

BLAD 1: TOTALE BEGROTING

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
BATEN UIT EIGEN FONDSENERVING							
Bijdragen kerken (quota)	337.988	292.907	337.988	240.000	220.000	200.000	200.000
Giften/legaten	40.500	47.215	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Verhuur pand Tolstoi	0	9800	8.960	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Som van de geworven baten	378.488	349.922	387.448	282.500	262.500	242.500	242.500
Bate als tegenprestatie voor diensten aan lsv/dvn	42.535	36.231	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Som van de baten	421.023	386.153	422.448	317.500	297.500	277.500	277.500
Bestedingen							
Zendingsarbeid in Oekraïne							
Missionair team	146.116	74.758	93.730	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitvoeringskosten in Oekraïne	38.400	8.999	38.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Structurele facilitaire hulp	186.800	191.649	186.800	221.000	232.100	238.900	243.600
Incidentele facilitaire hulp	64.750	44.217	64.750	40.000	40.000	40.000	40.000
subtotaal	436.066	319.623	383.680	276.000	287.100	293.900	298.600
Voorlichting in Nederland							
Directe kosten van voorlichting	67.185	44.538	67.185	60.000	60.000	60.000	60.000
Beheer en administratie							
uitvoeringskosten in Nederland	25.600	37.848	25.600	21.000	16.500	16.500	16.500
Totaal besteed aan de doelstelling	528.851	402.009	476.465	357.000	363.600	370.400	375.100
Overige baten en lasten (-/- is bate)	-10.100	-12.310	-10.100	10.000	-10.100	-10.100	-10.100
Saldo baten en lasten	-97.728	-3.546	-43.917	-49.500	-56.000	-82.800	-87.500

Fonds voor noodhulp en wederopbouw

In de begroting is het noodfonds in verband met de oorlog niet separaat opgenomen.

In 2022 zijn er forse fondsen voor noodhulp ontvangen. Deze zijn in 2022 ook deels besteed.

Deze fondsen zullen ook in 2023 en daarna ingezet worden voor noodhulp en wederopbouw.

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Quotum LSV	3,05	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
afdragen quotum LSV	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Quotum OZ	31,00	28,00	28,00	24,00	22,00	20,00	20,00
aantal zielen	12.071	11.945	10.903	10.000	10.000	10.000	10.000
Quotum OZ	374.201	334.460	337.988	240.000	220.000	200.000	200.000
bijdragen kerken (quota)	374.201	334.460	337.988	240.000	220.000	200.000	200.000
giften facailitaire hulp	40.000	44.698	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
giften kerkbouw	20.000	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
vertaalprojecten	500	970					
Churchplants	1.500	1.033					
The Right Way	500	970	500	500	500	500	500
Stipendia SAP	10.000	9.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Giften / legaten	0	0	0	0	0	0	0
	72.500	72.630	35.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Bijdrage VN inzake the right way	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Luke society inzake The Right Way	0	0	0	0	0	0	0
bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Quotum LSV							
Bate als tegenprestatie voor diensten aan LSV/dvn	42.310	41.460	38.334	35.625	35.625	35.625	35.625
Rente	100	100	100	100	100	100	100
Koersverschillen	-300	-400	0	0	0	0	0
overige baten en lasten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige baten en lasten	-200	-300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	488.811	448.250	421.922	313.225	293.225	273.225	273.225

Vanaf 2020 is elk jaar een verlies begroot, en daardoor namen de reserves af.

BLAD 3: ZENDINGSTEAM

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Traktementen	98.569	81.138	98.569	10.000	10.000	10.000	10.000
Emeritering VSE	13.260	22.427	13.260	0	0	0	0
Ziektekosten(verzekering)	5.251	0	0	0	0	0	0
Arbeidsongeschiktheidsverz.	7.356	0	0	0	0	0	0
Overige kosten predikanten	9.180	0	0	0	0	0	0
Studiekosten missionair Team	0	1.000	0	0	0	0	0
Verblijfskosten in Nederland/Z-Afrika reisk Oekraïne	12.500	2.110	12.500	0	0	0	0
Kosten vervanging bij seminarie	0	0	0	0	0	0	0
	146.116	106.675	124.329	10.000	10.000	10.000	10.000

UITVOERINGSKOSTEN

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Uitvoeringskosten in Nederland							
Vergaderkosten	3.000	1.037	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Reis-, verblijfskosten en representatie	7.000	375	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bankkosten UC	1.000	2.468	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Accountant	12.500	12.160	12.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Notaris/Advokaat	500	710	500	1.000	600	600	600
Apparatuur (incl. afschrijving)	300	0	300	0	400	400	400
Communicatie, porti, overige(kantoor)kosten	500	382	500	400	600	600	600
Kosten AON inzake zendingsteam loonadministratie	0	0					
Bestuurdersaansprakelijkheid	800	536	800	600	900	900	900
Totaal	25.600	17.668	27.800	21.000	16.500	16.500	16.500

Uitvoeringskosten in Oekraïne

Autokosten	2.500	0	0	0	0	0	0
Afschrijving auto's	6.455	0	0	0	0	0	0
Kantoorkosten	1.000	200	0	0	0	0	0
Bankkosten	2.500	800	900	0	0	0	0
Apparatuur / inventaris (incl. afschrijving)	450	450	0	0	0	0	0
Werk derden (tolken, juristen, vertalers)	3.500	3.000	3.500	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen	4.000	500	2.000	0	0	0	0
Verzekering gebouwen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Huisvestingskosten (verhuizen, makelaar, taxaties e.d.)	17.000	15.000	0	0	0	0	0
Partnerrelaties	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Soc projecten, uitbreiding studenten ERSU			20.000	0	0	0	0
Totaal	39.405	21.950	38.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal generaal	65.005	39.618	66.200	26.000	21.500	21.500	21.500

BLAD 5: FACILITAIRE HULP

STRUCTURELE FACILITAIRE HULP

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Contract met UERC	96.530	71.165	57.420	78.000	80.000	83.000	85.000
ERSU (seminarie)	117.056	34.603	57.300	38.000	40.000	43.000	45.000
Stipendia studenten seminarie	20.000	22.198	22.000	25.000	25.500	26.100	26.700
Boekengeld predikanten UERC	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Conferenties gezin	4.500	0	4.500	0	4.700	4.800	4.900
Conferenties jongeren	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	2.200
Churchplants	49.230	27.736	59.230	20.000	20.000	20.000	20.000
Minsk				10.000	10.000	10.000	10.000
Churchplants groei				0	0	0	0
The Right Way	12.600	15.948	12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Zomerkampen	4.500	0	6.800	8.000	6.800	6.800	6.800
Website	3.000	0	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	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal	332.416	191.650	247.850	221.000	232.100	238.900	243.600

INCIDENTELE FACILITAIRE HULP

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Bouw/Gebouw Seminarie	19.454	0					
Kerst/paaspakketten	2.500	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fesenko Trust Fund krant	450	0	450	450	450	450	450
Ouderenhulp Rivne	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
Overige kerkbouw	20.000	23.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Facilitaire hulp >> projecten	28.000	14.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal	72.204	44.180	65.250	40.350	40.350	40.450	40.450

VOORLICHTING IN NEDERLAND

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
LSV/DVN quota facturen	36.213	35.835	33.750	36.000	36.000	36.000	36.000
Kosten werving Landelijk Samenwerkings Verband Gkv	600	750	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Naast, het Informatieblad LSV/DVN ook voor Oekraïnezending	15.000	12.769	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuwsbrieven	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afschrijving apparatuur	500	0	500	0	0	0	0
Voorlichtingsactiviteiten	13.000	13.011	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Reiskosten voorlichting	2.000	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal	69.313	62.365	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000