

## Financiële meerjarenplanning

	Resultaat 2016	Begroting 2017	Resultaat 2017 PM	Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<b>OPBRENGSTEN</b>							
Donaties/giften/legaten	138.825	101.000		101.000	101.000	101.000	101.000
Projectfinanciering	32.975	18.300		19.000	14.500	14.500	12.000
Overige ontvangsten	343	-300		-300	-500	-500	-500
<b>A. TOTAAL</b>	<b>172.143</b>	<b>119.000</b>		<b>119.500</b>	<b>115.000</b>	115.000	<b>112.500</b>
<b>KOSTEN</b>							
<b>Inzet in landen</b>							
Roemenie	5.626	8.100		8.700	5.950	5.950	2.950
Tsjechië, Slowakije	--	5.350		3.000	3.000	3.000	3.000
Hongarije	14.350	14.350		19.750	10.750	10.750	1.750
Sub-Karpaten-Ukraine	12.992	12.300		17.500	17.500	8.000	8.000
Combinatiegebieden	8.000	12.000		12.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>40.969</b>	<b>52.150</b>		<b>60.950</b>	<b>47.200</b>	<b>37.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Publiciteit</b>	<b>14.467</b>	<b>20.200</b>		<b>25.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
<b>Ondersteuning</b>							
Ondersteuning Theol. studie	13.250	22.500		15.500	15.000	10.500	9.500
Studenten in Kampen	69.819	89.700		102.700	86.900	87.600	89.300
<b>Totaal</b>	<b>83.069</b>	<b>112.200</b>		<b>118.300</b>	<b>101.900</b>	<b>98.100</b>	<b>98.800</b>
<b>Beheerskosten</b>							
Transport en verzekeringen	430	800		800	800	800	800
Administratie en vergaderkosten	11.237	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Totaal</b>	<b>11.667</b>	<b>17.800</b>		<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>150.173</b>	<b>202.300</b>		<b>222.000</b>	<b>186.950</b>	<b>173.650</b>	<b>162.350</b>
<b>Tekort binnen begroting</b>	<b>21.971</b>	<b>-83.300</b>		<b>-102.500</b>	<b>-71.950</b>	<b>-58.650</b>	<b>-49.850</b>
<b>Schatting verloop algemene reserve</b>							
Algemene reserve, stand per 01-01 incl. legaten		434.611		351.311	248.811	176.861	118.211
Tekort in begroting		-83.300		-102.500	-71.950	-58.650	-49.850
<b>Reserve per 31 dec.</b>		<b>351.311</b>		<b>248.811</b>	<b>176.861</b>	<b>118.211</b>	<b>68.361</b>
Gem. baten per jaar		119.000		119.500	115.000	115.000	112.500
Gewenste min. reserve		119.000		119.500	115.000	115.000	112.500
<b>Beschikbaar deel van algemene reserve</b>		<b>232.311</b>		<b>129.311</b>	<b>61.861</b>	<b>3.211</b>	<b>-44.139</b>