

**Begroting 2021 (verkort)**

	Begroting 2021	Realisatie 2020 *	Begroting 2020
<b>BATEN</b>			
Van particulieren	43.000	88.149	48.300
Van bedrijven	8.700	12.307	6.200
Van verbonden organisaties zonder winstoogmerk	3.000	4.772	-
Van andere organisaties zonder winstoogmerk	25.700	44.319	50.600
Overige baten	-	535	-
<b>Totaal baten</b>	<b>80.400</b>	<b>150.082</b>	<b>105.100</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Projecten	44.138	44.198	78.180
Acties van derden	-	-	10.000
Voorlichting	9.300	7.526	9.300
	<u>53.438</u>	<u>51.724</u>	<u>97.480</u>
<b>Kosten werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	9.300	7.526	9.300
	<u>9.300</u>	<u>7.526</u>	<u>9.300</u>
<b>Beheer en administratie</b>			
Kosten van beheer en administratie	9.900	8.624	12.450
	<u>9.900</u>	<u>8.624</u>	<u>12.450</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>72.638</b>	<b>67.874</b>	<b>119.230</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	7.762	82.207	-14.130
<b>Financiële baten en lasten</b>	-	-	<b>20</b>
<b>Resultaat, verdeeld over:</b>			
Eigen reserves	4.762	76.900	-4.110
Bestemmingsfonds Werkgroep Zegveld	-	1.700	-10.000
Bestemmingsfonds Perspectiva 21-3	3.000	3.607	-
	<u>7.762</u>	<u>82.207</u>	<u>-14.110</u>

**Kengetallen 2021**

	Norm 2021	Begroting 2021	Prognose 2020 *	Begroting 2020
<b>Doelbestedingspercentage van de baten:</b>				
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten	70%	66,5%	34,5%	92,7%
<b>Doelbestedingspercentage van de lasten:</b>				
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten	80%	73,6%	76,2%	81,8%
<b>Fondsenwervingspercentage:</b>				
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving	10%	21,6%	8,5%	19,3%

\* Op basis van het 1e concept van de jaarrekening 2020

**Begroting 2021 (uitgebreid)**

	Begroot 2021	Realisatie 2020	Begroot 2020
<b>BATEN</b>			
<b>Baten uit eigen fondsenwerving (+5% van realisatie vorig jaar)</b>			
- <i>Donaties particulieren</i>			
Giften particulieren	43.000	88.149	48.300
- <i>Donaties bedrijven</i>			
Giften bedrijven	8.700	12.307	6.200
- <i>Donaties verbonden organisaties zonder winstoogmerk</i>			
Giften werkgroep Zegveld	-	1.700	-
Giften Perspectiva 21-3	3.000	3.072	-
- <i>Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk</i>			
Giften scholen	4.700	24.291	28.900
Giften kerken	21.000	20.028	21.700
- <i>Donaties overig</i>			
Giften overig	-	535	-
	<u>80.400</u>	<u>150.082</u>	<u>105.100</u>
<b>Financiële baten en lasten - Rente</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
<b>Projecten</b>			
Projecten Oekraïne	30.538	27.889	33.180
Projecten Hongarije	500	1.005	5.500
Projecten Roemenië	13.100	15.304	21.500
Projecten Moldavië	-	-	18.000
	<u>44.138</u>	<u>44.198</u>	<u>78.180</u>
<b>Acties van derden</b>			
Project Perspectiva 21-3	-	-	10.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.000</u>
<b>Voorlichting / Kosten eigen fondswerving</b>			
Mailingkosten	15.000	15.053	15.000
Voorlichting tbv doelstelling	3.600	-	3.600
	<u>18.600</u>	<u>15.053</u>	<u>18.600</u>
	<b>53.438</b>	<b>59.251</b>	<b>97.480</b>
<b>Beheer en administratie</b>			
<b>Kantoorkosten</b>			
Onderhoud hard- en software + website	5.500	5.686	5.500
<b>Algemene kosten</b>			
Accountants- en administratiekosten	-	-	2.800
Bankkosten	900	837	650
Overige algemene kosten	1.000	1.041	1.000
	1.900	1.877	4.450
<b>Bestuurskosten</b>	2.500	1.060	2.500
	<b>9.900</b>	<b>8.624</b>	<b>12.450</b>

**Vastgestelde projecten behorend bij beleidsplan/begroting 2020**

Land	Nr.	Omschrijving	Projectnummer	Bedrag begroot :	Bedrag voorstel:	Bedrag betaling:
				<b>€ 47.738,00</b>	<b>€ 50.528,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Hongarije	<b>1.</b>	<b>Minimaal één bezoek aan het MRPI</b>	<b>2021 H 001 00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Hongarije	<b>2.</b>	<b>Jaarlijkse bijdrage:</b>	<b>2021 H 002 00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Hongarije	2.1.	Hungarian Reformed Educational Review	2021 H 002 01	€ 0,00	€ 2.500,00	
Hongarije	2.2.	Boek: Professional motivation Chr. Educators	2021 H 002 02	€ 0,00	€ 1.500,00	
Roemenië	<b>1.</b>	<b>Steun voor projecten van het RRPI</b>	<b>2021 R 001 00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Roemenië	1.1.	Jaarlijkse bijdrage:	2021 R 001 01	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Roemenië	1.1.1.	Meetings, Board of Directors, Schoolvisits	2021 R 001 01 01	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Roemenië	1.1.2.	Teachers exchange HU/RO	2021 R 001 01 02	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Roemenië	1.1.3.	Teachers training New Kindergartens	2021 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	2021 R 001 02	€ 500,00		
Roemenië	<b>2.</b>	<b>Opleiding en toerusting van chr. leerkrachten</b>	<b>2021 R 002 00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Roemenië	2.2.	Steun aan project Pro Educatio Christiana	2021 R 002 01	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Roemenië	<b>3.</b>	<b>Bijdrage aan andere projecten</b>	<b>2021 R 003 00</b>	<b>€ 4.350,00</b>	<b>€ 7.150,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Roemenië	3.4.	Steun aan Gecse Daniel Instituut	2021 R 003 01	€ 1.600,00	€ 2.400,00	
Roemenië	3.5.	Steun aan werk van mw. Reka Rencsik	2021 R 003 02	€ 750,00	€ 750,00	
Roemenië	2.1.	Satu Mare, extra lessen 3 groepen (hot lunches, Fin. vergoeding leraren)	2021 R 003 03	€ 2.000,00	€ 4.000,00	
Roemenië	<b>4.</b>	<b>Visitatiereizen in voorjaar en najaar</b>	<b>2021 R 004 00</b>	<b>€ 750,00</b>		
Oekraïne	<b>1.</b>	<b>Projectvoorstellen van diverse scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen.</b>	<b>2021 U 001 00</b>	<b>€ 12.538,00</b>	<b>€ 18.878,00</b>	
Oekraïne	<b>2.</b>	<b>Inzet Natasja Lischuk als ambulant begeleider op scholen van het Samenwerkingsverband voor Baptisten Scholen</b>	<b>2021 U 002 00</b>	<b>€ 3.000,00</b>		
Oekraïne	<b>3.</b>	<b>Identiteitsgebonden activiteiten: Leerkrachtenconferentie</b>	<b>2021 U 003 00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	
Oekraïne	<b>4.</b>	<b>Bestuursvisite</b>	<b>2021 U 004 00</b>	<b>€ 2.000,00</b>		
Oekraïne	<b>5.</b>	<b>Samenwerking scholen. Boardmeetings en collegiale consultatie</b>	<b>2021 U 005 00</b>	<b>€ 2.000,00</b>		
Oekraïne	<b>6.</b>	<b>Zigeunerproject Mala Dobron</b>	<b>2021 U 006 00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	
Oekraïne	<b>7.</b>	<b>Radist/Arenda, Scherm in SEN lunchroom i.o.m. KOEH</b>	<b>2021 U 007 00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	
F&V	<b>1.</b>	<b>reiskosten</b>	<b>2021 F&amp;V 001 00</b>	<b>€ 1.000,00</b>		
F&V	<b>2.</b>	<b>portokosten</b>	<b>2021 F&amp;V 002 00</b>	<b>€ 100,00</b>		
F&V	<b>3.</b>	<b>beheer website, extra inzet sociale media (facebook, zo mogelijk gericht op specifieke doelgroepen)</b>	<b>2021 F&amp;V 003 00</b>	<b>€ 2.500,00</b>		