

Jaarrekening

Vereniging

EU-CORD

2024

(voor intern gebruik)

INHOUD

		pagina
1	Balans per 31 december 2024	1
2	Staat van baten en lasten 2024	2
3	Algemene opmerkingen	3
4	Opmerkingen bij de balans	4
5	Opmerkingen bij de staat van baten en lasten	6
6	Vaste activa	9
7	Kasstroomoverzicht	10
8	Accountantsverslag	11
9	Bijlage begroting 2024 en 2025	12

EU-CORD VZW / 480.186.19
Balans per 31 december 2024

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
		€	€
Actif	<u>Activa</u>		
Actif immobilisé	Vaste activa		
Matériel du bureau	Kantoomateriaal	28,053	12,227
Moins amortissement s/matériel du bureau	Verminderd met geaccumuleerde :	-9,926	-10,998
		-----	-----
		18,127	1,227
Actif Circulant	Vlottende activa		
Banque / caisse	Bank/kasgelden	265,414	269,303
Débiteurs	Debiteuren	18,810	62,261
Paiements anticipés	Permanent voorschot RSZ	-5,505	4,389
		-----	-----
		278,719	335,953
Total Actif	Totaal activa	----- 296,846 =====	----- 337,180 =====
Equité et Passif	<u>Eigen vermogen en passiva</u>		
Equité	<i>Eigen vermogen</i>		
Fonds généraux	Algemene reserve	247,325	285,050
Fonds de frais d' admission	Fonds toetredingsvergoedingen	20,740	20,740
		-----	-----
		268,065	305,790
Passif	Passiva		
Dette à court terme	<i>Kortlopende passiva</i>		
Créanciers	Crediteuren	28,781	31,391
		-----	-----
		28,781	31,391
Total Fonds et Passif	Totaal saldi en passiva	----- 296,846 =====	----- 337,180 =====
Signé	Ondertekend namens de Raad van Bestuur		
	Raad van Bestuur EU-CORD: Chris Lukkien, Voorzitter		

EU-CORD VZW / 480.186.19
Baten en lasten

EU-CORD VZW / 480.186.19
Baten en lasten

		Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
		Bedrag x € 1	Bedrag x € 1	Bedrag x € 1
Revenus	Baten:			
Contribution de membres	<i>Bijdragen leden</i>			
Contribution annuelle	normale vergoeding	287,074	327,839	275,299
Frais d' admission	toetredingsvergoeding		4,000	0
Revenus EU-CORD VOICE	Baten voor gezinsabonnement EU-CORD Voice	23,290	23,500	22,134
	Baten General Assembly		25,000	
		-----	-----	-----
Sous-total	Subtotaal	310,364	380,339	297,433
<i>Autres Revenus</i>	<i>Andere baten</i>			
Contribution des participants (conférences)	vergoedingen van deelnemers aan EU-CORD-workshops	-482	0	4,507
Intérêts	Rente/overige inkomsten	600	0	2,010
		-----	-----	-----
Revenu total	Totaal baten	310,483	380,339	303,950
		=====	=====	=====
Depenses	Lasten:			
Salaires	Loon	250,186	238,679	217,747
Frais de voyage	Reiskosten	6,159	7,000	7,134
		-----	-----	-----
Sous-total	Subtotaal bezoldiging	256,345	245,679	224,881
Frais de représentation	Vertegenwoordiging	94	400	683
Frais administratifs	Kantoorkosten/algemene kosten	41,134	39,050	51,322
Contributions à Voice/Concord/IDDC	Bijdragen Voice/Concord/IDDC	33,863	34,050	32,817
Frais des Conférences	Kosten seminars en workshops	13,892	34,000	8,056
		-----	-----	-----
Sous-total	Subtotaal	88,982	107,500	92,878
Amortissements	Afschrijvingen	2,880	520	535
		-----	-----	-----
Total depenses	Totaal kosten	348,207	353,699	318,294
		=====	=====	=====
Augmentations de fonds	Verhoging van fondsen	-37,726	26,640	-14,344
		=====	=====	=====
Augmentations de fonds a	Verhoging van fondsen naar			
Fonds de frais d' admission	Fonds toetredingsvergoedingen	0	0	0
Fonds generaux	Algemeen fonds	-37,726	26,640	-14,344
		-----	-----	-----
		-37,726	26,640	-14,344
		=====	=====	=====
Signé	Ondertekend namens de Raad van Bestuur			
	Raad van Bestuur EU-CORD:			
	Chris Lukkien, Voorzitter			

Algemene opmerkingen

Algemeen

EU-CORD, Christian Organisation in Relief and Development, werd gevormd in 1998 om armen doeltreffender ten dienste te staan en de leefomstandigheden van kansarmen in de ontwikkelende wereld te verbeteren. In 1999 werd in Brussel een secretariaat opgericht om de leden te helpen actiever te communiceren met de instellingen van de Europese Unie. In 2024 telde het netwerk 22 volwaardige leden en 2 geassocieerde leden in meerdere Europese landen.

Als pan-Europees netwerk is dit partnerschap bedoeld om invloed uit te oefenen op een brede waaier aan instellingen en om door praktische samenwerking de doeltreffendheid en financieringskansen van de programma's die elk orgaan organiseert te vergroten. Tegelijk blijft elk orgaan volledig onafhankelijk en houdt het zich aan zijn eigen mandaat.

De leden engageren zich om hun capaciteiten wederzijds te verbeteren door:

hun ervaring en capaciteit zowel op het hoofdkantoor als in het veld te verbeteren door kennis te delen, van elkaar te leren en samen te innoveren;

hun succespercentage te verbeteren door middel van financieringsvoorstellen aan de EG (en andere donoren);

wijzigingen te bekomen in beleidslijnen van de EU voor ontwikkeling en humanitaire hulp om beter in te spelen op de behoeften van armen.

In 2003 werd EU-CORD vzw opgericht als rechtspersoon in België. De statuten werden door alle leden ondertekend op 28 februari 2003 en gepubliceerd op 25 april 2003 – nr. 7495/2003.

De statuten werden herzien en goedgekeurd door de leden op 9 november 2021 en gepubliceerd op 22 juni 2022.

Leden die het netwerk wensen te verlaten, moeten een opzegtermijn van 1 jaar in acht nemen.

Volwaardige leden

Eind 2024 zijn de leden van EU-CORD:

Adventist Development & Relief Agency	Zweden	Mission Øst	Denemarken
Alianza Solidaria	Spanje	Misjonsalliansen	Noorwegen
Baptista Szeretetszolgálat	Hongarije	See You Foundation	Nederland
CORD Globle	Verenigd Koninkrijk	Strømmestiftelsen	Noorwegen
Dorcas	Nederland	Tearfund NL	Nederland
Erikshjälpen	Zweden	Red een kind	Nederland
Fida	Finland	Woord en Daad	Nederland
Hoffnungszeichen (Sign of Hope)	Duitsland	ZOA-vluchtelingenzorg	Nederland
IAS Denmark	Denemarken		
International Justice Mission	Duitsland		
LM International (incl. IAS)	Zweden		
Leprosy Mission UK	Verenigd Koninkrijk		
MAF	Verenigd Koninkrijk		
Medair	Zwitserland		

Geassocieerde leden

IJM Netherlands	Nederland
PMU	

Aangesloten leden

Medair Germany	Duitsland
Tearfund Germany	Duitsland

Periode

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Balans

De activa en passiva worden over het algemeen gewaardeerd op grondslag van historische kosten. Indien geen specifiek waarderingsprincipe is vermeld gebeurt de waardering op grondslag van historische kosten.

Alle bedragen (met uitzondering van vaste activa) zijn in nominale waarde. De vaste activa zijn opgenomen op grondslag van historische kosten en afgeschreven op basis van hun economische levensduur.

Wanneer een vordering oninbaar is, wordt ze afgeboekt op de voorzieningsrekening voor de vordering.

Resultatenrekening

Het resultaat wordt gedefinieerd als het verschil tussen baten en lasten.

Baten en lasten worden op transactiebasis geboekt in de periode waaraan de baten en lasten verbonden zijn.

Passiva die niet op de balans staan

Er is een huurcontract met Handicap International voor het kantoor van EU-CORD in Brussel.

Het jaarlijkse passief voor 2023 bedraagt ongeveer 8.480,- EUR en zal worden geïndexeerd.

De huur bedraagt € 2.263 en is betaalbaar per kwartaal.

Deze overeenkomst is afgesloten voor een looptijd van drie jaar, die aanvang op 15 april 2019 en eindigt op 14 april 2023, en voorziet in een stilzwijgende verlenging. Deze is met ingang van 2024 stilzwijgend verlengd.

Opmerkingen bij de balans

(bedragen x € 1,--)

Activa

Vaste activa

31 december 2024	18,127
31 december 2023	1,227

Zie de staat van de vaste activa. In het verslagjaar is geïnvesteerd in een nieuwe website. Kantoor materiaal wordt afgeschreven met 10% en hardware met 33%

Vlottende activa

31 december 2024	278,719
31 december 2023	335,953

Bankrekeningen:

Onkostenrekening EU-CORD in België	18,359
Loonrekening EU-CORD in België (beheerd door Woord en Daad)	247,055
Kasgelden/ diverse banken	0

Totaal bankrekeningen	265,414

Debiteuren:

Openstaande facturen voor ledenbijdrage	16,368
Debiteuren:	
Huurwaarborg kantoor	2,442

	18,810

Permanent voorschot RSZ:

In België is een organisatie verplicht een voorschot te betalen op haar sociale zekerheidsbijdragen op basis van het bedrag van de gemiddelde maandlonen.	-5,505
Per einde van het boekjaar was nog een verschuldigd bedrag te betalen	-----
Totaal vlottende activa	278,719

Eigen vermogen en passiva

Eigen vermogen

Algemeen fonds

31 december 2024	247,325
31 december 2023	285,050

Het algemeen fonds is het resultaat van de resultatenrekening in de loop van de jaren

Openingsbalans algemeen fonds		285,050
Resultaat lopend jaar	-37,725	

Totaal uit fondsen		0
Verminderd met: naar fonds toetredingsvergoedingen		0

Vermeerderd met: overdracht van toetredingsfonds naar algemeen fonds		0

Naar algemeen fonds		-37,725

Algemeen fonds op 31 december 2024		247,325

Volgens het beleid van EU-CORD ter zake moet het bedrag van het algemeen fonds de bedrijfskosten voor 6 maanden dekken. Op basis van de begroting voor 2025 kan EU-CORD de bedrijfskosten betalen voor: Eén jaar geleden was dat 13,7 maanden obv budget 2024.

11.34 maanden.

Fonds toetredingsvergoedingen

31 december 2024	20,740
31 december 2023	20,740

Nieuwe leden moeten een bedrag betalen als toetredingsvergoeding. Deze reserve kan worden gebruikt om nieuwe investeringen te financieren.

Openingsbalans fonds toetredingsvergoedingen		20,740
Gedoteerd van resultaat lopend jaar		0
Verminderd met: naar algemeen fonds (ten gevolge van investeringen)		0

Fonds toetredingsvergoedingen op 31 december 2024		20,740

In 2005 besliste de raad van de vergadering om de reserves (algemeen fonds en fonds toetredingsvergoedingen) tegen 2008 te vergroten tot 50% van de kernbegroting. Eind 2024 bedroegen deze reserves het volgende percentage van de totale begroting (€ 327.839) Eén jaar geleden was dit percentage 124%.

82%

Viottende passiva

31 december 2024	28,781
31 december 2023	31,391

Crediteuren

Vakantiegeld		25,715
Crediteuren		3,066
Loonbelasting, sociale zekerheid, pensioen en eindejaarspremie		0

Totaal crediteuren		28,781

Opmerkingen bij de staat van baten en lasten

(bedragen x € 1,--)

Winst

Bijdragen leden

Baten lopend jaar	310,364
Begroting	380,339
Baten vorig jaar	297,433

2024 2023

Ontvangen van:	Normale vergoeding	Vergoeding Voice	Totaal	Totaal
Adventis Development & Relief Agency	1,262		1,262	0
Alianza Solidaria	552		552	500
CORD	1,606		1,606	1,549
Dorcas	22,647		22,647	21,848
Erikshjälpen	14,815		14,815	14,292
Fida	17,960	2,150	20,110	19,365
Baptista Szeretetszolgálat	1,400		1,400	1,356
International Aid Services	1,500		1,500	
IJM Nederland	2,756		2,756	2,660
IJM Duitsland	2,450		2,450	2,365
Läkarmissionen	18,044	3,344	21,388	20,583
See You NL	3,584		3,584	3,456
MAF	21,759		21,759	20,800
Medair Duitsland	500		500	500
Medair Zwitserland	27,750	6,152	33,902	32,406
Misjonsalliansen Noorwegen	10,445		10,445	8,888
Mission Øst	9,211	2,150	11,361	12,118
PMU	18,193	3,344	21,536	20,725
Red een Kind	12,510		12,510	12,068
Hoffnungszeichen Sign of Hope	8,668		8,668	8,363
Strømmestiftelsen	19,537		19,537	18,845
Tear Fund België	-1,162		-1,162	1,162
Tear NL	11,908		11,908	11,491
Tearfund UK/Ireland	0		0	97
Tearfund Deutschland	500		500	
Leprazending	7,755		7,755	7,482
Woord en Daad	23,156		23,156	22,108
ZOA	27,767	6,152	33,918	32,406
	-----	-----	-----	-----
	287,074	23,290	310,364	297,433

Vergoedingen van deelnemers aan seminars

Baten lopend jaar	-482
Begroting	0
Baten vorig jaar	4,507

De baten omvatten vergoedingen van deelnemers aan de bijeenkomsten van de workshops in juni en oktober.

In het verslagjaar zijn enkele oude facturen afgeboekt vanwege oninbaarheid.

De kosten van deelnemers aan de Algemene Vergadering werden ingedeeld onder Kosten seminars en workshops.

Rente en overige inkomsten

Baten lopend jaar	600
Begroting	0
Baten vorig jaar	2,010

Verlies

Loon

Kosten lopend jaar	250,186
Begroting	238,679
Kosten vorig jaar	217,747

	2024	2023
Brutoloon	170,944	158,515
Sociale zekerheid	61,030	46,457
Andere personeelskosten	18,212	12,775
Totale kosten	250,186	217,747

Op grond van de voorschriften van de overheid wordt een voorziening aangelegd voor het vakantiegeld voor volgend jaar dat dit jaar wordt opgebouwd. Daarnaast betreffen de andere personeelskosten maaltijdcheques(€ 5.110), mutatie gereserveerd vakantiegeld(€ 1.669), beheersbijdrage Group S (€ 6.246), personeelsverzekering(€ 1.789) en andere kosten (€ 3.398).

Reiskosten

Kosten lopend jaar	6,159
Begroting	7,000
Kosten vorig jaar	7,134

Reis- en verblijfkosten, inclusief internationale reizen.

Vertegenwoordiging

Kosten lopend jaar	94
Begroting	400
Kosten vorig jaar	683

Kantoorkosten/algemene kosten

Kosten lopend jaar	41,134
Begroting	42,770
Kosten vorig jaar	51,322

	2024 <i>Totaal</i>	2024 <i>Begroting</i>	2023 <i>Totaal</i>
Specificatie lasten kantoor:			
Huur kantoor	8,849	10,000	8,480
Telefoon en andere communicatie (incl. website), reinigingskosten en andere kosten	7,588	5,320	3,652
Totale kantoorkosten	16,792	15,320	12,132
Specificatie algemene kosten:			
Kosten van de externe audit	2,226	2,100	2,226
Vergoeding voor administratie en opstellen jaarverslag	5,340	5,550	5,445
Kosten consultants	15,850	16,000	31,519
Communicatie, HR & ondersteuning, representatie	926	3,800	0
Totaal algemene kosten	24,342	27,450	39,190

Afschrijvingen

Kosten lopend jaar	2,880
Begroting	520
Kosten vorig jaar	535

Zie de staat van vaste activa.

Kosten Voice/Concord/IDDC

Kosten lopend jaar	33,863
Begroting	34,050
Kosten vorig jaar	32,817

	2024 <i>Totaal</i>	2024 <i>Begroting</i>	2023 <i>Totaal</i>
Totale kosten voor Voice *	24,289	24,500	25,317
Lidmaatschap Concord	7,500	7,500	7,500
Bijdrage IDDC	2,074	2,050	0
Totale kosten	33,863	34,050	32,817

* Vergoeding Voice: worden ingedeeld onder kostendekking.

Kosten seminars en workshops

Kosten lopend jaar	13,892
Begroting	28,000
Kosten vorig jaar	8,056

Dit bedrag omvat de kosten van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, workshops.

Brussel, datum: xxxxx 2025

ondertekend namens de Raad van Bestuur

Raad van Bestuur EU-CORD:
Chris Lukkien, Voorzitter

Vaste activa

Naam van het actief	Waarde begin- saldo 01/01/2024	Aankoop boekjaar	Verkoop boekjaar	Rechtzetting	Waarde eind- saldo 31/12/2024	Afschrijvings- percentage	Afschrijving begin- saldo 01/01/2024	Afschrijving boekjaar	Rechtzetting afschrijving	Afschrijving eind- saldo 31/12/2024	Boekwaarde eind- saldo 31/12/2024
<u>Kantoomateriaal:</u>											
Kantoomebuilar	1,893	0	0	0	1,893	15	1,893	0	0	1,893	0
Beamer	553	0	0	0	553	33	553	0	0	553	0
Nieuwe archiefkast en levering	290	0	290	0	0	15	291	0	-290	0	0
Laptop Stephanie	717	0	717	0	0	33	717	0	-717	0	0
IT: Buffalo LinkStation (server)	256	0	256	0	0	33	256	0	-256	0	0
Printer	351	0		0	351	33	350	0		350	0
Computer Heather	481	0	481	0	0	33	481	0	-481	0	0
Computerscherm Ruth	129	0	0	0	129	33	129	0	0	129	0
Computerscherm Stephanie	199	0	0	0	199	33	199	0	0	199	0
Website (12-12-2014)	2,208	0	2,208	0	0	33	2,208	0	-2,208	0	0
Laptop Ruth (04-08-2015)	1,252	0	0	0	1,252	33	1,251	0	0	1,251	0
NTB Toshiba Portege X30-D-19E FHD i5-7	1,007	0	0	0	1,007	33	1,007	0	0	1,007	0
Ikea Bureau	519	0	0	0	519	10	260	52	0	312	207
Notebook Thinkpad T495	1,133	0	0	0	1,133	33	1,133	0	0	1,133	0
Ikea bureau	1,238	0	0	0	1,238	10	269	124	0	393	845
2x Computer Purchase (interns) 03-2024	0	3,042	0	0	3,042	33	0	845		845	2,197
Website (01-09-2024)	0	16,737	0	0	16,737	33	0	1,860	0	1,860	14,877
Totaal	12,227	19,779	3,952	0	28,053		10,998	2,880	-3,952	9,926	18,127

Kasstroomoverzicht

	2024 Bedrag x € 1	2023 Bedrag x € 1
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Winst	-37,726	-14,345
Afschrijvingen	2,880	535
Mutatie in debiteuren	43,448	-38,641
Mutatie in permanent voorschot RSZ	9,894	-431
Mutatie in crediteuren	-2,611	-25,258
	-----	-----
Subtotaal operationele activiteiten	15,886	-78,140
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
niet van toepassing	0	0
	-----	-----
Subtotaal financieringsactiviteiten	0	0
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investering in kantoor materiaal	-19,775	0
	-----	-----
Subtotaal investeringsactiviteiten	-19,775	0
	-----	-----
Mutatie in liquide middelen	-3,889	-78,140
	=====	=====
Bank per 1-1	269,303	347,443
Bank per 31-12	265,414	269,303
	-----	-----
Mutatie	-3,889	-78,140
	=====	=====

EU-CORD P/L Account EU-CORD Bedragen in EURO

Omschrijving	2024.01 t/m 2024.12	2023.01 t/m 2023.12
Omschrijving	2024.01 t/m 2024.12	2023.01 t/m 2023.12
Income		
EUC-7000 Normal Fee Members	287,074	275,299
EUC-7200 Income for Voice	23,290	22,134
Totaal Income	310,364	297,433
Fees and other income		
EUC-8000 Fees Participants Seminar	-482	4,507
EUC-8200 Other Income	600	2,010
Totaal Fees and other income	118	6,517
Contributions		
EUC-4600 Contribution	0	-2,185
EUC-4650 Contribution ENNA	-24,289	-23,132
EUC-4700 Contribution Concord	-7,500	-7,500
EUC-4750 Contribution Others	-2,074	
Totaal Contributions	-33,863	-32,817
Depreciation		
EUC-4500 Depreciation Costs	-2880	-535
Totaal Depreciation	-2880	-535
Personnel costs		
EUC-4010 Gross Salary of Employees	-159,744	-149,166
EUC-4020 Tax and Social Security	-61,030	-46,457
EUC-4030 Holiday Gross Salary	-9,531	-9,349
EUC-4031 Reservation Holiday Pay	-1,669	-1,576
EUC-4040 Accident Insurance costs	-1,789	-681
EUC-4050 Adhesia	-342	
EUC-4060 Other Personnel Costs	-16,081	-10,518
Totaal Personnel costs	-250,186	-217,747
Various costs		
EUC-4100 Travel Expenses	-6,159	-7,134
EUC-4200 Representation	-94	-683
EUC-4300 Office Expenses	-16,792	-12,132
EUC-4550 Seminar and workshop costs	-6,892	-6,606
EUC-4800 Consultants costs	-15,850	-31,519
EUC-4850 Administration Costs	-7,566	-7,671
EUC-4900 Programme Expenses	-7,000	-1,450
EUC-4950 Communication and website	-926	0
Totaal Various costs	-61,280	-67,195
Interest		
EUC-8100 Interest	0	0
Totaal Interest	0	0
Annual Result		
EUC-9000 Profit/Loss	37,726	14,344
Totaal Annual Result	37,726	14,344
Totaal	0	0

2024 Budget (final)

	BATEN	INCOME	
	Jaarabonnement leden	Member annual subscription	327,838.80
	Schatting nieuwe abonnementen	Projected new subscriptions	4,000.00
	Inkomsten - Algemene Vergadering	Income - General Assembly	25,000.00
	Baten uit EU-CORD Voice-abonnementen	Income - VOICE fee	23,500.00

	TOTAAL-GENERAAL BATEN	GRAND TOTAL INCOME	380,338.80
			=====
	LASTEN	EXPENSES	
Renumeration	Bezoldiging	Renumeration	
	Betaalstaat CEO	Payroll CEO full-time	125,174.40
	Betaalstaat: Advocacy Coordinator	Payroll: Advocacy Coordinator full time	98,654.40
	Stagiair	Payroll: Intern	12,000.00
	Verzekeringskosten Mensura	Mensura Insurance costs	550
	Opleiding	Training	1,500.00
	Verzekering	Insurance	800

	Subtotaal bezoldiging	Sub total remuneration	238,678.80
Office expenses/overhead	Netwerkkosten	Network Expenses	
	Adviseur: HR & Administratieve ondersteuning	Consultant: HR & Admin Support	800
	Vertegenwoordiging	Representation	400
	Bankkosten	Bank charges	300
	Huur + kosten kantoor	Office Rent + charges	10000
	IT-systemen/webondersteuning en apparatuur	Stationary/Post	400.00
	Kantoorbenodigheden/post	Legal Fees	300
	Vergoeding auditor	Auditor Fee	2100
	IT-systemen en communicatieplatforms	IT Systems and communication platforms	2,600.00
	Ondersteuning boekhouding en salarisadministratie	Bookkeeping & Payroll Support	5,550.00
	Afschrijvingen	Depreciation	520.00
		Sub total network expenses	22970
Programme Expenses	Abonnement VOICE	Programme Expenses	
	Bijdrage VOICE	VOICE full fee	23500
	Abonnement CONCORD	VOICE: shared contribution	1,000.00
	Abonnement IDDC	CONCORD subscription	7,500.00
	Praktijkgemeenschappen inc, communicatie: publicaties en	IDDC subscription	2,050.00
	Uitgaven en kosten AC	Programme Expenses, including publications and corr	3,000.00
	Algemene Vergadering	AC expenses and costs	1,000.00
	Bijdrage aan seminars en workshops	General Assembly	25,000.00
	Consultancy	Seminar and workshop contribution	6000
	Reiskosten	Consultancy - Adrian Hawthorn	16,000.00
		Travel expenses	7,000.00
	Subtotaal netwerkkosten	Sub total programme expenses	123,690.00
	Totaal lasten kernbegroting	Total Expenses	385,338.80
	Gebruik van de reserve	Use of the Reserve	
	Begrotingssteun	Core budget support	5000
	Genomen uit het reservaat	Taken from the reserve	5,000.00

	TOTAAL min de uitgaven voor reserves, min de volledige b	TOTAL minus the reserves spend, minus VOICE full fe	327,838.80
			=====
	Baten - Lasten	Income - Expenditure	-5,000.00
			=====

BATEN		INCOME	
TOTAAL-GENERAAL BATEN		GRAND TOTAL INCOME	397,797.83
		<i>Total income as a % to cover expenses</i>	100%
Income	Jaarabonnement leden	Membership Annual Fee	302,780.16
	Inkomsten - Algemene Vergadering	Income - workshop, including General Assembly	50,000.00
	Inkomsten - overige (o.a. workshops, speciale projectbijdragen)	Income - other (special project contributions)	20,000.00
	Baten uit EU-CORD Voice-abonnementen	Income - VOICE fee	25,017.67
			=====

LASTEN		EXPENSES	
Bezoldiging		Remuneration	
Subtotaal bezoldiging		Sub total remuneration	250,543.66
		<i>Remuneration as a percentage of the budget</i>	63%
Remuneration	Betaalstaat CEO	Payroll CEO full-time	128,929.63
	Betaalstaat: Advocacy Coordinator	Payroll: Advocacy Coordinator full time	101,614.03
		Payroll: Programme Coordinator 80% (€80,000 est full time) 80%	
	Betaalstaat: Programme Coordinator	€64,000; 50% €40,000	0.00
	Stagiair	Payroll: Intern 12 months	12,000.00
	Lunchcheques	Lunch Vouchers	5,150.00
	Verzekeringskosten Mensura	Mensura Insurance costs	550.00
	Opleiding	Training	1,500.00
Verzekering	Insurance	800.00	
		-----	-----

Subtotaal netwerkcosten		Sub total network expenses	24,686.50
		<i>Network Expenses as a percentage of the budget</i>	6%
Office expenses/overhead	Netwerkcosten	Network Expenses	
	Adviseur: HR & Administratieve ondersteuning	Consultant: HR & Admin Support	800.00
	Vertegenwoordiging	Representation	400.00
	Bankkosten	Bank charges	300.00
	Huur + kosten kantoor	Office Costs (rents, charges, supplies)	10,300.00
	IT-systemen/webondersteuning en apparatuur	Stationary/Post	400.00
	Kantoorbenodigdheden/post	Legal Fees	550.00
	Vergoeding auditor	Auditor Fee	2,100.00
	IT-systemen en communicatieplatforms	IT Systems, inc. website	3,600.00
	Ondersteuning boekhouding en salarisadministratie	Bookkeeping & Payroll Support	5,716.50
	Afschrijvingen	Depreciation	520.00

Subtotaal programmakosten		Sub total programme expenses	122,567.67
		<i>Programme Expenses as a percentage of the budget</i>	31%
Programme Expenses	Netwerkcosten	Programme Expenses	
	Abonnement VOICE	VOICE full fee	25,017.67
	Bijdrage VOICE	VOICE: shared contribution	1,000.00
	Abonnement CONCORD	CONCORD subscription	7,500.00
	Abonnement IDDC	IDDC subscription	2,050.00
	Praktijkgemeenschappen inc, communicatie: publicaties enz.	Programme Expenses (core budget)	9,000.00
		Special Projects (costs recovered)	20,000.00

	Workshop costs, inc General Assembly (cost recovered)	50,000.00
Uitgaven en kosten AC	AC Costs	1,000.00
Reiskosten	Travel expenses	7,000.00

Totaal lasten kernbegroting	Total Expenses	397,797.83
		=====

Genomen uit het reservaat	Taken from the reserve	0.00
Begrotingssteun	Core budget support	0.00
		=====

TOTAAL min de uitgaven voor reserves, min de volledige bijdrage voor VOICE = jaarabonnement leden	TOTAL minus the reserves spend, minus VOICE full fee, minus General Assembly, minus other income = membership fee calculation	302,780.16
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Baten - Lasten	Income - Expenditure	0.00
		=====