

Staat van baten en lasten NUSO

Baten

	ref.	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Contributie	A	129.250	135.000	134.974
Administratie- en servicekosten	B	-913	15.000	29.450
Verhuur NUSO bus	C	2.550	3.000	2.600
Subsidies van overheden	D	50.234	49.760	49.760
Overige baten	E	-	-	40.000
Som der baten		181.121	202.760	256.784

Lasten

	ref.	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Besteed aan doelstellingen				
- Ledenondersteuning	F	30.394	63.000	30.394
- Innovatie	G	7.217	45.500	7.217
- Uitvoeringskosten	H	300.000	325.000	361.504
		337.611	433.500	399.115
Beheer en administratie				
- Kosten beheer en administratie	I	30.469	10.000	57.731
Som der lasten		368.080	443.500	456.846
Saldo van baten en lasten		-186.959	-240.740	-200.062

Opmerking

- Alle activa zijn per 1 januari 2015 overgedragen aan Jantje Beton uit hoofde van een activa/passiva-transactie. De medewerkers van NUSO zijn per deze datum ook in dienst getreden bij Jantje Beton.



Toelichting op de staat van baten en lasten NUSO**A. Contributies**

De specificaties van deze post luidt als volgt:

categorie	Werkelijk 2016		Begroting 2016		Werkelijk 2015	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
I	158	16.906	150	16.050	150	16.050
II	26	5.538	30	6.390	28	5.964
II	336	107.017	350	112.000	353	112.960
verrekening vorig boekjaar	2	-211		-		-
	522	129.250	530	135.000	531	134.974

afgerond

B. Administratie- en servicekosten

Door NUSO wordt administratie- en servicekosten in rekening gebracht voor bemiddeling en afhandeling van de verzekeringen, auteursrechten (BUMA/SENA) als ook voor bemiddeling van het gebruik van filmrechten (VIDEMA).

In 2016 bedraagt de reguliere opbrengst € 7.094, de nabetaling over 2015 is € 8.006

C. Verhuur NUSO bus

Het aantal organisaties dat in 2016 gebruik heeft gemaakt van de bus bedraagt 33 (2015;36).

D. Subsidies van overheden

Dit betreft de ontvangen subsidie van de Gemeente Leiden, specifiek bedoeld voor het project "Speeltuinwerk", en de Gemeente Utrecht ten behoeve van het project "Samenwerking speeltuinen Gemeente Utrecht"

F. Ledenondersteuning

De specificatie van dit onderdeel luidt als volgt:

nieuwsbrief	7.935
voorlichting	2.846
promotie-bus	13.877
belangenbehartiging	5.346
algemene ledenvergadering	390
	30.394

G. Innovatie

De specificatie van dit onderdeel luidt als volgt:

regiobijeenkomsten	25
innovatief aanbod	5.692
project Gemeente Leiden: "Speeltuinwerk"	1.500
	7.217

H. Uitvoeringskosten

Dit betreft de doorbelaste kosten vanuit Jantje Beton die betrekking hebben op de personele inzet t.b.v. NUSO aangelegenheden.

I. Kosten beheer en administratie

Dit betreft kosten die zijn gemaakt in het kader van de administratievoering, als voorbeeld kan worden genoemd, porti en automatiseringskosten.



