

Staat van Baten en Lasten

(inclusief toerekening)

	Werkelijk 2019		Begroting 2020		Prognose 2020		Begroting 2021		Verschil B2021-P2020 € %		MJB 2022		MJB 2023	
Baten														
<i>Baten van particulieren, donaties en giften</i>	8.052.142	39%	7.350.000	36%	7.450.000	36%	7.367.000	36%	-83.000	-1%	7.839.719	37%	7.992.302	37%
<i>Baten van particulieren, nalatenschappen</i>	7.389.677	36%	6.200.000	31%	7.100.000	35%	6.400.000	31%	-700.000	-10%	6.500.000	30%	6.400.000	30%
Totaal baten van particulieren	15.441.819	74%	13.550.000	67%	14.550.000	71%	13.767.000	67%	-783.000	-5%	14.339.719	67%	14.392.302	67%
<i>Baten van bedrijven</i>	236.507	1%	330.000	2%	299.000	1%	450.000	2%	151.000	51%	550.000	3%	600.000	3%
<i>Baten van loterijorganisaties</i>	1.375.000	7%	1.350.000	7%	1.350.000	7%	1.350.000	7%	0	0%	1.350.000	6%	1.350.000	6%
<i>Baten van subsidies van overheden</i>	73.481	0%	131.000	1%	124.534	1%	1.069.788	5%	945.254	759%	1.088.628	5%	1.092.021	5%
<i>Baten van verbonden organisaties zonder winststreven</i>	1.207.701	6%	1.220.000	6%	1.220.000	6%	1.244.400	6%	24.400	2%	1.269.288	6%	1.294.674	6%
<i>Partnerschappen Nederland</i>	1.759.959	8%	2.070.000	10%	1.505.700	7%	1.450.000	7%	-55.700	-4%	1.479.000	7%	1.508.580	7%
<i>Bijzondere baten andere OZW</i>	215.343	1%	610.000	3%	790.000	4%	300.000	1%	-490.000	-62%	150.000	1%	0	0%
<i>Institutionele Fondsenwerving</i>	494.088	2%	1.000.000	5%	632.500	3%	915.000	4%	282.500	45%	1.200.000	6%	1.224.000	6%
<i>Baten van andere organisaties zonder winststreven</i>	2.469.389	12%	3.680.000	18%	2.928.200	14%	2.665.000	13%	-263.200	-9%	2.829.000	13%	2.732.580	13%
Som der baten	20.803.898	100%	20.261.000	100%	20.471.734	100%	20.546.188	100%	74.454	0%	21.426.635	100%	21.461.577	100%
Lasten														
Besteed aan doelstellingen														
<i>Bestedingen binnen jaarplannen</i>	12.213.977	58%	11.851.819	51%	11.422.683	50%	11.632.536	51%	209.853	2%	11.426.362	52%	11.302.485	52%
<i>Bestedingen extra aanvragen</i>	3.671.062	18%	5.244.818	23%	5.562.739	24%	5.321.375	23%	-241.364	-4%	4.714.011	21%	4.383.688	20%
<i>Voorlichting</i>	1.543.217	7%	2.062.693	9%	1.908.742	8%	2.117.157	9%	208.415	11%	2.105.418	10%	2.124.120	10%
	17.428.256	83%	19.159.331	82%	18.894.164	83%	19.071.068	83%	176.904	1%	18.245.792	83%	17.810.293	82%
Kosten werkorganisatie														
<i>Wervingskosten</i>	2.941.027	14%	3.441.347	15%	3.226.657	14%	3.225.240	14%	-1.417	0%	3.149.547	14%	3.212.532	15%
<i>Kosten Beheer en administratie</i>	588.885	3%	679.780	3%	629.808	3%	647.963	3%	18.155	3%	654.637	3%	667.728	3%
	3.529.913	17%	4.121.127	18%	3.856.465	17%	3.873.203	17%	16.738	0%	3.804.184	17%	3.880.259	18%
Som der lasten	20.958.168	100%	23.280.458	100%	22.750.629	100%	22.944.271	100%	193.642	1%	22.049.976	100%	21.690.553	100%
Saldo voor financiële baten en lasten	-154.270		-3.019.458		-2.278.895		-2.398.083		-119.188	5%	-623.341		-228.976	
<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	1.226		0		-1.500		-6.000		-4.500		-6.000		-6.000	
Saldo baten en lasten	-153.044		-3.019.458		-2.280.395		-2.404.083		119.188	-5%	-629.341		-234.976	
<i>Bestedingsratio (bestedingen tbv. doelstelling /som der baten)</i>	83,8%		94,6%		92,3%		92,8%		0,5%		85,2%		83,0%	
<i>Wervingskosten /som der baten</i>	14,1%		17,0%		15,8%		15,7%		-0,1%		14,7%		15,0%	
<i>Bestedingsratio (bestedingen tbv. doelstelling /som der lasten)</i>	83,2%		82,3%		83,0%		83,1%		0,1%		82,7%		82,1%	
<i>Wervingskosten /som der lasten</i>	14,0%		14,8%		14,2%		14,1%		-0,1%		14,3%		14,8%	
<i>Kosten beheer en administratie /som der lasten</i>	2,8%		2,9%		2,8%		2,8%		0,1%		3,0%		3,1%	
	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%				100,0%		100,0%	