

| | werkelijk | verschil | Budget | Begroting | toelichting |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|--|
| | 1e helft 2014 | t.o.v. Budget | Heel 2014 | 2015 | |
| Algemeen & bestuur | | (-) = teveel besteed | | | |
| Algemene & adm. Kosten | 2207 | -707 | 3.000 | 3.000 | incl. o.a. nieuwjrsborrel, vrijw. cadeautjes |
| Bestuur & representatie | 366,96 | 383 | 1.500 | 1.500 | schatting |
| Web | 376,31 | 1.474 | 3.700 | 1.500 | hosting e.d., schatting |
| ALV | 562,95 | -63 | 1.000 | 1.200 | schatting |
| telefoon SB | 110,2 | 40 | 300 | 400 | schatting |
| Huur SB | 834,78 | -109 | 1.452 | 1.800 | 12x € 150 |
| Media & Evenementen | | | | | |
| Promotie algemeen | 98 | 902 | 2.000 | 2.000 | zelfde als 2014 |
| Drukwerk + nieuwsbrief | 860,65 | 139 | 2.000 | 2.200 | zelfde budget als vorig jaar(+€ 200 voor J&O) |
| Evenementen Cocktail | 0 | | 0 | 2.000 | volgens begroting Martin Oortwijn (- € 1000 uit ABK) |
| Evenementen Voorlichting | | | | 1.000 | opgave VL bestuur, minus 2000 |
| MZG | 0 | 750 | 1.500 | 1.500 | schatting |
| Thema cafés | 0 | 600 | 1.200 | 500 | schatting |
| UIT dagen | 0 | 750 | 1.500 | 1.500 | zelfde budget als voorgaande 2 jaren |
| dodenherdenking | 83,03 | 177 | 260 | 260 | schatting (voor krans of consumpties na herdenking) |
| Coming out dag | 0 | 300 | 600 | 600 | zelfde budget als voorgaande 2 jaren |
| diverse ov . Activiteiten | 1631,45 | -631 | 2.000 | 2.000 | Geen opgave ontvangen dus zelfde budget als vorig jaar |
| Jong & Out | 1659,47 | -559 | 2.200 | | 6.000 |
| Huur ruimte | | | | 1.800 | opgave Laura (12x €150) |
| kosten vrijwilligers | | | | 450 | opgave Laura |
| kosten activiteiten (incl. media) | | | | 3.750 | opgave Laura |
| PLUC | 510,8 | 489 | 2.000 | 2.000 | aanvraag van Ariene |
| Jongeren 19-26 (Max 26) | 0 | | | 2.200 | aanvraag Ivan |
| Voorlichting scholen | | | | | |
| Huur ruimte | 350 | 150 | 1.000 | 1.000 | opgave VL bestuur |
| Reis & parkeerkosten voorlichters | 954,47 | -180 | 1.548 | 2.800 | opgave VL bestuur |
| Planning & facturatiesysteem | | | | 285 | opgave VL bestuur |
| Opleiding | | | | 4.500 | opgave VL bestuur |
| intake nieuwe voorlichters | | | | 350 | opgave VL bestuur, minus 150 |
| materiaal | | | | 900 | opgave VL bestuur |
| werving | | | | 1.000 | opgave VL bestuur minus 1000 |
| relatiegeschenken | | | | 250 | opgave VL bestuur minus 250 |
| diversen/onvoorzien | 2267,03 | -2.117 | 300 | 500 | opgave VL bestuur |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| Prettig Anders | | | | | |
| ruimte | 250 | 250 | 1.000 | 1.000 | volgens begroting PA |
| Activiteiten & kosten vrijwilligers | 1222,06 | -687 | 1.070 | 1.070 | volgens begroting PA |
| senioren | | | | | |
| ruimte | 434 | 316 | 1.500 | 1.400 | volgens begroting Simon |
| Activiteiten & kn. vrijw. | 170,35 | 280 | 900 | 500 | volgens begroting Simon |
| Cocktail | | | | | |
| ruimte | | | | 1.350 | volgens begroting Martin |
| Activiteiten & kosten vrijwilligers | 2735,08 | -2.360 | 750 | 2.900 | volgens begroting Martin |
| Opleiding | -277,28 | 527 | 500 | 500 | volgens begroting Martin |
| switchboard & consult | | | | | |
| Huur ruimte | | | | 250 | opgave Thom |
| div. kosten vrijwilligers | 0 | 550 | 1.100 | 466 | Schatting |
| informatievoorziening | 0 | 250 | 500 | 250 | Schatting |
| deskundigheidsbevordering | 0 | 300 | 600 | 250 | Schatting |
| totaal uitgaven | 15.140 | 2.100 | 34.480 | 54.681 | |
| | werkelijk | verschil | Budget | Begroting | toelichting |
| | 1e helft 2014 | t.o.v. Budget | Heel 2014 | 2015 | |
| Inkomsten | | | | | |
| contributie | 15.058 | -8.058 | 14.000 | 15.000 | schatting |
| giften | 150 | -150 | 0 | 0 | voorzichtigheidsshalve niks begroot |
| rente | | 240 | 480 | 300 | schatting |
| bijdrage scholen | 5.337 | -3.337 | 4.000 | 19.850 | opgave VL bestuur |
| Algemene subsidie Utrecht | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | zelfde begroot als voorgaande 2 jaren |
| projectsubsidie Amersfoort (Cocktail) | | | | 1.625 | |
| projectsubsidie Amersfoort (J&O) | | | | 1662 | |
| projectsubsidie Amersfoort (senioren) | | | | 244 | |
| totaal inkomsten | 50544,07 | -26.304 | 48.480 | 54.681 | |
| exploitatieresultaat | 35.404 | -42.404 | -14.000 | 0 | begroot evenwicht |
| t.b.v. bijzonder subsidie aanvraag : | | | | | |
| Voorlichting | | | | | |
| vergoeding voorlichters | 9.380 | -5.380 | 8.000 | 17.100 | opgave VL bestuur |
| Vaste verg. bestuur, planner, ondersteuner | 1.473 | -473 | 2.000 | 4.000 | opgave VL bestuur |
| Totaal kosten voorlichting | | | | 21.100 | |