

Financieel overzicht bestedingen en inkomsten
Keyport 2020 i/o
Procesmiddelen 2013

UITGAVEN	Begroting	subtotalen ontvangen facturen	Subtotalen ontvangen per begrotingpost	Verplichting openstaand/te voldoen	Saldo na verplichting	INKOMSTEN	Begroting	Nog te ontvangen	Ontvangen	Nog te ontvangen	Saldo
Uitvoerend team	€ 160.000,00		€ 74.742,50		€ 111.775,50		€ 365.000,00				
- Directeur	40.000,00	€ 16.000,00		€ 17.333,00		- GOML/Provincie	€ 350.000,00	€ 233.332,00	€ 116.668,00	€ 350.000,00	
- Programmamanager	80.000,00	€ 55.242,50		€ 13.000,00		- Gemeente Cranendonck/Hoge Dunk	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	
- Secretariaat	40.000,00	€ 3.500,00		€ 6.700,00							
Communicatie en Publiciteit	€ 60.000,00		€ 23.995,25		€ 55.015,25						€ -
- Ondersteuning uitvoerend team	30.000,00										
- Communicatie adviseur (€18720)		€ 8.910,00		€ 16.050,00							
- Communicatiemiddelen	17.500,00										
- Drukwerk/briefpapier/enveloppen		€ 1.694,00									
- Keynotes/Keyleyletter		€ 4.150,00		€ 10.120,00							
- Infographic (€ 5000)		€ 2.500,00		€ 2.500,00							
- Website/onderhoud/contentmanagement	10.000,00		€ 6.741,25	€ 2.350,00							
- Hosting/Helpdesk											
- Diversen onvoorzien communicatie	2.500,00										
Organisatiekosten	€ 30.000,00		€ 8.912,12		€ 11.312,12						
- Huisvesting en ICT infrastructuur	20.000,00	€ 193,66		€ 1.000,00							
- Onvoorzien	10.000,00	€ -									
- BTW Advies		€ 8.575,00		€ 1.400,00							
- vergaderkosten		€ 143,46									
Proceskosten/ontwikkeling projecten	€ 115.000,00		€ 31.065,00		€ 112.000,00						
- Stagecommunity (€ 11.900)		€ 11.900,00			€ 15.000,00						
- Strategie/nulmeting (€ 19.165)		€ 19.165,00			€ 5.935,00						
- Warmtenet Roermond (€ 15.000)					€ 30.000,00						
- Agribusiness in Beeld (€ 5935)					€ 15.000,00						
- Biobased Keyport 2020					€ 15.000,00						
- Werkplekieren 3.0					€ 15.000,00						
- Retail & business academy											
TOTAAL UITGAVEN 2013	€ 365.000,00	€ 138.714,87	€ 138.714,87	€ 151.388,00	€ 290.102,87	TOTAAL INKOMSTEN 2012		€ 365.000,00	€ 248.332,00	€ 116.668,00	€ 365.000,00

Opmerking:

	Per 01-12	verplichtingen	Saldo na VPL
Inkomsten	€ 248.332,00	€ 116.668,00	€ 365.000,00
Facturen	€ 138.714,87	€ 151.388,00	€ 290.102,87
Sub-totaal	€ 109.617,13		€ 74.897,13

Bijgewerkt tot en met 1 december 2013

Prognose kosten t/m december 2013

Financieel overzicht bestedingen en inkomsten
Keyport 2020 i/o
Procesmiddelen 2012

	Begroting	Verplichting	subtotalen	Subtotalen	Saldo na		Begroting	Nog te	Ontvangen	Nog te	Saldo
UITGAVEN		openstaand/te voldoen	ontvangen facturen tot 31-08	ontvangen tot 31-08 per begrotingpost	verplichting	INKOMSTEN		ontvangen		ontvangen	
Uitvoerend team	€ 160.000,00			€ 128.487,50	€ 128.487,50		€ 365.000,00				
- Directeur	40.000,00		€ 40.000,00			- GOML/Provincie	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00
- Programmamanager	80.000,00		€ 76.237,50			- Gemeente Cranendonck/Hoge Dunk	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
- Secretariaat	40.000,00		€ 12.250,00			Derden					
Communicatie en Publiciteit	€ 60.000,00			€ 69.599,49	€ 69.599,49						€ -
- Communicatieplan	15.020,00	€ -	€ 13.040,02								
- Ondersteuning uitvoerend team	5.000,00										
- Powerpoint sjabloon		€ -	€ 410,00								
- Nieuwsbrief opmaak en tekstschrijven		€ -	€ 1.572,50								
- Tekstschrijven/vullen website		€ -	€ 2.050,00								
- Lancering Keyport	7.000,00										
- Catering		€ -	€ 1.652,50								
- Vooraankondiging		€ -	€ 720,00								
- Uitnodiging lancering/porto		€ -	€ 2.061,35								
- Kelly Weekers/lancering		€ -	€ 508,36								
- Organice		€ -	€ 3.676,50								
- Presentatiegeschenken lancering		€ -	€ 124,31								
- Diversen ondersteuning Exit		€ -	€ 1.030,00								
- Ontwikkelen website	10.700,00	€ -	€ 10.700,00								
- Vullen website/schrijven content		€ -	€ 4.130,00								
- Ontwikkeling naam, logo en huisstijl	4.500,00	€ -	€ 4.500,00								
- Art work drukwerk/presentatie Advacom		€ -	€ 2.796,70								
- Onderhoud en hosting	500,00		€ 870,00								
- Diversen onvoorzien communicatie	€ 20.203,75										
- Provada		€ -	€ 12.500,00								
- Advertorial Hoge Dunk City Life		€ -	€ 1.100,00								
- Advert. Keyport 2020/wonen en werken in roermond		€ -	€ 1.100,00								
- Banners Keyport 2020		€ -	€ 3.807,25								
- Exc. Business		€ -	€ 1.250,00								
Organisatiekosten	€ 40.000,00			€ 2.254,62	€ 2.254,62						
- Huisvesting en ICT infrastructuur	30.000,00	€ -	€ -								
- Onvoorzien	10.000,00		€ -								
- Indiareis		€ -	€ 2.254,62								
Proceskosten/ontwikkeling projecten	€ 105.000,00			€ 100.300,20	€ 100.300,20						
- Make Tech Platform	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00								
- Innovatiehuis	€ 12.500,00		€ 12.512,00								
- Hotspot Weblogistiek	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00								
- Energiebesparing & Benchmark	€ 12.500,00		€ 12.500,00								
- Ambitiedocument ETP Zevenellen	€ 15.000,00		€ 15.000,00								
- Breedband B2020 fase 1	€ 4.845,00		€ 4.845,00								
- Onderzoek innovatiepotentieel bedrijfsleven	€ 30.000,00		€ 23.083,20								
- Logistieke propositie	€ 7.360,00		€ 7.360,00								
TOTAAL UITGAVEN 2012	€ 365.000,00	€ -	€ 300.641,81	€ 300.641,81	€ 300.641,81	TOTAAL INKOMSTEN 2012	€ 365.000,00		€ 365.000,00	€ -	€ 365.000,00

Opmerking:

	per 28-2-13	Saldo na VPL
Inkomsten	€ 365.000,00	€ 365.000,00
Facturen	€ 300.641,81	€ 300.641,81
Sub-totaal	€ 64.358,19	€ 64.358,19

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2013

UITGAVEN	Begroting	subtotalen ontvangen facturen	Subtotalen ontvangen per begrotingpost	Verplichting openstaand/te voldoen	Saldo na verplichting	INKOMSTEN	Begroting	Nog te ontvangen	Ontvangen	Nog te ontvangen	Saldo
Uitvoerend team	€ 69.120,00						€ 154.520,32				
- Directeur	18.000,00					- GOML/Provincie procesmiddelen 2013	€ 74.897,13				
- Programmamanager	45.000,00					- GOML/Provincie procesmiddelen 2012	€ 64.358,19				
- Secretariaat	6.120,00					- Gemeente Cranendonck	€ 15.265,00				
Communicatie en Publiciteit	€ 44.000,00										
- Ondersteuning uitvoerend team	18.000,00										
- Communicatie adviseur (€18000)											
- Symposium	6.500,00										
- Communicatiemiddelen	15.000,00										
- Drukwerk/briefpapier/enveloppen											
- Keynotes/Keyletter											
- Website/onderhoud/contentmanagement	4.500,00										
- Hosting/Helpdesk											
Organisatiekosten	€ 16.400,00										
- Huisvesting en ICT infrastructuur	2.500,00										
- Onvoorzien	2.250,00										
- administratief proces gemeente Weert	11.650,00										
Proceskosten/ontwikkeling projecten	€ 25.000,00										
- 2 potentiële projectontwikkelingen	€ 25.000,00										
TOTAAL UITGAVEN 2012	€ 154.520,00	€ -	€ -	€ -	€ -	TOTAAL INKOMSTEN 2012	€ 154.520,32	€ -	€ -	€ -	

Opmerking:

	Per 01-01	verplichtingen	Saldo na VPL
Inkomsten	€ 154.520,32	€ -	€ 154.520,32
Uitgaven	€ 154.520,00	€ -	€ 154.520,00
Sub-totaal	€ 0,32		€ 0,32

 Bijgewerkt tot en met 1 december 2013
 Prognose kosten t/m juni 2014