

Een begroting geeft aan welke bedragen naar verwachting gemoeid zijn met de voorgenomen activiteiten (de uitgaven), hoe dat gefinancierd wordt (de inkomsten) en welke gevolgen dat heeft voor het vermogen.

In de bijlagen treft u eerst de totale begroting aan met vervolgens een uitsplitsing naar de baten en lasten.

Hieronder een toelichting voor de belangrijkste zaken voor 2019.

### 1. Resultaat

Het komend jaar laat een negatief resultaat zien. Naast de quotaverlaging komt dit door extra uitgaven om de veranderingen van het missionair team mogelijk te maken. In 2020 e.v. zullen de uitgaven voor het missionaire team een stuk lager uitvallen en bijdragen in een positief resultaat voor deze jaren. Daar tegenover staan ook weer andere kosten (diverse activiteiten zullen nodig blijven, maar deels door anderen worden verricht). De Oekraïne Zending denkt ook na of andere gebieden op ons pad komen. Zie het strategisch beleidsplan 2020-2024.

De komende jaren zien we verschillende ontwikkelingen door o.a. het eigen gebouw, het vertrek van Cor Harryvan en Erik van Alten en verschillende projecten. De voorlopige inschatting lijkt financieel een positief resultaat te geven. Het is nog te voorbarig om daar nu al conclusies uit te trekken en te gaan besteden. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van de uitkomsten uit het beleidsplan 2020-2024.

### 2. Quotum

De Oekraïne Zending steunt financieel geheel op de kerken van Gelderland en Flevoland. Mede dankzij die betrokkenheid, welke ook blijkt uit de financiële bijdragen, zijn mooie resultaten behaald. Het quotum en aanhouden van reserves zijn nodig om toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, en enige ruimte te hebben voor nieuw beleid.

Gezien het saldo van het eigen vermogen en de ontwikkeling van het resultaat in de komende jaren menen we een eerste stap te kunnen zetten met het verlagen van het quotum met € 1 per ziel per jaar.

Per jaar zullen we dit opnieuw bekijken. Daarom hebben we geen verdere verlaging voor de komende jaren begroot.

### 3. Het seminarie (ERSU)

Begin 2019 zal het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Daardoor vervallen € 17.000 aan kosten voor het huren van locaties. De Oekraïne Zending heeft hiervoor een lening verstrekt van € 300.000. Elk jaar wordt deze lening minder met een jaarlijkse gift van € 20.000 door Oekraïne Zending.

De exploitatie van het seminarie wordt door Oekraïne Zending voor 50% gesponsord, de overige 50% met name door Mission to the World (MTW.)

### 4. Uitgezondene Cor Harryvan en familie

Naar verwachting keert Cor in de zomer van 2019 terug naar Nederland.

Er is een reservering meegenomen voor de eenmalige kosten die daarmee gemoeid zijn (zoals verhuiskostenvergoeding en transport). De Oekraïne Zending blijft nog twee jaar materieel verantwoordelijk voor zijn inkomen (conform SKW regeling).

Vanuit de kerken in Oekraïne is de vraag gekomen om Cor ook na de zomer van 2019 beschikbaar te stellen voor activiteiten van de Oekraïne Zending. Dat lijkt ons een goede zaak en daar zijn we blij mee. Welke omvang dat zal hebben en hoe te vergoeden is voorwerp voor overleg. Om de gedachten te bepalen wordt voorlopig gedacht aan 0,3 fte.

## **5. Uitgezondene Erik van Alten en familie**

Erik is in 2019 fulltime verbonden aan het seminarie. In december 2019 zal hij verhuizen naar Zuid Afrika en de gemeente te Pretoria dienen. Overeengekomen is dat hij voor 50% werkzaam zal blijven voor het ERSU voor een periode van 2 jaar. Oekraïne Zending heeft de voorkeur dat de vergoeding aan Erik dan betaald gaat worden aan de gemeente te Pretoria.

Met de beëindiging zijn soortgelijke kosten gemeoid als genoemd bij Cor.

## **6. Verslavingskliniek The Right Way**

Deze kliniek staat voor € 12.600 in de begroting. In voorgaande jaren heeft het LSV (Verre Naasten) eenzelfde bijdrage gedaan. Voor 2019 is hiervoor weer een aanvraag gedaan en was de bevestiging hierop nog niet bekend. Per saldo heeft dit geen impact op het resultaat van de begroting, omdat de Oekraïne Zending dit bedrag 1 op 1 doorbetaald aan TRW.

Ook voor TRW wordt gestreefd naar financiële zelfstandigheid. Daarvoor is het nodig om een rechtsvorm voor TRW te vinden die overheidssubsidie mogelijk maakt. Het is de bedoeling dat dit in 2019 zijn beslag zal krijgen.

## **7. Steunverlening aan zeven kerken, de kerkplantingen en studenten**

De financiële steunverlening aan de kerken wordt in 2019 voortgezet conform het meerjaren contract 2015-2019. Dat betekent dat voor de periode daarna een nieuwe overeenkomst moet worden opgemaakt. In de huidige contractperiode was voor elk jaar een afbouwpercentage toegepast. Voor de nieuwe periode zal hier opnieuw naar worden gekeken, mede naar aanleiding van de huidige (economische) situatie in de Oekraïne en verzoeken vanuit de Oekraïense kerken.

Voor kerkplantingen wordt jaarlijks een begroting ingediend.

Ondersteuning van studenten loopt via het Student Adoptie Plan, waarvan de bedoeling is dat kerken in Nederland een student financieel adopteren. Om dit traject soepel op te starten wordt nog wel eens gebruik gemaakt van de “voorfinanciering” door Oekraïne Zending.

Tenslotte willen we u bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook. We zien Gods zegen dat er voldoende middelen zijn om dit werk in de Oekraïne mogelijk te maken.

Bestuur  
Oekraïne Zending

Stichting Oekraïnezending



Begroting 2019 prognose 2018 n.a.v. 2e kwartaal

Meerjarenraming 2018-2023

**Inhoud:**

**Blad**

**Toelichting**

- |          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Totale begroting / Samenvatting</b> |
| <b>2</b> | <b>Specificatie Inkomsten</b>          |
| <b>3</b> | <b>Zendingsteam</b>                    |
| <b>4</b> | <b>Uitvoeringskosten</b>               |
| <b>5</b> | <b>Facilitaire hulp</b>                |
| <b>6</b> | <b>Voorlichting</b>                    |
| <b>7</b> | <b>Ontwikkeling eigen vermogen</b>     |

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08185550

Zie ook: [www.oekraïnezending.nl](http://www.oekraïnezending.nl)

Stichting Oekraïnezending  
 Begroting 2019  
 Meerjarenraming 2018-2023



BLAD 1: TOTALE BEGROTING

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017	werk 2017	Begroot 2018	progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Bijdragen kerken (quota)	459.200	462.176	459.200	459.968	408.000	416.672	415.072	413.024	381.269	379.719	378.169	376.619	375.069
Giften	43.000	35.900	40.500	57.305	56.000	77.870	66.000	63.570	76.500	66.500	56.500	56.500	56.500
Bijdragen derden (DVN o.a)	12.600	86.514	12.600	30.692	0	42.880	0	20.762	0	0	0	0	0
<b>Som van de geworven baten</b>	<b>514.800</b>	<b>584.590</b>	<b>512.300</b>	<b>547.965</b>	<b>464.000</b>	<b>537.422</b>	<b>481.072</b>	<b>497.356</b>	<b>457.769</b>	<b>446.219</b>	<b>434.669</b>	<b>433.119</b>	<b>431.569</b>
Baten als: tegenprestatie voor diensten aan lsv/dvn				43.122	38.250	42.966	42.786	42.765	43.005	42.853	43.400	43.245	43.090
<b>Som van de baten</b>				<b>591.087</b>	<b>502.250</b>	<b>580.388</b>	<b>523.858</b>	<b>540.121</b>	<b>500.774</b>	<b>489.072</b>	<b>478.069</b>	<b>476.364</b>	<b>474.659</b>
<b>BESTEDINGEN</b>													
<b>Zendingsarbeid in Oekraïne</b>													
Missionair team (blad 3)	275.100	225.027	235.500	204.569	220.100	198.247	193.900	197.699	199.856	138.692	138.872	115.473	117.034
Uitvoeringskosten in Oekraïne (blad 4)	32.500	34.568	32.500	20.241	27.500	17.816	24.955	20.835	39.405	14.950	14.950	14.950	14.950
Structurele facilitaire hulp (blad 5)	166.000	231.480	171.545	178.823	146.983	204.500	172.516	194.716	160.780	162.780	164.780	166.780	168.880
Incidentele facilitaire hulp (blad 5)	45.000	62.985	115.000	53.555	43.947	51.941	42.950	50.500	75.204	57.250	43.250	39.750	52.750
Subtotaal	518.600	554.060	554.545	457.189	438.530	472.503	434.321	463.750	475.245	373.672	361.852	336.953	353.614
<b>Voorlichting in Nederland</b>													
Directe kosten van voorlichting (blad 6)	27.000	20.718	32.500	51.368	66.600	71.466	69.336	61.484	75.715	68.286	75.665	68.236	75.615
<b>Beheer en administratie</b>													
Uitvoeringskosten in Nederland (blad 4)	22.300	31.154	24.800	25.714	27.160	25.296	28.160	28.400	26.100	23.950	24.300	24.650	24.650
<b>Totaal besteed aan de doelstelling</b>	<b>567.900</b>	<b>605.932</b>	<b>611.845</b>	<b>534.270</b>	<b>532.290</b>	<b>569.265</b>	<b>531.817</b>	<b>553.634</b>	<b>577.060</b>	<b>465.908</b>	<b>461.817</b>	<b>429.839</b>	<b>453.879</b>
Overige baten en lasten	-9.000	-838	-2.500	-26	100	2.945	1.600	-278	200	200	200	100	0
Saldo baten en lasten	-44.100	-20.504	-97.045	56.843	-30.140	8.178	-9.559	-13.235	-76.486	22.964	16.052	46.425	20.780
<b>Mutatie ten bate / laste van:</b>													
Continuïteitreserve		0	-2.000	0	-40.000	-30.000	-40.000	-30.000	-20.000	-8.000	-8.000	0	0
Bestemmingsreserves (door het bestuur gevormd)	-40.000	-25.072	-20.000	-15.303	44.003	-117.727	-108.430	4.674	-9.120	-24.404	-2.950	-2.950	2.950
Bestemmingsfondsen+Voorziening	5.000	-12.503	-47.100	66.251	-6.906	161.657	150.635	-34.534	-35.181	-20.889	-20.450	-20.450	-20.023
<b>Resultaat overige reserve</b>	<b>-9.100</b>	<b>17.071</b>	<b>-27.945</b>	<b>5.895</b>	<b>-27.237</b>	<b>-5.752</b>	<b>-11.764</b>	<b>46.626</b>	<b>-12.185</b>	<b>76.257</b>	<b>47.452</b>	<b>69.825</b>	<b>37.853</b>
<b>Eigen vermogen (ultimo jaar)</b>													
Reserves	917.761	973.948	864.646	1.046.093	954.315	1.171.998	1.141.332	1.154.090	1.090.618	1.137.986	1.156.988	1.206.363	1.224.193
Bestemmingsfondsen	200.625	193.646	171.480	178.342	169.825	60.615	61.395	65.289	52.275	27.871	24.921	21.971	24.921
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>1.118.385</b>	<b>1.167.594</b>	<b>1.036.126</b>	<b>1.224.435</b>	<b>1.124.140</b>	<b>1.232.613</b>	<b>1.202.727</b>	<b>1.219.379</b>	<b>1.142.893</b>	<b>1.165.856</b>	<b>1.181.908</b>	<b>1.228.334</b>	<b>1.249.114</b>
Toename eigen vermogen	9.100	-17.071	27.945	-5.895	27.237	8.178	-9.559	-13.235	-76.486	22.964	16.052	46.425	20.780

Stichting Oekraïne zending  
 Begroting 2019  
 Meerjarenraming 2018-2023



BLAD 2: SPECIFICATIE BATEN

	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017	werkelijk 2017	Begroot 2018	Progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Quotum LSV			3	3	3	3	3,00	3,00	3,05	3,05	3,10	3,10	3,10
afdragen lsv quotum			-3	-3	-3	-3	-3,00	-3,00	-3,05	-3,05	-3,10	-3,10	-3,10
Quotum OZ	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Aantal zielen	14.350	14.443	14.350	14.374	12.750	13.021	12.971	12.907	12.299	12.249	12.199	12.149	12.099
Quotum OZ vrijvalreserve			459200	459968	408000	416672	415072	413024	381269	379719	378169	376619	375069
<b>Quotum OZ</b>													
<b>Bijdragen kerken (quota)</b>	<b>459.200</b>	<b>462.176</b>	<b>459.200</b>	<b>459.968</b>	<b>408.000</b>	<b>416.672</b>	<b>415.072</b>	<b>413.024</b>	<b>381.269</b>	<b>379.719</b>	<b>378.169</b>	<b>376.619</b>	<b>375.069</b>
Giften facilitaire hulp	35.000	32.166	35.000	42.220	35.000	38.196	35.000	27.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Giften kerkbouw	0	0	0	0	0	0	0	9.500	20.000	10.000			
Vertaalprojecten	0	0	0	0	0	255	0	250	500	500	500	500	500
Churchplant	5.000	1.320	2.500	1.170	5.000	16.475	10.000	120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
The Right Way	3.000	2.414	3.000	2.192	3.000	2.668	3.000	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Stipendia				11.723	13.000	20.276	18.000	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Nalatenschappen	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0
<b>Giften/legaten</b>	<b>43.000</b>	<b>35.900</b>	<b>40.500</b>	<b>57.305</b>	<b>56.000</b>	<b>77.870</b>	<b>66.000</b>	<b>63.570</b>	<b>76.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
Bijdrage DVN inzake samenwerking zending	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
Bijdrage DVN inzake The Right Way	12.600	14.600	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0
Bijdrage Luke Society inzake The Right Way		71.914		18.092		30.280		8.162	0	0	0	0	0
<b>Bijdragen derden</b>	<b>12.600</b>	<b>86.514</b>	<b>12.600</b>	<b>30.692</b>	<b>0</b>	<b>42.880</b>	<b>0</b>	<b>20.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.04 Inzameling quota verbonden zonder winststreven</b>													
<b>Baten als tegenprestatie voor de inzameling van quota</b>													
Quotum LSV				<b>43.122</b>	<b>38.250</b>	<b>42.966</b>	<b>42.786</b>	<b>42.765</b>	<b>43.005</b>	<b>42.853</b>	<b>43.400</b>	<b>43.245</b>	<b>43.090</b>
Rente	9.000	4.132	2.500	1.427	1.400	86	400	63	100	200	300	400	500
Koersverschillen	0	-3.588	0	-1.334	-1.500	-3.018	-2.000	215	-300	-400	-500	-500	-500
Overige baten & lasten	0	294	0	-68	0	-13	0		0	0	0	0	0
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>9.000</b>	<b>838</b>	<b>2.500</b>	<b>26</b>	<b>-100</b>	<b>-2.945</b>	<b>-1.600</b>	<b>278</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>532.800</b>	<b>586.266</b>	<b>517.300</b>	<b>591.138</b>	<b>502.150</b>	<b>577.443</b>	<b>522.258</b>	<b>540.399</b>	<b>500.574</b>	<b>488.872</b>	<b>477.869</b>	<b>476.264</b>	<b>474.659</b>

\*1 Bijdrage Luke Society inzake The Right Way naar ons stopt. Vanaf 3e kwartaal 2018 naar zakelijke rekening van TRW. Voorheen werd er doorgestort naar TRW directeur.

Stichting Oekraïne zending  
 Begroting 2019  
 Meerjarenraming 2018-2023



BLAD 3: ZENDINGSTEAM

	Begroot 2015	werkelijk 2015	Begroot 2016	werkelijk 2016	Begroot 2017	werkelijk 2017	Begroot 2018	progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Inflatie
1) Traktementen	160.000	108.510	122.400	100.569	105.100	104.462	98.000	106.000	98.694	45.042	44.679	48073	49034	2%
2) Emeritering (VSE)	48.000	47.840	40.000	38.515	37.400	20.887	21.000	21.621	18.199	8.150	8.313	8.500	8.700	2%
3) Traktement risico Oekraïne zending afvloeiing									17.963	52.350	37.380	0	0	
Buitenlandtoeslagen	3.500	3.450	3.500	2.769	3.500	3.690	3.100	3.900	4.100					1%
Ziektekosten(verzekeringen)	20.400	21.271	6.100	13.569	10.900	11.390	11.200	12.386	10.000	5.500	5.700	5.900	6.100	2%
Arbeidsongeschiktheidsverz	2.000	-903	2.300	1.689	4.000	1.283	2.000	1.655	1.800	950	1.000	1.100	1.200	
Kinderbijslag/reiskosten kinderen	8.000	7.772	8.000	6.853	2.000	6.477	2.100	2.125	1.100	0	0	0	0	1%
Internationale school	16.000	21.105	21.500	22.787	22.200	23.407	24.300	23.012	19.000	0	0	0	0	3%
Studiekosten missionair team	2.000	1.704	2.200	735		1.111	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Verblijfskosten in Nederland/Z. Afrika, Reisk oekraïne	15.200	14.278	15.000	9.474	15.000	16.000	15.200	12.000	12.000	9.700	9.800	9.900	10.000	1%
4) Kosten vervanging bij seminarie			14.500	7.609	20.000	9.539	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	40.000	40.000	
	275.100	225.027	235.500	204.569	220.100	198.247	193.900	197.699	199.856	138.692	138.872	115.473	117.034	

- 1) De predikanten uitgezonden door de Oekraïne Zending ontvangen een traktement gebaseerd op de SKB tabellen.
- 2) De thuiskerken van onze twee predikanten (Hatterm-Noord en Lelystad) hebben elk een contract gesloten met de Vereniging VSE omtrent emeriteringsverplichtingen die de kerken jegens de aan haar verbonden predikanten hebben. Op grond van deze overeenkomsten is de Oekraïne zending verplicht de hieruit voortvloeiende bijdragen te voldoen aan de VSE. Aan de andere kant bestaat de verwachting dat de VSE in de toekomst (deels) zal bijdragen aan de emeritaatsuitkeringen jegens de aan de Oekraïne zending verbonden predikanten zoals bij VSE gebruikelijk is.
- 3) Garantie voor inkomen voor Cor Harryvan in 2020,2021 inclusief pensioenverplichting aan VSE van € 15000
- 4) Opleiding in kampen 2 studenten gestart 2016 in 2 jaar,2018 start student 1 jaar, ruimte voor verdere studies vanaf 2019

## BLAD 4: UITVOERINGSKOSTEN

	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017	werk 2017	Begroot 2018	progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
<b>In Nederland</b>													
Vergaderkosten	4.000	4.350	4.000	3.352	4.000	2.246	4.000	2.100	2.500	2.750	3.000	3.250	3.250
Reis-, verblijfkosten en representatie	7.000	1.945	7.000	2.439	7.000	5.808	8.000	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
Bankkosten UC	0	759	0	619	800	712	800	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Accountant	10.000	12.494	10.000	9.075	11.000	9.075	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Notaris/Advokaat		2.023		1.880	500	193	500	3.000	500	500	500	500	500
Apparatuur (incl. afschrijving)	300	0	300		300		300	0	300	300	300	300	300
Communicatie, porti, overige(kantoor)kosten	1.000	250	1.000	437	500	863	500	200	500	500	500	500	500
Kosten AON inzake zendingsteam loonadministratie		2.235	2.500	2.235	2.260	2.235	2.260	2.350	2.500				
Bestuurdersaansprakelijkheid		1.195		726	800	726	800	800	800	800	800	800	800
Ondersteuningsreizen naar Oekraïne	0	5.903	0	4.951	0	3.438	0	2.000	0	0	0	0	0
Afboeking debiteuren													
<b>Totaal</b>	<b>22.300</b>	<b>31.154</b>	<b>24.800</b>	<b>25.714</b>	<b>27.160</b>	<b>25.296</b>	<b>28.160</b>	<b>28.400</b>	<b>26.100</b>	<b>23.950</b>	<b>24.300</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>
<b>In Oekraïne</b>													
Autokosten	8.000	4.082	8.000	4.442	5.000	3.994	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afschrijving auto's	8.000	7.516	8.000	6.455	8.000	6.455	6.455	6.455	6.455	2.500	2.500	2.500	2.500
Kantoorkosten	2.500	2.737	2.500	1.192	2.500	153	2.500	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bankkosten	1.500	2.261	2.500	1.849	2.500	1.810	2.500	2.180	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Apparatuur / inventaris (incl. afschrijving)	1.500	705	1.500		1.500	75	1.500		450	450	450	450	450
Werk derden (tolken, juristen, vertalers)	1.500	941	1.500	526	1.000	2.915	1.000	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Onderhoud gebouwen	6.000	14.351	5.000	3.902	5.000	743	4.000	1.300	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verzekering gebouwen	2.000	1.710	2.000	1.643	2.000	1.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Huisvestingskosten (verhuizen, makelaar, taxaties e.d.)	0	265	0	232	0		0		17.000	0	0	0	0
Servicekosten	1.500		1.500	0	0		0		0	0	0		
<b>Totaal</b>	<b>32.500</b>	<b>34.568</b>	<b>32.500</b>	<b>20.241</b>	<b>27.500</b>	<b>17.816</b>	<b>24.955</b>	<b>20.835</b>	<b>39.405</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>54.800</b>	<b>65.722</b>	<b>57.300</b>	<b>45.955</b>	<b>54.660</b>	<b>43.112</b>	<b>53.115</b>	<b>49.235</b>	<b>65.505</b>	<b>38.900</b>	<b>39.250</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>

**Stichting Oekraïne zending**  
**Begroting 2019**  
**Meerjarenraming 2018-2023**



BLAD 5: FACILITAIRE HULP

	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017	werk 2017	Begroot 2018	progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
<b>STRUCTURELE FACILITAIRE HULP</b>													
*1 Contract met UERC (blok 1-3)	47.000	55.601	45.245	63.144	42.983	48.525	42.716	42.716	40.580	40.580	40.580	40.580	40.580
*2 ERSeminaryU	35.700	34.967	36.500	26.348	37.300	37.468	38.100	38.100	23.600	24.100	24.600	25.100	25.700
Stipendia studenten Seminary	13.000	9.450	13.000	16.332	17.000	17.422	17.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Boekengeld predikanten UERC	600	0	600	0	600		600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Conferenties gezins									4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Conferenties Jongeren								2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*3 Churchplants	28.000	22.464	29.500	19.893	24.000	33.415	25.500	25.500	27.000	28.500	30.000	31.500	33.000
The Right Way	25.200	101.278	25.200	43.371	12.600	55.480	12.600	33.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
zomerkampen (blok 6)	7.500	6.562	7.500	7.507	7.500	12.189	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Website	5.000	1.159	5.000	2.229	3.000		3.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
afschrijving lening seminarie							20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Literatuur aanschaf	4.000	0	4.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bijdragen aan denominaties buiten UERC	0	0	0				0		0	0	0	0	0
Aven Ezer	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0
Zondagschooltrainingen	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>166.000</b>	<b>231.480</b>	<b>166.545</b>	<b>178.823</b>	<b>146.983</b>	<b>204.500</b>	<b>172.516</b>	<b>194.716</b>	<b>160.780</b>	<b>162.780</b>	<b>164.780</b>	<b>166.780</b>	<b>168.880</b>
<b>INCIDENTELE FACILITAIRE HULP</b>													
Bouw/Gebouw Seminary			75.000	0	0	818		10.000	19.454				
Kerst/paaspakketten (blok 7)	4.000	1.837	4.000		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
Fesenko Trust Fund krant	1.000	450	1.000		450	35	450	0	450	450	450	450	450
Ouderenhulp Rivne								1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Overige kerkbouw (blok 5)	25.000	16.356	25.000	29.175	20.997	22.113	20.000	13.500	20.000	12.000	0	0	25.000
Facilitaire hulp (blok 4)	15.000	26.759	15.000	24.380	17.000	25.264	17.000	19.700	28.000	39.500	38.000	34.500	22.500
Masterstudie Dima Bintsarovskyi					3.000	3.711	3.000	3.000	3.000	1.000			
<b>Totaal</b>	<b>45.000</b>	<b>62.985</b>	<b>120.000</b>	<b>53.555</b>	<b>43.947</b>	<b>51.941</b>	<b>42.950</b>	<b>50.500</b>	<b>75.204</b>	<b>57.250</b>	<b>43.250</b>	<b>39.750</b>	<b>52.750</b>

\*1 afbouw 5% in 2020 - 2023 gestopt in afwachting besluit hoe verder.

\*2 eigen gebouw kosten lager vanaf 2019

\*3 van 3 naar 4 churchplants



# Begroting 2019

## Meerjarenraming 2018-2023

BLAD 6: VOORLICHTING IN NEDERLAND



	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017	werk 2017	Begroot 2018	progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
afgedragen LSV/DVN quota wervingskosten				41.763	38.250	41.440	42.786	42.765	42.615	42.636	42.465	42.486	42.315
Kosten werving Landelijk Samenwerkings Verband Gkv		5.753	6.000	1.271	1.350	1.271	1.550	419	600	650	700	750	800
Naast, het Informatieblad LSV/DVN ook voor Oekraïne zending	15.000	9.862	17.000	4.809	17.000	10.761	15.000	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuwsbrieven	3.500	0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Afschrijving apparatuur	500	0	500	666	500	200	500	0	500	500	500	500	500
Voorlichtingsactiviteiten	2.000	2.222	2.000	2.470	2.500		2.500	1.500	13.000	2.500	13.000	2.500	13.000
Reiskosten voorlichting	5.000	2.881	5.000		5.000	17.795	5.000	500	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	27.000	20.718	32.500	51.368	66.600	71.466	69.336	61.484	75.715	68.286	75.665	68.236	75.615

Stichting Oekraïne zending  
 Begroting 2019  
 Meerjarenraming 2018-2023



BLAD 7: ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN

	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Begroot 2017	werk 2017	Begroot 2018	Progn 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
<b>Reserves</b>													
Overige reserve	264.831	281.953	236.886	287.848	260.611	282.096	336.993	328.722	328.487	404.744	452.196	522.021	559.874
Vervanging uitgezonden	105.130	105.130	105.530	105.130	105.130	105.130	105.130	105.130	105.130	105.130	105.130	105.130	105.130
Egalisatie personeelslasten	12.800	23.027	21.027	23.027	23.027	23.027	23.027	23.027	16.000	8.000	0	0	0
Daling toekomstige bijdrage (quota)	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000	50.000	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Bestemmingsreserves</b>													
Reserve Activa Bedrijfsvoering	405.000	405.548	421.204	399.092	405.548	392.637	386.182	388.005	381.001	380.112	379.662	379.212	379.189
Reserve Lening Seminarie 15 jarig	0	0	0	0	0	300.000	280.000	280.000	260.000	240.000	220.000	200.000	180.000
Kerkbouw Kiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerkafbouwproj.		25.997		25.996	20.000	19.108	10.000	9.206	0	0	0	0	0
Nieuw Seminariegebouw	50.000	50.000		125.000	100.000		0		0	0	0	0	0
Huisvesting Swaljawa		15		0									
Kerstpakketten		0		0									
Conferenties		152		0									
Zomerkamp		51		0									
Kerkmuur Chmelnitsky		2.076		0									
Onderhoud	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
Inventaris / investeringen	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
	<b>917.761</b>	<b>973.948</b>	<b>864.646</b>	<b>1.046.093</b>	<b>954.315</b>	<b>1.171.998</b>	<b>1.141.332</b>	<b>1.154.090</b>	<b>1.090.618</b>	<b>1.137.986</b>	<b>1.156.988</b>	<b>1.206.363</b>	<b>1.224.193</b>
<b>Voorziening</b>													
voorziening personeel		15.500	44.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	8.500	5.000	2.500	0	0
<b>Fondsen</b>													
Facilitaire hulp UERC	40.000	33.559	30.000	18.827	20.000	3.223	20.000	13.515	11.816	11.816	11.816	11.816	15.216
Kerstattenties		176,47				412							
Div Vertaalprojecten tm 2016 vh 'Bijl'	0	7.028	0	11.311	6.000	10.128	4.000	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204
Fesenko Trust Fund	6.351	5.901	4.300	5.651	5.201	5.616	4.751	5.616	4.301	3.851	3.401	2.951	2.501
Bestemmingsfonds Bouroski/Dima-Seminarieinrichting	58.636	53.636	58.636	50.780	45.780	26.454	17.144	23.454	20.454	0	0	0	0
Bestemmingsfonds Seminarie	50.000	50.000	0	50.000	50.000	-718	0						
subtotaal fondsen en voorziening	<b>179.787</b>	<b>193.646</b>	<b>163.308</b>	<b>178.342</b>	<b>169.825</b>	<b>60.615</b>	<b>61.395</b>	<b>65.289</b>	<b>52.275</b>	<b>27.871</b>	<b>24.921</b>	<b>21.971</b>	<b>24.921</b>
Totaal vermogen	1.097.548	1.167.594	1.027.954	1.224.435	1.124.140	1.232.613	1.202.727	1.219.379	1.142.893	1.165.856	1.181.908	1.228.334	1.249.114
Waarvan vastgelegd in Bestemmingsreserves	405.000	405.548	421.204	399.092	405.548	692.637	666.182	668.005	641.001	620.112	599.662	579.212	559.189
<b>Werkkapitaal</b>	<b>692.548</b>	<b>762.047</b>	<b>606.751</b>	<b>825.343</b>	<b>718.593</b>	<b>539.976</b>	<b>536.545</b>	<b>551.374</b>	<b>501.892</b>	<b>545.744</b>	<b>582.246</b>	<b>649.122</b>	<b>689.925</b>
Benodigd vrij werkkapitaal bedraagt minimaal						457.241	398.912	422.013	372.765				