatie was voorgaande jaren te goedkoop aangeboden. Verder in 2018 zeer veel deelnemers</p>						
Seminar	-2.687	9.944	-4.309	192		Relatief hoge kosten locatie. Of we hier positief kunnen uitkomen is afhankelijk van het aantal deelnemers en of we internationale staf moeten invliegen door een tekort aan lokale leiding
Herfstkamp & Family day	1.420	1.267	2.243	1.220		
JB (Junior Branch)	0	0	0	0		
IPP (Int. People's Project)	1.339	1.345	0	91		
Algemeen	-13.328	-12.736	-15.450	-13.380		
<p>Klacht dit jaar rondom kwaliteit van het eten waren niet gerelateerd aan het budget per programma. Gesprek met de locatie gevoerd om mogelijkheden te bespreken</p>						
Resultaat	€ -3.153	€ 16.964	€ 24.715	€ 27.068		Aangezien we ruimte in het budget hebben gaan we via de website communiceren dat er voor mensen met beperkte financiële middelen mogelijkheden bestaan tot korting.

Balans 31/12	2017	2018	2019	B2020
Activa				
Cash	114.575	109.330	168.132	195.200
Vorderingen	0	0	0	0
Totaal activa	€ 114.575	€ 109.330	€ 168.132	€ 195.200
Passiva				
Openstaande rekeningen	0	0	0	0
Ontvangen bijdragen	77.409	55.200	89.286	89.286
Schuld	0	0	0	0
Reserve	37.166	54.130	78.845	105.914
Totaal passiva	€ 114.575	€ 109.330	€ 168.132	€ 195.200

De locatie had 21.420 teveel in rekening gebracht in 2018. Dit is gecorrigeerd in jan. 2019. Hierdoor zijn een aantal bedragen in 2018 te laag (cash en ontvangen bijdragen), wat een scheef beeld geeft met 2019. 2018 was dan 76620 geweest. Had beter in 2018 als vordering opgenomen kunnen worden

Kasstroom	2017	2018	2019	B2020
Cash 1/1	132.408	114.575	109.330	168.132
Resultaat	-3.153	16.964	24.715	27.068
Delta Vorderingen	0	0	0	0
Delta Openstaande rekeningen	0	0	0	0
Delta Ontvangen bijdragen	-14.679	-22.209	34.086	0
Delta Financiering	0	0	0	0
Cash 31/12	€ 114.575	€ 109.330	€ 168.131	€ 195.200
check	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Cash positie door het jaar heen (EUR x1000)



Opmerking: de tijdelijk hoge cashpositie in 2018 wordt veroorzaakt doordat dit jaar de CISV Global Conference in Nederland plaats vond

Doorsnede kosten en baten 2019

