

MEERJAREN-PERSPECTIEF 2020-2026 - EFFECT OP VERMOGEN

BATEN	Jaarrekening 2020	Forecast 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
				€	€	€	€
I BATEN EIGEN FONDSWerving							
Totaal particulieren	5.520.105	4.486.479	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
Baten van particulieren	2.996.440	3.055.136	3.175.000				
Nalatschappen	2.523.665	1.431.343	900.000				
Bijdrage bedrijfsleven	141.692	116.326	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	2.349.027	1.365.506	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
Fondsen en kerkelijke instellingen	1.981.115	1.096.766	985.000				
Onderwijsinstellingen	367.912	268.740	132.000				
Totaal baten eigen fondsenwerving	8.010.824	5.968.311	5.302.000	5.302.000	5.302.000	5.302.000	5.302.000
II BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN							
Nationale Postcode Loterij regulier	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Nationale Postcode Loterij Project			249.528	337.231	373.399	-	-
Nationale Postcode Loterij eenmalige bijdrage 2017-2020	519.488	390.100		-	-	-	-
Nationale Postcode Loterij	1.419.488	1.290.100	1.149.528	1.237.231	1.273.399	900.000	900.000
III SUBSIDIES VAN OVERHEDEN							
Totaal subsidies van overheden	2.734.042	2.217.879	2.709.088	1.655.126	1.380.000	1.380.000	1.380.000
V OVERIGE BATEN	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	12.164.354	9.476.289	9.160.616	8.194.357	7.955.399	7.582.000	7.582.000
LASTEN							
V BESTEED AAN DOELSTELLINGEN							
A Kosten Voorlichting	806.090	622.796	607.712	580.593	555.293	569.415	583.898
B Kosten Intake en acceptatie	724.812	750.901	657.260	658.925	619.383	634.867	650.739
C Studiebegeleiding	2.022.043	2.699.078	2.359.403	1.986.060	1.837.520	1.883.458	1.930.545
D Mentoring	341.710	317.344	285.638	205.647	191.774	196.568	201.482
E Financiële ondersteuning studerende	3.823.308	2.988.018	3.613.616	2.563.416	2.369.060	2.381.748	2.394.752
F Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	1.242.015	613.624	740.405	754.989	698.149	715.602	733.492
G Projecten	311.081	142.343	468.020	445.106	373.399	-	-
H (Internationale) Belangenbehartiging	72.528	198.899	196.600	198.662	169.283	173.515	177.853
Totaal besteed aan doelstellingen	9.343.587	8.333.002	8.928.654	7.393.398	6.813.860	6.555.174	6.672.761
VI WERVING BATEN	712.243	970.537	1.010.039	1.001.087	978.395	1.002.854	1.027.926
VII BEHEER EN ADMINISTRATIE	986.530	644.719	683.280	797.550	754.600	773.465	792.801
TOTAAL LASTEN	11.042.360	9.948.259	10.621.973	9.192.035	8.546.854	8.331.493	8.493.488
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	1.121.994	-471.969	-1.461.357	-997.678	-591.455	-749.493	-911.488
IV RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN	-72.747	85.792	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.049.247	-386.177	-1.406.757	-943.078	-536.855	-694.893	-856.888
RESULTAATBESTEMMING (+ is toevoeging aan het vermogen)							
Bestemmingsreserves	1.191.611	-386.177	-1.406.757	-943.078	-536.855	-694.893	-856.888
Bestemmingsfondsen (fondsen op naam)	-142.364	-	-	-	-	-	-
Mutatie vrije reserves	1.049.247	-386.177	-1.406.757	-943.078	-536.855	-694.893	-856.888
Verloop van de vrije reserves in het eigen vermogen							
begin boekjaar							
Stichtingskapitaal	45	45	45	45	45	45	45
Continuïteitsreserve	2.964.535	2.756.892	2.487.065	2.612.352	2.312.505	2.190.657	2.499.448
Reserve verhoogde toestroom vluchtelingen	1.110.142	2.665.090	-	-	-	-	-
Reserve meerjarig beleidsplan	3.011.076	2.496.111	4.932.186	3.400.141	2.950.319	2.719.050	1.889.918
Reserves in het kader van de doelstelling	3.381.451	3.755.512	3.868.177	3.868.177	3.674.768	3.491.030	3.316.479
Eigen vermogen begin boekjaar	10.467.248	11.673.650	11.287.473	9.880.716	8.937.637	8.400.782	7.705.890
einde boekjaar							
Stichtingskapitaal	45	45	45	45	45	45	45
Continuïteitsreserve	2.756.892	2.487.065	2.612.352	2.312.505	2.190.657	2.499.448	2.548.047
Reserve verhoogde toestroom vluchtelingen	2.665.090	-	-	-	-	-	-
Reserve meerjarig beleidsplan	2.496.111	4.932.186	3.400.141	2.950.319	2.719.050	1.889.918	1.150.255
Reserves in het kader van de doelstelling	3.755.512	3.868.177	3.868.177	3.674.768	3.491.030	3.316.479	3.150.655
Eigen vermogen einde boekjaar	11.673.650	11.287.473	9.880.716	8.937.637	8.400.782	7.705.890	6.849.001
(Bestedingen aan de doelstelling in % van totale lasten)	84,6%	83,8%	84,1%	80,4%	79,7%	80,4%	78,6%
Kosten werving baten in % van de baten	5,9%	10,2%	11,0%	12,2%	12,3%	11,7%	13,6%
Kosten werving baten in % van totale lasten	6,5%	9,8%	9,5%	10,9%	11,4%	10,4%	12,1%
Kosten beheer en administratie in % van totale lasten	8,9%	6,5%	6,4%	8,7%	8,8%	9,2%	9,3%