

Staat van Baten en Lasten

(exclusief toerekening)

	Werkelijk 2017		Begroting 2018		Prognose 2018		Begroting 2019		MJB 2020		MJB 2021	
Baten												
<i>Baten van particulieren, donaties en giften</i>	866.468	43%	876.000	41%	780.000	38%	800.000	38%	910.000	40%	970.000	41%
<i>Baten van particulieren, donaties en giften (Balemans+Peeters)</i>	37.748	2%	150.000	7%	120.000	6%	200.000	9%	190.000	8%	180.000	8%
<i>Baten van particulieren, nalatenschappen</i>	457.353	23%	350.000	16%	575.000	28%	450.000	21%	500.000	22%	500.000	21%
Baten van particulieren	1.361.569	68%	1.376.000	65%	1.475.000	72%	1.450.000	69%	1.600.000	70%	1.650.000	69%
Baten van bedrijven	11.457	1%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%
Baten van andere organisaties zonder winststreven	634.370	32%	735.000	35%	565.000	27%	650.000	31%	665.000	29%	715.000	30%
Som der baten	2.007.396	100%	2.126.000	100%	2.055.000	100%	2.115.000	100%	2.280.000	100%	2.380.000	100%
Lasten												
Besteed aan doelstellingen												
Bestedingen Projecten	1.214.566	57%	1.169.000	55%	1.180.000	54%	1.270.000	55%	1.320.000	55%	1.370.000	56%
Voorlichting	139.136	6%	192.500	9%	192.500	9%	150.000	6%	153.000	6%	156.060	6%
	1.353.702	63%	1.361.500	64%	1.372.500	63%	1.420.000	61%	1.473.000	62%	1.526.060	62%
Kosten werkorganisatie												
Wervingskosten	119.297	6%	177.500	8%	177.500	8%	225.000	10%	229.500	10%	234.090	10%
Kosten eigen organisatie	672.947	31%	604.250	28%	619.250	29%	664.692	29%	677.986	28%	691.546	28%
	792.244	37%	781.750	36%	796.750	37%	889.692	39%	907.486	38%	925.636	38%
Som der lasten	2.145.946	100%	2.143.250	100%	2.169.250	100%	2.309.692	100%	2.380.486	100%	2.451.696	100%
Saldo voor financiële baten en lasten	-138.550		-17.250		-114.250		-194.692		-100.486		-71.696	
Financiële baten en lasten	1.392		0		100		0		0		0	
Saldo baten en lasten	-137.158		-17.250		-114.150		-194.692		-100.486		-71.696	
Resultaatsbestemming												
mutatie continuïteitsreserve			0		40.000		10.000		10.000		0	
mutatie bestemmingsreserve Programma uitvoering			83.788		-6.212		60.000		30.000		0	
mutatie bestemmingsfonds Pater Balemans			-150.000		-180.000		-200.000		-200.000		-197.059	
mutatie bestemmingsfonds Pater Peeters			0		0		-100.000		-100.000		-100.000	
mutatie overige reserve			48.962		32.062		35.308		159.514		225.363	
			-17.250		-114.150		-194.692		-100.486		-71.696	
Stand van de reserves einde boekjaar												
Continuïteitsreserve	320.000		320.000		360.000		370.000		380.000		380.000	
Bestemmingsreserve Programma-uitvoering	496.212		580.000		490.000		550.000		580.000		580.000	
Overige reserves	0		48.962		32.062		67.370		226.883		452.246	
	816.212		948.962		882.062		987.370		1.186.883		1.412.246	
Bestemmingsfonds Pater Balemans	777.059		627.059		597.059		397.059		197.059		0	
Bestemmingsfonds Pater Peeters	0		0		0		250.000		150.000		50.000	
	1.593.271		1.576.021		1.479.121		1.634.429		1.533.942		1.462.246	