

Friendship Sports Centre

Jaarplan 2019



Friendship Sports Centre

Jaarplan 2019

Voorwoord

Het Friendship Sports Centre is een uniek sportcomplex in Amsterdam Noord dat samen met sportclub Only Friends mensen met een beperking een eigen omgeving biedt waar ze veilig kunnen sporten. Nergens in Europa bestaat een dergelijk sportcomplex dat volledig is toegespitst op deze doelgroep.

Terugblik 2018

2018 was een jaar waarin we veel hebben verbouwd of gerenoveerd. Het clubhuis is verbouwd en opgesplitst in een grand café (voorheen clubhuis) met aangrenzende conferentieruimtes. Omdat er meerdere ruimtes beschikbaar zijn, kan het grand café bij grote evenementen gewoon gebruikt blijven worden.

Verder is afgelopen jaar ook de mat van het kunstgrasveld vervangen. Doel hiervan is enerzijds om aan de vraag van sporters te voldoen. In 2016 is er nl. een samenwerkingsverband gesloten door Only Friends met Ajax. Only Friends vormt hiermee de G-afdeling van Ajax. Behalve het feit dat Only Friends in een Ajax tenue mag voetballen, bevat de overeenkomst ook activatiemogelijkheden. Hierdoor is het aantal leden van Only Friends enorm gegroeid. En anderzijds voldeed het oude kunstgras niet aan de eisen die de KNVB aan een kunstgras voetbalveld stelt. Het huidige veld voldoet daar wel aan. Bovendien zorgt de vernieuwde ondergrond ervoor dat kinderen met looprekjes of rolstoelen zich hier beter op kunnen voortbewegen. Omdat het nieuwe kunstgrasveld voldoet aan de eisen van de KNVB is het ook gebruikt bij diverse professionele (sport) evenementen van zowel nationaal als internationaal niveau, zoals dat ook het geval is bij het in 2017 gerenoveerde natuurgrasveld (o.a. Internationale oefenwedstrijd tussen Ajax en Wolfsburg, trainingen van de KNVB met het nationale jeugdelftal) Deze renovatie zorgde voor een toename van de maatschappelijke relevantie en biedt verder veel meer fondsenwervende mogelijkheden.

Naast verbouwingen hebben wij een aantal andere mooie fondsenwervende en succesvolle evenementen gehad, zoals De Stern Jubileumfeest, Medewerkersdag Essent Zakelijk, Ajax More Than Friends Day, Client Event Willes Towers Watson, World Ergohead roei-event, Geef Down de Toekomst, Ajax-Wolfsburg, Sportdag Politie. Daarnaast was onze jaarlijkse Benefit Night een zeer groot succes met een enorme opbrengst.

Het samenwerkingsverband met de Van der Sar Foundation (een organisatie die zich inzet voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, Stichting Sam (biedt dolfijntherapie aan voor mensen met een beperking) en de Riki Stichting (organiseert samen met het Centre (sport) activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan) is gecontinueerd.

Dat wij ook het jaar 2018 met een positief resultaat hebben afgesloten geeft vertrouwen voor de toekomst. Onze vooruitzichten voor 2019 zijn ook voorzichtig positief.

Etienne Spee,
Algemeen Directeur

Inhoud

Inleiding	:	Missie en visie
	:	Doelgroepen
Hoofdstuk 1	:	Omzet
Hoofdstuk 2	:	Kosten
Hoofdstuk 3	:	Aandachtspunten 2019
Hoofdstuk 4	:	Investeringsen 2019
Hoofdstuk 5	:	Financiën

Missie en Visie

De missie en visie van het Friendship Sports Centre en Only Friends zijn vrijwel identiek aan elkaar.

Missie

Het leven van mensen met een beperking verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving.

Visie

Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen en jongeren met een beperking nog meer profijt hebben van deze positieve effecten dan valide kinderen. Des te wranger is het dat zij vaak op reguliere sportclubs niet terecht kunnen. Ook volwassenen met een beperking en ouderen hebben extra profijt van sport, maar zij kunnen eveneens niet overal terecht. Voor deze doelgroepen is een veilige en vertrouwde omgeving om te sporten en sociale contacten op te bouwen geen vanzelfsprekendheid.

Het Friendship Sports Centre en Only Friends geven ieder op hun eigen manier invulling aan deze missie en visie en gezamenlijk bieden ze het geheel.

Het Friendship Sports Centre biedt een thuisbasis,

een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Een sportcomplex en een clubhuis waar de kinderen kunnen sporten, sociale contacten kunnen opbouwen en waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen;
- 2) Een werkleerbedrijf waar jongeren met een beperking kunnen werken en leren. Dit geeft ze zelfvertrouwen; (arbeidsdagbesteding: Friends at Work)

Only Friends biedt een thuisgevoel,

een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Het aanbod van 25 verschillende georganiseerde sporten onder supervisie van specifiek geschoolde instructeurs en trainers en volgens op de doelgroep afgestemde richtlijnen.
- 2) Een lidmaatschap van een club waar de kinderen en jongeren er echt bij horen en waar het Only Friends motto geldt: 'Je bent goed zoals je bent!'. Hier zijn ook allerlei sociale activiteiten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld: Bingo, Voice of Only Friends, een Sinterklaasfeest en een Kerstfeest;

- 3) Een organisatie die bijna volledig gedragen wordt door betrokken vrijwilligers en daarmee het ‘thuisgevoel’ versterken;

Only Friends biedt ook specifieke programma’s:

- een obesitas programma: Friends in Shape;
- een activiteitenprogramma als brug tussen school en sport: Friends at Home;
- een programma dat in samenwerking met combinatiefunctionarissen een brug slaat tussen speciaal onderwijs en Only Friends: Connecting Friends;
- een sportprogramma’s voor ouderen: Older Friends;

Samen bieden het Centre en Only Friends het dagbestedingsprogramma ‘Friends at Work’ voor jong volwassenen met een beperking. De kandidaten sporten bij Only Friends en het Centre voelt als een thuis voor hen. Dankzij ‘Friends at Work’ kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving aan het werk.

Doelgroepen

De primaire doelgroepen van het Friendship Sports Centre zijn:

- 1) Mensen met een beperking. Only Friends is de preferred user;
- 2) Organisaties die zich inzetten voor andere kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen en volwassenen met een beperking.
- 3) Jongeren met een beperking die werken bij het Friendship Sports Centre in het kader van onze status als werkgeverbedrijf;
- 4) Studenten die stagelopen bij het Friendship Sports Centre en Only Friends in het kader van onze status als stagebedrijf.

De secundaire doelgroepen van het Friendship Sports Centre zijn:

- 1) Organisaties die financiële ondersteuning bieden in de vorm van donaties, sponsoring en/of het organiseren van (een) evenement(en);
- 2) Bedrijven die gebruik maken van de sportfaciliteiten van het Friendship Sports Centre, bijvoorbeeld Akwaak, Swimbee, et cetera;
- 3) Overheden en subsidieverstrekkers;
- 4) Bedrijven die zich inzetten voor onze primaire doelgroep en zich willen vestigen op het Centre.

Hoofdstuk 1 - Omzet:

Hieronder is de volgorde aangehouden van de jaarlijkse begroting, die ook als bijlage is bijgesloten.

Totale omzet:

De totale operationele omzet was beter dan gebudgetteerd, nl. een stijging van € 350k (budget € 2.850; werkelijk € 3.200k). In het totaal zaten echter wel enkele incidentele baten. Het budget 2019 is met 150k verhoogd t.o.v. het budget 2018.

- Totaal gebruik Centre

Onder totaal gebruik Centre vallen de volgende onderwerpen:

Vaste Sportpartners:

Onder het totaal gebruik Centre vallen de vaste sport partners, waaronder Akwaak, Swimbee, Spetter, Stichting Prisma, Nieuw Amstelrade in samenwerking met de Van der Sar Foundation, Water Sport en Spel en Duiken, ZV de Zaan, Your Personel Swim Coach, Schoolzwemmen Gemeente Amsterdam, Politieacademie, Waterbabies, Woongroep Eigenwijs, OZ en PC De Snippen, WC en PC Purmerend (2018), Amstelring Wooncentrum Het Schouw, Stichting Doras, Schoof Dive en natuurlijk ook Only Friends met de diverse zwemactiviteiten

Vorig jaar was er sprake van een lichte toename (van € 528k naar € 536k). We verwachten dat het totaal gebruik van het Centre in 2019 nagenoeg gelijk blijft aan het budget van 2018, nl. € 528k. Afgelopen jaar hadden we een paar meevallers, maar die zijn niet structureel. De focus komt te liggen op het ‘consolideren c.q. het in stand houden van het gebruik. Verder wordt er actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden om het zwembadwater nog meer te kunnen gebruiken.

Sporten via evenementen:

We verwachten dat de omzet van sporten via evenementen hetzelfde zal zijn als in 2018, nl. € 100k.

RIKI

De verwachte omzet voor 2019 is € 23k. Dit komt omdat er voor 2019 dezelfde afspraken gelden als in 2018 en omdat de Riki Stichting verwacht met dezelfde hoeveelheid mensen te komen.

Verhuur ruimtes (overige ruimtes en congresruimtes):

Vorig jaar was de gebudgetteerde omzet € 59k en het resultaat € 54k.. Op dit moment komen de evenementen vooral binnen via de website van Only Friends, de Riki Stichting, de Gemeente Amsterdam en via het netwerk, voornamelijk dus re-actief. Na de verbouwing bieden de conferentieruimtes echter meer en betere mogelijkheden, waardoor we meer bedrijfsevenementen kunnen gaan organiseren.

Omdat we de markt meer pro-actief en persoonlijk willen benaderen is er een sales representative aangenomen ter versterking van de afdelingen sales en evenementen. Met de bestaande bezetting was deze verandering niet mogelijk.

Dat betekent dus dat we een extra investering in personeel hebben moeten doen. Daar moet dan wel jaarlijks een hogere omzet tegenover staan.. De omzet is het eerste jaar verhoogd naar € 95k. Het is niet realistisch om het eerste jaar hoger te budgetteren, omdat er eerst flink gezaaid moet worden, waardoor je verwacht in het tweede jaar meer te gaan oogsten. Er is inmiddels een plan van aanpak opgesteld met commerciële mogelijkheden en de diverse doelgroepen die we gaan benaderen, met als doel: “een actieve samenwerking met het bedrijfsleven in Groot Amsterdam om de continuïteit van het Friendship Sports Centre te waarborgen, zodat mensen met een beperking kunnen blijven genieten van het Centre”. Dit plan van aanpak wordt in 2019 verder uitgewerkt door de Sales Representative.

De aanpak is: Persoonlijke benadering, Social Media (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram), E-mail en Telefoon. De tools die hiervoor ontwikkeld worden zijn: presentatiemateriaal, businessbrochures, bedrijfsvideo's en beeldmateriaal.

Vrij Zwemmen:

De omzet van vrij zwemmen blijft hetzelfde als het budget in 2018, t.w. 10k.

Frank Jol

Ook de inkomsten afkomstig uit de huur door Frank Jol, orthopedische dienstverlening blijven hetzelfde. Er is een gebruikersovereenkomst afgesproken voor de duur van 5 jaar met een vaste verbruiksvergoeding van € 2.5k p/m, dus er is een bedrag van € 30k gebudgetteerd.

- Totaal Horeca

In 2019 verwachten wij een omzetstijging van € 86k t.o.v. budget 2018. Wij verwachten dat het aantal bedrijfsevenementen dat op het Centre plaatsvindt, toeneemt (zie toelichting: “gebruik overige ruimtes/congresruimtes”).

- Totaal Persoonsgebondenbudget (PGB)

Voor jong volwassenen met een beperking biedt het Centre arbeid gerelateerde dagbesteding (Friends at Work) . Dankzij Friends at Work kunnen zij werken, leren, maar ook sporten.

Het aantal deelnemers aan Friends at Work is in 2018 gestegen van 6 naar 11 (met een verschillend aantal dagdelen). Bovendien is de dagbesteding uitgebreid van 2 dagen naar 3 dagen (maandag, dinsdag, donderdag).

In 2019 hebben we het budget verhoogd van € 80k naar 98,5k. We verwachten een uitbreiding van 2 personen, met gemiddeld 4 dagdelen (dus 2 dagen). We hopen in 2019 nog met een extra dag te kunnen uitbreiden. De voorwaarde om het financieel dekkend te houden is echter 3 deelnemers die ieder 2 dagdelen werken.

- Totaal Subsidie

In tegenstelling tot voorgaande 2 jaren hebben we dit jaar geen subsidie gekregen van de Gemeente Amsterdam. Ondanks dat hebben we voor 2019 toch € 100k gebudgetteerd, omdat er het vertrouwen is dat er structurele hulp komt vanuit de gemeente Amsterdam. Een van de speerpunten is nl. financiële hulp van de gemeente Amsterdam, ook gezien de maatschappelijke relevantie van het Centre. Er is eind 2018 overleg geweest met een delegatie van de gemeente. Daarin is door ons aangegeven dat we hulp nodig hebben. Begin 2019 verwachten wij een vervolgoverleg of een reactie van de Gemeente.

- Totaal bedrijfssponsoring

In mei 2017 hebben we via een speciale actie in een keer 49 Special Friends erbij gekregen. Daarom was het budget in 2018 hoger. Omdat het een eenmalige actie was is het resultaat in 2018 lager dan gebudgetteerd, omdat een deel van deze Special Friends slechts voor 1 jaar aan de actie wilden meedoen.

Daarom het budget van 2019 nagenoeg hetzelfde als we dit jaar gerealiseerd, nl. van realisatie € 258k in 2018 naar een budget van 258k in 2019.

- Totaal Donaties/sponsors

Wij zien een trend dat bedrijven niet meer sec een bedrag willen overmaken en sponsor willen zijn. Deze trend heeft zich afgelopen jaar ook weer voortgezet. Bedrijven geven de voorkeur aan het houden van een bedrijfsevenement op het Centre i.p.v. sponsoring, omdat ze dan ook zien waar ze het bedrag aan besteden. Derhalve begroten wij sponsoring laag, nl. € 353k, incl. € 250k vrijval Kinderfonds.

- Totaal eigen akties

Benefit Night

In november 2019 zal wederom onze jaarlijkse Benefit Night worden gehouden. Ook in 2018 was het een groot succes en werden er 72 tafels verkocht. Dit jaar gaan we weer voor 72 tafels. Ons budget hebben we gehouden op € 350k.

Iedere Meter Telt

Afgelopen jaar is het evenement niet doorgedaan, omdat er te weinig animo voor bleek te zijn. Besloten is te stoppen met Iedere Meter Telt.

Vriendenloterij:

Wij blijven dit jaar investeren in de Vriendenloterij. De vriendenloterij heeft onze prettige samenwerking voor 2019 voortgezet en er worden weer geormerkte loten voor ons verkocht. Voor 2019 is het budget gezet op € 727k.

- Totaal verhuur materiaal derden

Door toename van het aantal bedrijfsevenementen verwachten wij dit jaar een stijging van het budget ten opzichte van 2018 (€ 40k). Wij verwachten een omzet van € 65k.

Hoofdstuk 2 : Kosten

2.1 Personeelskosten

Mede door de groei van de omzet en het aantal evenementen stijgen de kosten. Dit jaar staat dan ook in het licht de werkzaamheden nog beter op elkaar af te stemmen en kritisch te kijken naar de noodzakelijke dagelijkse bezetting. De kosten voor begeleiding van de Friends at Work (PGB) nemen ook toe door de stijging van het aantal deelnemers en een toename van het aantal dagen van 2 naar 3 dagen. Afspraak is dat op 6 kinderen 1 begeleider wordt aangenomen. Daarnaast zijn de kosten gestegen door het aannemen van 2 extra personeelsleden in 2018, een extra kok en een sales representative. Het budget is verhoogd van 870k in 2018 naar 992k in 2019.

2.2 Huisvestigingskosten

In 2018 hebben we veel nieuwe en veelal voordeligere overeenkomsten met onze leveranciers afgesloten. De huisvestigingskosten zullen echter stijgen van een budget van 613k in 2018 naar een budget van € 651k. Dit komt door een toename van het aantal bedrijfsevenementen waardoor de

huisvestigingskosten verhoudingsgewijs ook stijgen (meer gas- en licht, meer middelen nodig etc.).

2.3 Algemene kosten

De belangrijkste uitgavepost is hierbij Marketing en Communicatie. Het actieve Marketing en Communicatie beleid van 2017 en 2018 zetten we dit jaar door en helpt onze financiële doelstellingen ook voor 2019 te realiseren (zie ook “overige ruimten/congresruimten). Wij gaan weer een samenwerking aan met Het Parool en Ivo Nieve.

2.4 Kosten Horeca

Door een toename van het aantal bedrijfsevenementen stijgen de kosten van de horeca van € 150k (budget 2018) naar € 187k.

2.5 Kosten fondsenwerving

Deze kosten zijn gedaald met € 57k ten opzichte van budget 2018. Dit komt door het niet meer organiseren van Iedere Meter Telt.

Hoofdstuk 3. Aandachtspunten 2019

3.1. Kwaliteitsdoelstellingen.

Omdat we vorig jaar veel tijd in de verbouwing hebben moeten stoppen en er veel nieuwe activiteiten zijn geweest, gaan we ons dit jaar voornamelijk concentreren op consolidatie. We gaan ons meer richten op het verbeteren van de kwaliteit en het borgen van de kwaliteit.

Kwaliteitsverbetering, met name op de volgende punten:

Horeca/Evenementen/Floor/Facilitair:

- Portionering
- Marges
- Voorkomen “waste”
- Optimaliseren Smart Event Manager (SEM), waardoor het nog efficiënter gaat werken
- Reduceren personeelskosten: Efficiënt roosteren, waardoor mensen niet onnodig ingepland worden
- Beheren Voorraad (voornamelijk horeca/facilitair)
- Efficiënter inzetten van personeel, voornamelijk op “floor” bij evenementen

Financiën:

- Voorraadbeheer opvoeren in boekhouding;
- Optimaliseren/finetunen rapportage (m.b.v. Vision Planner)

Verder zal de focus liggen op:

- Het behouden van sponsors en Special Friends (naast uitbreiding hiervan);
- Onderhouden huidige relaties
- Uitbreiding naamsbekendheid;
- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
- Vriendenloterij

Hoofdstuk 4: Investerings 2019

Wij zullen de volgende investeringen gaan doen:

Verbouwing dugout:

- De dugout aan de zijde van het natuurgrasveld, zal van binnen worden verbouwd en daardoor efficiënter worden ingedeeld, waardoor de capaciteit toeneemt. Reden is dat we door een toename van het aantal leden en een toename van het aantal (fondsenwervende) bedrijfsevenementen een tekort aan kleedruimten hebben. Geschatte kosten: € 150k, excl. BTW.

Uitbreiden/vergroten Dojo

- De Dojo is te klein t.o.v. het aantal sportende leden dat er gebruik van maakt. Bovendien is de mat aan vervanging toe. Geschatte kosten: € 50k, excl. BTW

Handboogschieten:

- In het Cruiff court willen we een permanente voorziening/pijlenvanger voor handboogschieten plaatsen. Naast het feit dat de netten die er momenteel hangen, verouderd zijn, is de constructie met netten ook gevaarlijk. Met deze pijlenvanger zullen we ook voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het EK handboogschieten. Momenteel zijn er nl. gesprekken gaande om dit EK naar het Centre te halen. Geschatte kosten: € 15k

Opberghok/chalet

- Door toename van het aantal leden en door het verdwijnen van een aantal opbergmogelijkheden door de diverse verbouwingen, is er een gebrek aan opbergruimte. Daarom is het noodzakelijk een extra opberghok/chalet neer te zetten zodat er weer extra opslagcapaciteit is. Geschatte kosten: € 65k)

Hoofdstuk 5: Financiën

De financiële situatie van het Centre is in rustiger vaarwater terechtgekomen. De begroting die in het jaarplan van 2018 is opgenomen is gerealiseerd en 2019 gaat weer een uitdaging worden.

Budget 2019

Budget 2019 - Friendship Sports Centre																
OMZET	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	TOTAAL	Budget 2018	Actuals 2018	
Totaal Gebruik Centre													528.808	528.000	536.916	
Vaste sportpartners	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	37.000	45.952	45.952	45.952	45.952	100.000	100.000	110.896	
Sporten via evenementen	3.500	7.500	7.500	7.500	11.500	9.500	10.500	2.500	13.500	9.500	9.500	7.500	23.000	0	21.376	
Rijk	1.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	35.000	59.000	54.653	
Overige ruimten	2.000	2.000	5.000	3.000	2.000	4.000	2.000	2.000	5.000	3.000	3.000	2.000	60.000	0	0	
Congressruimte	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000	0	10.500	8.250	10.612	
"Vrij" zwemmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	500	30.000	30.000	30.000	
Frank Jol	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			3.300	
Totaal Horeca	37.000	44.500	44.500	44.500	47.000	52.000	24.000	21.500	41.500	52.000	39.500	37.000	485.000	398.800	526.650	
Totaal PGB	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	5.000	9.500	10.000	10.500	11.000	98.500	80.000	73.239	
Totaal Subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	5.000	
Totaal Bedrijfs sponsoring	36.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	51.925	61.925	11.925	11.925	258.100	338.100	257.799	
Totaal Donaties / Sponsorsen	250	250	250	250	250	50.375	250	250	25.250	250	250	275.250	353.125	3.125	259.367	
Totaal eigen acties																
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	497.510	
Iedere meter telt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	
Vriendenloterij	66.265	57.179	52.669	57.689	53.644	54.736	51.249	95.418	49.437	46.690	52.969	89.225	727.170	735.665	695.947	
Totaal verhuur materiaal derden	5.000	6.000	8.000	5.000	8.000	6.000	4.000	0	7.000	5.000	6.000	5.000	65.000	40.000	90.515	
Resultaat beleggingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270	
TOTALE OPERATIONELE OMZET	205.440	190.854	191.844	192.864	202.319	257.036	161.424	179.093	264.564	249.817	640.096	488.852	3.224.203	2.850.940	3.173.510	
KOSTEN																
Personeelskosten	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	82.694	992.331	870.885	948.548	
extra kosten	5.869	5.616	3.791	2.917	2.083	2.917	3.396	3.396	3.396	3.396	2.563	3.396	42.736			
PGB kosten	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	63.000	58.200	55.846	
Huisvestingskosten	83.800	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	651.950	613.100	627.161	
Algemene kosten	24.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	14.850	25.850	25.850	25.850	23.850	296.200	284.200	239.037	
Kosten horeca	14.433	16.933	16.933	16.933	17.767	19.433	10.100	9.267	15.933	19.433	15.267	14.433	186.867	150.822	186.393	
Kosten fondsenwerving																
Special Friends	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	30.000	38.908	
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	200.000	340.733	
Iedere meter telt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	21.900	
Vriendenloterij	0	0	56.000	0	28.000	0	28.000	0	0	56.000	0	0	168.000	408.012	308.262	
CBF	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000	4.060	
Overige fondsenwerving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010	
Overige kosten	5.550	5.550	5.550	5.550	7.250	6.100	5.250	1.350	5.550	5.550	5.550	5.250	64.050	46.500	137.410	
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	230.196	196.294	250.569	193.694	223.494	196.844	215.240	171.507	193.474	252.974	417.074	189.774	2.731.133	2.744.719	2.909.268	
OPERATIONEEL RESULTAAT	-24.756	-5.440	-58.724	-830	-21.175	60.192	-53.816	7.586	71.090	-3.157	223.022	299.078	493.070	106.221	264.242	
EXTRA INFORMATIE																
Vriendenloterij																
Vriendenloterij inkomsten	66.265	57.179	52.669	57.689	53.644	54.736	51.249	95.418	49.437	46.690	52.969	89.225	727.170	735.665	695.947	
Vriendenloterij kosten	0	0	56.000	0	28.000	0	28.000	0	0	56.000	0	0	168.000	408.012	308.262	
TOTAAL	66.265	57.179	-3.331	57.689	25.644	54.736	23.249	95.418	49.437	-9.310	52.969	89.225	559.170	327.653	387.685	