

**Begroting 2023 (verkort)**

	Begroting 2023	Realisatie 2022 *	Begroot 2023 2022
BATEN			
Van particulieren	48.600	69.368	48.600
Van bedrijven	5.800	5.525	9.100
Van verbonden organisaties zonder winstoogmerk	3.000	11.457	3.550
Van andere organisaties zonder winstoogmerk	26.600	67.887	26.100
Overige baten	-	3.182	-
Totaal baten	84.000	157.418	87.350
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Projecten	51.100	83.782	41.138
Acties van derden	-	8.636	3.550
Voorlichting	8.800	7.587	7.800
	<u>59.900</u>	<u>100.005</u>	<u>52.488</u>
Kosten werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	8.800	7.587	7.800
	<u>8.800</u>	<u>7.587</u>	<u>7.800</u>
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	10.400	10.019	9.200
	<u>10.400</u>	<u>10.019</u>	<u>9.200</u>
Totaal lasten	79.100	117.611	69.488
Saldo van de baten en lasten	4.900	39.807	17.862
Resultaat, verdeeld over:			
Eigen reserves	1.900	36.727	17.862
Bestemmingsfonds Werkgroep Zegveld	-	-300	-
Bestemmingsfonds Perspectiva 21-3	3.000	3.380	-
	<u>4.900</u>	<u>39.807</u>	<u>17.862</u>

Kengetallen 2023

	Norm 2023	Begroting 2023	Prognose 2022 *	Begroting 2022
Doelbestedingspercentage van de baten:				
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten	70%	71,3%	63,5%	60,1%
Doelbestedingspercentage van de lasten:				
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten	80%	75,7%	85,0%	75,5%
Fondsenwervingspercentage:				
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving	10%	10,9%	5,2%	9,3%

* Op basis van het 1e concept van de jaarrekening 2022

**Begroting 2023 (verkort)**

	Begroot 2023	Realisatie 2022	Begroot 2022
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving			
- <i>Donaties particulieren</i>			
Giften particulieren	48.600	69.368	48.600
- <i>Donaties bedrijven</i>			
Giften bedrijven	5.800	5.525	9.100
- <i>Donaties verbonden organisaties zonder winstoogmerk</i>			
Giften werkgroep Zegveld	-	8.337	-
Giften Perspectiva 21-3	3.000	3.120	3.550
- <i>Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk</i>			
Giften scholen	3.500	37.946	3.300
Giften kerken	23.100	29.941	22.800
- <i>Donaties overig</i>			
Giften overig	-	2.922	-
Giften Perspectiva 21-3	-	260	-
	<u>84.000</u>	<u>157.418</u>	<u>87.350</u>
Financiële baten en lasten - Rente	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Projecten			
Projecten Oekraïne	30.000	18.650	27.538
Projecten Oekraïne mbt noodhulp oorlog	-	56.291	-
Projecten Hongarije	500	-	500
Projecten Roemenië	13.600	6.660	13.100
Projecten Moldavië	1.000	-	-
Projecten Albanië	3.000	1.359	-
Transport en opslag	3.000	823	-
	<u>51.100</u>	<u>83.782</u>	<u>41.138</u>
Acties van derden			
Werkgroep Zegveld	-	8.636	550
Project Perspectiva 21-3	-	-	3.000
	<u>-</u>	<u>8.636</u>	<u>3.550</u>
Voorlichting / Kosten eigen fondswerving			
Mailingkosten	14.000	13.669	12.000
Voorlichting tbv doelstelling	3.600	1.504	3.600
	<u>17.600</u>	<u>15.173</u>	<u>15.600</u>
	59.900	107.591	52.488
Beheer en administratie			
Kantoorkosten			
Onderhoud hard- en software + website	6.200	6.045	6.500
Algemene kosten			
Bankkosten	1.200	1.291	1.200
Overige algemene kosten	500	429	500
	1.700	1.720	1.700
Bestuurskosten			
	2.500	2.255	1.000
	10.400	10.019	9.200

Vastgest Begroting 2023 (verkort)

Land	Nr.	Omschrijving	Projectnummer	Bedrag begroot :	Bedrag voorstel:	Bedrag betaling:
				€ 47.200,00	€ 42.450,00	€ 0,00
Hongarije	1.	Minimaal één bezoek aan het MRPI	2023 H 001 00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Hongarije	2.	Jaarlijkse bijdrage:	2023 H 002 00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Roemenië	1.	Steun voor projecten van het RRPI	2023 R 001 00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Roemenië	1.1.	Jaarlijkse bijdrage:	2023 R 001 01	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Roemenië	1.1.1.	Meetings, Board of Directors, Schoolvisits	2023 R 001 01 01	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Roemenië	1.1.2.	Teachers exchange HU/RO	2023 R 001 01 02	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Roemenië	1.1.3.	Teachers training New Kindergartens	2023 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	2023 R 001 02	€ 500,00		
Roemenië	2.	Opleiding en toerusting van chr. leerkrachten	2023 R 002 00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Roemenië	2.2.	Steun aan project Pro Educatio Christiana	2023 R 002 01	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Roemenië	3.	Bijdrage aan andere projecten	2023 R 003 00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 0,00
Roemenië	3.4.	Steun aan Gecse Daniel Instituut	2023 R 003 01	€ 1.600,00	€ 1.600,00	
Roemenië	3.5.	Steun aan werk van mw. Reka Rencsik	2023 R 003 02	€ 750,00	€ 750,00	
Roemenië	2.1.	Satu Mare, extra lessen 3 groepen (hot lunches, Fin. vergoeding leraren)	2023 R 003 03	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Roemenië	4.	Visitatierizen in voorjaar en najaar	2023 R 004 00	€ 750,00		
Oekraïne	1.	Projectvoorstellen van diverse scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen.	2023 U 001 00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
Oekraïne	2.	Inzet Natasja Lischuk als ambulant begeleider op scholen van het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen	2023 U 002 00		p.m.	
Oekraïne	3.	Identiteitsgebonden activiteiten: Leerkrachtenconferentie	2023 U 003 00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Oekraïne	4.	Bestuursvisitatie	2023 U 004 00	€ 2.000,00		
Oekraïne	5.	Samenwerking scholen. Boardmeetings en collegiale consultatie	2023 U 005 00	€ 2.000,00		
Oekraïne	6.	Zigeunerproject Mala Dobron	2023 U 006 00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Moldavië	1.	Een oriëntatie bezoek aan het land	2023 M 001 00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Albanië	1.	Een oriëntatie bezoek en vervolfbezoek aan het land	2023 A 001 00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
F&V	1.	reiskosten	2023 F&V 001 00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
F&V	2.	portokosten	2023 F&V 002 00	€ 100,00	€ 100,00	
F&V	3.	beheer website, extra inzet sociale media (facebook, zo mogelijk gericht op specifieke doelgroepen)	2023 F&V 003 00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
F&V	4.	Nieuwsbrief en PR	2023 F&V 004 00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	