

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



**Begroting 2016**  
**en**  
**Meerjarenraming 2017 t/m 2019**  
**van**  
**Stichting De Pietersberg**  
**te**  
**Oosterbeek**

## **Inhoudsopgave**

Begroting staat van baten en lasten over 2016	3
Uitgangspunten begroting	4
Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming	9
Kengetallen	10
Investeringsbegroting	12
Meerjarenraming exploitatie, vermogen en liquiditeit 2015-2019	13

**Begroting staat van baten en lasten over 2016**

	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Raming</i> 2015 €	<i>Begroting</i> 2015 €	<i>Realisatie</i> 2014 €
<b>Baten</b>				
Baten uit eigen fondsenwerving	459.100	433.400	451.700	498.924
Baten uit beleggingen	2.000	3.000	3.800	4.502
<i>Som der baten</i>	<i>461.100</i>	<i>436.400</i>	<i>455.500</i>	<i>503.426</i>
<b>Lasten</b>				
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
PDC de Herberg	360.900	327.300	349.600	321.223
Informatie en advies aan gemeenten	13.600	12.700	13.200	13.070
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>374.500</i>	<i>340.000</i>	<i>362.800</i>	<i>334.293</i>
<b>Werving baten</b>				
Kosten eigen fondsenwerving	44.100	46.700	50.500	48.068
Kosten beleggingen	0	0	0	0
<i>Totaal werving baten</i>	<i>44.100</i>	<i>46.700</i>	<i>50.500</i>	<i>48.068</i>
<b>Kosten beheer en administratie</b>	42.500	40.500	42.200	39.865
<i>Som der lasten</i>	<i>461.100</i>	<i>427.200</i>	<i>455.500</i>	<i>422.226</i>
<i>Resultaat</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>81.200</i>
<b>Toevoeging / onttrekking aan:</b>				
Continuïteitsreserve	0	2.850	0	76.835
Bestemmingsfonds (diaconaal fonds)	0	6.350	0	4.365
	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>81.200</i>

## **Uitgangspunten begroting**

### **Algemeen**

#### **Richtlijn fondswervende instellingen**

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor resultaatbepaling**

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en met de grondslagen voor resultaatbepaling, zoals deze in de jaarrekeningen van Stichting De Pietersberg worden gehanteerd.

#### **Omzetbelasting**

In aansluiting bij een uitspraak van het Hof Arnhem inzake het jaar 2004 is er van uitgegaan, dat Stichting De Pietersberg belastingplichtig is voor de omzetbelasting, hetgeen jaarlijks per saldo resulteert in een teruggaaf van gemiddeld € 5.000.

#### **Toerekening van de lasten**

In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie. De eigen bijdragen van personen die tot de doelgroep behoren worden in mindering gebracht op de kosten van de desbetreffende doelstelling.

##### *Aankopen en verwervingen*

De aankopen en verwervingen worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.

##### *Uitbestede werk*

Het uitbestede werk wordt specifiek toegerekend aan de desbetreffende doelstelling, dan wel aan de werving van baten of beheer en administratie.

##### *Publiciteit en communicatie*

Kosten van publiciteit en communicatie worden, tenzij deze uitsluitend op fondsenwerving betrekking hebben, voor 50% aan de doelstelling PDC De Herberg (werving van gasten en vrijwilligers) en voor 50% aan fondsenwerving toegerekend.

##### *Personeelskosten*

De personeelskosten zijn herleid tot de kosten per medewerker. De kosten per medewerker zijn toegerekend aan de verschillende doelstellingen, aan fondsenwerving en aan beheer en administratie op basis van een schatting van de tijdbesteding van de medewerker.

##### *Kosten vrijwilligers*

De kosten van vrijwilligers hebben betrekking op de doelstelling PDC De Herberg.

##### *Huisvestingskosten*

De huisvestingskosten worden toegerekend aan de doelstellingen, de fondsenwerving en het beheer op basis van de oppervlakte die voor de desbetreffende activiteit in gebruik is.

##### *Kantoor- en algemene kosten*

De kantoor- en algemene kosten zijn, met uitzondering van de lasten die rechtstreeks aan het beheer en de administratie, dan wel aan één van de doelstellingen zijn toe te rekenen, verdeeld naar rato van de fte's, waarbij de fte's zijn herkend inclusief de tot de staf behorende vrijwilligers.

#### *Afschrijving en rente*

De afschrijvingslasten en de rente zijn toegerekend naar rato van de fte's, waarbij de fte's zijn herrekend inclusief de tot de staf behorende vrijwilligers.

### **Specifieke uitgangspunten**

#### *Giften*

Zowel de raming 2015 als de begroting 2016 zijn gebaseerd op een continue giftenstroom, in de veronderstelling dat de diaconieën en overige donoren, die de Herberg ondersteunen, dit bij voortduur op een vergelijkbaar niveau zullen doen.

#### *Kostenniveau*

Voor 2016 en de jaren daarna is uitgegaan van een kostenstijging (inflatieniveau) van 2% per jaar.

#### *Dagvergoeding gasten*

De dagvergoeding voor gasten is vastgesteld op € 55, een prijsstijging van 2,8% ten opzichte van 2015. Voor kortdurend verblijf is de vergoeding ongewijzigd € 300 voor een midweek.

#### *Loonkosten*

Uitgangspunt is het salarisniveau per 1 oktober 2015 van de huidige CAO Welzijn, rekening houdend met het inflatieniveau.

De premies voor pensioen en werknemersverzekeringen zijn begroot op het kostenniveau van 2015.

#### *Dotatie onderhoudsvoorziening*

De gevolgen van het meerjaren onderhoudsplan zijn verwerkt in de begroting. Het plan is eind 2011 opnieuw doorgerekend. De noodzakelijke jaarlijkse dotatie van € 33.900 (prijspeil 2016) is daarvan afgeleid.

## Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Raming</i> 2015 €	<i>Begroting</i> 2015 €	<i>Realisatie</i> 2014 €
<b>Baten</b>				
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>				
Giften PKN-gemeenten	338.700	327.200	330.500	354.431
Giften ander kerkgenootschappen	34.800	31.600	35.500	38.454
Giften particulieren	33.600	32.600	38.400	43.562
Giften vermogensfondsen	20.600	11.800	13.500	18.250
Giften bedrijven	18.000	17.100	18.000	28.060
Giften bijeenkomsten en presentaties	3.900	3.700	3.700	3.507
Giften overige donateurs	8.000	7.800	11.000	11.222
Nalatenschappen	0	0	0	0
Donateurs Koetshuis	400	500	400	605
Concerten	1.100	1.100	700	833
	<i>459.100</i>	<i>433.400</i>	<i>451.700</i>	<i>498.924</i>
<b>Baten uit beleggingen</b>				
Rentebaten	2.000	3.000	3.800	4.502
	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.800</i>	<i>4.502</i>

	<i>Begroting 2016 €</i>	<i>Raming 2015 €</i>	<i>Begroting 2015 €</i>	<i>Realisatie 2014 €</i>
<b>Lasten</b>				
Aankopen en verwervingen	49.100	48.000	46.300	45.004
Uitbesteed werk	14.300	16.500	14.400	20.564
Publiciteit en communicatie	25.400	26.400	33.300	25.602
Personeelskosten	482.700	454.800	460.100	434.496
Kosten vrijwilligers	47.300	46.400	55.200	49.446
Huisvestingskosten	71.400	72.000	71.300	64.563
Kantoor- en algemene kosten	36.200	29.800	37.400	31.095
Afschrijving en rente	54.600	45.200	45.300	44.085
<i>Totaal lasten</i>	<i>781.000</i>	<i>739.100</i>	<i>763.300</i>	<i>714.855</i>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	319.900	311.900	307.800	292.629
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>461.100</i>	<i>427.200</i>	<i>455.500</i>	<i>422.226</i>
<b>Aankopen en verwervingen</b>				
Levensmiddelen	31.100	30.500	28.900	29.044
Wasserij	2.100	2.100	3.300	2.928
Huishouding	11.400	11.200	9.900	9.461
Materialen gastenprogramma	1.000	1.000	500	75
Bibliotheek medewerkers en gasten	500	300	500	233
Kostprijs catering	3.000	2.900	3.200	3.263
	<i>49.100</i>	<i>48.000</i>	<i>46.300</i>	<i>45.004</i>
<b>Uitbesteed werk</b>				
Adviseurs	500	0	500	1.493
Fondsenwerving	6.000	8.700	6.400	12.004
Fysiocare	1.800	1.800	1.500	1.067
Administratieve werkzaamheden	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>14.300</i>	<i>16.500</i>	<i>14.400</i>	<i>20.564</i>
<b>Publiciteit en communicatie</b>				
Publiciteit	23.500	23.500	26.000	23.188
Foldermateriaal fondsenwerving	0	0	500	0
Overige kosten fondsenwerving	500	0	500	0
CBF	400	1.900	4.800	915
Kosten Herbergdag en externe bijeenkomsten	1.000	1.000	1.500	1.499
Kosten jubileumviering	0	0	0	0
	<i>25.400</i>	<i>26.400</i>	<i>33.300</i>	<i>25.602</i>
<b>Personeelskosten</b>				
Bruto salarissen	373.300	342.900	345.800	329.872
Sociale lasten	63.700	58.600	58.200	55.273
Pensioenlasten	32.500	30.400	31.300	30.488
Ontvangen ziekengeld/WAZO	-18.100	0	0	0
Reiskosten	21.900	16.800	17.700	15.760
Loopbaanbudget	3.600	2.300	0	0
Wervingskosten	900	0	600	0
Cursuskosten	2.900	1.800	3.400	1.462
Kosten stagiaires	1.000	1.000	1.000	169
Overige personeelskosten	1.000	1.000	2.100	1.472
	<i>482.700</i>	<i>454.800</i>	<i>460.100</i>	<i>434.496</i>

*Gemiddeld aantal werknemers*

Onder de kengetallen is een overzicht van het aantal werknemers opgenomen.

	<i>Begroting 2016 €</i>	<i>Raming 2015 €</i>	<i>Begroting 2015 €</i>	<i>Realisatie 2014 €</i>
<b>Kosten vrijwilligers</b>				
Kosten vrijwilligers	47.300	46.400	55.200	49.446
	<i>47.300</i>	<i>46.400</i>	<i>55.200</i>	<i>49.446</i>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Dotatie onderhoudsvoorziening	33.900	35.200	33.200	32.500
Energie	21.500	21.100	23.000	17.546
Erfpacht, belastingen en heffingen	8.700	8.500	8.300	8.071
Verzekeringen	6.100	6.000	6.000	5.791
Overige	1.200	1.200	800	655
	<i>71.400</i>	<i>72.000</i>	<i>71.300</i>	<i>64.563</i>
<b>Kantoor- en algemene kosten</b>				
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	5.500	5.900	4.600	3.129
Schadereparatie minus uitkering	0	0	0	-1.657
Automatiseringskosten	3.100	3.000	2.000	1.132
Telefoon	3.200	3.100	3.700	2.708
Porto	1.300	1.300	1.100	1.642
Kantoorbenodigdheden	2.300	2.300	4.200	3.602
Accountantskosten	3.500	3.400	3.500	3.400
Salarisadministratie	2.300	2.300	2.600	2.685
Abonnementen en contributies	800	800	1.000	3.752
Verzekeringen	800	800	300	285
Bestuur	700	700	800	920
Representatie	300	0	300	51
Onttrekkingen aan diaconaal fonds	10.000	4.000	10.000	8.985
Dubieuze debiteuren	1.000	900	2.000	0
Bankkosten	900	800	800	728
Overige	500	500	500	-267
	<i>36.200</i>	<i>29.800</i>	<i>37.400</i>	<i>31.095</i>
<b>Afschrijving en rente</b>				
Afschrijving onroerende zaken	41.800	34.400	34.200	35.205
Afschrijving inventaris	12.700	9.800	10.100	7.880
Afschrijving boekhoudpakket	0	0	0	0
Afschrijving relatiepakket	100	1.000	1.000	1.000
	<i>54.600</i>	<i>45.200</i>	<i>45.300</i>	<i>44.085</i>
<b>Eigen bijdrage doelgroep</b>				
Dagvergoeding gasten	287.100	279.200	271.900	259.918
Dagvergoeding retraitsgasten	5.700	5.000	8.500	5.684
Verblijf bezoek	800	800	1.100	1.185
Intakegesprekken/overige vergoedingen gasten	3.900	3.800	3.900	4.321
Resultaat verkoop diversen	1.100	1.100	1.000	826
<i>Subtotaal PDC De Herberg</i>	<i>298.600</i>	<i>289.900</i>	<i>286.400</i>	<i>271.934</i>
Verhuur koetshuiszaal	1.300	1.300	800	962
Opbrengst catering	7.100	7.000	7.300	8.103
Verhuur gastenkamers	1.800	1.800	2.200	1.686
Verhuur kamers vrijwilligers	11.000	11.900	11.000	9.944
Overige opbrengsten Koetshuis	0	0	0	0
<i>Subtotaal Het Koetshuis</i>	<i>21.200</i>	<i>22.000</i>	<i>21.300</i>	<i>20.695</i>
Bijdragen gemeenten	100	0	100	0
<i>Subtotaal informatie en advies aan gemeenten</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>Totaal eigen bijdragen doelgroep</i>	<i>319.900</i>	<i>311.900</i>	<i>307.800</i>	<i>292.629</i>



## Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling		Werving baten	Beheer + admini- stratie	Begroting 2016
	PDC De Herberg	Informatie & advies aan gemeenten	Eigen fondsen- werving		
	€	€	€	€	€
<b>Besteed aan doelstelling</b>					
Aankopen en verwervingen	49.100	0	0	0	49.100
Uitbesteed werk	3.300	0	10.500	500	14.300
Publiciteit en communicatie	11.700	1.000	12.700	0	25.400
Personeelskosten	422.400	10.700	17.800	31.800	482.700
Kosten vrijwilligers	47.300	0	0	0	47.300
Huisvestingskosten	69.700	600	500	600	71.400
Kantoor- en algemene kosten	28.200	400	700	6.900	36.200
Afschrijving en rente	49.000	1.000	1.900	2.700	54.600
<i>Totaal lasten</i>	<i>680.700</i>	<i>13.700</i>	<i>44.100</i>	<i>42.500</i>	<i>781.000</i>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	319.800	100	0	0	319.900
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>360.900</i>	<i>13.600</i>	<i>44.100</i>	<i>42.500</i>	<i>461.100</i>
Raming 2015	639.200	12.700	46.700	40.500	739.100
	311.900	0	0	0	311.900
	<i>327.300</i>	<i>12.700</i>	<i>46.700</i>	<i>40.500</i>	<i>427.200</i>
Begroting 2015	657.300	13.300	50.500	42.200	763.300
	307.700	100	0	0	307.800
	<i>349.600</i>	<i>13.200</i>	<i>50.500</i>	<i>42.200</i>	<i>455.500</i>
Realisatie 2014	613.852	13070	48068	39865	714.855
	292.629	0	0	0	292.629
	<i>321.223</i>	<i>13.070</i>	<i>48.068</i>	<i>39.865</i>	<i>422.226</i>

## Kengetallen

	<i>Norm instelling</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Raming 2015</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Realisatie 2014</i>
<i>Bestedingen doelstelling</i>					
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	78,0%	81,2%	77,9%	79,6%	66,4%
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	78,0%	81,2%	79,6%	79,6%	79,2%
<i>Kosten eigen fondswerving</i>					
Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving	12,0%	9,6%	10,8%	11,2%	9,6%
<i>Kosten beheer en administratie</i>					
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	10,0%	9,2%	9,5%	9,3%	9,4%

### *Toelichting*

Het percentage bestedingen in het kader van de doelstelling is mede afhankelijk van de omvang van het begrotingstekort of -overschot. Bij een positief exploitatiesaldo, zoals in 2014, is dit lager dan de norm. De structurele norm is verhoogd van 75% naar 78%.

De kosten van eigen fondswerving zijn al enkele jaren structureel lager dan de door de instelling gestelde norm van 15%. De norm is vanaf 2016 verlaagd naar 12%.

De begrote kosten van beheer en administratie blijven binnen de door de instelling bepaalde norm van 10%.

	<i>Begroting 2016</i>	<i>Raming 2015</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Realisatie 2014</i>
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden</i>				
PDC De Herberg	6,13	5,72	5,72	5,70
Informatie en advies aan gemeenten	0,13	0,13	0,13	0,15
Werving baten	0,24	0,26	0,26	0,24
Beheer en administratie	0,33	0,34	0,34	0,33
<i>Subtotaal vaste staf</i>	<i>6,83</i>	<i>6,45</i>	<i>6,45</i>	<i>6,42</i>
PDC De Herberg	3,33	3,33	3,33	3,33
<i>Subtotaal diaconaal medewerkers</i>	<i>3,33</i>	<i>3,33</i>	<i>3,33</i>	<i>3,33</i>
<i>Totaal</i>	<i>10,16</i>	<i>9,78</i>	<i>9,78</i>	<i>9,75</i>

	<i>Begroting</i> 2016	<i>Raming</i> 2015	<i>Begroting</i> 2015	<i>Realisatie</i> 2014
<i>Bezettingsgraad en dagprijs PDC De Herberg</i>				
<i>Langdurend verblijf</i>				
Maximale capaciteit in aantal gasten per dag (maximaal)	19,0	19,0	19,0	19,0
Optimale capaciteit in aantal gasten per dag	16,0	16,0	16,0	16,0
Begrote/feitelijke capaciteit in aantal gasten per dag	15,2	15,2	14,5	14,4
Maximale capaciteit in dagen	6.916	6.916	6.916	6.916
Optimale capaciteit in dagen	5.824	5.824	5.824	5.824
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	5.533	5.533	5.387	5.255
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	55,00	53,50	53,50	51,50
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	51,89	50,47	50,47	48,58
<i>Kortdurend verblijf</i>				
Capaciteit in dagen, maximaal (2 gasten, 4 nachten per week)	416	416	416	416
Capaciteit in dagen, optimaal (60%)	250	250	250	250
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	80	70	120	80
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	75,00	75,00	75,00	75,00
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	70,75	70,75	70,75	70,75
Totaal lasten doelstelling PDC De Herberg (exclusief Koetshuis)	677.700	636.300	654.100	610.589
Eigen bijdrage doelgroep (exclusief Koetshuis)	298.600	289.900	286.400	271.934
Eigen bijdrage doelgroep in % van totaal lasten	44,1%	45,6%	43,8%	44,5%
Bezettingsgraad in % (langdurend verblijf)	80,0%	80,0%	77,9%	76,0%
Bezettingsgraad in % (kortdurend verblijf)	19,2%	16,8%	28,8%	19,2%
Kosten per dag in € (bij feitelijke / begrote bezetting)	120,74	113,57	118,78	114,45
Kosten per dag in € (bij optimale capaciteit)	111,58	104,76	107,70	100,53

#### *Beloning bestuur en directie*

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten worden vergoed. De totale bestuurskosten voor het verslagjaar worden begroot op € 700.

De beloning van de algemeen directeur is in overeenstemming met de Adviesregeling Directiefuncties van de MO Groep van 17 juli 2003. Volgens deze adviesregeling worden directeuren van instellingen met minder dan 50 fte ingeschaald in schaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Inclusief pensioen- en sociale lasten wordt de beloning voor het verslagjaar begroot op € 71.700 bij een betrekkingsovereenkomst van 0,78 fte.

<b>Investeringsbegroting</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Onroerende zaken</i>				
Keuken	90.000	0	0	0
Douches en toiletten	25.000	15.000	0	0
Onvoorzien	10.000	15.000	15.000	15.000
<i>Inventaris</i>				
Computers	2.500	2.500	2.500	2.500
Telefooninstallatie	9.500	0	0	0
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Totaal</i>	<i>147.000</i>	<i>42.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>

## Meerjarenraming exploitatie, vermogen en liquiditeit 2015-2019

### 1) Exploitatie

	<i>Raming</i> 2015	<i>Begroting</i> 2016	<i>Raming</i> 2017	<i>Raming</i> 2018	<i>Raming</i> 2019
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Giften PKN-gemeenten	327.200	338.700	345.500	352.400	359.400
Giften overige kerkgenootschappen	31.600	34.800	35.500	36.200	36.900
Giften particulieren	32.600	33.600	34.300	35.000	35.700
Giften vermogensfondsen	11.800	20.600	15.000	15.300	15.600
Giften bedrijven	17.100	18.000	18.000	18.000	5.000
Giften bijeenkomsten en presentaties	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
Giften overige donateurs	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
Nalatenschappen	0	0	0	0	0
Overige baten fondsenwerving	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	<i>433.400</i>	<i>459.100</i>	<i>462.000</i>	<i>470.900</i>	<i>466.900</i>
Baten uit beleggingen	3.000	2.000	2.200	2.200	2.200
<i>Som der baten</i>	<i>436.400</i>	<i>461.100</i>	<i>464.200</i>	<i>473.100</i>	<i>469.100</i>
<b>Lasten</b>					
<b>Besteed aan doelstellingen</b>					
PDC de Herberg	327.300	360.900	369.100	373.000	374.400
Informatie en advies aan gemeenten	12.700	13.600	13.900	14.200	14.500
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>340.000</i>	<i>374.500</i>	<i>383.000</i>	<i>387.200</i>	<i>388.900</i>
<b>Werving baten</b>					
Kosten eigen fondsenwerving	46.700	44.100	45.000	48.400	46.900
<b>Kosten beheer en administratie</b>	40.500	42.500	43.400	44.300	45.200
<i>Som der lasten</i>	<i>427.200</i>	<i>461.100</i>	<i>471.400</i>	<i>479.900</i>	<i>481.000</i>
<i>Resultaat</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>-7.200</i>	<i>-6.800</i>	<i>-11.900</i>
<i>Toelichting en uitgangspunten</i>					
Indexering baten en lasten (tenzij anders vermeld)		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Doelstelling indexering giften		div.	2,0%	2,0%	2,0%

## Meerjarenraming exploitatie, vermogen en liquiditeit 2015-2019

### 2) Vermogen

	<i>Raming</i> 2015 €	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Raming</i> 2017 €	<i>Raming</i> 2018 €	<i>Raming</i> 2019 €
<b>Continuïteitsreserve</b>					
Per 1 januari	613.182	616.032	616.032	608.832	602.032
Mutatie boekjaar uit exploitatieresultaat	2.850	0	-7.200	-6.800	-11.900
<i>Per 31 december</i>	<i>616.032</i>	<i>616.032</i>	<i>608.832</i>	<i>602.032</i>	<i>590.132</i>
<b>Bestemmingsfonds (diaconaal fonds)</b>					
Per 1 januari	7.507	13.857	13.857	13.857	13.857
Mutatie boekjaar (bestemmingsgift minus besteding)	6.350	0	0	0	0
<i>Per 31 december</i>	<i>13.857</i>	<i>13.857</i>	<i>13.857</i>	<i>13.857</i>	<i>13.857</i>
<b>Totaal</b>					
Per 1 januari	620.689	629.889	629.889	622.689	615.889
Mutatie boekjaar uit exploitatieresultaat	9.200	0	-7.200	-6.800	-11.900
<i>Per 31 december</i>	<i>629.889</i>	<i>629.889</i>	<i>622.689</i>	<i>615.889</i>	<i>603.989</i>

### 3) Liquiditeit

	<i>Raming</i> 2015 €	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Raming</i> 2017 €	<i>Raming</i> 2018 €	<i>Raming</i> 2019 €
Resultaat boekjaar	9.200	0	-7.200	-6.800	-11.900
<i>Aanpassingen:</i>					
Bij: afschrijvingen materiële vaste activa	45.200	54.600	63.200	66.500	67.300
Af: investeringen materiële vaste activa	-25.000	-147.000	-42.500	-27.500	-27.500
Bij: toevoeging onderhoudsvoorziening	35.200	33.900	34.600	35.300	36.000
Af: onttrekking onderhoudsvoorziening	-20.000	-33.900	-34.600	-35.300	-36.000
Mutaties netto-werkkapitaal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Mutaties liquide middelen boekjaar</i>	<i>44.600</i>	<i>-92.400</i>	<i>13.500</i>	<i>32.200</i>	<i>27.900</i>
Liquide middelen per 1 januari	364.430	409.030	316.630	330.130	362.330
Liquide middelen per 31 december	409.030	316.630	330.130	362.330	390.230