



**Begroting 2018**  
**en**  
**Meerjarenraming 2018 t/m 2021**  
**van**  
**Stichting De Pietersberg**  
**te**  
**Oosterbeek**

## **Inhoudsopgave**

Begroting staat van baten en lasten over 2018	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 2017-2021	13

**Begroting staat van baten en lasten over 2018**

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Raming 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Realisatie 2015</b>
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Baten uit eigen fondsenwerving	439.177	373.970	365.700	451.221	431.911
Baten uit beleggingen	0	500	500	1.494	3.113
<b>Som der baten</b>	<b>439.177</b>	<b>374.470</b>	<b>366.200</b>	<b>452.715</b>	<b>435.024</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Besteed aan doelstellingen</b>					
PDC de Herberg	329.136	340.168	316.000	315.662	325.281
Informatie en advies aan gemeenten	11.557	14.319	10.300	17.594	13.708
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>	<b>340.693</b>	<b>354.488</b>	<b>326.300</b>	<b>333.256</b>	<b>338.989</b>
<b>Werving baten</b>					
Kosten eigen fondsenwerving	59.315	49.782	50.500	42.677	46.588
Kosten beleggingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal werving baten</b>	<b>59.315</b>	<b>49.782</b>	<b>50.500</b>	<b>42.677</b>	<b>46.588</b>
<b>Kosten beheer en administratie</b>	<b>42.544</b>	<b>25.410</b>	<b>34.300</b>	<b>38.036</b>	<b>40.922</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>442.552</b>	<b>429.680</b>	<b>411.100</b>	<b>413.969</b>	<b>426.499</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-3.375</b>	<b>-55.210</b>	<b>-44.900</b>	<b>38.746</b>	<b>8.525</b>
<b>Toevoeging / onttrekking aan:</b>					
Continuïteitsreserve	-3.375	-58.210	-44.900	35.613	4.160
Bestemmingsfonds (diaconaal fonds)	0	3.000	0	3.133	4.365
	<b>-3.375</b>	<b>-55.210</b>	<b>-44.900</b>	<b>38.746</b>	<b>8.525</b>

## **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.

#### *Uitbesteed werk*

Het uitbesteed 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 2017 als de begroting 2018 zijn gebaseerd op een afnemende giftenstroom (sinds 2015)

##### *Kostenniveau*

Voor 2017 en de jaren daarna is uitgegaan van een kostenstijging (inflatieniveau) van 2% per jaar.

##### *Dagvergoeding gasten*

De dagvergoeding voor gasten is vastgesteld op € 58,00, een prijsstijging van 2,7% ten opzichte van 2017. Voor kortdurend verblijf is de vergoeding verhoogd tot € 350 voor een midweek.

##### *Loonkosten*

Uitgangspunt is het salarisniveau per 1 juli 2017 (+1,65%) van de huidige CAO Welzijn, rekening houdend met het een loonstijging van 2% per 1 juli 2018,

De premies voor pensioen en werknemersverzekeringen zijn begroot op het kostenniveau van 2017,

##### *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 € 32.130 (prijsspeil 2018) is daarvan afgeleid.

**Toelichting op de begrote staat van baten en lasten**

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Raming 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Realisatie 2015</b>
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>					
Giften PKN-gemeenten	290.956	256.962	272.200	295.723	314.124
Giften ander kerkgenootschappen	55.144	50.131	35.400	36.607	35.323
Giften particulieren	31.941	31.011	23.400	47.606	38.572
Giften vermogensfondsen	10.000	10.000	11.100	39.125	14.750
Giften bedrijven	15.100	15.000	15.100	20.600	17.050
Giften bijeenkomsten en presentaties	5.056	5.035	1.800	3.220	3.714
Giften donateurs/vrienden van de Herberg	29.255	4.131	5.400	4.872	6.610
Nalatenschappen	0	0	0	2.000	0
Donateurs Koetshuis	437	437	400	472	479
Concerten	1.288	1.263	900	996	1.289
	<b>439.177</b>	<b>373.970</b>	<b>365.700</b>	<b>451.221</b>	<b>431.911</b>
<b>Baten uit beleggingen</b>					
Rentebaten	0	500	500	1.494	3.113
	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.494</b>	<b>3.113</b>

	Begroting 2018 €	Raming 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €	Realisatie 2015 €
<b>Lasten</b>					
Aankopen en verwervingen	52.164	39.829	50.100	51.605	50.065
Uitbesteed werk	14.030	14.000	14.100	13.970	16.263
Publiciteit en communicatie	40.682	24.757	25.200	22.223	25.764
Personeelskosten	487.097	466.800	465.600	457.215	455.768
Kosten vrijwilligers	53.040	52.000	51.200	53.055	48.643
Huisvestingskosten	69.154	67.800	66.200	67.305	63.934
Kantoor- en algemene kosten	36.364	30.137	35.300	27.376	34.333
Afschrijvingen	34.581	30.300	33.200	26.232	45.341
<b>Totaal lasten</b>	<b>787.112</b>	<b>725.623</b>	<b>740.900</b>	<b>718.981</b>	<b>740.111</b>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	344.559	295.944	329.700	305.012	313.612
<b>Saldo bestedingen</b>	<b>442.553</b>	<b>429.679</b>	<b>411.200</b>	<b>413.969</b>	<b>426.499</b>
<b>Aankopen en verwervingen</b>					
Levensmiddelen	32.301	26.300	32.300	30.192	31.030
Wasserij	3.200	2.600	3.200	2.983	2.289
Huishouding	11.900	8.100	9.900	10.293	12.301
Materialen gastenprogramma	700	200	700	587	743
Bibliotheek medewerkers en gasten	500	400	500	130	91
Kostprijs catering	3.563	2.229	3.500	7.420	3.611
	<b>52.164</b>	<b>39.829</b>	<b>50.100</b>	<b>51.605</b>	<b>50.065</b>
<b>Uitbesteed werk</b>					
Adviseurs	500	500	500	371	0
Fondsenwerving	6.000	6.000	6.000	6.000	8.688
Fysiocare	1.530	1.500	1.500	1.501	1.575
Administratieve werkzaamheden	6.000	6.000	6.100	6.098	6.000
	<b>14.030</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>13.970</b>	<b>16.263</b>
<b>Publiciteit en communicatie</b>					
Publiciteit (extra 10.000 ivm jubileumjaar)	33.500	23.500	23.500	21.033	22.851
Foldermateriaal fondsenwerving	0	0	0	0	0
Overige kosten fondsenwerving	500	0	500	380	0
CBF	400	0	400	810	1.898
Kosten Herbergdag en externe bijeenkomsten	1.282	1.257	800	0	1.015
Kosten jubileumviering	5.000	0		0	0
	<b>40.682</b>	<b>24.757</b>	<b>25.200</b>	<b>22.223</b>	<b>25.764</b>
<b>Personeelskosten</b>					
Bruto salarissen	365.812	351.000	351.000	351.789	344.885
Sociale lasten	58.659	60.700	57.300	61.045	58.395
Pensioenlasten	31.900	29.100	29.100	30.213	30.311
Ontvangen ziekengeld/WAZO	0	0	0	-15.639	0
Reiskosten	20.354	18.400	18.000	18.739	16.891
Reservering loopbaanbudget	5.172	4.700	4.800	3.543	2.377
Wervingskosten	0	0	700	2.324	0
Cursuskosten	2.900	1.400	2.900	811	1.255
Kosten stagiaires	1.000	400	1.000	113	652
Overige personeelskosten	1.300	1.100	800	4.277	1.002
	<b>487.097</b>	<b>466.800</b>	<b>465.600</b>	<b>457.215</b>	<b>455.768</b>

#### Gemiddeld aantal werknemers

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

	Begroting 2018 €	Raming 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €	Realisatie 2015 €
<b>Kosten vrijwilligers</b>					
Kosten vrijwilligers	53.040	52.000	51.200	53.055	48.643
	<b>53.040</b>	<b>52.000</b>	<b>51.200</b>	<b>53.055</b>	<b>48.643</b>
<b>Huisvestingskosten</b>					
Dotatie onderhoudsvoorziening	32.130	31.500	31.500	30.900	30.200
Energie	21.114	20.700	19.100	20.537	17.929
Erfpacht, belastingen en heffingen	8.464	8.300	8.400	8.174	8.451
Verzekeringen	6.222	6.100	6.200	6.345	5.961
Overige	1.224	1.200	1.000	1.349	1.393
	<b>69.154</b>	<b>67.800</b>	<b>66.200</b>	<b>67.305</b>	<b>63.934</b>
<b>Kantoor- en algemene kosten</b>					
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	4.500	4.200	4.500	3.792	4.296
Automatiseringskosten	3.500	1.800	3.900	3.559	3.225
Telefoon	2.665	3.593	2.400	2.382	2.738
Porto	918	900	1.200	1.650	1.679
Kantoorbenodigdheden	2.000	1.100	700	1.975	3.299
Accountantskosten	4.590	4.500	3.600	3.500	3.350
Salarisadministratie	3.162	3.100	3.600	3.395	2.464
Abonnementen en contributies	714	700	800	769	721
Verzekeringen	306	300	300	285	769
Bestuur	1.122	1.100	1.200	2.216	991
Representatie	300	0	300	0	0
Besteding ten laste van diaconaal fonds	10.000	7.000	10.000	6.867	6.300
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	1.120	1.000	1.100	-3.794	3.414
Bankkosten	967	850	1.200	801	746
Overige	500	-6	500	-21	341
	<b>36.364</b>	<b>30.137</b>	<b>35.300</b>	<b>27.376</b>	<b>34.333</b>
<b>Afschrijving en rente</b>					
Afschrijving onroerende zaken	21.184	19.200	22.800	15.037	34.444
Afschrijving inventaris	13.397	11.100	10.400	11.112	9.897
Afschrijving boekhoudpakket	0	0	0	0	0
Afschrijving relatiepakket	0	0	0	83	1.000
	<b>34.581</b>	<b>30.300</b>	<b>33.200</b>	<b>26.232</b>	<b>45.341</b>
<b>Eigen bijdrage doelgroep</b>					
Dagvergoeding gasten	302.738	261.925	294.900	269.755	279.294
Dagvergoeding retraitsgasten	11.226	8.421	5.000	5.765	5.494
Verblijf bezoek	1.252	1.227	1.400	1.523	840
Intakegesprekken/overige vergoedingen gasten	4.087	4.087	3.700	3.958	3.897
Resultaat verkoop diversen	756	740	1.000	976	1.074
<b>Subtotaal PDC De Herberg</b>	<b>320.059</b>	<b>276.400</b>	<b>306.000</b>	<b>281.977</b>	<b>290.599</b>
Verhuur koetshuiszaal	1.500	545	1.300	1.161	1.843
Opbrengst catering	10.342	6.348	9.400	10.545	9.095
Verhuur gastenkamers	347	340	1.100	840	1.740
Verhuur kamers vrijwilligers/dia's	12.311	12.311	11.800	10.489	10.335
Overige opbrengsten Koetshuis	0	0		0	0
<b>Subtotaal Het Koetshuis</b>	<b>24.500</b>	<b>19.544</b>	<b>23.600</b>	<b>23.035</b>	<b>23.013</b>
Bijdragen gemeenten	0	0	100	0	0
<i>Subtotaal informatie en advies aan gemeenten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Totaal eigen bijdragen doelgroep</b>	<b>344.559</b>	<b>295.944</b>	<b>329.700</b>	<b>305.012</b>	<b>313.612</b>



Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling		Werving	Beheer +	Begroting
	PDC De Herberg	Informatie & advies aan gemeenten	baten	admini- stratie	2018
	€	€	Eigen fondsen- werving €	€	€
<b>Besteed aan doelstelling</b>					
Aankopen en verwervingen	52.164	0	0	0	52.164
Uitbesteed werk	3.030	0	10.500	500	14.030
Publiciteit en communicatie	19.250	1.282	20.150	0	40.682
Personeelskosten	421.012	8.824	25.487	31.774	487.097
Kosten vrijwilligers	53.040	0	0	0	53.040
Huisvestingskosten	67.494	622	484	553	69.154
Kantoor- en algemene kosten	27.218	287	932	7.928	36.364
Afschrijving en rente	30.487	542	1.762	1.789	34.581
<b>Totaal lasten</b>	<b>673.695</b>	<b>11.557</b>	<b>59.315</b>	<b>42.544</b>	<b>787.112</b>
Af: Eigen bijdrage doelgroep	344.559	0	0	0	344.559
<b>Saldo bestedingen</b>	<b>329.136</b>	<b>11.557</b>	<b>59.315</b>	<b>42.544</b>	<b>442.553</b>
<b>Raming 2017 - lasten</b>					
Raming 2017 - lasten	636.112	14.319	49.782	25.410	725.624
Af Eigen bijdrage doelgroep	295.944	0	0	0	295.944
<b>Saldo bestedingen raming 2017</b>	<b>340.168</b>	<b>14.319</b>	<b>49.782</b>	<b>25.410</b>	<b>429.680</b>
<b>Begroting 2017 - lasten</b>					
Begroting 2017 - lasten	645.600	10.400	50.500	34.300	740.800
Af Eigen bijdrage doelgroep	329.600	100	0	0	329.700
<b>Saldo bestedingen begroting 2017</b>	<b>316.000</b>	<b>10.300</b>	<b>50.500</b>	<b>34.300</b>	<b>411.100</b>
<b>Realisatie 2016 - lasten</b>					
Realisatie 2016 - lasten	620.674	17.594	42.677	38.036	718.981
Af Eigen bijdrage doelgroep	305.012	0	0	0	305.012
<b>Saldo bestedingen 2016</b>	<b>315.662</b>	<b>17.594</b>	<b>42.677</b>	<b>38.036</b>	<b>413.969</b>
<b>Realisatie 2015 - lasten</b>					
Realisatie 2015 - lasten	638.893	13.708	46.588	40.922	740.111
Af Eigen bijdrage doelgroep	313.612	0	0	0	313.612
<b>Saldo bestedingen 2015</b>	<b>325.281</b>	<b>13.708</b>	<b>46.588</b>	<b>40.922</b>	<b>426.499</b>

**Kengetallen**

	<b>Norm instelling</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Raming 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Realisatie 2015</b>
<i>Bestedingen doelstelling</i>						
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	78,0%	77,6%	94,7%	89,1%	73,6%	77,9%
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	78,0%	77,0%	82,5%	79,4%	80,5%	79,5%
<i>Kosten eigen fondswerving</i>						
Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving	15,0%	13,5%	13,3%	13,8%	9,5%	10,8%
<i>Kosten beheer en administratie</i>						
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten	10,0%	9,6%	5,9%	8,3%	9,2%	9,6%

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

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Raming 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Realisatie 2015</b>
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden</i>					
PDC De Herberg	6,21	5,72	5,72	5,88	5,72
Informatie en advies aan gemeenten	0,11	0,25	0,25	0,25	0,15
Werving baten	0,36	0,26	0,26	0,30	0,24
Beheer en administratie	0,36	0,33	0,33	0,32	0,33
<b>Subtotaal vaste staf</b>	<b>7,04</b>	<b>6,56</b>	<b>6,56</b>	<b>6,75</b>	<b>6,44</b>
PDC De Herberg	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
<i>Subtotaal diaconaal medewerkers</i>	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
<b>Totaal</b>	<b>10,37</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>	<b>10,08</b>	<b>9,77</b>

	Begroting 2018	Raming 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<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	19,0
Optimale capaciteit in aantal gasten per dag	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Begrote/feitelijke capaciteit in aantal gasten per dag	15,2	13,5	15,2	14,1	15,0
Maximale capaciteit in dagen	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916
Optimale capaciteit in dagen	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	5.533	4.914	5.533	5.136	5.472
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	58,00	56,50	56,50	55,00	53,50
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	54,72	53,30	53,30	51,89	50,47
<i>Kortdurend verblijf</i>					
Capaciteit in dagen, maximaal (2 gasten, 4 nachten per week)	416	416	416	416	416
Capaciteit in dagen, optimaal (60%)	250	250	250	250	250
Feitelijke / begrote bezetting in dagen	136	113	70	84	72
Doorberekend per dag inclusief omzetbelasting	87,50	75,00	75,00	75,00	75,00
Doorberekend per dag exclusief omzetbelasting	82,55	70,75	70,75	70,75	70,75
Totaal lasten doelstelling PDC De Herberg (exclusief Koetshuis)	670.132	633.883	642.100	613.254	635.282
Eigen bijdrage doelgroep (exclusief Koetshuis)	320.059	276.400	306.000	281.977	290.599
Eigen bijdrage doelgroep in % van totaal lasten	47,8%	43,6%	47,7%	46,0%	45,7%
Bezettingsgraad in % (langdurend verblijf)	80,0%	71,1%	80,0%	74,3%	79,1%
Bezettingsgraad in % (kortdurend verblijf)	32,7%	27,2%	16,8%	20,2%	17,3%
Kosten per dag in € (bij feitelijke / begrote bezetting)	118,21	126,10	114,60	117,48	114,59
Kosten per dag in € (bij optimale capaciteit)	110,34	104,37	105,71	100,97	104,60

#### *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 € 1.200.

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 € 62.300 bij een betrekkingsomvang van 0,67 FTE.

<b>Investeringsbegroting</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Onroerende zaken</i>				
Lift installatie	25.000	0	0	0
Douches en toiletten	0		15.000	0
Onvoorzien	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Inventaris</i>				
ICT (incl. vervanging telefooninstallatie)	30.000	2.500	2.500	2.500
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>80.000</b>	<b>27.500</b>	<b>42.500</b>	<b>27.500</b>

## Meerjarenraming exploitatie, vermogen en liquiditeit 2017-2021

### 1) Exploitatie

	Raming 2017 €	Begroting 2018 €	Raming 2019 €	Raming 2020 €	Raming 2021 €
<b>Baten</b>					
Giften PKN-gemeenten	256.962	290.956	271.775	277.211	282.755
Giften overige kerkgenootschappen	50.131	55.144	55.144	56.247	57.372
Giften particulieren	31.011	31.941	31.941	32.580	33.232
Giften vermogensfondsen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404
Giften bedrijven	15.000	15.100	10.100	10.302	10.508
Giften bijeenkomsten en presentaties	5.035	5.056	5.056	5.157	5.260
Giften donateurs/vrienden van de Herberg	4.131	29.255	29.255	29.840	30.437
Nalatenschappen	0	0	0	0	0
Overige baten fondsenwerving	1.700	1.725	1.725	1.760	1.795
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>	<b>373.970</b>	<b>439.177</b>	<b>414.996</b>	<b>423.297</b>	<b>431.763</b>
Baten uit beleggingen	500	0	0	0	0
<b>Som der baten</b>	<b>374.470</b>	<b>439.177</b>	<b>414.996</b>	<b>423.297</b>	<b>431.763</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Besteed aan doelstellingen</b>					
PDC de Herberg	340.168	329.136	315.071	312.393	320.505
Informatie en advies aan gemeenten	14.319	11.557	11.788	12.024	12.264
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>	<b>354.488</b>	<b>340.693</b>	<b>326.859</b>	<b>324.417</b>	<b>332.769</b>
<b>Werving baten</b>					
Kosten eigen fondsenwerving	49.782	59.315	60.501	61.711	62.945
<b>Kosten beheer en administratie</b>	25.410	42.544	43.395	44.263	45.148
<b>Som der lasten</b>	<b>429.680</b>	<b>442.552</b>	<b>430.755</b>	<b>430.391</b>	<b>440.862</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-55.210</b>	<b>-3.375</b>	<b>-15.759</b>	<b>-7.094</b>	<b>-9.099</b>
<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 2017-2021

### 2) Vermogen

	<b>Raming 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Raming 2019</b>	<b>Raming 2020</b>	<b>Raming 2021</b>
	€	€	€	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>					
Per 1 januari	653.620	595.410	592.035	576.276	569.182
Mutatie boekjaar uit exploitatieresultaat	-58.210	-3.375	-15.759	-7.094	-9.099
<b>Per 31 december</b>	<b>595.410</b>	<b>592.035</b>	<b>576.276</b>	<b>569.182</b>	<b>560.083</b>
<b>Bestemmingsfonds (diaconaal fonds)</b>					
Per 1 januari	14.340	17.340	17.340	17.340	17.340
Mutatie boekjaar (bestemmingsgift minus besteding)	3.000	0	0	0	0
<b>Per 31 december</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>
<b>Totaal</b>					
Per 1 januari	667.960	612.750	609.375	593.616	586.522
Mutatie boekjaar uit exploitatieresultaat	-55.210	-3.375	-15.759	-7.094	-9.099
<b>Per 31 december</b>	<b>612.750</b>	<b>609.375</b>	<b>593.616</b>	<b>586.522</b>	<b>577.423</b>

### 3) Liquiditeit

	<b>Raming 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Raming 2019</b>	<b>Raming 2020</b>	<b>Raming 2021</b>
	€	€	€	€	€
Resultaat boekjaar	-55.210	-3.375	-15.759	-7.094	-9.099
<i>Aanpassingen:</i>					
Bij: afschrijvingen materiële vaste activa	30.300	30.300	37.200	39.600	42.500
Af: investeringen materiële vaste activa	0	-80.000	-27.500	-42.500	-27.500
Bij: toevoeging onderhoudsvoorziening	31.500	32.130	32.773	33.428	34.097
Af: onttrekking onderhoudsvoorziening	-20.000	-32.130	-32.773	-33.428	-34.097
Mutaties netto-werkkapitaal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Mutaties liquide middelen boekjaar</b>	<b>-13.410</b>	<b>-53.075</b>	<b>-6.059</b>	<b>-9.994</b>	<b>5.901</b>
Liquide middelen per 1 januari	368.296	354.886	301.811	295.752	285.758
<b>Liquide middelen per 31 december</b>	<b>354.886</b>	<b>301.811</b>	<b>295.752</b>	<b>285.758</b>	<b>291.659</b>