

Meerjarenbegroting 2020 - 2023

Hieronder een meerjarenbegroting/raming met werkelijke cijfers van 2018 en 2019, begroting 2020, en ramingen voor 2021-2023.

	Raming 2023	Raming 2022	Raming 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Baten uit eigen fondsenwerving	2.000.000	1.950.000	1.900.000	1.880.019	2.005.554	1.859.547
Overige baten	1.650.000	1.600.000	1.700.000	1.661.811	1.459.032	1.415.037
Som der baten	3.650.000	3.550.000	3.600.000	3.541.830	3.464.586	3.274.584
Lasten						
Besteed aan doelstellingen						
Evangelisatie	650.000	630.000	610.000	603.730	574.314	541.097
Training	2.100.000	2.050.000	2.150.000	2.020.487	1.931.023	1.957.279
Hulpverlening	645.000	625.000	600.000	596.089	572.221	490.790
	3.395.000	3.305.000	3.360.000	3.220.306	3.077.558	2.989.166
Werving baten						
Kosten fondsenwerving	25.000	20.000	20.000	8.306	7.995	7.414
Kosten beheer en administratie	150.000	140.000	130.000	130.292	125.412	136.722
Som der lasten	3.570.000	3.465.000	3.510.000	3.358.904	3.210.965	3.133.302
Saldo voor financiële baten en lasten	80.000	85.000	90.000	182.926	253.621	141.282
Saldo financiële baten en lasten	-80.000	-85.000	-90.000	-23.050	-19.588	-20.966
Saldo van baten en lasten	0	0	0	159.876	234.033	120.316

Meerjarenbegroting 2020 - 2023

	Raming 2023	Raming 2022	Raming 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€	€	€	€
<i>Dit saldo is als volgt verwerkt:</i>						
continuïteitsreserve	0	0	100.000	38.469	0	0
reserve financiering activa	-50.000	400.000	-588.000	537.255	95.217	1.028
overige bestemmingsreserves	50.000	-400.000	488.000	22.607	121.986	121.993
bestemmingsfondsen	0	0	0	-438.455	16.830	-2.705
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159.876</u>	<u>234.033</u>	<u>120.316</u>

Toelichting

Raming 2021 is op het 2020 budget gebaseerd, inclusief plannen voor 2021, zo als de Leiderschaps Trainingschool. Overige baten stijgen door verwachting van meer studenten in 2021 en een kleine toename in andere baten in 2023. Continuïteitsreserve heeft in 2019 het doel van €289.000 bereikt; de verwachting is dat 2021 zal €100.000 nodig hebben. Reserve financiering activa wordt in 2021 vermindert door een bouwlening, die gebruikt zal worden in 2021 en 2022. Voor meer informatie over de plannen erachter, zie 'Meerjarenplan en begroting JmeO 2020-2023'.