

Stg. Vrede van Utrecht Postbus 532 3500 AM Utrecht	begroting 2012 totaal	Doelstelling	begroting 2012 2013	begroting 2012 2018	begroting 2012 cal	begroting 2012 concert	begroting 2012 educatie	begroting 2012 erfgoed	begroting 2012 intern	begroting 2012 wijken	begroting 2012 UU/HO	begroting 2012 overige G	begroting 2012 kosmo	begroting 2012 wo
reknr omschrijving														
Baten														
PUBLIEKSINKOMSTEN	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
840199 sponsoring	300.000		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841199 doorberekende kosten	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0
849199 diverse opbrengsten	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
DIVERSE INKOMSTEN	318.000		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
851000 Provincie Utrecht jaarlijks	1.500.000		307.638	0	49.000	90.000	100.000	43.000	57.500	145.000	36.000	47.500	0	624.363
851010 Provincie Utrecht 2018	360.000		0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851040 Provincie Utrecht Erfgoed	306.900		0	0	0	0	0	306.900	0	0	0	0	0	0
851099 TOTAAL Provincie Utrecht	2.166.900		307.638	360.000	49.000	90.000	100.000	349.900	57.500	145.000	36.000	47.500	0	624.363
852000 Gemeente Utrecht jaarlijks	2.119.000		307.638	0	49.000	90.000	100.000	43.000	57.500	145.000	36.000	47.500	0	1.243.363
852010 Gemeente Utrecht 2018	360.000		0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852020 Gemeente Utrecht Kosmopolis	125.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
852099 TOTAAL Gemeente Utrecht	2.604.000		307.638	360.000	49.000	90.000	100.000	43.000	57.500	145.000	36.000	47.500	125.000	1.243.363
853000 Gemeente Utrechtse Heuvelrug	36.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.250	0	0
853099 TOTAAL Overige Gemeenten	36.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.250	0	0
861000 DOEN	50.000		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
861010 Fonds Cultuurparticipatie	225.000		0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	125.000	0
861020 KF Hein Fonds	55.000		0	0	0	0	15.000	0	0	40.000	0	0	0	0
861070 Oranje Fonds	20.000		0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
861270 HIVOS	25.000		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861390 overige kleine fondsen	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
860999 TOTAAL Fondsen	477.000		0	0	100.000	0	115.000	0	0	85.000	0	0	177.000	0
870099 TOTAAL diverse bijdragen	20.000		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGEN	5.304.150		615.275	720.000	218.000	180.000	315.000	392.900	115.000	375.000	72.000	131.250	302.000	1.867.725
Totaal baten	5.624.150		915.275	720.000	218.000	180.000	315.000	392.900	115.000	375.000	72.000	131.250	322.000	1.867.725
Beheerslasten														
-beheerslasten personeel														
SALARISSEN EN HONORARIA	282.821		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.821
DIVERSE PERSONEELSKOSTEN	35.535		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.535
Totaal beheerslasten personeel	318.356		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.356
-beheerslasten materieel														
HUISVESTING	122.428		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.428
KANTOORKOSTEN	120.532		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.532
AFSCHRIJVINGEN	41.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
Totaal beheerslasten materieel	283.960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.960
Totaal beheerslasten	602.316		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	561.316
Activiteitenlasten														
- activiteitenlasten personeel														
artistieke leiding	177.013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	120.013
artistieke kader	560.840		113.750	85.000	0	0	70.205	69.984	86.517	54.384	48.000	0	33.000	0
overig personeel	865.730		103.024	84.400	92.999	16.450	52.604	7.231	0	135.823	0	0	47.780	325.419
SALARISSEN EN HONORARIA	1.603.583		216.775	169.400	92.999	16.450	122.809	77.215	86.517	190.207	48.000	0	137.780	445.432
Totaal activiteitenlasten personeel	1.603.583		216.775	169.400	92.999	16.450	122.809	77.215	86.517	190.207	48.000	0	137.780	445.432
- activiteitenlasten materieel														
UITVOERING	231.880		95.000	17.500	10.501	30.000	11.691	8.785	8.483	20.000	1.000	1.250	12.220	15.450
731000 reclame	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731010 pers	47.000		25.000	20.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
731020 pr & voorlichting	171.500		75.000	26.000	0	10.000	12.000	0	0	0	0	2.500	16.000	30.000

Stg. Vrede van Utrecht Postbus 532 3500 AM Utrecht	begroting 2012 totaal	Doelstelling	begroting 2012 2013	begroting 2012 2018	begroting 2012 cal	begroting 2012 concert	begroting 2012 educatie	begroting 2012 erfgoed	begroting 2012 intern	begroting 2012 wijken	begroting 2012 UU/HO	begroting 2012 overige G	begroting 2012 kosmo	begroting 2012 wo
750174 Mediapartners	25.000	Internationalisering	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750175 Milleniumkids	25.000	Internationalisering	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750177 copywriter	55.000	Internationalisering	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750178 vormgeving en drukwerk	100.000	Internationalisering	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750179 vertaling	35.000	Internationalisering	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 á	358.000		0	358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750195 Internationale Muziekweek Gaudeamus	10.000	Internationalisering	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
750202 Overig	10.000	Internationalisering	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Internationalisering á	20.000		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
750206 PO Schoolvoorstellingen	1.500	Participatie	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
750207 PO Bijdrage Vredesexpress	20.000	Participatie	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
750208 PO Game	33.000	Participatie	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
750212 PO geschiedenislesmateriaal	10.500	Participatie	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
750216 VO Game	33.000	Participatie	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
750217 VO Clips voor de Vrede	13.500	Participatie	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
750218 VO What's TUP media-educatie	30.000	Participatie	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
750219 VO Magische Momenten	4.000	Participatie	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Educatie á	145.500		0	0	0	0	145.500	0	0	0	0	0	0	0
750227 Flexibel 2013-budget	46.000		46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750228 Relatiebeheer	25.000		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750232 Kytopia	10.000	Internationalisering	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750235 Kunst in Oorlog	9.000	Internationalisering	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750236 City2cities	10.000	Internationalisering	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750239 Masterpeace	25.000	Internationalisering	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750240 5 mei en 4 mei	20.000	Participatie	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750244 Eutopia	26.000	Internationalisering	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750245 Fotodoc Schuldig Landschap	12.500	Erfgoed	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750248 Festival De Beschaving	20.000	Participatie	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 á	203.500		203.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750282 community art	15.000	Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
750286 womenspeak	15.000	Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
750288 historisch perspectief / community art	40.000	Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
750289 G4-intercity	37.500	Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0
kosmopolis	107.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.500	0
bijdragen en koopsommen	1.674.950		203.500	358.000	114.500	118.550	145.500	306.900	20.000	162.500	23.000	115.000	107.500	0
BIJDRAGEN	1.674.950		203.500	358.000	114.500	118.550	145.500	306.900	20.000	162.500	23.000	115.000	107.500	0
Totaal activiteitenlasten materieel	2.649.973		698.500	550.600	125.001	163.550	192.191	315.685	28.483	184.793	24.000	131.250	143.220	92.700
Totaal activiteitenlasten	4.253.556		915.275	720.000	218.000	180.000	315.000	392.900	115.000	375.000	72.000	131.250	281.000	538.132
Totaal lasten	4.855.872		915.275	720.000	218.000	180.000	315.000	392.900	115.000	375.000	72.000	131.250	322.000	1.099.448
Som baten en lasten	768.278		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768.277
Rente	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	803.278		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803.277
Onvoorzien	100.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Exploitatiesaldo	703.278		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.277

Bestemmingsreserve programma 2012/2013 gemeente	289.000
Bestemmingsreserve programma 2012/2013 provincie	289.000
Sparen door extra councilleden	125.000
Saldo	278