

Rapport

Stichting Milieukontakt Oost-Europa te Amsterdam

betreffende

Jaarrekening 2004

Inhoud

	pg.
Bestuursverslag	3
Jaarrekening 2004	
Balans	5
Staat van baten en lasten	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
Overige gegevens	
Accountantsverklaring	19

Bestuursverslag

Missie

Stichting Milieukontakt Oost-Europa, gevestigd te Amsterdam, opgericht op 23 juni 1988, stelt zich het ondersteunen van de milieubeweging in Europa en Azië, het bevorderen van uitwisseling van kennis en ervaring tussen oost en west en het werven van fondsen om dit mogelijk te maken ten doel.

Beleid

Om de doelstelling te verwezenlijken ontwikkelt Milieukontakt in samenwerking met buitenlandse partners projecten die ter financiering worden voorgelegd aan Nederlandse en buitenlandse fondsen. In deze projecten wordt financiële ondersteuning vergezeld van advies, training en coaching. Daarnaast is Milieukontakt betrokken als partner bij projecten die een andere hoofd aanvrager hebben.

Resultaat

Het jaar 2004 kenmerkte zich door geringe daling van de inkomsten van EUR 2.252(0,15%). Ook de uitgaven zijn licht gedaald met EUR 13.689 (0,85%). Ook dit jaar is een negatief saldo ontstaan. Dit jaar is EUR 25.081 uitgekeerd aan kleine projecten terwijl er aan giften en donaties EUR 16.431 is binnengekomen. Het verschil is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve donaties. Ook is in 2004 EUR 1.700(10,3%) onttrokken aan de bestemmingsreserve donaties ten dekking van de kosten voor fondswerving. Daarnaast is EUR 2.932 in mindering gebracht op de bestemmingsreserve vaste activa. EUR 8.635 moest worden afgeschreven van overig besteedbaar vermogen dat nu uitkomt op EUR 94.066.

Presentatie

De presentatie van de staat van baten, gewijzigd in 2003 is aangehouden. De baten zijn uitgesplitst naar baten die direct ten goede komen aan de organisatie in Amsterdam en baten die Milieukontakt 'doorsluis' naar derden. Hierbij gaat het met name om projectsubsidies ten behoeve van partnerorganisaties. Zo worden de interne en externe kosten en baten expliciet gemaakt waardoor er meer inzicht is in de financiële positie van de organisatie. Dit jaar is tevens de begroting voor 2005 opgenomen. Deze is taakstellend. Dat wil zeggen dat de genoemde baten binnen moeten komen om het gewenste resultaat te kunnen halen. Er staan op dit moment nog project aanvragen uit waarvan, bij goedkeuring, nog inkomsten verwacht kunnen worden. Worden deze projecten niet gehonoreerd dan moet nog 3,5% bezuinigd worden om 2005 met een positief saldo af te kunnen sluiten. Bij de opstelling van de jaarrekening is uitgegaan van de Bijlage B en C van de Richtlijn fondsenwervende instellingen (RJ 650) en de eisen model C (Model toelichting op de uitvoeringskosten van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

In 2004 zijn de projectkosten binnenland met EUR 12.075 (1,7%) toegenomen ten opzichte van 2003, vooral als gevolg van de kosten voor project personeel en de fors toegenomen huisvestings- en kantoorkosten. Nieuwe projecten zijn gestart in Albanië, Bulgarije, Centraal Europa (Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Estland), Moldavië, Kazachstan, Kyrgyzstan. Projecten in Estland, Bulgarije, Albanië, Tsjechië, Rusland, Centraal Azië en Centraal Europa zijn afgerond. Voorstellen voor Wit Rusland, Centraal Azië en Rusland werden afgewezen. Daarnaast zijn aanvragen ingediend bij de Thematische Mede Financiering van Buitenlandse zaken en de Nationale Postcode Loterij. De eerste is gehonoreerd voor de periode 2005-2008 en de tweede is afgewezen.

De trend van een verschuiving van projecten van Centraal Europa naar Zuid-Oost en Oost-Europa tot in Centraal Azië heeft zich gestabiliseerd. Projecten in Centraal Europa zijn ondersteunend aan juridische of beleidsvormende activiteiten van milieu-organisaties en de opbouw van internationale samenwerkingsverbanden. De ontwikkeling van lokale Groene Agenda's heeft voorlopig zijn laatste succesvolle activiteit in Kroatië. Nieuw zijn de activiteiten op het gebied van obsolet pesticiden in Moldavië en op de Caucasus beginnend in 2005 en een project rond het de vervuulende winning van platina in Rusland voor catalysatoren in auto's. Blijvend zijn de trainingen van trainers, coaching en advisering op alle gebieden die voor milieu-organisaties van belang zijn. In 2004 heeft Milieukontakt met steun van HIVOS een organisatiebrede evaluatie van HIVOS gefinancierde projecten laten uitvoeren. De resultaten waren onder andere dat Milieukontakt veel bereikt tegen relatief lage kosten.

Organisatie

Hoewel Milieukontakt op een krappere wordende markt nog steeds haar omzet nagenoeg volledig uit projectsubsidies weet binnen te halen blijft er jaarlijks een verlies van ongeveer 1,1%. Het is noodzakelijk om deze trend te stoppen. In 2004 is daartoe een bezuinigingsoperatie uitgevoerd en een plan van Aanpak acquisitie opgesteld. Dit plan moet in 2005 zijn beslag krijgen.

Een nieuwe pensioenvoorziening is in 2003 voorbereid en per 2004 in werking getreden.

Joke't Hart van Stichting Natuur en Milieu is in 2004 tot het bestuur toegetreden. Het bestuur heeft in 2004, 4 maal vergaderd.

De personeelsformatie bedroeg in 2004 10,07 FTE (in 2003: 9,59 FTE).

Financiële positie

Het negatieve resultaat van de staat van baten en lasten van EUR 20.217 werd in mindering gebracht op de bestemmingsreserves 'donaties' en 'vaste activa'. Het overig besteedbaar vermogen neemt daardoor af met EUR 8.635 tot EUR 94.066. Met het verlies komt het eigen vermogen van de organisatie op EUR 94.066. Het vermogen bedroeg ultimo 2003 EUR 102.701.

Vergeleken met de totale lasten is de omvang van het eigen vermogen de afgelopen jaren teruggelopen van 19,01% (eind 1998), via 14,65% (eind 1999), 14,05% (eind 2000), 13,55% (eind 2001), 9,94 % (eind 2002), 7,85 % (eind 2003), naar 6,53 (eind 2004).

Vooruitzichten voor 2005

Voor 2005 verwachten we een forse toename van in de inkomsten als gevolg van de bijdragen van TMF en PSO. In 2005 zal Milieukontakt naar verwachting zo'n 25 nieuwe voorstellen indienen, bij Buitenlandse zaken, maar ook bij EU-programma's als TACIS, CARDS en PHARE. HIVOS blijft een belangrijke partner.

Amsterdam, 25 mei 2004,

*In dienst getreden**Handtekening*

Peter van der Veer (voorzitter)

2003

Wim Combrink (penningmeester)

1992

Arjen Berkvens

2002

Saskia van Grinsven

2002

Frans de Haas

1995

Joke 't Hart

2004

Koert Jansen

2002

Arie de Koning

1996

Karin van Wezel

2002

Balans

	per 12/31/2004 in EUR	per 31-12-2003 in EUR
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	6,860	9,791
	<u>6,860</u>	<u>9,791</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	223,774	233,231
Vooruitbetaalde bedragen	213,353	257,605
Liquide middelen	266,224	246,862
	<u>703,353</u>	<u>737,699</u>
<u>Vlottende passiva</u>		
Schulden op korte termijn	156,038	146,617
Vooruitontvangen bedragen	450,000	476,484
	<u>606,038</u>	<u>623,101</u>
Activa minus vlottende passiva	<u>104,175</u>	<u>124,391</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Vastgelegd vermogen		
Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering	<u>6,860</u>	<u>9,791</u>
	6,860	9,791
Besteedbaar vermogen		
Bestemmingsreserve donaties	3,249	11,899
Overig besteedbaar vermogen	<u>94,066</u>	<u>102,701</u>
	97,315	114,600
Eigen vermogen	<u>104,175</u>	<u>124,391</u>

Staat van baten en lasten

	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2004 in EUR	Resultaat 2003 in EUR	Begroting 2005 in EUR
Baten				
<i>Baten uit</i>				
Giften en donaties	16,431	10,000	10,784	10,000
<i>Kosten</i>	1,700	1,000	1,017	1,000
<i>In % van</i>	10.3%	10.0%	9.4%	10%
Beschikbaar uit Fondswerving	14,731	9,000	9,767	9,000
<i>ten gunste van de organisatie</i>				
Subsidies	856,761	825,926	904,472	1,081,200
Subsidies anderen	594,393	573,347	616,270	760,699
Diverse baten	110,335	75,853	47,962	34,700
	1,561,489	1,475,126	1,568,705	1,876,599
Totaal beschikbaar voor doelstelling	1,576,220	1,484,126	1,578,472	1,885,599
Lasten				
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Publiciteit	8,987	10,000	20,160	2,500
Directe projectkosten	761,538	724,965	781,241	1,012,500
Personeelskosten buitenland	90,587	63,872	85,474	100,000
Projectkosten binnenland	735,325	709,646	723,250	749,700
Totaal besteed aan doelstelling	1,596,437	1,508,483	1,610,126	1,864,700
Exploitatieresultaat	(20,217)	(24,357)	(31,654)	20,899
Fondsvorming continuïteit	0	0	(25,695)	0
Bestemmingsreserve vaste activa	(2,932)	(2,500)	(3,718)	(2,500)
Bestemmingsreserve donaties	(8,650)	(4,000)	(9,389)	0
Toevoeging/onttrekking overig besteedbaar vermogen	(8,635)	(17,857)	7,148	23,399

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

WAARDERING BALANS

Vastgelegde middelen

De vastgelegde middelen worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs verminderd met lineaire afschrijving variërend van 3 tot 5 jaar, gebaseerd op geschatte levensduur.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve donaties

De bestemmingsreserve donaties is gevormd teneinde te garanderen dat de gelden afkomstig van giften en donaties voor minimaal 85% worden besteed aan ondersteuning van activiteiten in de projectlanden.

Bestemmingsreserve vervanging vaste activa

De bestemmingsreserve vervanging vaste activa is gevormd om de toekomstige afschrijving op vaste activa te garanderen, aangezien de subsidieverlening op jaarbasis een te grote onzekerheid geeft met betrekking tot de afschrijving op vaste activa. De activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de aan het jaar toe te rekenen opbrengsten en de aan het jaar toe te rekenen kosten.

De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met vooruit ontvangen giften en donaties.

Projectsubsidies worden in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft verantwoord. Subsidies betrekking hebbend op meerdere jaren worden in delen per boekjaar verantwoord.

Organisatiekosten worden aan de te ontvangen subsidies toegerekend conform de goedgekeurde projectbegrotingen.

Toelichting op de balans

Vaste activa

per 31-12-03 in EUR	automatisering	software	inventaris	inrichting	totaal
Aanschafwaarde	50,959	3,240	11,308	3,449	68,956
Afschrijvingen	(43,200)	(2,250)	(10,266)	(3,449)	(59,165)
Boekwaarde	7,759	990	1,042	0	9,791

Mutaties 2004 in EUR

Investerings	16,353	-	-	3,015	19,368
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	(20,015)	(990)	(1,042)	(252)	(22,300)
Afschrijving desinvesteringen	-	-	-	-	-
Mutatie boekwaarde	(3,662)	(990)	(1,042)	2,763	(2,932)

per 31-12-04 in EUR

Aanschafwaarde	67,312	3,240	11,308	6,464	88,324
Afschrijvingen	(63,215)	(3,240)	(11,308)	(3,701)	(81,464)
Boekwaarde	4,097	0	0	2,763	6,860

De investeringen betreffen de aanschaf van acht IBM ThinkPad R40e laptops en één Dell Dimension PC.

De inventaris van het kantoor is verzekerd naar nieuwwaarde tot een bedrag van EUR 68.067. De computerapparatuur is verzekerd tot een bedrag van EUR 53.092, waarbij de draagbare apparatuur is verzekerd tijdens vervoer in geheel Europa.

Vervolg toelichting op de balans

	per 12/31/2004 in EUR	per 12/31/2003 in EUR
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren excl. subsidies	18,674	17,802
Stichting PRO	13,439	0
Ministerie BUZA 2004 (2003)	145,657	162,946
Ministerie VROM 2004 (2003)	17,761	41,982
NV Werk	4,657	544
EU-PHARE (small grants)	15,253	0
MOTT Foundation	337	4,462
PSO 2004	2,500	0
Friends of the Earth Europe 2003	1,400	1,400
One Europe Foundation 2003 (2002)	3,908	3,908
Estonian Green Movement 2001	188	188
	223,774	233,231
Vooruitbetaalde bedragen		
Uitgegeven in 2004 (2003) voor 2005 (2002)	19,846	23,543
Gelden in projectbeheer	11,097	1,143
Voorschotten	181,880	232,525
Waarborgsommen	692	762
Rekening Courant Reaal Arbeidsvoorwaarden	(162)	(573)
Voorraden	0	205
	213,353	257,605
Liquide middelen		
Kas	1,625	4,071
Postbank	16,421	68,539
Triodos Bank	3,769	3,533
ASN Bank, milieuspaarrekening	298	155,430
Postbank TMF	220,000	0
Stopanska Banka Skopje	22,737	4,860
Italian-Albanian Bank Tirana	1,373	10,429
	266,224	246,862

Het saldo van de rekening bij de Postbank in 2004 kwam voort uit eind december ontvangen voorschotten op subsidies over 2005.

Alle liquide middelen zijn onbeperkt opneembaar.

Vervolg toelichting op de balans

	per 12/31/2004 in EUR	per 12/31/2003 in EUR
Vlottende passiva		
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	46,763	25,701
Transitorische passiva	20,171	18,233
Bedrijfsvereniging	529	1,164
Loonheffing	(764)	(20)
Pensioenen	32,503	38,687
Reservering vakantiegeld	22,283	21,800
Reservering vakantiedagen personeel	8,000	14,500
Reservering pensioenen	26,552	26,552
	<u>156,038</u>	<u>146,617</u>
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Voorschotten subsidies Ministerie BUZA	281,406	166,639
Voorschotten subsidies Ministerie VROM	0	22,447
Voorschotten subsidies HIVOS	113,743	246,316
Voorschotten subsidies Prins Bernhard Fonds	27,542	8,398
Voorschotten subsidies Provincie Zuid-Holland	27,309	32,684
	<u>450,000</u>	<u>476,483</u>

De voorschotten subsidies betreffen resterende delen van over het boekjaar heen lopende subsidies, alsmede vooruitbetalingen voor 2005.

Vervolg toelichting op de balans

	per 12/31/2004 in EUR	per 12/31/2003 in EUR
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve ter vervanging vaste activa		
Stand per 1 januari	9,791	13,509
Mutaties in boekjaar	(2,931)	(3,718)
Stand per 31 december	6,860	9,791
Bestemmingsreserve donaties		
Stand per 1 januari	11,899	21,288
Mutaties in boekjaar	(8,650)	(9,389)
Stand per 31 december	3,249	11,899
Overig besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	102,701	95,553
Mutaties boekjaar	0	25,695
Onttrekking (toevoeging) in boekjaar	(8,635)	(18,547)
Stand per 31 december	94,066	102,701

Toelichting op de Staat van baten en lasten

	resultaat 2004 in EUR	Begroting 2004 in EUR	Resultaat 2003 in EUR	Begroting 2005 in EUR
Baten uit eigen fondswerving				
Algemene giften en donaties	16,431	10,000	10,784	10000
	16,431	10,000	10,784	10,000
Kosten uit eigen fondswerving				
Kosten fondswerving	1700	1,000	1017	1000
	1700	1000	1017	1,000
Subsidies overheden				
Ministerie BUZA (MATRA)	740,333	655,000	790,445	560,000
Ministerie BUZA (TMF)	0	25,000	-	366,000
Ministerie VROM	95,076	100,000	98,122	138,500
Europese Commissie	0	17,926	-	0
NV Werk Amsterdam	15,977	14,000	13,589	16,700
Provincie Zuid-Holland	5,375	3,000	2,316	-
Totaal subsidies overheden	856,761	814,926	904,472	1,081,200
Subsidies anderen				
HIVOS	548,267	537,000	537,433	508,500
NOVIB	4,210	-	28,695	0
PSO	0	-	-	142,500
DOEN	0	-	-	50,000
Prins Bernhard Cultuurfonds	41,916	36,347	50,142	59,699
Totaal subsidies anderen	594,393	573,347	616,270	760,699
Diverse baten				
Rente- inkomsten	969	6,000	7,397	1,000
Stichting Doen	-	2,000	680	-
Prins Bernhard Cultuurfonds	18,440	17,000	2,170	5,000
Regional Environmental Centre for CEE	-	0	7,621	-
Taiga Rescue Network	3,155	3,500	3,358	-
MTVsZ(PSD)	15,106	5,000	4,462	7,700
Green Liberty	3,321	0	-	-
EU PHARE	10,032	0	-	-
Trainingen	-	3,853	-	-
De Balie	-	0	3,500	-
Stichting PRO	51,675	36,500	-	10,000
PSO kwaliteitsfonds	2,500	-	-	8,000
Fonds kleine projecten	3,900	-	-	-
Nagekomen inkomsten 2003	1,161	0	9,541	-
Diverse baten	76	2,000	9,234	3,000
Totaal diverse baten	110,335	75,853	47,962	34,700

Het verschil is een gevolg van inkomsten die in 2004 nog zeer onzeker waren maar wel worden gehonoreerd en enkele kleine meevallers in de post diverse baten.

Het aantal donateurs per 31 december 2004 bedroeg 339, per 31 december 2003 was dit aantal 346.

In 2004 werden 427 giften en donaties ontvangen met een gemiddelde hoogte van EUR 38,48; in 2003 bedroeg de gemiddelde hoogte EUR 49,92

	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2004 in EUR	Resultaat 2003 in EUR	Begroting 2005 in EUR
De rente-inkomsten zijn het gevolg van het feit dat onze niet direct uitgezette geldmiddelen vastgezet worden op een direct opeisbare rentedragende milieuspaarrekening bij de ASN bank.				
Kosten Publiciteit				
Jaarverslag	250	2,000	6,708	300
Nieuwsbrief Korsjoen	6,497	6,000	9,436	0
Website	1,428	2,000	4,016	2000
Overige publiciteitskosten	812	-	-	200
Totaal publiciteit en fondswerving	8,987	10,000	20,160	2,500
Directe projectkosten				
<i>Kantoren buitenland</i>				
Albanië, Tirana	7,217	9,613	7,131	5,000
Macedonië, Skopje	12,227	10,484	11,570	6,000
Moldavië, Chisinou	3,541	5,618	5,561	6,000
Oekraïne, Kiev	5,394	500	54	500
Kazachstan, Almaty	2,571	7,751	6,332	-
Kyrgyzstan, Bishkek	-	-	-	6,000
Georgië, Tbilisi	-	-	-	-
<i>Subtotaal kantoren buitenland</i>	<i>30,950</i>	<i>33,965</i>	<i>30,648</i>	<i>23,500</i>
<i>Overige kosten buitenland</i>				
Facilitaire en activiteiten-ondersteuning	587,128	545,000	595,601	847,000
Studiebezoeken, internships en reisfondsen	17,881	12,000	11,375	25,000
Trainingsprogramma's	93,574	120,000	127,140	12,000
Publicaties	100	2,000	2,057	15,000
Kosten partner-organisaties	31,905	12,000	14,420	90,000
<i>Subtotaal overige kosten buitenland</i>	<i>730,588</i>	<i>691,000</i>	<i>750,593</i>	<i>989,000</i>
Totaal directe projectkosten	761,538	724,965	781,241	1,012,500
Personeelskosten buitenland				
Honoraria en onkosten	90,587	63,872	85,474	100,000
Totaal personeelskosten buitenland	90,587	63,872	85,474	100,000
Projectkosten Binnenland				
<i>Salariskosten</i>				
Project assistent salarissen	31,312	-	19,318	-
Salariskosten diensten	17,526	2,500	4,754	16,000
Salarissen projectmedewerkers	293,769	342,500	319,517	302,000
Salarissen coördinatie	94,143	74,500	70,365	110,000
Salarissen administratie	64,467	64,000	63,808	72,000
Salarissen publiciteit	14,512	18,000	17,938	17,000
Diverse salariskosten	(2,040)	-	279	-
Kosten vakantiedagen personeel	(6,500)	(7,000)	-	-
Stagevergoedingen	-	-	1,300	3,000
<i>Subtotaal salariskosten</i>	<i>507,188</i>	<i>494,500</i>	<i>497,278</i>	<i>520,000</i>
Ontvangen ziekengelden zijn in mindering gebracht op de salariskosten.				
<i>Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten</i>				
	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2004 in EUR	Resultaat 2003 in EUR	Begroting 2005 in EUR

Milieukontakt Oost-Europa 2004

<i>Arbeidsvoorwaarden</i>				
Ziekteverzekering	16,520	11,000	11,370	17,000
Aanvullende WAO verzekering	7,700	9,000	8,453	8,000
Overige verzekeringen medewerkers	953	1,300	1,148	1,000
Kosten Arbodienst	937	600	588	1,000
Bedrijfs hulpverlening	0	-	-	0
Kinderopvang	5,250	3,000	2,592	6,000
Opleiding medewerkers	310	4,500	889	4,900
Openbaar vervoer-kaarten	20,165	20,000	19,828	15,000
Reiskosten woon-werk	2,032	1,200	1,113	4,000
<i>Subtotaal arbeidsvoorwaarden</i>	<i>53,867</i>	<i>50,600</i>	<i>45,981</i>	<i>56,900</i>
<i>Overige personeelskosten</i>				
Salarisadministratie	2,010	1,600	1,593	2,000
Dienstreizen binnenland	667	-	1,011	3,000
Vergoedingen privé-apparatuur	-	-	2,341	-
Werving medewerkers	-	-	-	-
Werkoverleg	-	1,000	-	2,500
Annual Network Meeting (Consulentenoverleg)	305	1,000	1,065	-
<i>Overige personeelskosten</i>	<i>2,883</i>	<i>2,000</i>	<i>4,005</i>	<i>3,000</i>
<i>Subtotaal overige personeelskosten</i>	<i>5,864</i>	<i>5,600</i>	<i>10,015</i>	<i>10,500</i>
<i>Huisvestings- en kantoorkosten</i>				
Huisvesting	38,226	36,000	36,626	38,000
Afschrijving kantoorinrichting	252	348	145	0
Afschrijving kantoarinventaris	1,042	1,323	1,323	1,200
Afschrijving apparatuur	20,015	7,000	5,669	5,000
Afschrijving software	990	1,080	1,080	0
Kleine inrichting/inventaris/apparatuur	1,029	1,200	1,592	700
Software	-	-	3,077	0
Extern systeembeheer	9,539	8,000	8,154	7,500
Communicatie	15,798	15,000	14,549	16,000
Kantoorbenodigdheden en fotocopieerkosten	9,314	8,700	8,531	8,260
<i>Overige kantoorkosten</i>	<i>2,503</i>	<i>1,895</i>	<i>2,289</i>	<i>1,840</i>
<i>Subtotaal huisvestings en kantoorkosten</i>	<i>98,709</i>	<i>80,546</i>	<i>83,035</i>	<i>78,500</i>
<i>Documentatie</i>				
Aankoop publicaties	1,007	850	828	800
Abonnementen websites/databanken	744	750	744	750
<i>Subtotaal documentatie</i>	<i>1,751</i>	<i>1,600</i>	<i>1,571</i>	<i>1,550</i>
<i>Bestuurskosten en algemene lasten stichting</i>				
Bestuurskosten	291	300	277	250
Accountantskosten	6,992	5,500	9,471	6,000
Lidmaatschappen	2,721	2,500	2,578	3,000
Overige algemene lasten	1,196	-	1,082	2,000
<i>Subtotaal bestuurskosten en alg. lasten stichting</i>	<i>11,200</i>	<i>8,300</i>	<i>13,408</i>	<i>11,250</i>
<i>Betaal- en administratiekosten</i>				
Kosten bankverkeer	3,517	5,500	5,324	4,000
<i>Subtotaal betaal- en administratiekosten</i>	<i>3,517</i>	<i>5,500</i>	<i>5,324</i>	<i>4,000</i>
<i>Bestuursleden zijn onbezoldigd bij Milieukontakt Oost-Europa</i>				
<i>Fre-lance personeel, stages en dienstreizen</i>				
Honoraria free-lance projectmedewerkers	-	-	-	5,000
Stagevergoedingen	-	6,000	-	-
<i>Dienstreizen buitenland</i>	<i>47,123</i>	<i>50,000</i>	<i>53,194</i>	<i>60,000</i>
<i>Subtotaal free lance pers., stages en dienstr.</i>	<i>47,123</i>	<i>56,000</i>	<i>53,194</i>	<i>65,000</i>
<i>Diverse lasten</i>				
<i>Subtotaal diverse lasten</i>	<i>6,106</i>	<i>8,000</i>	<i>13,444</i>	<i>3,000</i>
Totaal Projectkosten binnenland	735,325	710,646	723,250	750,700

Milieukontakt Oost-Europa 2004

Vervolg projectinkomsten naar bestemming

	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2004 in EUR	Resultaat 2003 in EUR	Begroting 2005 in EUR
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA)				
<i>Projecten Rusland</i>				
BUZA/MATRA (Regional Network)	0	-	86,702	-
BUZA/MATRA (LA21)	90,560	33,000	84,802	-
BUZA/MATRA (Russian River Netw.)	158,214	190,000	22,794	180,000
Prins Bernhard Cultuurfonds (Training)	10,450	11,347	-	-
<i>Projecten Wit-Rusland</i>				
BUZA/MATRA (2004-2005)	0	-	-	45,000 pm
Prins Bernhard Cultuurfonds (Env.ed)	0	-	-	33,000
<i>Projecten Oekraïne</i>				
VROM (Kiev Conference 2003)*	0	-	17,001	-
BUZA/MATRA (2002-2004)	162,988	180,000	143,084	70,000
Doen (Obsolete Pesticides)	0	-	-	50,000 pm
<i>projecten Moldavië, Armenië Georgië</i>				
DGIS(TMF)	0	25,000	-	366,000
PSO	0	-	-	50,000
<i>Projecten Centraal Azië</i>				
TACIS (Waterproject Kazachstan)	0	17,926	-	-
HIVOS CA	66,277	50,000	131,216	-
PSO (PRO)	0	-	-	10,000
PSO	0	-	-	32,500
HIVOS (Resource center development)	27,912	-	-	12,500
HIVOS (Kyrgyzstan)	695	-	-	100,000
NOVIB (Ecoforum development)	4,210	-	28,695	-
	521,305	507,273	514,295	949,000
Central-Europe				
<i>Projecten Tsjechische Republiek</i>				
Prov. Zd-Holland (NME N-Bohemen)	5,375	3,000	2,316	-
BUZA/MATRA (Env. Law Service)	142,128	77,000	87,756	-
<i>Projecten Hongarije</i>				
BUZA/MATRA (MTVSZ)*	0	-	97,186	-
<i>Projecten Estland</i>				
Prins Bernhard Cultuurf. (2001-2003)	8,183	-	8,312	-
<i>Projecten Litouwen</i>				
Prins Bernhard Cultuurf. (2002-2003)	0	-	28,500	-
<i>Projecten hele werkgebied</i>				
Prins Bernhard Cultuurf. EU-Law	10,458	25,000	-	-
VROM (LAW/ICT)	59,901	60,000	15,053	-
VROM (PSD)*	0	-	45,276	-
VROM (PP)*	0	-	20,792	-
VROM(SMOM)	0	-	-	70,000
VROM05/06	0	-	-	40,000 pm
VROM (GE)	35,175	40,000	-	28,500
	261,220	205,000	305,191	138,500
Projectsubsidies Zuid-Oost Europa				
<i>Projecten Roemenie/Bulgarije</i>				
BUZA/MATRA (Rural Development)	0	-	73,184	-
Prins Bernhard Cultuur Fonds (EE)	12,825	-	-	-
BUZA/MATRA (EU accession)	0	-	-	80,000 pm
<i>Albanië/Croatie/Macedonie</i>				
PSO	0	-	-	50,000
<i>Projecten Albanie</i>				
Prins Bernhard Cultuur Fonds (ICT)	0	-	-	-
HIVOS (2005-2007)	0	-	-	100,000 pm
HIVOS (2002-2004)	169,785	160,000	154,433	38,000
<i>Projecten Macedonie</i>				
HIVOS (2005-2007)	0	-	-	90,000 pm
HIVOS (2002-2004)	183,050	177,000	130,922	38,000
SDC	0	-	-	pm
<i>Projecten Kroatie</i>				
BUZA/MATRA (Green Agenda)	186,443	175,000	194,937	185,000
<i>Projecten Moldavië</i>				
Prins Bernhardfonds ICT	0	-	13,330	-
Prins Bernhardfonds GA	0	-	-	26,699
HIVOS (2000-2003)	0	-	120,862	-
HIVOS (2004-2007)	100,550	150,000	-	130,000
	652,652	662,000	687,668	737,699

* Definitieve beschikking is inmiddels ontvangen en de subsidie is vastgesteld

Milieukontakt Oost-Europa 2004

<u>Algemene baten</u>				
<u>Algemene subsidies</u>				
NV Werk Amsterdam	15,977	14,000	13,589	16700
<u>Inkomsten uit advisering en overige diensten</u>				
Stichting Doen	-	2,000	680	-
Prins Bernard Cultuurfonds	18,440	17,000	2,170	5,000
Regional Environmental Centre for CE	-	0	7,621	-
Taiga Rescue Network	3,155	3,500	3,358	-
MTVsZ(PSD)	15,106	5,000	4,462	7,700 pm
Green Liberty	3,321	0	-	-
EU PHARE	10,032	0	-	-
Trainingen	-	3,853	-	-
De Balie	-	0	3,500	-
Stichting PRO	51,675	36,500	-	10,000
PSO kwaliteitsfonds	2,500	-	-	8,000
Fonds kleine projecten	3,900	1,000	-	1,000
Nagekomen inkomsten 2003	1,161	0	-	-
<u>Overige baten</u>				
Giften	14,731	10,000	10,267	10000
Rente-inkomsten	969	6,000	7,397	1000
Diversen	76	2,000	18,775	3000
		<u>141,043</u>	<u>100,853</u>	<u>71,818</u>
				<u>62,400</u>
<u>Totaal baten</u>				
Projectsubsidies EECCA	521,305	507,273	514,295	949,000
Projectsubsidies Centraal-Europa	261,220	205,000	305,191	138,500
Projectsubsidies Zuid-Oost Europa	652,652	737,699	687,668	737,699
<u>Algemene baten</u>	<u>141,043</u>	<u>100,853</u>	<u>71,818</u>	<u>62,400</u>
	<u>1,576,220</u>	<u>1,550,825</u>	<u>1,578,472</u>	<u>1,887,599</u>