

B E G R O T I N G
Meerjaren
2 0 1 9 - 2 0 2 1
CBF model

Begroting 2019 - 2021

<u>BATEN</u>	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Baten eigen fondsenwerving:			
- Diverse organisaties	1.381.429	1.681.255	1.783.623
- Mailings	40.000	40.000	40.000
- Erfenissen en legaten	0	0	0
- Giften	20.000	135.000	143.099
Totaal baten eigen fondsenwerving	1.441.429	1.856.255	1.966.722
Rente over eigen vermogen	1.000	400	1.250
Overige inkomsten	20.000	25.000	35.000
Totaal baten	1.462.429	1.881.655	2.002.972
Projecten belast	41.145	150.730	156.943
TOTAAL BATEN	<u>1.503.575</u>	<u>2.032.385</u>	<u>2.159.915</u>
<u>LASTEN</u>			
LASTEN			
Besteding aan doelstelling:			
- Justice and Peace projecten	1.217.704	1.628.907	1.730.707
- Subsidies	3.000	3.470	3.556
- Educatie	184.641	229.158	237.683
Totaal besteding aan doelstelling	1.405.345	1.861.534	1.971.947
Kosten fondsenwerving	49.084	32.818	35.527
Kosten secretariaat	43.346	58.494	61.105
TOTAAL LASTEN	1.497.775	1.952.846	2.068.578
RESULTAAT	<u>5.800</u>	<u>79.539</u>	<u>91.337</u>

Toelichting op de begrote staat van baten en lasten over 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Begroot 2020</u>	<u>Begroot 2021</u>
<u>Begrote staat van baten en lasten 2019</u>			
BATEN			
Baten eigen fondsenwerving:			
- Diverse organisaties	1.381.429	1.681.255	1.783.623
- Mailings	40.000	40.000	40.000
- Erfenissen en legaten	0	0	0
- Giften	<u>20.000</u>	<u>135.000</u>	<u>143.099</u>
Totaal baten eigen fondsenwerving	1.441.429	1.856.255	1.966.722
Rente over eigen vermogen	1.000	400	1.250
Overige baten	20.000	25.000	35.000
TOTAAL BATEN	<u>1.462.429</u>	<u>1.881.655</u>	<u>2.002.972</u>
<u>LASTEN</u>			
<u>Besteding aan doelstelling</u>			
Projecten			
Resileince Training (2A)	49.763	51.739	53.715
	26.891	28.242	29.592
Relocation and training OSCE region	51.569	0	0
	17.752	0	0
Shrinkingspace I-Shelter (INDEX)	0	158.093	158.093
	0	83.574	83.574
Shelter City Nederland (2B)	378.536	431.530	519.214
	283.312	322.976	331.758
Samen Hier (3A)	144.256	406.040	476.859
	49.230	70.915	77.902
Welkom Hier	15.563	0	0
	30.800	0	0
Haagse Huiskamer (3B)	40.127	61.677	0
	11.310	14.121	0
Kapitaal voor de toekomst	44.176	0	0
	28.750	0	0
Diversen	34.620	0	0
	11.050	0	0
Uitvoeringskosten			
Totaal fondsen	1.217.704	1.628.907	1.730.707
Subsidies			
Breed Mensenrechten Overleg	3.000	3.470	3.556
Uitvoeringskosten			
Totaal subsidies	3.000	3.470	3.556
Educatie/voorlichting			
Communication uitvoeringskosten	159.061	169.980	178.475
Diverse kosten	22.380	55.730	55.863
Publiciteit	3.200	3.448	3.346
Diverse activiteiten			
Uitvoeringskosten educatie			
Totaal educatie/voorlichting	184.641	229.158	237.683
TOTAAL BESTEDING AAN DOELSTELLING	<u>1.405.345</u>	<u>1.861.534</u>	<u>1.971.947</u>

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Begroot 2020</u>	<u>Begroot 2021</u>
<u>Kosten fondsenwerving</u>			
Advertenties, radio etc etc	1.500	2.200	2.300
Mailing programma (50%) december mailing	2.500	2.925	3.100
Bewerking Charimarkt (50%)	0	0	0
Actie website (50%)	2.300	2.600	2.650
Erfenissen en legaten	0	0	0
Diverse kosten	500	750	800
Uitvoeringskosten fondsenwerving	<u>42.284</u>	<u>24.343</u>	<u>26.677</u>
Totaal kosten fondsenwerving	<u>49.084</u>	<u>32.818</u>	<u>35.527</u>

<i>Totale baten eigen fondsenwerving</i>	1.441.429	1.856.255	1.966.722
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>	49.084	32.818	35.527
<i>Percentage eigen fondsenwerving</i>	3,4%	1,8%	1,8%

Kosten secretariaat

Administratie en accountant	8.600	10.087	10.339
Kwaliteitsbeheer (ISO 9001)	4.500	4.883	5.005
Kosten Bestuur	2.500	3.213	3.293
Huur en huisvestingskosten	37.435	39.503	40.647
Verzekeringen	1.500	1.799	1.500
Telefoon en port en bankkosten	2.400	2.988	3.062
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten en abonnementen	3.000	3.620	3.673
Automatiseringskosten	26.004	28.897	30.655
Diverse kosten Algemene kosten	1.500	1.723	1.764
Congressen Conferentie en reiskosten	8.000	9.388	9.618
Projecten Justice and Peace	0	22.705	25.000
55% verdeeld over Com, FW en projecten	<u>-52.094</u>	<u>-70.312</u>	<u>-73.452</u>
Totaal kosten secretariaat	<u>43.346</u>	<u>58.494</u>	<u>61.105</u>