

Stichting Milieukontakt Oost-Europa te Amsterdam

betreffende

Jaarrekening 2005

Inhoud

	pg.
Bestuursverslag	3
Jaarrekening 2005	
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 2005 kenmerkte zich door een stijging van de inkomsten van EUR 9.993(0,60%). De uitgaven zijn gedaald met EUR 17.791 (1,10%). Dit jaar is een positief saldo ontstaan. Dit jaar is EUR 14.127 uitgekeerd aan kleine projecten terwijl er aan giften en donaties EUR 15.256 is binnengekomen. Het verschil is toegevoegd aan de bestemmingsreserve donaties. Ook is in 2005 EUR 1.900(11,1%) onttrokken aan de bestemmingsreserve donaties ten dekking van de kosten voor fondswerving. Daarnaast is EUR 5.109 toegevoegd aan de bestemmingsreserve vaste activa. EUR 6.238 moest worden afgeschreven van overig besteedbaar vermogen dat nu uitkomt op EUR 87.827.

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 2006 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. 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 2005 zijn de projectkosten binnenland met EUR 8.601 (1,2%) toegenomen ten opzichte van 2004, 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), Georgië, Macedonië, Moldavië, Roemenie, Wit Rusland. Projecten in Oekraïne en Kroatië zijn afgerond. Voorstellen voor Rusland, Kroatië en Macedonië werden afgewezen. Eveneens werd een gezamenlijke aanvraag aan de Nationale Postcode Loterij van vijf organisaties actief in de ontwikkelings samenwerking afgewezen. Stichting DOEN heeft voor 2006/7 een forse subsidie toegezegd voor het obsoleete pesticiden programma van Milieukontakt.

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 zet zich voort in Moldavië en Kyrgyzstan. De activiteiten op het gebied van obsoleete pesticiden in Moldavië en op de Caucacus zijn begonnen in 2005 evenals een project rond het de vervuilende 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 2005 heeft Milieukontakt evaluaties laten uitvoeren in Oekraïne en Kroatië. In Kroatië is veel bereikt met Groene Agenda projecten op lokaal niveau en in Oekraïne is een forse stimulans gegeven aan de ontwikkeling van de milieubeweging onder andere door een groot bereik van organisaties via de zogenaamde groene platforms.

Organisatie

Milieukontakt weet nog steeds haar omzet nagenoeg volledig uit projectsubsidies binnen te halen. Dit jaar is voor het eerst sinds jaren een bescheiden positief saldo ontstaan en lijken de vooruitzichten voor 2006 goed. De in 2004 ingezette bezuinigingsoperatie en een systematische aanpak van de acquisitie hebben hun vruchten afgeworpen. In de komende jaren moet Milieukontakt serieus werk maken van haar vermogenspositie. In 2005 zijn voorbereidingen getroffen voor het beleidsplan 2006-2010 dat in 2006 formeel door het bestuur zal worden bekrachtigd.

Wim Combrinck, Frans De Haas, Saskia van Grinsven, Koert Jansen en Arie de Koning zijn in 2005 afgetreden. Het bestuur heeft in 2005, 4 maal vergaderd.

De personeelsformatie bedroeg in 2005 9,6 FTE (in 2004: 10,07 FTE).

Financiële positie

Het positieve resultaat van de staat van baten en lasten van EUR 7.565 werd toegevoegd aan de bestemmingsreserves 'donaties' en 'vaste activa'. Het overig besteedbaar vermogen neemt daardoor af met EUR 6.238 tot EUR 87.826 . Met het verlies komt het eigen vermogen van de organisatie op EUR 87.826. Het vermogen bedroeg ultimo 2004 EUR 94.066.

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), 6,53 (eind 2004), naar 5,96 (eind 2005).

Vooruitzichten voor 2006

Voor 2006 verwachten we een forse toename van in de inkomsten als gevolg van de bijdragen van TMF en PSO. In 2006 zal Milieukontakt naar verwachting zo'n 12 nieuwe voorstellen indienen, bij de programma's MATRA en MFS van Buitenlandse zaken, maar ook bij andere donoren. HIVOS heeft aangegeven vanaf 2007 geen nieuwe activiteiten meer te financieren.

Amsterdam, 19 juni 2006,

*In dienst getreden**Handtekening*

Peter van der Veer (voorzitter)

2003

Arjen Berkvens

2002

Peter van Drunen

2006

Joke 't Hart

2004

Nelleke Veenstra

2005

Karin van Wezel

2002

Balans

	per 12/31/2005 in EUR	per 31-12-2004 in EUR
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	11,969	6,860
	<u>11,969</u>	<u>6,860</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	433,240	223,774
Vooruitbetaalde bedragen	190,364	213,353
Liquide middelen	152,680	266,224
	<u>776,285</u>	<u>703,352</u>
<u>Vlottende passiva</u>		
Schulden op korte termijn	150,315	156,038
Vooruitontvangen bedragen	526,200	450,000
	<u>676,515</u>	<u>606,037</u>
Activa minus vlottende passiva	<u>111,740</u>	<u>104,175</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Vastgelegd vermogen		
Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering	<u>11,969</u>	<u>6,860</u>
	11,969	6,860
Besteedbaar vermogen		
Bestemmingsreserve donaties	11,943	3,249
Overig besteedbaar vermogen	<u>87,827</u>	<u>94,066</u>
	99,771	97,315
Eigen vermogen	<u>111,740</u>	<u>104,175</u>

Staat van baten en lasten

	Resultaat 2005 in EUR	Begroting 2005 in EUR	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2006 in EUR
Baten				
<i>Baten uit</i>				
Giften en donaties	17,156	8,000	13,031	8,000
<i>Kosten</i>				
<i>In % van</i>	1,900 11.1%	1,000 12.5%	1,700 13.0%	1,000 13%
Beschikbaar uit Fondswerving	15,256	7,000	11,331	7,000
<i>ten gunste van de organisatie</i>				
Subsidies	847,391	1,081,200	856,761	1,469,000
Subsidies anderen	677,080	760,699	594,393	1,219,000
Diverse baten	46,486	35,700	110,335	30,000
	1,570,955	1,877,599	1,561,490	2,718,000
Totaal beschikbaar voor doelstelling	1,586,213	1,884,599	1,572,821	2,725,000
Lasten				
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Publiciteit	1,804	2,500	8,987	8,300
Directe projectkosten	767,314	1,012,500	761,538	1,757,500
Personeelskosten buitenland	65,603	100,000	90,587	150,000
Projectkosten binnenland	743,926	749,700	735,325	808,620
Totaal besteed aan doelstelling	1,578,647	1,864,700	1,596,438	2,724,420
Exploitatieresultaat	7,565	19,899	(23,617)	580
Fondsvorming continuïteit	0	0	0	0
Bestemmingsreserve vaste activa	5,109	(2,500)	(2,932)	(6,200)
Bestemmingsreserve donaties	8,695	0	(8,650)	(15,000)
Toevoeging/onttrekking overig besteedbaar vermogen	(6,238)	22,399	(12,035)	21,780

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 31-12-04 in EUR	automatisering	software	inventaris	inrichting	totaal
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

Mutaties 2005 in EUR

Investerings	2,986	-	-	5,873	8,858
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	(2,852)	-	0	(897)	(3,749)
Afschrijving desinvesteringen	-	-	-	-	-
Mutatie boekwaarde	133	0	0	4,976	5,109

per 31-12-05 in EUR

Aanschafwaarde	55,298	3,240	11,308	12,337	82,182
Afschrijvingen	(51,068)	(3,240)	(11,308)	(4,598)	(70,213)
Boekwaarde	4,230	0	0	7,739	11,969

De investeringen betreffen de aanschaf van een nieuwe VoxDavo 2 telefooninstallatie en één IBM ThinkPad R50e laptop.

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 12/31/2005 in EUR	per 12/31/2004 in EUR
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren excl. subsidies	30,563	18,674
Stichting PRO	0	13,439
Ministerie BUZA 2005 (2004)	123,133	145,657
Ministerie VROM 2005 (2004)	10,151	17,761
NV Werk	484	4,657
UWV	4,124	0
EU-PHARE (small grants)	17,959	15,253
MOTT Foundation	337	337
HIVOS ALB/MA 2005	206,866	0
EU-TACIS (TKG)	27,266	0
PSO KZ 2005 (2004)	11,037	2,500
Friends of the Earth Europe 2003	0	1,400
One Europe Foundation 2003 (2002)	0	3,908
Waternet	1,132	0
Estonian Green Movement 2001	188	188
	433,240	223,774
Vooruitbetaalde bedragen		
Uitgegeven in 2005 (2004) voor 2006 (2005)	15,936	19,846
Gelden in projectbeheer	9,108	11,097
Voorschotten	164,955	181,880
Waarborgsommen	532	692
Rekening Courant Reaal Arbeidsvoorwaarden	36	(162)
Rekening Courant Stichting PRO	(204)	0
	190,364	213,353
Liquide middelen		
Kas	839	1,625
Fortis Bank	(12)	0
Postbank	(21,260)	16,421
Triodos Bank	3,872	3,769
ASN Bank, milieuspaarrekening	629	298
Postbank TMF	136,552	220,000
Stopanska Banka Skopje	16,001	22,737
Italian-Albanian Bank Tirana	16,059	1,373
	152,680	266,224

Het saldo van de rekeningen bij de Postbank in 2005 kwam voort uit eind december ontvangen voorschotten op subsidies over 2006.

Alle liquide middelen zijn onbeperkt opneembaar.

Vervolg toelichting op de balans

	per 12/31/2005 in EUR	per 12/31/2004 in EUR
Vlottende passiva		
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	68,191	46,763
Transitorische passiva	8,785	20,171
Bedrijfsvereniging	(5,045)	529
Loonheffing	220	(764)
Pensioenen	23,827	32,503
Reservering vakantiegeld	23,285	22,283
Reservering vakantiedagen personeel	4,500	8,000
Reservering pensioenen	26,552	26,552
	150,315	156,038
Vooruitontvangen bedragen		
Voorschotten subsidies Ministerie BUZA	301,774	281,406
Voorschotten subsidies Ministerie VROM	26,384	0
Voorschotten subsidies HIVOS	84,146	113,743
Voorschotten subsidies Prins Bernhard Fonds	21,888	27,542
Voorschotten subsidies Provincie Zuid-Holland	23,509	27,309
Voorschotten subsidies PSO	50,919	0
Voorschotten subsidies MOTT 2	3,527	0
Voorschotten subsidies EU-PHARE etc.	14,052	0
	526,200	450,000

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

Vervolg toelichting op de balans

	per 12/31/2005 in EUR	per 12/31/2004 in EUR
Eigen vermogen		
<u>Bestemmingsreserve ter vervanging vaste activa</u>		
Stand per 1 januari	6,860	9,791
Mutaties in boekjaar	5,109	(2,931)
Stand per 31 december	<u>11,969</u>	<u>6,860</u>
<u>Bestemmingsreserve donaties</u>		
Stand per 1 januari	3,249	11,899
Mutaties in boekjaar	8,694	(8,650)
Stand per 31 december	<u>11,943</u>	<u>3,249</u>
<u>Overig besteedbaar vermogen</u>		
Stand per 1 januari	94,066	102,701
Mutaties boekjaar	0	0
Onttrekking (toevoeging) in boekjaar	(6,238)	(8,635)
Stand per 31 december	<u>87,827</u>	<u>94,066</u>

Toelichting op de Staat van baten en lasten

	resultaat 2005 in EUR	Begroting 2005 in EUR	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2006 in EUR
Baten uit eigen fondswerving				
Algemene giften en donaties	17,156	8,000	14,731	8,000
	17,156	8,000	14,731	8,000
Kosten uit eigen fondswerving				
Met het wegvallen van alle structurele subsidies heeft het bestuur besloten dat een maximum aan 15 % van de donateurs inkomsten aan werving mag worden besteed. Dit jaar zijn de kosten 11,1 %.				
Kosten fondswerving	1900	1,000	1700	1000
	1900	1000	1700	1000
Subsidies overheden				
Ministerie BUZA (MATRA)	493,689	560,000	740,333	545,000
Ministerie BUZA (TMF)	183,448	366,000	0	600,000
Ministerie VROM	109,545	138,500	95,076	174,000
Europese Commissie	25,766	0	0	150,000
NV Werk Amsterdam	16,144	16,700	15,977	0
Provincie Zuid-Holland	18,800	-	5,375	-
Totaal subsidies overheden	847,391	1,081,200	856,761	1,469,000
Subsidies anderen				
HIVOS	591,463	508,500	548,267	500,000
NOVIB	0	0	4,210	0
PSO	53,423	142,500	0	280,000
Stichting DOEN	0	50,000	0	350,000
Prins Bernhard Cultuurfonds	32,194	59,699	41,916	89,000
Totaal subsidies anderen	677,080	760,699	594,393	1,219,000
Diverse baten				
Rente- inkomsten	435	1,000	969	1,000
Prins Bernard Cultuurfonds	3,310	5,000	18,440	4,000
Taiga Rescue Network	-	-	3,155	-
MTVsZ(PSD)	7,670	7,700	15,106	6,000 pm
Green Liberty	3,119	-	3,321	-
EU PHARE	6,027	-	10,032	-
Trainingen	-	-	-	10,000
Stichting PRO	-	10,000	51,675	-
HIVOS inzake Kyrgystan	10,233	-	-	-
PSO kwaliteitsfonds	7,500	8,000	2,500	5,000
Fonds kleine projecten	5,584	1,000	3,900	1,000
Nagekomen inkomsten	- 2,258	-	1,161	-
Diverse baten	350	3,000	76	3,000
Totaal diverse baten	46,486	35,700	110,335	30,000

Het verschil is een gevolg van inkomsten die in 2005 nog zeer onzeker waren maar wel worden gehonoreerd en enkele kleine meevallers in de post diverse baten.

Het aantal donateurs per 31 december 2005 bedroeg 324, per 31 december 2004 was dit aantal 339.

In 2004 werden 96 giften en donaties ontvangen met een gemiddelde hoogte van EUR 61,42 ; in 2004 bedroeg de gemiddelde hoogte EUR 38,48

Milieukontakt Jaarrekening 2005

	Resultaat 2005 in EUR	Begroting 2005 in EUR	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2006 in EUR
De rente-inkomsten zijn het gevolg van het feit dat onze niet direkt uitgezette geldmiddelen vastgezet worden op een direkt opeisbare rentedragende milieuspaarrekening bij de ASN bank.				
Kosten Publiciteit				
Jaarverslag	175	300	250	200
Nieuwsbrief Korsjoen	131	0	6,497	6000
Website	1,463	2000	1,428	2000
Overige publiciteitskosten	35	200	812	100
Totaal publiciteit en fondswerving	1,804	2,500	8,987	8,300
Directe projectkosten				
<i>Kantoren buitenland</i>				
Albanië, Tirana	11,834	5,000	7,217	7,500
Macedonië, Skopje	25,088	6,000	12,227	13,000
Moldavië, Chisinou	6,836	6,000	3,541	6,000
Oekraïne, Kiev	3,063	500	5,394	5,000
Kazachstan, Almaty	1,095	-	2,571	-
Moldavië, Georgie, Armenie (TMF)	7,853	-	-	-
Kyrgyzstan, Bishkek	15,861	6,000	-	6,000
Georgië, Tbilisi	-	-	-	-
<i>Subtotaal kantoren buitenland</i>	<i>71,630</i>	<i>23,500</i>	<i>30,950</i>	<i>37,500</i>
<i>Overige kosten buitenland</i>				
Facilitaire en activiteiten-ondersteuning	589,295	847,000	587,128	1,500,000
Studiebezoeken, internships en reisfondsen	6,601	25,000	17,881	25,000
Trainingsprogramma's	94,528	12,000	93,574	50,000
Publicaties	5,260	15,000	100	15,000
Kosten partner-organisaties	-	90,000	31,905	130,000
<i>Subtotaal overige kosten buitenland</i>	<i>695,684</i>	<i>989,000</i>	<i>730,588</i>	<i>1,720,000</i>
Totaal directe projectkosten	767,314	1,012,500	761,538	1,757,500
Personeelskosten buitenland				
Honoraria en onkosten	65,603	100,000	90,587	150,000
Totaal personeelskosten buitenland	65,603	100,000	90,587	150,000
Projectkosten Binnenland				
<i>Salariskosten</i>				
Project assistent salarissen	44,236	-	31,312	-
Salariskosten diensten	5,046	16,000	17,526	16,000
Salarissen projectmedewerkers	327,503	302,000	293,769	329,000
Salarissen coördinatie	82,084	110,000	94,143	110,000
Salarissen administratie	64,910	72,000	64,467	72,000
Salarissen publiciteit	-	17,000	14,512	17,000
Diverse salariskosten	5,694	-	(2,040)	-
Kosten vakantiedagen personeel	(3,500)	-	(6,500)	-
Stagevergoedingen	-	3,000	-	3,000
<i>Subtotaal salariskosten</i>	<i>525,973</i>	<i>520,000</i>	<i>507,188</i>	<i>547,000</i>
Ontvangen ziekengelden zijn in mindering gebracht op de salariskosten.				
<i>Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten</i>				
	Prognose 2005 in EUR	Begroting 2005 in EUR	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2006 in EUR

Milieukontakt Jaarrekening 2005

<i>Arbeidsvoorwaarden</i>				
Ziekteverzekering	15,108	17,000	16,520	17,000
Aanvullende WAO verzekering	6,788	8,000	7,700	8,000
Overige verzekeringen medewerkers	1,441	1,000	953	1,441
Kosten Arbodienst	32	1,000	937	32
Bedrijfs hulpverlening	0	0	0	0
Kinderopvang	5,428	6,000	5,250	4,500
Opleiding medewerkers	2,526	4,900	310	5,000
Openbaar vervoer-kaarten	14,149	15,000	20,165	15,000
Reiskosten woon-werk	1,113	4,000	2,032	2,500
<i>Subtotaal arbeidsvoorwaarden</i>	<i>46,585</i>	<i>56,900</i>	<i>53,867</i>	<i>53,473</i>
<i>Overige personeelskosten</i>				
Salarisadministratie	2,030	2,000	2,010	2,000
Dienstreizen binnenland	1,228	3,000	667	500
Vergoedingen privé-apparatuur	0	-	-	0
Werving medewerkers	0	-	-	0
Werkoverleg	7,551	2,500	-	5,000
Annual Network Meeting (Consulentenoverleg)	0	-	305	4,000
<i>Overige personeelskosten</i>	<i>3,897</i>	<i>3,000</i>	<i>2,883</i>	<i>2,000</i>
<i>Subtotaal overige personeelskosten</i>	<i>14,706</i>	<i>10,500</i>	<i>5,864</i>	<i>13,500</i>
<i>Huisvestings- en kantoorkosten</i>				
Huisvesting	39,744	38,000	38,226	40,000
Afschrijving kantoorinrichting	897	0	252	0
Afschrijving kantoorinventaris	0	1,200	1,042	1,200
Afschrijving apparatuur	2,852	5,000	20,015	5,000
Afschrijving software	0	0	990	0
Kleine inrichting/inventaris/apparatuur	199	700	1,029	49
Software	0	0	-	0
Extern systeembeheer	9,897	7,500	9,539	6,679
Communicatie	12,068	16,000	15,798	8,125
Kantoorbenodigdheden en fotocopieerkosten	9,763	8,260	9,314	6,529
<i>Overige kantoorkosten</i>	<i>3,873</i>	<i>1,840</i>	<i>2,503</i>	<i>2,767</i>
<i>Subtotaal huisvestings en kantoorkosten</i>	<i>79,293</i>	<i>78,500</i>	<i>98,709</i>	<i>70,348</i>
<i>Documentatie</i>				
Aankoop publicaties	574	800	1,007	750
Abonnementen websites/databanken	300	750	744	300
<i>Subtotaal documentatie</i>	<i>874</i>	<i>1,550</i>	<i>1,751</i>	<i>1,050</i>
<i>Bestuurskosten en algemene lasten stichting</i>				
Bestuurskosten	1,426	250	291	1,315
Accountantskosten	7,567	6,000	6,992	4,284
Lidmaatschappen	2,925	3,000	2,721	2,862
Overige algemene lasten	1,840	2,000	1,196	1,788
<i>Subtotaal bestuurskosten en alg. lasten stichting</i>	<i>13,756</i>	<i>11,250</i>	<i>11,200</i>	<i>10,250</i>
<i>Betaal- en administratiekosten</i>				
Kosten bankverkeer	5,617	4,000	3,517	8000
<i>Subtotaal betaal- en administratiekosten</i>	<i>5,617</i>	<i>4,000</i>	<i>3,517</i>	<i>8,000</i>
<i>Bestuursleden zijn onbezoldigd bij Milieukontakt Oost-Europa</i>				
<i>Fre-lance personeel, stages en dienstreizen</i>				
Honoraria free-lance projectmedewerkers	-	-	-	2000
Stagevergoedingen	294	5,000	-	2000
Dienstreizen buitenland	52,398	60,000	47,123	100,000
<i>Subtotaal free lance pers., stages en dienst.</i>	<i>52,692</i>	<i>65,000</i>	<i>47,123</i>	<i>102,000</i>
<i>Diverse lasten</i>				
<i>Subtotaal diverse lasten</i>	<i>4,430</i>	<i>3,000</i>	<i>6,106</i>	<i>4000</i>
Totaal Projectkosten binnenland	743,926	750,700	735,325	809,620

Vervolg projectinkomsten naar bestemming

	Resultaat 2005 in EUR	Begroting 2005 in EUR	Resultaat 2004 in EUR	Begroting 2006 in EUR
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA)				
<i>Projecten Rusland</i>				
Prins Bernhard Cultuur Fonds (Peat Bog)	-	-	0	45,000
BUZA/MATRA (LA21) *	-	-	90,560	-
BUZA/MATRA (Russian River Netw.)	187,840	180,000	158,214	180,000
BUZA/MATRA (Renewable energy)	-	-	-	30,000 pm
Prins Bernhard Cultuurfonds (Training)	-	-	10,450	-
<i>Projecten Wit-Rusland</i>				
BUZA/MATRA (2004-2005)	15,879	45,000	0	140,000
Prins Bernhard Cultuurfonds (Env.ed)	-	33,000	0	33,000
<i>Projecten Oekraïne</i>				
BUZA/MATRA (2002-2004) *	168,628	70,000	162,988	-
Doen (Obsolete Pesticides)	-	50,000	0	-
<i>projecten Moldavië, Armenië Georgië</i>				
DGIS (TMF)	183,448	366,000	0	600,000
PSO	-	50,000	0	80,000
Doen (Obsolete Pesticides)	-	-	-	350,000
<i>Projecten Centraal Azie</i>				
TACIS (KR)	25,766	-	0	150,000
HIVOS CA	18,975	-	66,277	-
PSO (PRO)	-	10,000	0	-
PSO (KYR)	47,381	32,500	0	105,000
HIVOS (Resource center development)	27,088	12,500	27,912	5,000
HIVOS (Kyrgyzstan)	125,000	100,000	695	105,000
NOVIB (Ecoforum development)	-	-	4,210	-
	800,006	949,000	521,305	1,823,000
Central-Europe				
<i>Projecten Tsjechische Republiek</i>				
Prov. Zd-Holland (NME N-Bohemen)	18,800	-	5,375	0
BUZA/MATRA (Env. Law Service)	-	-	142,128	-
<i>Projecten Estland</i>				
Prins Bernhard Cultuurf. (2001-2003)	-	-	8,183	-
<i>Projecten hele werkgebied</i>				
Prins Bernhard Cultuurf. EU-Law	14,242	-	10,458	-
VROM (BG/RO)	2,000	-	0	44000
VROM (LAW/ICT)	-	-	59,901	-
VROM (SMOM PP and environmental org)	-	-	0	75000
VROM (SMOM)	57,605	70,000	-	-
VROM (Bridging the Gap)	23,174	40,000	0	55000
VROM (GE)	26,766	28,500	35,175	-
	142,586	138,500	261,220	174,000
Projectsubsidies Zuid-Oost Europa				
<i>Projecten Roemenië/Bulgarië</i>				
Prins Bernhard Cultuur Fonds (EE)	4,652	-	12,825	-
BUZA/MATRA (EU accession)	17,050	80,000	0	160,000
<i>Albanië/Croatie/Macedonië/Servie/Bosnie</i>				
PSO (Alb/Hr/MK)	6,042	50,000	0	50,000
PSO (Alb/Hr/MK/SB/BiH)	-	-	-	35,000
<i>Projecten Albanie</i>				
Prins Bernhard Cultuur Fonds (ICT)	-	-	0	11,000
HIVOS (2005-2007)	109,337	100,000	0	150,000
HIVOS (2002-2004)	51,400	38,000	169,785	-
<i>Projecten Macedonië</i>				
HIVOS (2005-2007)	83,458	90,000	0	150,000
HIVOS (2002-2004)	69,788	38,000	183,050	-
<i>Projecten Kroatië</i>				
BUZA/MATRA (Green Agenda)	104,291	185,000	186,443	-
BUZA/MATRA (Rural Areas)	-	-	-	35,000 pm
<i>Projecten Moldavië</i>				
PSO MD	-	-	-	10,000
Prins Bernhardfonds ICT	-	-	0	-
Prins Bernhardfonds GA	13,300	26,699	0	-
HIVOS (2004-2007)	106,416	130,000	100,550	90,000
	565,735	737,699	652,652	691,000

* Definitieve beschikking is inmiddels ontvangen en de subsidie is vastgesteld

Milieukontakt Jaarrekening 2005

Algemene baten					
Algemene subsidies					
	NV Werk Amsterdam	16,144	16,700	15,977	-
Inkomsten uit advisering en overige diensten					
	Prins Bernard Cultuurfonds	3,310	5,000	18,440	4,000
	Taiga Rescue Network	0	0	3,155	
	MTVsZ(PSD)	7,670	7,700	15,106	6,000 pm
	Green Liberty	3,119		3,321	
	EU PHARE	6,027		10,032	
	Trainingen				10,000
	Stichting PRO	0	10,000	51,675	
	HIVOS inzake Kyrgystan	10,233	0	-	
	PSO kwaliteitsfonds	7,500	8,000	2,500	5,000
	Fonds kleine projecten	5,584	1,000	3,900	1,000
	Nagekomen inkomsten 2004 (2003)	2,258	0	1,161	
Overige baten					
	Giften	15,256	8,000	13,031	8,000
	Rente-inkomsten	435	1,000	969	1,000
	Diversen	350	3,000	76	3,000
		77,886	60,400	139,343	38,000
Totaal baten					
	Projectsubsidies EECCA	800,006	949,000	521,305	1,823,000
	Projectsubsidies Centraal-Europa	142,586	138,500	261,220	174,000
	Projectsubsidies Zuid-Oost Europa	565,735	737,699	652,652	691,000
	Algemene baten	77,886	60,400	139,343	38,000
		1,586,213	1,885,599	1,574,520	2,726,000