



## Staat van Baten en Lasten

(exclusief toerekening)

	Werkelijk 2017		Begroting 2018		Prognose 2018		Begroting 2019		MJB 2020		MJB 2021	
<b>BATEN</b>												
Baten van particulieren, donaties en giften	7.065.519	32%	7.500.000	37%	7.000.000	36%	7.350.000	36%	7.450.000	35%	7.600.000	35%
Baten van particulieren, nalatenschappen	5.892.412	27%	5.100.000	25%	5.100.000	26%	5.400.000	26%	5.450.000	26%	5.500.000	25%
Totaal baten van particulieren	12.957.931	59%	12.600.000	63%	12.100.000	63%	12.750.000	62%	12.900.000	61%	13.100.000	60%
Baten van bedrijven	435.437	2%	520.000	3%	420.000	2%	520.000	3%	572.000	3%	629.200	3%
Baten van loterijorganisaties	3.150.000	14%	1.350.000	7%	1.350.000	7%	1.350.000	7%	1.350.000	6%	1.350.000	6%
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	1.000.695	5%	1.100.000	5%	1.180.000	6%	1.270.000	6%	1.320.000	6%	1.370.000	6%
Baten van andere organisaties zonder winststreven	4.478.200	20%	4.580.000	23%	4.230.000	22%	4.690.000	23%	5.069.000	24%	5.454.450	25%
<b>Som der baten</b>	<b>22.022.263</b>	<b>100%</b>	<b>20.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>19.280.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.580.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.211.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.903.650</b>	<b>100%</b>
<b>LASTEN</b>												
<b>Besteed aan doelstellingen</b>												
Bestedingen binnen jaarplannen	11.771.667	52%	11.326.000	50%	11.395.000	50%	11.320.000	49%	11.200.000	50%	11.050.000	50%
Bestedingen extra aanvragen	4.032.559	18%	3.565.000	16%	3.565.000	16%	3.350.000	15%	3.150.000	14%	3.050.000	14%
Voorlichting	967.773	4%	930.500	4%	930.500	4%	1.000.000	4%	1.000.000	4%	1.000.000	4%
	<b>16.771.999</b>	<b>75%</b>	<b>15.821.500</b>	<b>69%</b>	<b>15.890.500</b>	<b>70%</b>	<b>15.670.000</b>	<b>68%</b>	<b>15.350.000</b>	<b>68%</b>	<b>15.100.000</b>	<b>68%</b>
<b>Kosten werkorganisatie</b>												
Wervingskosten	1.591.828	7%	2.274.000	10%	2.274.000	10%	2.227.000	10%	2.280.000	10%	2.325.600	10%
Personeelskosten	3.048.609	14%	3.620.000	16%	3.620.000	16%	4.065.029	18%	3.929.443	17%	3.750.353	17%
Huisvestingskosten	43.273	0%	55.000	0%	55.000	0%	73.075	0%	75.000	0%	77.000	0%
Kantoor- en algemene kosten	779.485	3%	780.950	3%	730.950	3%	755.878	3%	771.000	3%	787.000	4%
Afschrijving en rente	201.777	1%	250.000	1%	250.000	1%	201.879	1%	206.000	1%	211.000	1%
Kosten eigen organisatie	4.073.144	18%	4.705.950	21%	4.655.950	20%	5.095.861	22%	4.981.443	22%	4.825.353	22%
	<b>5.664.972</b>	<b>25%</b>	<b>6.979.950</b>	<b>31%</b>	<b>6.929.950</b>	<b>30%</b>	<b>7.322.861</b>	<b>32%</b>	<b>7.261.443</b>	<b>32%</b>	<b>7.150.953</b>	<b>32%</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>22.436.971</b>	<b>100%</b>	<b>22.801.450</b>	<b>100%</b>	<b>22.820.450</b>	<b>100%</b>	<b>22.992.861</b>	<b>100%</b>	<b>22.611.443</b>	<b>100%</b>	<b>22.250.953</b>	<b>100%</b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>-414.708</b>		<b>-2.651.450</b>		<b>-3.540.450</b>		<b>-2.412.861</b>		<b>-1.400.443</b>		<b>-347.303</b>	
Financiële baten en lasten	13.992		0		1.500		0		0		0	
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-400.716</b>		<b>-2.651.450</b>		<b>-3.538.950</b>		<b>-2.412.861</b>		<b>-1.400.443</b>		<b>-347.303</b>	
<b>Resultaatsbestemming</b>												
mutatie continuïteitsreserve			-100.000		200.000		0		-100.000		0	
mutatie bestemmingsreserve Programma-uitvoering			300.000		-100.000		300.000		400.000		0	
mutatie bestemmingsreserve Verplichtingen Riet Fonds			-25.000		-94.000		-75.000		-55.000		-35.000	
mutatie bestemmingsreserve CBR			-435.000		-435.000		-552.723		0		0	
mutatie bestemmingsfondsen			-504.000		-646.635		-352.041		0		0	
mutatie overige reserves			-1.887.450		-2.463.315		-1.733.097		-1.645.443		-312.303	
			<b>-2.651.450</b>		<b>-3.538.950</b>		<b>-2.412.861</b>		<b>-1.400.443</b>		<b>-347.303</b>	
<b>Stand van de reserves einde boekjaar</b>												
Continuïteitsreserve	2.800.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		2.900.000		2.900.000	
Bestemmingsreserve Programma-uitvoering	4.800.000		5.100.000		4.700.000		5.000.000		5.400.000		5.400.000	
Bestemmingsreserve Verplichtingen Rietfonds	274.000		249.000		180.000		105.000		50.000		15.000	
Bestemmingsreserve CBR	987.723		552.723		552.723		0		0		0	
Overige reserves	6.211.130		4.323.680		3.747.815		2.014.718		369.275		56.972	
	<b>15.072.853</b>		<b>12.925.403</b>		<b>12.180.538</b>		<b>10.119.718</b>		<b>8.719.275</b>		<b>8.371.972</b>	
Bestemmingsfondsen	1.748.676		1.244.676		1.102.041		750.000		750.000		750.000	
	<b>16.821.529</b>		<b>14.170.079</b>		<b>13.282.579</b>		<b>10.869.718</b>		<b>9.469.275</b>		<b>9.121.972</b>	