

**Begroting 2020 (verkort)**

	Begroting 2020	Realisatie 2019 *	Begroting 2019
BATEN			
Van particulieren	48.300	45.989	36.500
Van bedrijven	6.200	5.945	3.600
Van verbonden organisaties zonder winstoogmerk	-	4.395	25.000
Van andere organisaties zonder winstoogmerk	50.600	31.114	23.800
Overige baten	-	2.778	-
Totaal baten	105.100	90.221	88.900
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Projecten	78.180	35.368	61.200
Acties van derden	10.000	14.272	25.000
Voorlichting	9.300	10.494	9.300
	97.480	60.133	95.500
Kosten werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	9.300	10.494	9.300
	9.300	10.494	9.300
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	12.450	18.002	10.950
	12.450	18.002	10.950
Totaal lasten	119.230	88.628	115.750
Saldo van de baten en lasten	-14.130	1.593	-26.850
Financiële baten en lasten	20	-	20
Resultaat, verdeeld over:			
Eigen reserves	-4.110	11.470	-26.830
Bestemmingsfonds Werkgroep Zegveld	-	123	-
Bestemmingsfonds Perspectiva 21-3	-10.000	-10.000	-
	-14.110	1.593	-26.830

Kengetallen 2020

	Norm 2020	Begroting 2020	Prognose 2019 *	Begroting 2019
Doelbestedingspercentage van de baten:				
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten	70%	92,7%	66,7%	107,4%
Doelbestedingspercentage van de lasten:				
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten	80%	81,8%	67,8%	82,5%
Fondsenwervingspercentage:				
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving	10%	19,3%	22,8%	25,5%

* Op basis van de realisatie t/m december 2019



Begroting 2020 (uitgebreid)

	Begroot 2020	Realisatie 2019	Begroot 2019
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving (+5% van realisatie vorig jaar)			
- Donaties particulieren			
Giften particulieren	48.300	45.989	36.500
- Donaties bedrijven			
Giften bedrijven	6.200	5.945	3.600
- Donaties verbonden organisaties zonder winstoogmerk			
Giften werkgroep Zegveld	-	4.395	25.000
Giften Perspectiva 21-3	-	-	-
- Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk			
Giften scholen	28.900	10.407	2.800
Giften kerken	21.700	20.707	21.000
- Donaties overig			
Giften overig	-	2.778	-
	105.100	90.221	88.900
Financiële baten en lasten - Rente	20	-	20
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Projecten			
Projecten Oekraïne	33.180	21.935	29.000
Projecten Hongarije	5.500	8.490	6.500
Projecten Roemenië	21.500	4.942	21.200
Transporten	-	-	500
Projecten Slowakije/Litouwen	18.000	-	4.000
	78.180	35.368	61.200
Acties van derden			
Werkgroep Zegveld	-	4.272	25.000
Project Perspectiva 21-3	10.000	10.000	-
	10.000	14.272	25.000
Voorlichting / Kosten eigen fondswerving			
Mailingkosten	15.000	17.379	12.000
Voorlichting tbv doelstelling	3.600	3.608	6.600
	18.600	20.987	18.600
	97.480	70.627	95.500
Beheer en administratie			
Kantoorkosten			
Onderhoud hard- en software + website	5.500	5.032	4.000
Algemene kosten			
Accountants- en administratiekosten	2.800	2.844	2.800
Bankkosten	650	705	650
Kosten jubileum	-	4.703	-
Overige algemene kosten	1.000	693	1.000
	4.450	8.944	4.450
Bestuurskosten	2.500	4.026	2.500
	12.450	18.002	10.950

Vastgestelde projecten behorend bij beleidsplan/begroting 2020

Land	Nr.	Omschrijving	Projectnummer	Bedrag
				€ 81.780,00
Hongarije	1.	Minimaal één bezoek aan het MRPI	2020 H 001 00	€ 500,00
Hongarije	2.	Jaarlijkse bijdrage:	2020 H 002 00	€ 5.000,00
Hongarije	2.1.	Jubilee conference	2020 H 002 01	€ 2.200,00
Hongarije	2.2.	Teacher exchange Romania and Hungary	2020 H 002 02	€ 1.000,00
Hongarije	2.3.	Hungarian Reformed Education journal	2020 H 002 03	€ 1.800,00
Roemenië	1.	Steun voor projecten van het RRPI	2020 R 001 00	€ 8.000,00
Roemenië	1.1.	Jaarlijkse bijdrage:	2020 R 001 01	€ 7.500,00
Roemenië	1.1.1.	Workmeetings	2020 R 001 01 01	€ 1.000,00
Roemenië	1.1.2.	Teachers Exchange program	2020 R 001 01 02	€ 1.500,00
Roemenië	1.1.3.	New Kindergartens	2020 R 001 01 03	€ 3.500,00
Roemenië	1.1.4.	International cooperation ECCEN	2020 R 001 01 04	€ 1.000,00
Roemenië	1.1.5.	Office costs	2020 R 001 01 05	€ 500,00
Roemenië	1.2.	Bezoek aan het RRPI	2020 R 001 02	€ 500,00
Roemenië	2.	Opleiding en toerusting van chr. leerkrachten	2020 R 002 00	€ 10.500,00
Roemenië	2.1.	Deelname International Class vanuit Satu Mare	2020 R 002 01	€ 2.000,00
Roemenië	2.2.	Steun aan project Pro Educatio Christiana	2020 R 002 02	€ 2.500,00
Roemenië	2.3.	“Essenties van christelijk leraarschap” voor Pabo	2020 R 002 03	€ 2.000,00
Roemenië	2.4.	Vernieuwing Kleuteronderwijs Satu Mare, incl. boek	2020 R 002 04	€ 4.000,00
Roemenië	3.	Bijdrage aan andere projecten	2020 R 003 00	€ 2.250,00
Roemenië	3.2.	Steun aan kleuterschool Pasareni	2020 R 003 02	pm
Roemenië	3.4.	Steun aan Gecse Daniel Instituut	2020 R 003 04	€ 1.500,00
Roemenië	3.5.	Steun aan werk van mw. Reka Rencsik	2020 R 003 05	€ 750,00
Roemenië	4.	Visitatiereizen in voorjaar en najaar	2020 R 004 00	€ 750,00
Oekraïne	1.	Projectvoorstellen van diverse scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen.	2020 U 001 00	€ 16.180,00
Oekraïne	2.	Inzet Natasja Lischuk als ambulant begeleider op scholen van het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen	2020 U 002 00	€ 3.000,00
Oekraïne	3.	Identiteitsgebonden activiteiten: Bijdrage Uitgave “Woord van de Leraar”, seminar Christelijke Ethiek, studentenconferentie, boekuitgaven door Radist (Kiev),	2020 U 003 00	€ 8.000,00
Oekraïne	4.	Bestuursvisitatie	2020 U 004 00	€ 2.000,00
Oekraïne	5.	Samenwerking scholen. Boardmeetings en collegiale consultatie	2020 U 005 00	€ 2.000,00
Oekraïne	6.	Zigeunerproject Mala Dobron	2020 U 006 00	€ 2.000,00
Slowakije	1.	Een oriëntatie bezoek aan scholen in Slowakije	2020 S 001 00	€ 0,00
Litouwen	1.	Een oriëntatie bezoek aan de school in Vilnius	2020 L 001 00	€ 0,00
Litouwen	2.	Projecten partnerschap Vilnius / Amersfoort	2020 L 002 00	€ 18.000,00
F&V	1.	reiskosten	2020 F&V 001 00	€ 1.000,00
F&V	2.	portokosten	2020 F&V 002 00	€ 100,00
F&V	3.	beheer website, extra inzet sociale media (facebook, zo mogelijk gericht op specifieke doelgroepen)	2020 F&V 003 00	€ 2.500,00