

**Stichting Oekraïne zending**  
**Meerjarenraming 2020-2024**  
 (begroting 2020)



BLAD 1: TOTALE BEGROTING

**BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING**

Bijdragen kerken (quota)  
 Giften/legaten  
 Bijdragen derden (o.a. VN)  
**Som van de geworven baten**  
 Bate als tegenprestatie voor diensten aan lsv/vn  
**Som van de baten**

	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Prognose 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Bijdragen kerken (quota)	415.072	413.024	381.269	375.751	337.988	336.588	335.188	333.788	332.388
Giften/legaten	66.000	157.693	76.500	46.325	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Bijdragen derden (o.a. VN)	0	20.762	0	0	0	0	0	0	0
<b>Som van de geworven baten</b>	<b>481.072</b>	<b>591.479</b>	<b>457.769</b>	<b>422.076</b>	<b>378.488</b>	<b>369.088</b>	<b>367.688</b>	<b>366.288</b>	<b>364.888</b>
Bate als tegenprestatie voor diensten aan lsv/vn	42.786	42.765	43.005	41.988	42.535	43.078	42.923	42.768	42.613
<b>Som van de baten</b>	<b>523.858</b>	<b>634.244</b>	<b>500.774</b>	<b>464.064</b>	<b>421.023</b>	<b>412.166</b>	<b>410.611</b>	<b>409.056</b>	<b>407.501</b>
<b>BESTEDINGEN</b>									
<b>Zendingsarbeid in Oekraïne</b>									
Missionair team (blad 3)	193.900	214.366	199.856	171.100	146.116	119.352	57.671	58.762	59.971
Uitvoeringskosten in Oekraïne (blad 4)	24.955	20.240	39.405	18.050	38.400	38.800	38.900	39.200	39.200
Structurele facilitaire hulp (blad 5)	172.516	175.646	160.780	170.491	186.800	200.700	214.500	228.500	242.600
Incidentele facilitaire hulp (blad 5)	42.950	23.162	75.204	97.300	64.750	39.950	40.050	40.150	40.250
Subtotaal	434.321	433.414	475.245	456.941	436.066	398.802	351.121	366.612	382.021
<b>Voorlichting in Nederland</b>									
Directe kosten van voorlichting (blad 6)	69.336	58.594	75.715	66.339	67.185	75.278	67.673	75.068	74.913
<b>Beheer en administratie</b>									
Uitvoeringskosten in Nederland (blad 4)	28.160	22.999	26.100	27.185	25.600	26.700	27.200	27.600	28.100
<b>Totaal besteed aan de doelstelling</b>	<b>531.817</b>	<b>515.007</b>	<b>577.060</b>	<b>550.465</b>	<b>528.851</b>	<b>500.779</b>	<b>445.993</b>	<b>469.280</b>	<b>485.034</b>
Overige baten en lasten (-/- is bate)	<b>1.600</b>	<b>-1.454</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
Saldo baten en lasten	<b>-9.559</b>	<b>120.691</b>	<b>-76.486</b>	<b>-86.701</b>	<b>-97.728</b>	<b>-78.514</b>	<b>-25.283</b>	<b>-50.124</b>	<b>-67.433</b>

**Stichting Oekraïne zending**  
**Meerjarenraming 2020-2024**  
 (begroting 2020)



BLAD 2: SPECIFICATIE BATEN

	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Prognose 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Quotum LSV	3,00	3,00	3,05	3,00	3,05	3,10	3,10	3,10	3,10
afdragen lsv quotum	-3,00	-3,00	-3,05	-3,00	-3,05	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10
Quotum OZ	32,00	32,00	31,00	31,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Aantal zielen	12.971	12.907	12.299	12.121	12.071	12.021	11.971	11.921	11.871
Quotum OZ	415.072	413.024	381.269	375.751	337.988	336.588	335.188	333.788	332.388
<b>Bijdragen kerken (quota)</b>	<b>415.072</b>	<b>413.024</b>	<b>381.269</b>	<b>375.751</b>	<b>337.988</b>	<b>336.588</b>	<b>335.188</b>	<b>333.788</b>	<b>332.388</b>
Giften facilitaire hulp	35.000	20.389	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Giften kerkbouw	0	9.240	20.000	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vertaalprojecten	0	0	500	1.000					
Churchplant	10.000	1.200	1.500	100					
The Right Way	3.000	365	1.500	225	500	500	500	500	500
Stipendia SAP	18.000	21.606	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nalatschappen	0	104.893	0	0	0	0	0	0	0
<b>Giften/legaten</b>	<b>66.000</b>	<b>157.693</b>	<b>76.500</b>	<b>46.325</b>	<b>40.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
Bijdrage VN inzake The Right Way	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Luke Society inzake The Right Way	0	8.162	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bijdragen derden</b>	<b>0</b>	<b>20.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quotum LSV									
<b>Bate als tegenprestatie voor diensten aan lsv/dvn</b>	<b>42.786</b>	<b>42.765</b>	<b>43.005</b>	<b>41.988</b>	<b>42.535</b>	<b>43.078</b>	<b>42.923</b>	<b>42.768</b>	<b>42.613</b>
Rente	400	43	100	100	100	100	100	100	100
Koersverschillen	-2.000	1.411	-300	-400	0	0	0	0	0
Overige baten & lasten	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.454</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	<b>522.258</b>	<b>635.698</b>	<b>500.574</b>	<b>463.764</b>	<b>431.123</b>	<b>422.266</b>	<b>420.711</b>	<b>419.156</b>	<b>417.601</b>

**Stichting Oekraïne zending**  
**Meerjarenraming 2020-2024**  
 (begroting 2020)



BLAD 3: ZENDINGSTEAM

	Begroot	Werkelijk	Begroot	Prognose	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Traktementen	98.000	111.823	98.694	105.333	98.569	78.471	35.020	35.720	36.435
Emeritering (VSE)	21.000	21.107	18.199	17.000	13.260	10.144	0	0	0
Traktement risico Oekraïne zending afvloeiing			17.963	0	0	0	0	0	0
Buitenlandtoeslagen	3.100	11.023	4.100	0	0	0	0	0	0
Ziektekosten(verzekeringen)	11.200	13.728	10.000	11.000	5.251	3.571	0	0	0
Arbeidsongeschiktheidsverz	2.000	1.963	1.800	2.000	7.356	5.002	0	0	0
Overige kosten predikanten					9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Kinderbijslag/reiskosten kinderen	2.100	2.125	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Internationale school	24.300	20.714	19.000	11.000	0	0	0	0	0
Studiekosten missionair team	2.000	442	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Verblijfskosten in Nederland/Z. Afrika, Reisk oekraïne	15.200	16.771	12.000	12.000	12.500	12.800	13.100	13.300	13.600
Kosten vervanging bij seminarie	15.000	14.670	15.000	10.667					
	<b>193.900</b>	<b>214.366</b>	<b>199.856</b>	<b>171.100</b>	<b>146.116</b>	<b>119.352</b>	<b>57.671</b>	<b>58.762</b>	<b>59.971</b>

**Stichting Oekraïnezending**  
**Meerjarenraming 2020-2024**  
 (begroting 2020)



BLAD 4: UITVOERINGSKOSTEN

**Uitvoeringskosten in Nederland**

	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Prognose 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Vergaderkosten	4.000	317	2.500	3.733	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
Reis-, verblijfkosten en representatie	8.000	2.433	7.000	5.000	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
Bankkosten UC	800	679	1.000	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Accountant	11.000	13.705	11.000	12.705	12.500	12.800	13.100	13.300	13.600
Notaris/Advokaat	500	0	500	100	500	600	600	600	600
Apparatuur (incl. afschrijving)	300	0	300	0	300	400	400	400	400
Communicatie, porti, overige(kantoor)kosten	500	2.723	500	1.000	500	600	600	600	600
Kosten AON inzake zendingsteam loonadministratie	2.260	2.347	2.500	2.347					
Bestuurdersaansprakelijkheid	800	795	800	800	800	900	900	900	900
<b>Totaal</b>	<b>28.160</b>	<b>22.999</b>	<b>26.100</b>	<b>27.185</b>	<b>25.600</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.600</b>	<b>28.100</b>

**Uitvoeringskosten in Oekraïne**

Autokosten	5.000	4.812	2.500	6.000	0	0	0	0	0
Afschrijving auto's	6.455	6.455	6.455	-9.900	0	0	0	0	0
Kantoorkosten	2.500	757	1.000	200	0	0	0	0	0
Bankkosten	2.500	1.565	2.500	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Apparatuur / inventaris (incl. afschrijving)	1.500	295	450	450	0	0	0	0	0
Werk derden (tolken, juristen, vertalers)	1.000	3.094	3.500	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
Onderhoud gebouwen	4.000	286	4.000	500	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
Verzekering gebouwen	2.000	1.859	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
Huisvestingskosten (verhuizen, makelaar, taxaties e.d.)	0	1.117	17.000	15.000	0	0	0	0	0
Partnerrelaties, soc projecten, uitbreiding studenten ERSU	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal</b>	<b>24.955</b>	<b>20.240</b>	<b>39.405</b>	<b>18.050</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>	<b>38.900</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>53.115</b>	<b>43.239</b>	<b>65.505</b>	<b>45.235</b>	<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.800</b>	<b>67.300</b>

**Stichting Oekraïne zending**  
**Meerjarenraming 2020-2024**  
 (begroting 2020)



BLAD 5: FACILITAIRE HULP

	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Prognose 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>STRUCTURELE FACILITAIRE HULP</b>									
Contract met UERC	42.716	41.192	40.580	43.000	47.300	49.700	52.200	54.800	57.500
ERSU (seminarie)	38.100	30.675	23.600	34.000	31.000	31.700	32.300	32.900	33.600
Stipendia studenten seminarie	17.000	21.521	20.000	22.667	21.900	22.400	22.900	23.400	23.900
Boekengeld predikanten UERC	600	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Conferenties gezin			4.500	1.000	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
Conferenties jongeren			2.000	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
Churchplants	25.500	22.436	27.000	28.224	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Churchplants groei						10.000	20.000	30.000	40.000
The Right Way	12.600	33.362	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Zomerkampen	11.000	6.460	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
Website	3.000	0	3.000	1.000	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	20.000	20.000
Literatuur aanschaf	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal</b>	<b>172.516</b>	<b>175.646</b>	<b>160.780</b>	<b>170.491</b>	<b>186.800</b>	<b>200.700</b>	<b>214.500</b>	<b>228.500</b>	<b>242.600</b>

**INCIDENTELE FACILITAIRE HULP**

Bouw/Gebouw Seminarie			19.454	40.000					
Kerst/paaspakketten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
Fesenko Trust Fund krant	450	0	450	0	450	450	450	450	450
Ouderenhulp Rivne		1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
Overige kerkbouw	20.000	7.417	20.000	30.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Facilitaire hulp >> projecten	17.000	9.952	28.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Masterstudie Dima Bintsarovskiyi	3.000	1.493	3.000	3.000					
<b>Totaal</b>	<b>42.950</b>	<b>23.162</b>	<b>75.204</b>	<b>97.300</b>	<b>64.750</b>	<b>39.950</b>	<b>40.050</b>	<b>40.150</b>	<b>40.250</b>

**Stichting Oekraïne zending**  
**Meerjarenraming 2020-2024**  
 (begroting 2020)



BLAD 6: VOORLICHTING IN NEDERLAND

	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Prognose 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
LSV/VN quota facturen	42.786	42.900	42.615	40.914	42.535	43.078	42.923	42.768	42.613
Kosten werving Landelijk Samenwerkings Verband Gkv	1.550	419	600	656	650	700	750	800	800
Naast, het Informatieblad LSV/DVN ook voor Oekraïnezen	15.000	14.300	15.000	12.769	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuwsbrieven	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afschrijving apparatuur	500	0	500	0	500	500	500	500	500
Voorlichtingsactiviteiten	2.500	0	13.000	10.000	2.500	13.000	2.500	13.000	13.000
Reiskosten voorlichting	5.000	975	2.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	69.336	58.594	75.715	66.339	67.185	75.278	67.673	75.068	74.913