

Opgesteld 26 november 2024

Baten en Lasten

	Prognose einde jaar 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
			€	€
Baten				
Baten van particulieren	15.500	16.000	17.000	18.000
Baten van bedrijven	16.500	11.500	11.500	11.500
Baten van loterijorganisaties	15.000	10.000	10.000	10.000
Baten van subsidies van overheden	-	-	-	-
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	-	-	-	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven	-	-	-	-
Som van de geworven baten	47.000	37.500	38.500	39.500
Overige baten		-	-	-
Som van de baten	47.000	37.500	38.500	39.500
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Bijdragen aan onderzoek en projecten	-43.425	-45.000	-45.000	-45.000
Wervingskosten	-	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten beheer en administratie	-6.860	-9.000	-9.000	-9.000
Som van de lasten	-50.285	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo voor financiële baten en lasten	-3.285	-17.500	-16.500	-15.500
Saldo financiële baten en lasten	1.500	1.600	1.500	1.500
Saldo van baten en lasten	-1.785	-15.900	-15.000	-14.000
Resultaat bestemming				
Vrijval continuïteitsreserve	0	0	0	0
Vrijval bestemmingsreserve	0	0	0	0
Vrijval bestemmingsfonds	3.420	0	0	0
Toevoeging bestemmingsfonds	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	1.635	-15.900	-15.000	-14.000
Stand algemene reserve per einde jaar	86.132	70.232	55.232	41.232
Kengetallen				
Besteed aan doelstelling in procenten van de som van baten (norm 75%)	92%	120%	117%	114%
Wervingskosten en kosten beheer en administratie in procenten van de som van de baten (norm 25 %)	15%	27%	26%	25%

Vaststelling bestuur: 4 december 2024

Goedkeuring Raad van Toezicht: 10 december 2024