

**Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol
(SOORS)**
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de
jaarrekening 2016

Inhoudsopgave

Rapport

Pagina

1 Toelichting van het Dagelijks Bestuur	2
2 Resultaten	4
3 Financiële positie	5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	7
Staat van baten en lasten over 2016	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

Overige gegevens	19
-------------------------	----

Bijlage

Bezoldigingen bestuur en Raad van Toezicht	20
Begroting versus realisatie	21
Begroting versus realisatie (kerntaak)	22

Aan het bestuur van
SOORS
t.a.v. de heer J.G.M. Alders
Polarisavenue 85B
2132 JH HOOFDORP

Uithoorn, 21 maart 2017

1 Toelichting van het Dagelijks Bestuur

Algemeen

Op 5 juli 2006 is de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (SOCROS) opgericht. Tegelijkertijd is een Raad van toezicht SOCROS ingesteld.

Op 29 januari 2015 zijn de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) en de Alderstafel Schiphol samengevoegd in de Omgevingsraad Schiphol. De CROS vindt haar basis in Titel 8.7 van de Wijziging van de Wet luchtvaart inzake inrichting en gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 374) welke in werking is getreden met ingang van 20 februari 2003 (Stb. 593, jaargang 2003). Met de wijziging van de ministeriele regeling, Regeling CROS, op 26 november 2014 wordt de rol van de CROS zoals bedoeld in artikel 8.34 van de Wet luchtvaart vervuld door de Omgevingsraad Schiphol (stcrt-2014-33130).

Conform de statuten van de SOORS wordt binnen vijf maanden na afloop van het einde van het boekjaar onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt (de 'jaarrekening'). Deze wordt na goedkeuring van de Raad van toezicht SOORS en de Omgevingsraad Schiphol door het stichtingsbestuur vastgesteld.

Financiële administratie

SOORS draagt intern zorg voor de financiële administratie. De beoordeling van de financiële administratie, het verzorgen van de salarisadministratie alsmede het samenstellen van de jaarrekening wordt gedaan door Amstel Burght Administratie- en Belastingadviseurs.

Door Koeleman Accountants & Belastingadviseurs wordt een controleverklaring bij de jaarrekening afgegeven. De vrijwillige controleverklaring is voorgeschreven uit hoofde van subsidiebeschikkingen.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2016 ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

SOORS te Hoofddorp

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 5 juli 2006, verleden door notaris mr. P.H.N. Quist te Amsterdam, werd de SOCROS per genoemde datum opgericht. Als gevolg van de statutenwijziging van 11 juni 2015 gaat de stichting verder als SOORS. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34251725.

Bestuur

Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit:

- de heer J.G.M. Alders (voorzitter)
- de heer J. Weggeman (secretaris)

Deze vormen eveneens het bestuur van de Omgevingsraad Schiphol.

Raad van Toezicht

Op 31 december 2016 bestond de Raad van Toezicht uit:

- de heer A.T.H. van Dijk (voorzitter)
- de heer R.J. Heddema (lid)
- de heer H.W. de Roos (lid)
- mevrouw A.W.C. Hoenderdos-Metselaar (lid)

De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesteld op 1 november 2016.

Vaststelling jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 is, voorafgaand aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Omgevingsraad Schiphol, door het bestuur vastgesteld op 9 maart 2016. Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan de vrije reserves.

Vaststelling belastingplicht

Gelet op de activiteiten van Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol, kan in beginsel niet worden gesproken van het bedrijven van een onderneming in de zin van art. 2, lid 1, letter d van de wet vennootschapsbelasting 1969. Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Gelet op de activiteiten van Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol, wordt zij gezien als publiekrechtelijke lichaam in de zin van art. 7.3 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de omzetbelasting.

2 Resultaten

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2016 en 2015 kan als volgt worden samengevat:

	2016		2015	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%
Bijdragen (A)	698	100,0	671	100,0
Inhoudelijke programmering	202	28,9	199	29,7
Personeelskosten	332	47,6	331	49,3
Afschrijvingen	2	0,3	4	0,6
Bureaunkosten	168	24,1	175	26,1
Som der bedrijfslasten (B)	704	100,9	709	105,7
Bedrijfsresultaat (A-B)	-6	-0,9	-38	-5,7
Som der financiële baten en lasten	1	0,1	2	0,3
Resultaat	-5	-0,8	-36	-5,4

3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2016 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2016		31-12-2015	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%
Activa				
Materiële vaste activa	4	0,8	5	0,9
Vorderingen	45	7,8	45	8,7
Liquide middelen	523	91,4	475	90,4
	<u>572</u>	<u>100,0</u>	<u>525</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	353	61,7	358	68,2
Kortlopende schulden	219	38,3	167	31,8
	<u>572</u>	<u>100,0</u>	<u>525</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

	31-12-2016 x € 1.000	31-12-2015 x € 1.000
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	45	45
Liquide middelen	523	475
	568	520
Kortlopende schulden	-219	-167
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	349	353
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	4	5
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	353	358
Financiering		
Stichtingsvermogen	353	358

Hoogachtend,

P.F. Bos
Amstel Burght administratie- en belastingadviseurs

Balans per 31 december 2016*(na bestemming van het resultaat)***ACTIVA**

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Inventaris		1.953		2.536	
Computerapparatuur		<u>2.529</u>		<u>2.422</u>	
			4.482		4.958
Vaste activa			<u>4.482</u>		<u>4.958</u>
Viottende activa					
<i>Vorderingen</i>	2				
Handelsdebiteuren		22.500		22.500	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>22.324</u>		<u>22.960</u>	
			44.824		45.460
<i>Liquide middelen</i>	4		522.734		474.821
Viottende activa			<u>567.558</u>		<u>520.281</u>
			<u>572.040</u>		<u>525.239</u>

PASSIVA

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
Stichtingsvermogen	5				
Vrije reserves	6		352.899		358.385
Kortlopende schulden	8				
Crediteuren		50.335		5.932	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	13.756		8.014	
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>155.050</u>		<u>152.908</u>	
			219.141		166.854

572.040

525.239

Staat van baten en lasten over 2016

		2016		2015
		€	€	€
Bijdragen (A)	11	697.500		670.500
Totaal bijdragen			697.500	670.500
Inhoudelijke programmering	12	202.330		199.228
Personeelskosten	13	332.311		331.470
Afschrijvingen	14	2.380		3.841
Bureaunkosten	15	166.817		173.271
Som der kosten			703.838	707.810
Bedrijfsresultaat			-6.338	-37.310
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	16	853		1.691
Som der financiële baten en lasten			853	1.691
Resultaat			-5.485	-35.619

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Doelomschrijving

De SOORS heeft tot taak het faciliteren van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling uitgevoerd.

Reclassificaties

Op een aantal posten van de balans en winst- en verliesrekening hebben reclassificaties plaatsgevonden welke het inzicht in het bedrijfsresultaat en balansverhoudingen verbeteren. De reclassificaties hebben geen invloed op de hoogte van het eigen vermogen en resultaat.

De indeling van de staat van baten en lasten is gewijzigd om het inzicht in de jaarrekening te verbeteren.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen en specifiek Rijk Richtlijn C1 en RJ 640.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve exploitatie resultaten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is waar nodig gebruik gemaakt.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijke geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien de middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermede bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Bijdragen (A)

Onder bijdragen worden verstaan subsidies die jaarlijks worden ontvangen op basis van afspraken en of beschikkingen met het ministerie, de provincie, de gemeente en de luchtvaartsector.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Som der financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Toelichting op de balans**Vaste activa****1 Materiële vaste activa**

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Inventaris	Computer- apparatuur	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2016			
Aanschaffingswaarde	27.317	80.222	107.539
Cumulatieve afschrijvingen	-24.781	-77.800	-102.581
Boekwaarden	<u>2.536</u>	<u>2.422</u>	<u>4.958</u>
Mutaties			
Investerings	-	1.904	1.904
Afschrijvingen materiële vaste activa	-620	-1.760	-2.380
Afschrijvingen desinvesteringen	37	-37	-
Saldo	<u>-583</u>	<u>107</u>	<u>-476</u>
Stand per 31 december 2016			
Aanschaffingswaarde	27.317	82.126	109.443
Cumulatieve afschrijvingen	-25.364	-79.597	-104.961
Boekwaarden	<u>1.953</u>	<u>2.529</u>	<u>4.482</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20</u>	<u>20</u>	

Vlottende activa**2 Vorderingen**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	1.051	1.464
Vooruitbetaalde verzekeringskosten	2.851	2.847
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	15.352	15.328
Vooruitbetaalde algemene kosten	-	363
Vooruitbetaalde hostingskosten	716	654
Vooruitbetaalde ov-kosten	2.354	2.304
	<u>22.324</u>	<u>22.960</u>

4 Liquide middelen

ING Bank N.V., Zakelijke Rekening .397	293.660	247.130
ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening .397	127.855	127.424
ASN Bank N.V., Zakelijke spaarrekening .091	101.219	100.267
	<u>522.734</u>	<u>474.821</u>

De stichting beschikt niet over een kredietfaciliteit in rekening-courant. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

5 Stichtingsvermogen

	2016
	€
6 Vrije reserves	
Stand per 1 januari	358.385
Onttrekking exploitatiesaldo	-5.486
Stand per 31 december	<u>352.899</u>

De vrije reserves zijn dusverre vrij besteedbaar met inachtneming van de activiteiten waarvoor de subsidies zijn verstrekt.

	2016
	€
7 Exploitatieresultaat	
Stand per 1 januari	-
Exploitatiesaldo huidig boekjaar	-5.485
	-5.485
Onttrekking/dotatie vrije reserves	5.485
Stand per 31 december	<u>-</u>

8 Kortlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
9 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	10.238	7.882
Pensioenen	3.518	132
	<u>13.756</u>	<u>8.014</u>

10 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen vergoeding Raad van Toezicht 2e halfjaar	1.638	970
Nog te betalen inhoudelijke programmering	70.349	114.296
Nog te betalen rente- en bankkosten	50	48
Nog te betalen vergoeding bewoners 2e halfjaar	22.941	22.865
Nog te betalen accountantskosten	5.500	3.650
Nog te betalen overige kosten	262	69
Vooruitontvangen subsidie	45.000	-
Netto lonen	1.561	-
Reservering vakantietoeslag	7.749	11.010
	<u>155.050</u>	<u>152.908</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Eind 2013 is er een break-optie toegepast op het huurcontract. Hierna is overeengekomen dat het huurcontract loopt tot en met 31 mei 2016. Na deze periode wordt het contract stilzwijgend verlengd voor tweemaal een periode van één jaar. Na deze perioden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van 3 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt circa € 47.000. De resterende verplichting bedraagt circa € 66.600. De opzeggingstermijn bedraagt 1 jaar.

Door de ING Bank N.V. is op 30 oktober 2007 een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 12.331.

Voorwaardelijke verplichtingen:

De subsidies van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn afgewikkeld tot en met het kalenderjaar 2015.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016 €	2015 €
11 Bijdragen (A)		
Ministerie van Infrastructuur en Milieu	264.000	264.000
Provincies	197.000	197.000
Gemeenten	148.500	148.500
Luchtvaartsector	45.000	45.000
Wonen bij Schiphol (bijdrage provincie Noord-Holland)	13.000	-
Extra bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu	-	16.000
Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening (bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu)	30.000	-
	<u>697.500</u>	<u>670.500</u>

De jaarlijkse bijdragen dragen in de basis een structureel karakter.

12 Inhoudelijke programmering

Kennis, informatie en communicatie	15.503	28.950
Ad hoc werkzaamheden	-	7.587
Uitvoering hinderbeperking	45.134	89.620
Lopende operationele zaken	16.565	39.191
Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling	55.485	11.495
Vliegverkeer InZicht	22.385	22.385
Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	29.718	-
Wonen bij Schiphol	11.926	-
Algemene overlegstructuur	5.614	-
	<u>202.330</u>	<u>199.228</u>

13 Personeelskosten

Lonen en salarissen	248.328	247.735
Sociale lasten	60.446	60.216
Overige personeelskosten	23.537	23.519
	<u>332.311</u>	<u>331.470</u>

Het salaris, inclusief pensioen- en sociale lasten, van de heer T. Tak bedraagt € 3.980. Deze kunnen volledig worden toegerekend aan het project omtrent Leefomgeving en ruimtelijke-economische ontwikkeling.

	2016	2015
	€	€

Lonen en salarissen

De stichting volgt de CAO voor Rijksambtenaren.

De stichting heeft voor de uitvoering van een pensioenregeling gekozen voor vrijwillige aansluiting aan het ABP pensioenfonds. De pensioenregeling behelst een middelloonregeling.

Brutolonen en -salarissen	182.859	179.793
Eindejaarsuitkering	14.921	14.780
Vakantietoeslag, inclusief mutatie reservering	14.096	14.300
	<u>211.876</u>	<u>208.873</u>
Voorzitter	36.452	38.862
	<u>248.328</u>	<u>247.735</u>

De bezoldiging van het bestuur en Raad van Toezicht bedraagt op jaarbasis € 39.241 (2015: € 78.914).

De specificatie van de bezoldigingen is als bijlage bij dit rapport opgenomen.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 3,2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 3,4).

Sociale lasten

Premie werknemersverzekeringen	30.339	29.516
Premie ziekteverzuimverzekering	3.090	3.099
Premie pensioenregeling	27.017	27.601
	<u>60.446</u>	<u>60.216</u>

De Stichting heeft een pensioenregeling afgesloten met het ABP. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de Stichting geen pensioenverplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan het ABP verschuldigde premie.

Overige personeelskosten

Overige onkostenvergoedingen	1.033	-
Studie- en opleidingskosten	2.450	13.662
Inhuur personeel	9.585	-
Kilometervergoeding belast	1.521	1.412
Overige personeelskosten	2.046	1.295
Reiskostenvergoeding	6.902	7.150
	<u>23.537</u>	<u>23.519</u>

14 Afschrijvingen

	2016	2015
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	620	379
Computerapparatuur	1.760	3.462
	<u>2.380</u>	<u>3.841</u>

15 Bureaukosten

Huisvestingskosten	68.215	67.177
Kantoorkosten	15.083	15.875
Algemene kosten	23.300	35.405
Vergaderfaciliteiten	5.264	9.287
Vergoedingen	54.955	45.527
	<u>166.817</u>	<u>173.271</u>

Huisvestingskosten

Huur	47.573	47.093
Gas, water en elektra inclusief servicekosten	13.825	12.891
Schoonmaakkosten	5.207	5.085
Overige huisvestingskosten	1.610	2.108
	<u>68.215</u>	<u>67.177</u>

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	2.576	2.638
Netwerk- en systeembeheerkosten	5.185	5.452
Internet en telefonie	7.322	7.785
	<u>15.083</u>	<u>15.875</u>

Algemene kosten

(Loon)administratie- en advieskosten	10.571	9.908
Juridische advieskosten	-	15.503
Verzekeringen	2.230	2.337
Accountantscontrole	7.315	5.702
(Loon)administratie- en advieskosten voorgaand boekjaar	693	-
Representatiekosten	2.491	1.955
	<u>23.300</u>	<u>35.405</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Vergaderfaciliteiten		
Huur vergaderruimte	1.067	5.488
Huur av-ondersteuning	<u>4.197</u>	<u>3.799</u>
	<u>5.264</u>	<u>9.287</u>
Vergoedingen		
Raad van toezicht	2.789	1.908
Bewonersvergoeding	<u>52.166</u>	<u>43.619</u>
	<u>54.955</u>	<u>45.527</u>
De bewonersvergoeding bestaat volledig uit vaste vergoedingen.		
Som der financiële baten en lasten		
16 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente bankrekeningen en bankkosten	<u>853</u>	<u>1.691</u>

Overige gegevens

Controle verklaring

Voor de controleverklaring verwijzen wij u na de controleverklaring welke als bijlagen achter de overige gegevens is opgenomen.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het resultaat over 2016 ad € -5.485 onttrokken aan de vrije reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich tussen rapportage datum en balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die het inzicht in het vermogen en het resultaat van de stichting in belangrijke mate beïnvloeden.

Specificatie bezoldigingen bestuur en Raad van Toezicht

Openbaarmaking op grond van artikel 4.1 WNT

<u>Naam functionaris Functie</u>	<u>Duur en omvang Dienstverband</u>	<u>Beloning</u>	<u>Belastbare vaste en variabele onkosten</u>	<u>Totaal bezoldiging</u>
J.G.M. Alders Voorzitter bestuur (intern)	12 mnd 22%	€ 36.452	-	€ 36.452
J. Weggeman Secretaris bestuur	12 mnd 80%	-	-	-
P.J.M. Regouin Voorzitter Raad van Toezicht	10 mnd 1 jan t/m 31 okt	-	€ 830	€ 830
E.J. van Hoogdalem-Arkema Lid Raad van Toezicht	10 mnd 1 jan t/m 31 okt	-	€ 755	€ 755
A.T.H. van Dijk Voorzitter Raad van Toezicht	2 mnd 1 nov t/m 31 dec	-	€ 357	€ 357
R.J. Heddema jr Lid Raad van Toezicht	2 mnd 1 nov t/m 31 dec	-	€ 279	€ 279
A.W.C. Hoenderbos-Metselaar Lid Raad van Toezicht	2 mnd 1 nov t/m 31 dec	-	€ 275	€ 275
H.W. de Roos Lid Raad van Toezicht	2 mnd 1 nov t/m 31 dec	-	€ 292	€ 292

Begroting versus realisatie

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Ontvangen bijdragen			
Ministerie van I&M	€ 264.000	€ 264.000	€ 264.000
Extra bijdrage Ministerie van I&M	€ -	€ -	€ 16.000
Provincies	€ 197.000	€ 197.000	€ 197.000
Gemeenten	€ 148.500	€ 148.500	€ 148.500
Luchtvaartsector	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening (bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu)	€ 30.000	€ -	€ -
Wonen bij Schiphol (bijdrage provincie Noord Holland)	€ 13.000	€ -	€ -
	<u>€ 697.500</u>	<u>€ 654.500</u>	<u>€ 670.500</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	€ 248.328	€ 250.000	€ 247.735
Sociale lasten	€ 60.446	€ 57.000	€ 60.216
Overige personeelskosten	€ 23.537	€ 28.000	€ 23.519
	<u>€ 332.311</u>	<u>€ 335.000</u>	<u>€ 331.470</u>
Afschrijvingen			
Inventaris	€ 583	€ -	€ 379
Computerapparatuur	€ 1.834	€ 7.000	€ 3.462
	<u>€ 2.417</u>	<u>€ 7.000</u>	<u>€ 3.841</u>
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	€ 68.215	€ 70.000	€ 67.177
Kantoorkosten	€ 15.083	€ 23.000	€ 15.875
Algemene kosten	€ 23.300	€ 24.500	€ 35.405
Inhoudelijke programmering	€ 138.301	€ 145.000	€ 176.843
Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	€ 29.718	€ 25.000	€ -
Wonen bij Schiphol	€ 11.926	€ -	€ -
Vliegverkeer InZicht	€ 22.385	€ 22.000	€ 22.385
Vergaderfaciliteiten	€ 5.264	€ 10.000	€ 9.287
Vergoedingen	€ 54.955	€ 62.000	€ 45.527
	<u>€ 369.147</u>	<u>€ 381.500</u>	<u>€ 372.499</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rente bankrekeningen en bankkosten	€ 853	€ -	€ 1.691
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente- en bankkosten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Buitengewone lasten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Dit betreft een bijlage van de jaarrekening 2016 en maakt geen onderdeel uit van de controleverklaring.
De begroting 2016 is goedgekeurd door de plenaire ORS-vergadering d.d. 18 december 2015.

Begroting versus Realisatie (kerntaak)

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Ontvangen bijdragen			
Ministerie van I&M	€ 264.000	€ 264.000	€ 264.000
Extra bijdrage Ministerie van I&M	€ -	€ -	€ 16.000
Provincies	€ 197.000	€ 197.000	€ 197.000
Gemeenten	€ 148.500	€ 148.500	€ 148.500
Luchtvaartsector	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening (bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu)	€ 30.000	€ -	€ -
Wonen bij Schiphol (bijdrage provincie Noord Holland)	€ 13.000	€ -	€ -
	<u>€ 697.500</u>	<u>€ 654.500</u>	<u>€ 670.500</u>
Bureaunkosten			
Afschrijvingen	€ 2.380	€ 7.000	€ 3.841
Huisvestingskosten	€ 68.215	€ 70.000	€ 67.177
Kantoorkosten	€ 15.083	€ 23.000	€ 15.875
Algemene kosten	€ 23.300	€ 24.500	€ 35.405
Raad van Toezicht	€ 2.789	€ 7.000	€ 1.908
	<u>€ 111.767</u>	<u>€ 131.500</u>	<u>€ 124.206</u>
Kosten kerntaak			
Personeelkosten	€ 332.311	€ 335.000	€ 331.470
Inhoudelijke programmering	€ 138.301	€ 145.000	€ 176.843
Stroomlijning informatievoorziening en dienstverlening	€ 29.718	€ 25.000	€ -
Wonen bij Schiphol	€ 11.926	€ -	€ -
Vliegverkeer InZicht	€ 22.385	€ 22.000	€ 22.385
Vergaderfaciliteiten	€ 5.264	€ 10.000	€ 9.287
Bewonersvergoedingen	€ 52.166	€ 55.000	€ 43.619
	<u>€ 592.071</u>	<u>€ 592.000</u>	<u>€ 583.604</u>
Rentebaten en- lasten	<u>€ 853</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 1.691</u>
Onvoorzien	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Dit betreft een bijlage van de jaarrekening 2016 en maakt geen onderdeel uit van de controleverklaring.