

Stichting Katalys (bestuursopzet)	B24	EJV24	B25
Organisatie/bureau			
Salariskosten incl pensioenen en sociale lasten	1.300.828	1.203.665	1.304.197
Reiskosten, opleiding	39.000	50.000	60.000
Inhuur (flexibele schil)	0	15.000	50.000
Huisvesting, automatisering en HR	162.689	162.689	127.052
Kantoorkosten (Materialen, licenties, etc)	51.899	20.000	36.899
<i>Sub-totaal bureau</i>	<i>1.554.416</i>	<i>1.451.354</i>	<i>1.578.147</i>
Financien en juridisch			
Vermogensbeheer	120.000	120.000	120.000
Financieel beheer (accountant, boekhouder, bank)	56.000	40.000	41.000
Advieskosten	110.500	90.000	135.000
<i>Sub-totaal Financien en juridisch</i>	<i>286.500</i>	<i>250.000</i>	<i>296.000</i>
Kennis en Communicatie			
Website en online marketing	32.000	20.000	44.000
Promotie/beeldmateriaal	22.500	22.500	22.500
Publicaties (jaarbericht, wp)	34.500	20.000	34.500
Content	40.000	0	40.000
Evenementen	0	15.000	0
Campagnes/projecten	100.000	40.000	56.000
Overige	16.000	20.000	4.000
<i>Sub-totaal Kennis en Communicatie</i>	<i>245.000</i>	<i>137.500</i>	<i>201.000</i>
Vrijwilligers/community			
Werving en selectie, coordinatie en opleiding	71.000	35.000	50.000
Reis- vergader- en andere kosten	65.000	60.000	59.000
Landelijke bijeenkomsten	60.000	50.000	30.000
<i>Sub-totaal vrijwilligers/community</i>	<i>196.000</i>	<i>145.000</i>	<i>139.000</i>
Activiteiten			
Kern met pit	250.000	215.000	228.500
Arcadis/Katalys MVO-programma	212.500	172.500	195.000
Focusgebied Bereiken nieuwe buurten en dorpen	36.000	10.000	0
Focusgebied Ontmoetingsplekken	160.000	50.000	75.000
Focusgebied Kleinschalige wooninitiatieven	64.000	30.000	52.000
Focusgebied Positie van bewonersinitiatieven	60.000	15.000	55.000
Bijdragen aan externen/overig	49.000	120.000	49.000
Overige (speerpunten, nog verdelen)	0	0	0
<i>Sub-totaal activiteiten</i>	<i>831.500</i>	<i>612.500</i>	<i>654.500</i>
Totaal lasten	3.113.416	2.596.354	2.868.647
Baten			
Bijdrage provincie Utrecht KMP	20.000	25.000	20.000
Bijdrage VSB fonds	0	0	0
Vergoeding MTF	30.000	30.000	30.000
Overige baten (w.o. rente rekening courant)	50.000	130.000	50.000
<i>Doorbelasting van Stichting aan MF BV</i>	<i>348.022</i>	<i>175.552</i>	<i>283.936</i>
Dividend Arcadis	2.012.850	3.333.694	2.448.968
Overig dividend en couponrente	300.000	450.000	350.000
Waardeverschillen	0	0	0
Totaal baten	2.760.872	4.144.246	3.182.904
Saldo baten en lasten	-352.544	1.547.892	314.256

Katalys Maatschappelijke Financieringen BV	B24	EJV24	B25
Organisatie/bureau			
Salariskosten incl pensioenen en sociale lasten	254.671	149.139	245.560
Reiskosten, opleiding	12.924	4.000	11.297
Inhuur (flexibele schil)	5.000	10.000	5.000
Huisvesting, automatisering en HR	26.413	26.413	20.131
Kantoorkosten (Materialen, licenties, etc)	7.337	2.000	6.947
<i>Sub-totaal bureau</i>	<i>306.345</i>	<i>191.552</i>	<i>288.936</i>
Financien en juridisch			
Vermogensbeheer	0	0	0
Financieel beheer (accountant, boekhouder, bank)	7.000	10.000	10.000
Advieskosten	10.000	7.000	10.000
<i>Sub-totaal Financien en juridisch</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>20.000</i>
Kennis en Communicatie			
Website en online marketing	0	0	0
Promotie/beeldmateriaal	0	0	0
Publicaties (jaarbericht, wp)	0	0	0
Content	0	0	0
Evenementen	0	0	0
Campagnes/projecten	0	0	0
Overige	0	0	0
<i>Sub-totaal Kennis en Communicatie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vrijwilligers/community			
Werving en selectie, coordinatie en opleiding	0	0	0
Reis- vergader- en andere kosten	16.000	3.000	6.500
Landelijke bijeenkomsten	0	0	0
<i>Sub-totaal vrijwilligers/community</i>	<i>16.000</i>	<i>3.000</i>	<i>6.500</i>
Activiteiten			
Kern met pit	0	0	0
Arcadis/Katalys MVO-programma	0	0	0
Focusgebied Bereiken nieuwe buurten en dorpen	0	0	0
Focusgebied Ontmoetingsplekken	0	0	0
Focusgebied Kleinschalige wooninitiatieven	0	0	0
Focusgebied Positie van bewonersinitiatieven	0	0	0
Bijdragen aan externen/overig	0	0	0
Overige (speerpunten, nog verdelen)	0	0	0
<i>Sub-totaal activiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal lasten	339.345	211.552	315.436
Baten			
Bijdrage provincie Utrecht KMP	0	0	0
Bijdrage VSB fonds	79.500	79.500	0
Vergoeding MTF	0	0	0
Overige baten (w.o. rente rekening courant)	0	5.000	0
-	0	0	0
Dividend Arcadis	0	0	0
Overig dividend en couponrente	46.000	60.000	68.200
Waardeverschillen	0	0	0
Totaal baten	125.500	144.500	68.200
Saldo baten en lasten	-213.845	-67.052	-247.236