

**KVMO
BEGROTINGSVOORSTEL 2012**

Inkomsten	Begroting 2010		Realisatie 2010		%	Begroting 2011		Begroting 2012	
80. Contributie leden	350.000		355.936		102%	384.000		372.500	
81. Diverse Kostenverrekeningen	160.000		154.849		97%	160.000		296.000	
82. Inkomsten uit vermogen	50.000		42.194		84%	45.000		40.000	
83. Inkomsten Marineblad	9.000		10.368		115%	2.500		3.000	
84. Diverse inkomsten adelborsten	4.800		4.800		100%	6.000		6.000	
86. Verkoop artikelen	0		2			0			
Totaal inkomsten:		573.800		568.149	99%		597.500		717.500

Uitgaven	Begroting 2010		Realisatie 2010		%	Begroting 2011		Begroting 2012	
31. Werving leden		2.000		0	0%		1.000		3.000
32. Vereniging		15.000		12.863	86%		17.000		15.000
<i>Bestuur en regiobesturen</i>	10.000		6.245			10.000		10.000	
<i>Werkgroepen (PA/KMR/JO)</i>	5.000		6.618			7.000		5.000	
<i>maritiem evenement</i>						0			
33. Overleg en CAO		58.000		56.722	98%		56.000		53.000
<i>CMHF contributie</i>	48.000		47.432			42.000		43.000	
<i>Reis/verblijf/representatie</i>	10.000		9.290			14.000		10.000	
34. Medezeggenschap		2.000		0	0%	1.000	1.000		0
35. Samenwerking		6.350		5.787	91%		6.350		11.000
<i>OB</i>			5.787			6.350		6.000	
<i>De Federatie</i>								5.000	
36. Public relations		120.000		123.231	103%		122.000		121.000
<i>Marineblad</i>	85.000		98.020			80.000		80.000	
<i>Website KVMO</i>	7.000		7.114			7.000		5.000	
<i>Website De Federatie</i>								1.500	
<i>PRODEF netwerk</i>						14.000		15.000	
<i>Bijdrage PRODEF bulletin</i>	20.000		12.387			14.000		15.000	
<i>Evenementen/maatsch. Activiteiten</i>	8.000		5.710			7.000		4.500	
41. Administratie		6.000		2.916	49%		6.000		5.000
42. Personele kosten		282.500		284.026	101%		297.500		403.000
<i>Loondienst</i>	260.000		257.637			270.000		347.000	
<i>Juridische dienstverlening</i>	15.000		22.039			23.000		52.000	
<i>Inhuur diensten</i>	3.500		1.871			2.500		2.000	
<i>Kosten vrijwilligers</i>	0		2.083			0		0	
<i>Scholing staf en kader</i>	4.000		396			2.000		2.000	
51. Strategie & Beleid		17.000		9.314	55%		4.000		4.000
<i>Strategieontwikkeling</i>	2.000		0			4.000		4.000	
<i>Beleidsinitiatieven</i>	2.000		0			0		0	
<i>Advies en onderzoek</i>	13.000		9.314			0		0	
61. Middelen		89.600		83.008	93%		84.000		99.000
<i>Huisvesting</i>	53.000		47.709			50.000		55.000	
<i>Kantooexploitatie en inventaris</i>	20.000		20.302			20.000		30.000	
<i>Automatisering</i>	10.000		7.791			6.000		6.000	
<i>Verzekeringen</i>	6.600		7.206			8.000		8.000	
Reserveringen		0		0			0		0
<i>Reservering automatisering</i>									
<i>Reservering huisvesting</i>									
Resultaat									
Totaal uitgaven:		598.450		577.867	97%		594.850		714.000

Resultaat 2011
€ 2.650
(begroot)

Resultaat 2011
#VERW!
(prognose)

Resultaat 2012
€ 3.500
(begroot)