

Stichting SKIP
t.a.v. P. de Ridder

Datum: 24 februari 2015
Betreft: Rapportage 2014

1

Beste Paul,

Hierbij tref je aan de rapportage over 2014.

In 2014 zijn de totale uitgaven uitgekomen op € 81.906 daarmee zijn deze € 53.529 onder begroting gebleven. De verschillen met begroting zijn per onderdeel:

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Vershil
Voorlichting & informatievoorziening	€ 3.285	€ 3.000	€ 285
Lotgenotencontact	€ 10.437	€ 35.200	€ -24.763
Preventie & beleidsbeïnvloeding	-	€ 4.200	€ -4.200
Organisatie en financiering	€ 68.184	€ 93.035	€ -24.851
Totaal	€ 81.906	€ 135.435	€ -53.529

Per onderdeel worden op de volgende pagina's verdere specificaties gegeven.

De projecttermijn vastgesteld door VWS is van 2014 tot en met eind 2017. Het overschot van € 53.529 schuift door en kan in de komende 3 jaar alsnog gebruikt worden voor de activiteiten van stichting SKIP.

In de cijfers zitten schattingen verwerkt voor een tussentijdse controle van de accountant welke in 2015 zal worden ingepland en kosten voor het maken van de rapportage, boekhouding en jaarwerk over 2014 door Subliminal Bedrijfsvoering. Voor alle overige kosten zijn al wel facturen beschikbaar en deze zijn in de administratie geregistreerd.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten in 2014.

Rapportage Stichting SKIP 2014 - SAMENVATTING				
Periode januari 2014 t/m december 2014				
	Realisatie	Begroting	Vershil	
Voorlichting & informatievoorziening				
Voorlichting door ambassadeurs	€ 3.285	€ 3.000	€ 285	
Subtotaal	€ 3.285	€ 3.000	€ 285	
Lotgenotencontact				
Landelijke contactdagen	€ 5.098	€ 7.500	€ -2.402	
Ondersteuning door maatjes	€ 1.117	€ 12.500	€ -11.383	
Regionale bijeenkomsten	€ -	€ 9.200	€ -9.200	
Externe lotgenotengroepen	€ 4.222	€ 6.000	€ -1.778	
Subtotaal	€ 10.437	€ 35.200	€ -24.763	
Preventie & beleidsbeïnvloeding				
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ -	€ 3.400	€ -3.400	
Beleidsbeïnvloeding	€ -	€ 800	€ -800	
Subtotaal	€ -	€ 4.200	€ -4.200	
Organisatie en financiering				
Bestuur	€ 4.367	€ 5.500	€ -1.133	
Vrijwilligersbeleid	€ 14.524	€ 16.500	€ -1.976	
Secretariaat, handboek en werkplannen	€ 38.447	€ 67.835	€ -29.388	
Financiële administratie en jaarrekening	€ 5.581	€ 3.200	€ 2.381	
Bijdragen externe groepen	€ 5.265	€ -	€ 5.265	
Subtotaal	€ 68.184	€ 93.035	€ -24.851	
Eindtotaal	€ 81.906	€ 135.435	€ -53.529	

In de begroting was er een bedrag van € 6.000 opgenomen voor reiskosten externe lotgenotengroepen. Uiteindelijk zijn behalve reiskosten ook andere kosten gedeclareerd welke niet in de begroting waren opgenomen. Een specificatie hiervan en van enkele andere posten is op de volgende pagina te vinden.

