

Bijlage III: kostenverdeelstaat

2016	Kostenplaatsen							Totaal
	Beleggingen	Adviseurs	V & C	Staf	Receptie	Westland	Nutshuis	
Salarissen	0	930.815	178.451	446.024	81.780	13.132	320.235	1.970.437
Overige personeelskosten	0	23.520	1.842	19.041	921	1.232	12.572	59.129
Medewerkers voor Nutshuis	0	954.336	180.293	465.065	82.701	14.364	332.807	2.029.566
Personeelskosten	0	954.336	180.293	-125.087	-48.519	14.364	173.606	0
Diensten derden	0	46.238	5.244	339.978	34.182	14.364	506.413	2.029.566
Bestuurskosten	0	0	0	22.198	1.034	1.034	94.890	170.639
Adviescommissie beleggingen	0	0	0	74.896	0	0	2.845	77.741
Beheerkosten beleggingen	7.097	0	0	0	0	0	0	7.097
Kantoorkosten	951.279	0	0	0	0	0	0	951.279
Huisvestingskosten	0	47.196	10.113	23.598	3.371	3.371	14.072	101.722
P.R.-kosten	0	65.635	14.065	32.818	4.688	4.688	224.170	346.064
Afschrijvingskosten	0	98.390	21.084	49.195	7.028	7.028	354.726	537.451
Riviermarkt 5	0	33.066	5.812	14.305	2.680	2.680	143.889	202.432
Achterterrein	0	0	0	0	0	0	19.058	19.058
Parkeergarage Laan 9	12.689	0	0	0	0	0	0	12.689
Algemene kosten	0	0	0	0	0	0	-48.327	-48.327
Bijdrage Fonds aan NH	0	56.818	12.175	28.929	4.058	4.058	37.827	143.866
Renteverlies op investering							725.000	725.000
5% x € 6,5 mln							325.000	325.000
Opbrengsten NH							-278.687	-278.687
	971.065	1.301.680	248.787	585.916	57.043	37.224	2.120.875	5.322.589

Beleggingskosten	100%		20%	40%	20%	-	-
Donatiekosten		100%	80%	60%	80%	-	-

1.266.597	1.897.893	0	0	0
-----------	-----------	---	---	---

Toegezegde donaties	11.602.812
Totaal belegd vermogen	499.812.993
Kosten t.o.v. don / verm	0,25% 16,36%

2015	Kostenplaatsen							Totaal
	Beleggingen	Adviseurs	V & C	Staf	Receptie	Westland	Nutshuis	
Salarissen	0	965.963	170.992	470.033	83.595	17.676	295.922	2.004.181
Overige personeelskosten	0	17.539	1.395	27.222	698	1.007	11.997	59.857
Medewerkers voor Nutshuis	0	983.502	172.388	497.254	84.292	18.683	307.918	2.064.038
Personeelskosten	0	983.502	172.388	-133.644	-46.649	18.683	180.293	0
Diensten derden	0	983.502	172.388	363.610	37.643	18.683	488.211	2.064.038
Bestuurskosten	0	24.460	36.350	6.287	748	748	90.965	159.558
Adviescommissie beleggingen	0	0	0	93.264	0	0	2.825	96.089
Beheerkosten beleggingen	40.195	0	0	0	0	0	0	40.195
Kantoorkosten	891.851	0	0	0	0	0	0	891.851
Huisvestingskosten	0	38.419	8.233	19.209	2.744	2.744	10.571	81.920
P.R.-kosten	0	63.736	13.658	31.868	4.553	4.553	215.784	334.151
Afschrijvingskosten	0	47.594	10.199	23.797	3.400	3.400	293.239	381.628
Riviermarkt 5	0	39.584	6.966	17.138	3.207	3.207	120.567	190.667
Achterterrein	0	0	0	0	0	0	21.249	21.249
Parkeergarage Laan 9	19.087	0	0	0	0	0	0	19.087
Algemene kosten	0	0	0	0	0	0	-45.923	-45.923
Bijdrage Fonds aan NH	0	46.430	9.949	23.552	3.316	3.316	21.288	107.852
Renteverlies op investering							630.000	630.000
5% x € 6,5 mln							325.000	325.000
Opbrengsten NH							-261.993	-261.993
	951.133	1.243.725	257.742	578.725	55.611	36.650	1.911.783	5.035.369

Beleggingskosten	100%		20%	40%	20%	-	-
Donatiekosten		100%	80%	60%	80%	-	-

1.245.294	1.841.642	0	0	0
-----------	-----------	---	---	---

Toegezegde donaties	12.979.614
Totaal belegd vermogen	476.770.395
Kosten t.o.v. don / verm	0,26% 14,19%