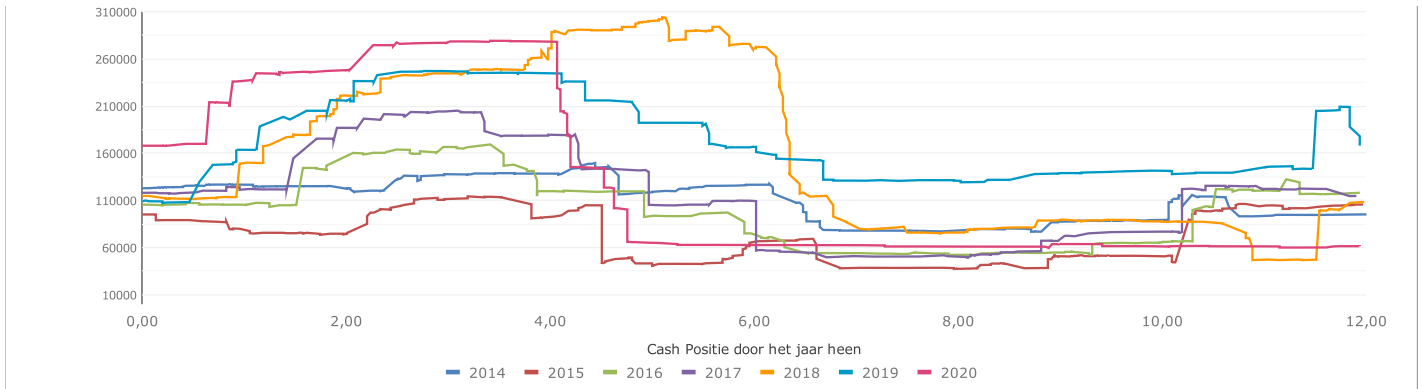


Winst & Verlies	2017	2018	2019	2020	B2021	Toelichting 2020	Toelichting budget 2021		
Village	109.738	103.464	113.127	12.675	54.618	De baten zijn dit jaar de betaalde programmakosten verminderd met de teruggave aan de ouders wegens annuleren programma's	Programma prijzen zijn aangepast wegens hogere IO fees (om CISV IO overleind te houden)		
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	84.277	90.198	88.771	13.720	55.017				
Seminar	11.998	26.774	15.679	3.115	10.514				
Herfstkamp & Family day	6.205	6.000	5.900	1.365	5.800				
JB (Junior Branch)	0	0	0	0	0				
IPP (Int. People's Project)	1.920	1.920	0	250	250				
Algemeen	2.768	5.255	7.237	1.950	1.450				
Baten	€ 216.905	€ 233.611	€ 230.713	€ 33.075	€ 127.649				
Village	-115.274	-108.733	-88.320	-28.561	-49.767			Herfstkamp niet doorgestaan. Lager bedrag door de PHG gerekend. Vanuit teruggave aan ouders diverse kleinere donaties en sommige ouders geen reactie	Uitgegaan van een normaal herfstkamp
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	-68.637	-67.786	-71.347	-19.367	-44.990				
Seminar	-14.685	-16.830	-19.988	-5.308	-12.521				
Herfstkamp & Family day	-4.785	-4.733	-3.657	-2.837	-4.580				
JB (Junior Branch)	0	0	0	0	0				
IPP (Int. People's Project)	-581	-575	0	-219	-199				
Algemeen	-16.096	-17.991	-22.687	-4.526	-11.182				
Kosten	€ -220.058	€ -216.647	€ -205.998	€ -60.628	€ -123.239				
Village	-5.537	-5.269	24.807	-15.886	4.850	Veel lager door ontbreken reiskosten, internationale trainingen etc We hebben na onderhandeling € 35.838,50 betaald aan de PHG voor de zomer programma's, met de wetenschap dat er mogelijk een bedrag af zou gaan voor de NOW regeling. - De PHG heeft inderdaad geld terug gekregen voor NOW en daarmee werden de kosten van de PHG voor de zomer € 25.741,00 - Hierdoor hadden we een tegoed van € 10.097,50.	Geen IC IO fees omhoog met 3% plus GBP 1,50 pp per dag		
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	15.640	22.412	17.424	-5.647	10.027				
Seminar	-2.687	9.944	-4.309	-2.193	-2.007				
Herfstkamp & Family day	1.420	1.267	2.243	-1.472	1.220				
JB (Junior Branch)	0	0	0	0	0				
IPP (Int. People's Project)	1.339	1.345	0	31	51				
Algemeen	-13.328	-12.736	-15.450	-2.576	-9.731				
Resultaat	€ -3.153	€ 16.964	€ 24.715	€ -27.743	€ 4.410				
Balans 31/12	2017	2018	2019	2020	B2021			Onderhandelde kosten van de locaties / PHG (35K) zijn verdeeld over programma's volgens dezelfde verhoudingen als jaar ervoor. In allemaal zit een stukje tegoed van PHG. -27K is eigenlijk -20K omdat we een tegoed hebben bij PHG	Uitgangspunt: 50% deelnemers, normale programma prijzen / duur, 50% fees IO, 70% kosten PHG (wegens minimale bezetting), kampgeld 70%, programma's niet cancelled
Activa									
Cash	114.575	109.330	168.132	61.466	118.481				
Vorderingen	0	0	0	7.606	0				
Totaal activa	€ 114.575	€ 109.330	€ 168.132	€ 69.071	€ 118.481				
Passiva									
Openstaande rekeningen	0	0	0	0	0				
Ontvangen bijdragen	77.409	55.200	89.286	0	45.000				
Schuld	0	0	0	0	0				
Reserve	37.166	54.130	78.845	69.071	73.481				
Totaal passiva	€ 114.575	€ 109.330	€ 168.132	€ 69.071	€ 118.481				
Kasstroem	2017	2018	2019	2020	B2021	Niet schrikken van terugval van 99K! Vorig jaar was de cash positie eind van het jaar veel hoger omdat in de inschrijving al is geweest. 60K van 2021 was toen al binnen tegoed van de PHG na aftrek kosten herfstkamp Cash is incl. vordering op de PHG hier wordt vooruit ontvangen bijdragen bedoeld van ouders die voor volgend jaar zijn In 2021 moeten programma prijzen voor 2022 aangepast worden wegens kortere programma's. Dit is nog niet meegenomen in de ontvangen bijdragen reserve opgehoogd met 1405 euro. Dit is het enige jaar dat deze nauwkeurig is. Reserve is incl. de vordering op PHG deze post gebruikt om aanpassing reserve te verwerken			
Cash 1/1	132.408	114.575	109.330	168.132	61.466				
Resultaat	-3.153	16.964	24.715	-27.743	4.410				
Delta Vorderingen	0	0	0	-7.606	7.606				
Delta Openstaande rekeningen	0	0	0	0	0				
Delta Ontvangen bijdragen	-14.679	-22.209	34.086	-72.912	45.000				
Delta Financiering	0	0	0	1.595	0				
Cash 31/12	€ 114.575	€ 109.330	€ 168.131	€ 61.466	€ 118.481				
check	€ 0	€ -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. In 2019 is PHG laat betaald, daarom lijn 40K te hoog.

Doorsnede kosten en baten 2020

