# MEERJARENPERSPECTIEF 2020-2026 - EFFECT OP VORMEN

### BATEN EIGEN FONDSWERVING

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jaarrekening 2020</th>
<th>Forecast 2021</th>
<th>Begroting 2022</th>
<th>Begroting 2023</th>
<th>Begroting 2024</th>
<th>Begroting 2025</th>
<th>Begroting 2026</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Totaal particulieren</td>
<td>5.520.105</td>
<td>4.486.479</td>
<td>4.075.000</td>
<td>4.075.000</td>
<td>4.075.000</td>
<td>4.075.000</td>
<td>4.075.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Baten van particulieren</td>
<td>2.996.440</td>
<td>3.055.136</td>
<td>3.175.000</td>
<td>3.055.136</td>
<td>3.175.000</td>
<td>3.055.136</td>
<td>3.175.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Holdings Helders</td>
<td>2.522.665</td>
<td>1.431.343</td>
<td>900.000</td>
<td>1.431.343</td>
<td>900.000</td>
<td>1.431.343</td>
<td>900.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bijdrage bedrijven/huizen</td>
<td>141.892</td>
<td>116.326</td>
<td>110.000</td>
<td>110.000</td>
<td>110.000</td>
<td>110.000</td>
<td>110.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totaal baten van andere organisaties zonder winststrekken</td>
<td>2.349.027</td>
<td>1.365.506</td>
<td>1.117.000</td>
<td>1.117.000</td>
<td>1.117.000</td>
<td>1.117.000</td>
<td>1.117.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Fondsen en kerkelijke instellingen</td>
<td>1.981.115</td>
<td>1.096.766</td>
<td>985.000</td>
<td>1.096.766</td>
<td>985.000</td>
<td>1.096.766</td>
<td>985.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Onderwijsinstellingen</td>
<td>367.912</td>
<td>268.740</td>
<td>152.000</td>
<td>268.740</td>
<td>152.000</td>
<td>268.740</td>
<td>152.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totaal baten eigen fondsverwerving</td>
<td>8.010.824</td>
<td>5.968.311</td>
<td>5.302.000</td>
<td>5.302.000</td>
<td>5.302.000</td>
<td>5.302.000</td>
<td>5.302.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### I BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN

| Nationale Postcode Loterij reguler | 900.000 |
| Nationale Postcode Loterij Project | 1.290.100 |
| Nationale Postcode Loterij uiterlijke bijdrage 2017-2020 | 519.488 |

### II SUBSIDIES VAN OVERHEEDEN

| Totaal subsidies van overheden | 2.734.042 |

### V OVERGEWEIN

| -                                 |

### TOTAAL BATEN

| 12.164.354 |

### LASTEN

### V BESLEED TAN DOELSTELLINGEN

| Kosten voorlichting | 806.090 |
| Kosten infrastructuur | 724.812 |
| Studiebegeleiding | 2.022.043 |
| Mentoring | 341.710 |
| Financiële ondersteuning studerenden | 3.823.308 |
| Beleidingsfondsen (fondsen op naam) | -142.364 |
| Projecten | 311.081 |
| (Internationaal) Belangenbehartiging | 72.528 |
| Totaal besteed aan doelstellingen | 9.343.387 |

### VI WERKING BILATERALEN

| 712.243 |

### VII BEHEER EN ADMINISTRATIE

| 986.530 |

### TOTAAL LASTEN

| 11.042.160 |

### SALDO VOOR FINANCIELE BATEN EN LASTEN

| 1.121.594 |

### IV RENTABEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

| -72.747 |

### SALDO VAN BATEN EN LASTEN

| 1.049.247 |

### RESULTAATBESTENNING (+ is toevoeging aan het vermogen)

| 1.191.411 |

### EINDEBOEKJES

| 142.264 |

### Mobiele vrije reserves

| 1.049.247 |

### Verloop van de vrije reserves in het eigen vermogen begin boekjaar

| 10.467.248 |

### Sluitingskapitaal

| 45 |

### Continuïteitsreserve

| 2.964.535 |

### Reserve verhoogde toedieningsruimte vloetstalingen

| 1.110.142 |

### Reserve meerjarig beleidsplan

| 3.011.076 |

### Reserves in het kader van de doelstellingen

| 3.381.451 |

### Eigen vermogen begin boekjaar

| 11.673.650 |

### Sluitingskapitaal

| 45 |

### Continuïteitsreserve

| 2.756.892 |

### Reserve verhoogde toedieningsruimte vloetstalingen

| 2.665.090 |

### Reserve meerjarig beleidsplan

| 2.496.111 |

### Reserves in het kader van de doelstellingen

| 3.750.312 |

### Eigen vermogen eind boekjaar

| 11.673.650 |

### Bestedingen aan de doelstelling in % van totale lasten

| 84.6% |

### Kosten werving baten in % van de lasten

| 5.5% |

### Kosten beheer en administratie in % van totale lasten

| 8.9% |