

MEERJAREN-PERSPECTIEF 2017-2024 - EFFECT OP VERMOGEN					Scenario afname eigen FW	5%	5%	0	
>> fte's	97	97	90			74	69	63	
BATEN	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	2020 Forecast	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	€	€	€	€			€	€	€
I BATEN EIGEN FONDSWerving									
Totaal particulieren	3.924.376	5.249.916	4.419.080	3.675.000	3.903.231	4.125.000	3.918.750	3.722.813	3.722.813
Baten van particulieren	3.124.932	3.912.693	3.221.246	2.775.000	2.728.656	3.225.000			
Nalatschappen	799.444	1.337.223	1.197.834	900.000	1.174.575	900.000			
Bijdrage bedrijfsleven	158.139	132.145	212.697	140.000	94.241	120.000	114.000	108.300	108.300
Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.142.538	1.525.674	1.569.240	1.530.000	2.285.362	1.078.000	1.024.100	972.895	972.895
Fondsen en kerkelijke instellingen	580.946	1.214.252	1.113.947	1.045.000					
Onderwijsinstellingen	561.592	311.422	455.293	485.000					
Totaal baten eigen fondsenwerving	5.225.053	6.907.735	6.201.017	5.345.000	6.282.834	5.323.000	5.056.850	4.804.008	4.804.008
II BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN									
Nationale Postcode Loterij regulier	900.000	925.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Nationale Postcode Loterij Refugees@Campus	519.622	552.359	35.802	-	-	-	-	-	-
Nationale Postcode Loterij eenmalige bijdrage 2017-2020	800.000	1.296.594	925.520	617.406	462.406	515.000	-	-	-
Nationale Postcode Loterij	2.219.622	2.773.953	1.861.322	1.517.406	1.362.406	1.415.000	900.000	900.000	900.000
III SUBSIDIES VAN OVERHEDEN									
Ministerie OCW HO	2.471.576	3.559.513	3.226.050	3.220.000	2.385.715	2.797.157	2.200.000	1.800.000	1.500.000
Ministerie OCW MBO	203.432	255.553	223.406	283.000	169.847	257.647	150.000	125.000	110.000
Overheid overig (gemeenten en Europa)	405.590	327.890	185.481	244.000	121.902	120.000	180.000	200.000	250.000
Totaal subsidies van overheden	3.080.598	4.142.956	3.634.937	3.747.000	2.677.464	3.174.804	2.530.000	2.125.000	1.860.000
V OVERIGE BATEN	1.736.419	334.807	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	12.261.692	14.159.451	11.697.276	10.609.406	10.322.704	9.912.804	8.486.850	7.829.008	7.564.008
LASTEN									
V BESTEED AAN DOELSTELLINGEN									
A Kosten Voorlichting	818.676	772.612	862.206	981.480	717.533	663.935	683.133	666.860	636.255
Directe kosten voorlichting	289.091	210.179	134.109	211.500	122.548	187.775	135.000	130.000	127.000
Toegerekende personele kosten	471.908	502.916	653.439	684.440	521.268	423.790	498.133	488.860	461.255
Toegerekende materiële kosten	57.677	59.517	74.658	85.540	73.717	52.370	50.000	48.000	48.000
B Kosten Intake en acceptatie	760.979	1.011.008	977.730	789.380	671.093	901.100	555.003	514.562	470.897
Directe kosten Intake en acceptatie	116.105	100.573	66.039	53.000	19.708	31.000	28.000	25.000	25.000
Toegerekende personele kosten	587.197	813.258	805.277	668.340	546.802	737.370	407.003	374.562	345.897
Toegerekende materiële kosten	57.677	97.177	106.414	68.040	104.584	132.730	120.000	115.000	100.000
C Studiebegeleiding	1.669.001	1.842.783	1.939.551	2.022.000	1.748.904	2.817.360	1.826.902	1.737.032	1.546.577
Directe kosten Studiebegeleiding	86.591	51.915	89.300	17.500	69.049	9.230	85.000	81.000	78.000
Toegerekende personele kosten	1.409.961	1.588.911	1.644.052	1.793.100	1.478.980	2.450.240	1.441.902	1.386.032	1.293.577
Toegerekende materiële kosten	172.449	201.957	206.199	211.400	200.875	357.890	300.000	270.000	175.000
D Mentoring	177.926	279.354	420.313	340.640	325.188	380.234	243.971	231.177	209.416
Directe kosten Mentoring	12.512	15.487	14.095	34.270	7.672	11.294	10.500	10.000	9.000
Toegerekende personele kosten	145.745	231.559	354.736	269.630	267.464	317.440	196.471	187.177	169.416
Toegerekende materiële kosten	19.669	32.308	51.482	36.740	50.052	51.500	37.000	34.000	31.000
E Financiële ondersteuning studerende	3.972.077	4.795.448	3.806.341	5.075.707	2.998.307	3.800.261	3.548.331	3.219.219	2.927.821
Directe kosten Financiële ondersteuning	3.205.652	3.852.233	2.731.418	3.720.937	1.965.967	2.552.281	2.500.273	2.250.245	2.025.221
Toegerekende personele kosten	681.020	835.306	948.830	1.097.680	907.639	970.320	823.059	768.973	727.600
Toegerekende materiële kosten	85.405	107.909	126.093	257.090	124.700	277.660	225.000	200.000	175.000
F Begeleiding naar werk en werkgeversbenadering	748.463	1.041.177	1.046.632	1.109.210	1.110.440	687.613	1.160.807	1.114.978	1.035.568
Directe kosten Begeleiding naar werk	31.550	34.461	27.358	49.500	31.896	32.623	30.000	30.000	30.000
Toegerekende personele kosten	641.897	893.577	909.711	960.980	970.817	552.810	1.040.807	999.978	923.568
Toegerekende materiële kosten	75.016	113.139	109.563	98.730	107.728	102.180	90.000	85.000	82.000
G Projecten	1.437.814	1.318.310	911.882	569.706	970.721	114.900	60.000	30.000	-
Toegerekende personele kosten					615.012				
Toegerekende materiële kosten					355.709				
H (Internationale) belangenbehartiging	73.084	54.390	43.243	202.530	55.741	206.610	171.022	171.497	140.564
Directe kosten Belangenbehartiging	19.474	20.676	15.423	20.000	18.539	20.000	20.000	20.000	20.000
Toegerekende personele kosten	49.284	31.329	25.240	151.160	34.636	155.710	136.022	136.497	105.564
Toegerekende materiële kosten	4.326	2.385	2.580	31.370	2.567	30.900	15.000	15.000	15.000
Totaal besteed aan doelstellingen	9.658.020	11.115.082	10.007.898	11.090.653	8.597.927	9.572.013	8.249.169	7.685.326	6.967.098
VI Werving Baten	1.004.255	875.391	794.380	1.101.260	660.181	1.101.038	1.006.616	944.243	890.859
Directe kosten Werving	423.308	304.534	128.128	364.500	45.239	346.358	250.000	200.000	175.000
Toegerekende personele kosten	523.602	514.437	597.710	600.950	548.412	661.370	696.616	692.243	667.859
Toegerekende materiële kosten	57.345	56.420	68.542	135.810	66.530	93.310	60.000	52.000	48.000
VII BEHEER EN ADMINISTRATIE	718.265	917.690	1.055.860	995.560	931.652	709.220	885.023	812.667	780.294
Toegerekende personele kosten	641.195	824.788	945.126	664.300	821.329	589.410	799.023	740.667	716.294
Toegerekende materiële kosten	77.070	92.902	110.734	331.260	110.323	119.810	86.000	72.000	64.000
TOTAAL LASTEN	11.380.540	12.908.163	11.858.138	13.187.473	10.189.760	11.382.271	10.140.808	9.442.235	8.638.251
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	881.152	1.251.288	-160.862	-2.578.067	132.944	-1.469.467	-1.653.958	-1.613.228	-1.074.243
IV RENTE BATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN	23.145	-119.346	169.666	40.000	-105.309	90.000	12.000	12.000	12.000
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	904.297	1.131.942	8.804	-2.538.067	27.635	-1.379.467	-1.641.958	-1.601.228	-1.062.243
RESULTAATBESTEMMING (+ is toevoeging aan het vermogen)									
Bestemmingsreserves	572.674	1.288.322	-31.729	-2.873.067	177.635				
Bestemmingsfondsen (fondsen op naam)	331.623	-156.380	40.533	335.000	-150.000				
Mutatie vrije reserves	904.297	1.131.942	8.804	-2.538.067	27.635	-1.379.467	-1.641.958	-1.601.228	-1.062.243
Verloop van de vrije reserves in het eigen vermogen									
begin boekjaar									
Stichtingskapitaal	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Continuïteitsreserve	2.380.000	2.846.000	3.227.041	2.964.535	2.964.535	2.927.440	2.823.213	2.880.834	2.708.248
Reserve verhoogde toestroom vluchtelingen	838.035	978.890	1.886.171	1.110.142	1.110.142	647.736	-	-	-
Reserve meerjarig beleidsplan	2.813.650	2.834.749	2.707.889	3.011.076	3.011.076	3.200.111	2.572.607	1.059.007	-192.954
Reserves in het kader van de doelstelling	2.606.207	2.550.926	2.677.786	3.381.451	3.381.451	3.719.596	3.719.596	3.533.616	3.356.935
Eigen vermogen begin boekjaar	8.637.937	9.210.610	10.498.932	10.467.248	10.467.248	10.494.928	9.115.461	7.473.503	5.872.275
einde boekjaar									
Stichtingskapitaal	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Continuïteitsreserve	2.846.000	3.227.041	2.964.535	-	2.927.440	2.823.213	2.880.834	2.708.248	2.505.093
Reserve verhoogde toestroom vluchtelingen	978.890	1.886.171	1.110.142		647.736	-	-	-	-
Reserve meerjarig beleidsplan	2.834.749	2.707.889	3.011.076	1.250.817	3.200.111	2.572.607	1.059.007	-192.954	-884.195
Reserves in het kader van de doelstelling	2.550.926	2.677.786	3.381.451	3.381.451	3.719.596	3.719.596	3.533.616	3.356.935	3.189.088
Eigen vermogen einde boekjaar	9.210.610	10.498.932	10.467.248	4.632.313	10.494.883	9.115.461	7.473.503	5.872.275	4.810.031
(Bestedingen aan de doelstelling in % van totale lasten)	84,9%	86,1%	84,4%	84,1%	84,4%	84,1%	81,3%	81,4%	80,7%
Kosten werving baten in % van de baten	9,5%	6,2%	6,8%	10,4%	6,4%	11,1%	11,9%	12,1%	11,8%
Kosten werving baten in % van totale lasten	8,8%	6,8%	6,7%	8,4%	6,5%	9,7%	9,9%	10,0%	10,3%

Kosten beheer en administratie in % van totale lasten	6,3%	7,1%	8,9%	7,5%	9,1%	6,2%	8,7%	8,6%	9,0%
Toegerekende personeelskosten		6.236.081	6.884.121	6.890.580	6.712.358	6.858.460	6.039.035	5.774.990	5.411.030
Toegerekende materiële kosten	606.634	763.714	856.265	1.255.980	841.076	1.218.350	983.000	891.000	738.000
Directe kosten		4.590.058	3.205.870	4.471.207	2.636.326	3.190.561	3.058.773	2.746.245	2.489.221