

**Begroting 2022 (verkort)**

	Begroting 2022	Realisatie 2021 *	Begroting 2021
<u>BATEN</u>			
Van particulieren	48.600	46.278	43.000
Van bedrijven	9.100	8.630	8.700
Van verbonden organisaties zonder winstoogmerk	3.550	4.827	3.000
Van andere organisaties zonder winstoogmerk	26.100	24.822	25.700
Overige baten	-	1.100	-
Totaal baten	<u>87.350</u>	<u>85.657</u>	<u>80.400</u>
<u>LASTEN</u>			
Besteed aan doelstellingen			
Projecten	41.138	31.910	44.138
Acties van derden	3.550	1.960	-
Voorlichting	7.800	5.742	9.300
	<u>52.488</u>	<u>39.611</u>	<u>53.438</u>
Kosten werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	7.800	5.742	9.300
	<u>7.800</u>	<u>5.742</u>	<u>9.300</u>
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	9.200	8.370	9.900
	<u>9.200</u>	<u>8.370</u>	<u>9.900</u>
Totaal lasten	<u>69.488</u>	<u>53.723</u>	<u>72.638</u>
Saldo van de baten en lasten	17.862	31.934	7.762
Resultaat, verdeeld over:			
Eigen reserves	17.862	29.067	4.762
Bestemmingsfonds Werkgroep Zegveld	-	-1.410	3.000
Bestemmingsfonds Perspectiva 21-3	-	4.277	-
	<u>17.862</u>	<u>31.934</u>	<u>7.762</u>

Kengetallen 2022

	Norm 2022	Begroting 2022	Prognose 2021 *	Begroting 2021
<i>Doelbestedingspercentage van de baten:</i>				
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten	70%	60,1%	46,2%	66,5%
<i>Doelbestedingspercentage van de lasten:</i>				
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten	80%	75,5%	73,7%	73,6%
<i>Fondsenwervingspercentage:</i>				
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving	10%	16,0%	12,4%	21,6%

* Op basis van het 1e concept van de jaarrekening 2021

**Begroting 2022 (uitgebreid)**

	Begroot 2022	Realisatie 2021	Begroot 2021
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving (+5% van realisatie vorig jaar)			
- <i>Donaties particulieren</i>			
Giften particulieren	48.600	46.278	43.000
- <i>Donaties bedrijven</i>			
Giften bedrijven	9.100	8.630	8.700
- <i>Donaties verbonden organisaties zonder winstoogmerk</i>			
Giften werkgroep Zegveld	550	550	-
Giften Perspectiva 21-3	3.000	4.277	3.000
- <i>Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk</i>			
Giften scholen	3.300	3.100	4.700
Giften kerken	22.800	21.722	21.000
- <i>Donaties overig</i>			
Giften overig	-	1.100	-
	87.350	85.657	80.400
Financiële baten en lasten - Rente	-	-	-
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Projecten			
Projecten Oekraïne	27.538	25.560	30.538
Projecten Hongarije	500	-	500
Projecten Roemenië	13.100	6.350	13.100
	41.138	31.910	44.138
Acties van derden			
Wergroep Zegveld	550	1.960	-
Project Perspectiva 21-3	3.000	-	-
	3.550	1.960	-
Voorlichting / Kosten eigen fondswerving			
Mailingkosten	12.000	11.483	15.000
Voorlichting tbv doelstelling	3.600	-	3.600
	15.600	11.483	18.600
	52.488	45.353	53.438
Beheer en administratie			
Kantoorkosten			
Onderhoud hard- en software + website	6.500	6.268	5.500
Algemene kosten			
Bankkosten	1.200	1.081	900
Overige algemene kosten	500	423	1.000
	1.700	1.504	1.900
Bestuurskosten			
	1.000	599	2.500
	9.200	8.370	9.900

Vastgestelde projecten behorend bij beleidsplan/begroting 2022

Land	Nr.	Omschrijving	Projectnummer	Bedrag begroot :	Bedrag voorstel:	Bedrag betaling:
				€ 47.738,00	€ 50.528,00	€ 0,00
Hongarije	1.	Minimaal één bezoek aan het MRPI	2022 H 001 00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Hongarije	2.	Jaarlijkse bijdrage:	2022 H 002 00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Hongarije	2.1.	Hungarian Reformed Educational Review	2022 H 002 01	€ 0,00	€ 2.500,00	
Hongarije	2.2.	Boek: Professional motivation Chr. Educators	2022 H 002 02	€ 0,00	€ 1.500,00	
Roemenië	1.	Steun voor projecten van het RRPI	2022 R 001 00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Roemenië	1.1.	Jaarlijkse bijdrage:	2022 R 001 01	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Roemenië	1.1.1.	Meetings, Board of Directors, Schoolvisits	2022 R 001 01 01	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Roemenië	1.1.2.	Teachers exchange HU/RO	2022 R 001 01 02	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Roemenië	1.1.3.	Teachers training New Kindergartens	2022 R 001 01 03	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Roemenië	1.1.4.	Office costs			€ 500,00	
Roemenië	1.2.	Bezoek aan het RRPI	2022 R 001 02	€ 500,00		
Roemenië	2.	Opleiding en toerusting van chr. leerkrachten	2022 R 002 00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Roemenië	2.2.	Steun aan project Pro Educatio Christiana	2022 R 002 01	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Roemenië	3.	Bijdrage aan andere projecten	2022 R 003 00	€ 4.350,00	€ 7.150,00	€ 0,00
Roemenië	3.4.	Steun aan Gecse Daniel Instituut	2022 R 003 01	€ 1.600,00	€ 2.400,00	
Roemenië	3.5.	Steun aan werk van mw. Reka Rencsik	2022 R 003 02	€ 750,00	€ 750,00	
Roemenië	2.1.	Satu Mare, extra lessen 3 groepen (hot lunches, Fin. vergoeding leraren)	2022 R 003 03	€ 2.000,00	€ 4.000,00	
Roemenië	4.	Visitatiereizen in voorjaar en najaar	2022 R 004 00	€ 750,00		
Oekraïne	1.	Projectvoorstellen van diverse scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen.	2022 U 001 00	€ 12.538,00	€ 18.878,00	
Oekraïne	2.	Inzet Natasja Lischuk als ambulant begeleider op scholen van het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen	2022 U 002 00	€ 3.000,00		
Oekraïne	3.	Identiteitsgebonden activiteiten: Leerkrachtenconferentie	2022 U 003 00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Oekraïne	4.	Bestuursvisitatie	2022 U 004 00	€ 2.000,00		
Oekraïne	5.	Samenwerking scholen. Boardmeetings en collegiale consultatie	2022 U 005 00	€ 2.000,00		
Oekraïne	6.	Zigeunerproject Mala Dobron	2022 U 006 00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Oekraïne	7.	Radist/Arenda, Scherm in SEN lunchroom i.o.m. KOEH	2022 U 007 00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	
F&V	1.	reiskosten	2022 F&V 001 00	€ 1.000,00		
F&V	2.	portokosten	2022 F&V 002 00	€ 100,00		
F&V	3.	beheer website, extra inzet sociale media (facebook, zo mogelijk gericht op specifieke doelgroepen)	2022 F&V 003 00	€ 2.500,00		