

MISSIO

JAARREKENING 2012

## INHOUD

<b>Inleiding</b>	pagina 1.
Samengevoegde balans per 31 december 2012	pagina 2.
Samengevoegde staat van baten en lasten 2012	pagina 3.
Toelichting	pagina 4.

### **Bijlagen:**

- A. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
- B. Verstrekte subsidies in 2012
- C. Kasstroomoverzicht

## HET JAAR 2012

Het resultaat over 2012 dat beschikbaar is voor de doelstelling is ten opzichte van de begroting gedaald, hoofdzakelijk door een lagere opbrengst uit alle inkomsten.

### **Opbrengsten fondsenwerving**

De opbrengsten van de fondsenwerving als geheel zijn gedaald ten opzichte van 2011, op onderdelen lopen de resultaten uiteen.

Een nadere toelichting is gegeven onder de baten uit eigen fondsenwerving.

### **Uitvoeringskosten**

De nationaal directeur en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

### **Fondsenwerving**

Het te mailen donateursbestand neemt gestaag af.

In 2012 zijn geen grote specifieke acties gevoerd om nieuwe donateurs te werven.

### **Educatie**

Het tijdschrift Missio Wereldwijd is tweemaandelijks uitgekomen.

Het aantal abonnees neemt gestaag af.

### **Resultaat beleggingen**

Tussen ontvangst en besteding van financiële middelen verstrijkt in het algemeen enige tijd.

In de tussentijd worden deze gelden zo goed mogelijk belegd.

Missio voert een risicomijdend beleggingsbeleid.

De inkomsten uit beleggingen waren hoger als gevolg van een hogere beurskoers per ultimo van het jaar ten opzichte van 1 januari. Ook zijn in de loop van het jaar effecten verkocht waarop een positief verkoopresultaat is behaald.

### **Richtlijn 650**

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

## SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER

<b>ACTIVA</b>	2012	2011
	€	€
<b>Vaste activa (1)</b>	505.038	613.716
<b>Vorderingen (2)</b>	132.197	279.129
<b>Effecten (3)</b>	2.398.221	2.239.305
<b>Liquide middelen (4)</b>	425.993	824.985
	2.956.411	3.343.419
<b>Totaal</b>	3.461.449	3.957.135
<b>PASSIVA</b>	2012	2011
	€	€
<b><i>Reserves en fondsen</i></b>		
<b>-reserves (5)</b>		
Stichtingskapitaal	45	45
Continuïteitsreserve	582.225	580.547
Kerstfonds	23.688	40.666
Fonds Activa Bedrijfsvoering	2.038	3.716
	607.996	624.974
<b>-fondsen (6)</b>		
Vos de Wael-Sutoriusfonds	65.411	59.325
Marc Steenkamerfonds	13.232	15.641
Fonds Claessens	835.430	835.430
	914.073	910.396
	1.522.069	1.535.370
<b>Vorzieningen (7)</b>		
Onderhoud gebouw	89.707	79.707
	89.707	79.707
<b>Langlopende schulden (8)</b>	1.126.731	1.115.168
<b>kortlopende schulden (9)</b>	722.942	1.226.890
<b>Totaal</b>	3.461.449	3.957.135

## SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting 2013	uitkomst 2012	begroting 2012	uitkomst 2011
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
-Baten uit Eigen fondsenwerving (10)	1.115.000	979.808	1.287.500	1.734.807
-Baten uit beleggingen (11)	100.000	80.503	100.000	(64.944)
-Overige baten (12)	-	13	-	662
<b>Som der Baten</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.060.324</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.670.525</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>Besteed aan doelstelling</b>				
-voorlichting en educatie (13)	272.050	203.008	279.830	265.656
-hulp aan plaatselijke kerken (14)	637.500	647.580	738.500	1.166.725
-project subsidies (15)	50.000	64.000	100.000	109.598
	<b>959.550</b>	<b>914.588</b>	<b>1.118.330</b>	<b>1.541.979</b>
<b>Werving baten</b>				
-Kosten eigen fondsenwerving (16)	212.355	120.703	224.999	135.186
-Kosten van beleggingen (17)	10.000	9.142	10.000	10.101
	<b>222.355</b>	<b>129.845</b>	<b>234.999</b>	<b>145.287</b>
<b>Beheer en administratie</b>	<b>33.095</b>	<b>29.192</b>	<b>34.171</b>	<b>28.870</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.073.625</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.716.136</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>(13.301)</b>	<b>0</b>	<b>(45.611)</b>
<b>Resultaatbestemming 2012</b>				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Continuïteitsreserve		1.678		2.751
Kerstfonds		(16.978)		(55.621)
Fonds activa bedrijfsvoering		(1.678)		(2.626)
Steenkamer Fonds		(2.409)		1.024
Vos de Wael-Sutorius Fonds		6.086		8.986
Totaal		<b>(13.301)</b>		<b>(45.486)</b>
Percentage van de besteding aan de doelstellingen / totale lasten	79,0	85,2	80,6	89,9
Percentage kosten eigen fondsen- werving / baten eigen fondsenwerving	19,0	12,3	17,5	7,8
Percentage kosten beheer en administratie/ som der lasten	2,7	2,7	2,5	1,7

## TOELICHTING

### ALGEMEEN

Het doel van Pauselijke Missiewerken Nederland (MISSIO) is de bevordering van een missionaire geest onder de gelovigen en hun samenwerking in geestelijke en materiële zin met het werk van de wereldwijde evangelisatie. Dit doel wordt verwezenlijkt door het geven van voorlichting en financiële ondersteuning.

### JAARVERSLAGGEVING

De jaarrekening van Pauselijke Missiewerken Nederland (hierna ook PMW) heeft betrekking op de economische eenheid welke bestaat uit:

- Pauselijke Missiewerken Nederland KvK nr 53234480  
doel: het volk van God met een missionaire geest te doordringen
  - Stichting Pauselijk Missiewerken voor Geloofsverbreiding KvK nr 53281489  
doel: steun verlenen aan het Pauselijk Missiewerk voor geloofsverbreiding
  - Stichting Pauselijke Missiewerken voor Eigen Priesters KvK nr 53281144  
doel: steun verlenen aan het Pauselijk Missiewerk voor landeigen priesters
  - Stichting Pauselijke Missiewerken der Kinderen KvK nr 53280717  
doel: steun verlenen aan het Pauselijk Missiewerk van de kinderen
  - Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken KVK nr 41151392  
doel: het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland en het bevorderen van de verlening van geestelijke en materiele steun aan de opbouw van de jonge kerken in de derde wereld.
- Zij zijn allen gevestigd te Den Haag. Als bestuur van al deze stichtingen treed op het bestuur van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken.

Het boekjaar van PMW is gelijk aan het kalenderjaar.  
Tenzij anders vermeld luiden bedragen in Euro (€).

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Uitgangspunt voor waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat vormt, tenzij anders vermeld, de historische verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

### VREEMDE VALUTA

Bedragen, die luiden in vreemde valuta, zijn omgerekend in Euro tegen de per balansdatum geldende koersen.  
Koersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.

### BLOOT EIGENDOM

Conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zijn de verkrijgingen belast met vruchtgebruik (bloot eigendom) alleen in de toelichting vermeld.  
Ultimo 2012 bedroeg het aantal verkrijgingen belast met vruchtgebruik 1. De waarde per 31 december 2012 bedraagt € 101.452,-. (Ultimo 2011 1 waarbij de waarde bedroeg € 63.861.)

## TOELICHTING

### **MATERIELE VASTE ACTIVA**

Het bedrijfspand is met ingang van 1997 gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen, de boekwaarde is inmiddels nihil.

De laatste taxatiewaarde in het kader van de W.O.Z. (per 1 januari 2012) bedraagt € 315.000.

### **BELEGGINGEN**

- effecten : beurskoers per balansdatum
- onroerend goed : W.O.Z. waarde grondslag 2012
- leningen op schuldbekentenis : nominale waarde

Het in 2012 niet gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over 2012.

### **BATEN**

De baten uit eigen fondsenwerving betreffen de daadwerkelijk door Missio in het verslagjaar ontvangen bijdragen met dien verstande dat de opbrengsten van de mailingacties worden toegekend aan de periode waarin de actie is gevoerd; verder worden de opbrengsten uit nalatenschappen verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld (successieaangifte en/of afrekening van de notaris).

### **LASTEN**

De kosten welke worden gemaakt ten behoeve van de fondsenwerving worden direct ten laste gebracht van de fondsenwerving.

De bestedingen inzake doelstelling voorlichting en educatie zijn uitgaven voor misionaire vorming in Nederland. De bestedingen inzake eigen activiteiten hebben betrekking op het uitgeven van het tijdschrift Missio Wereldwijd alsmede uitgaven voor projecten in scholen, parochies en de Derde Wereld.

De lasten kunnen worden onderscheiden in directe kosten en kosten eigen organisatie. De directe kosten kunnen rechtstreeks toegerekend worden aan fondsenwerving c.q. doelstelling. De kosten eigen organisatie worden toegerekend op basis van verdeelsleutels. Op basis van afspraken met de fiscus worden deze kosten voor 40% toegedeeld aan fondsenwerving en voor 60% aan educatie.

De kosten van beheer en administratie bedroegen 2,7 % van de som der lasten. De norm door het bestuur gesteld bedraagt maximaal 4%.

## TOELICHTING

### BALANS

#### VASTE ACTIVA (1)

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	Gebouwen €	Inventarissen €	Totaal €
Boekwaarde per 1 januari 2012	610.000	3.716	613.716
Aanschaffingen	0	916	916
Herwaardering	(107.000)	0	(107.000)
	503.000	4.632	507.632
Afschrijvingen	0	2.594	2.594
Boekwaarde per 31 december 2012	503.000	2.038	505.038
De cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2012 bedragen	0	65.062	65.062

De W.O.Z. waarde van het bedrijfspand bedraagt per 1 januari 2012 € 315.000.

Het bedrijfspand is geheel afgeschreven.

De overige panden betreffen woonhuizen die in het kader van de doelstelling worden aangehouden.

Zij zijn voor de W.O.Z. waarde opgenomen.

De afschrijvingen voor inventarissen zijn gebaseerd op een geschatte economische gebruiksduur van drie dan wel zes jaar.

#### VORDERINGEN (2)

	2012 €	2011 €
Nog te ontvangen giften	24.786	28.230
Nog te ontvangen erfenissen	55.000	198.623
Overlopende activa	8.663	8.670
Belastingen premies sociale verzekeringen	2.415	2.377
Rente	41.333	41.229
	<b>132.197</b>	<b>279.129</b>

De overlopende activa betreffen waarborgsommen en vooruitbetalingen.

#### EFFECTEN (3)

	stand 1 jan 2012 €	aankopen/ verkrijgingen €	verkopen/ lossingen €	niet gereaa- liseerde waar- de stijgingen €	stand 31 dec 2012 €
Aandelen	795.290	276.243	387.768	64.409	748.174
Obligaties	1.444.015	653.095	480.812	33.749	1.650.047
	<b>2.239.305</b>	<b>929.338</b>	<b>868.580</b>	<b>98.158</b>	<b>2.398.221</b>



## TOELICHTING

### LIQUIDE MIDDELEN (4)

Onder de liquide middelen zijn direct opeisbare deposito's begrepen ten bedrage van € 1,693 (2011: € 497.600)

EIGEN VERMOGEN	saldo	mutaties	saldo
	1 januari		31 december
	2012		2012
	€	€	€
<b>Reserves (5)</b>			
Stichtingskapitaal	45	-	45
Continuïteitsreserve	580.547	1.678	582.225
Kerstfonds	40.666	(16.978)	23.688
Reserve activa bedrijfsvoering	3.716	(1.678)	2.038
	<u>624.974</u>	<u>(16.978)</u>	<u>607.996</u>

### Continuïteitsreserve

Deze reserve fungeert als buffer om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen en fungeert als buffer bij eventuele tegenvallers.

Missio heeft een financiële reserve opgebouwd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, zoals de steun aan de kerken in de derde wereld. Op die manier waarborgen we de continuïteit van ons werk. De Vereniging Fondswervende Instellingen (VFI) heeft in haar Richtlijn Reserves Goede Doelen bepaald dat de continuïteitsreserve van een fondsenwervende instelling maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie mag bedragen (zoals personeel, huisvesting, fondsenwerving, etc.).

De continuïteitsreserve bedroeg eind 2012 € 582.225. Voor Missio zou de VFI norm uitkomen op € 543.068. Wij zijn van mening dat de Continuïteitsreserve zich op een aanvaardbaar niveau bevindt.

Stand 1 januari 2012	580.547
Mutatie activa bedrijfsvoering	<u>1.678</u>
Stand 31 december 2012	<u><u>582.225</u></u>

### Kerstfonds

Uit dit Fonds worden kleinschalige projecten gesubsidieerd welke niet door derden worden gehonoreerd.

	€
Stand 1 januari 2012	40.666
Dotatie uit exploitatiesaldo 2012	<u>44.022</u>
	84.688
Verstrekt in 2012	<u>61.000</u>
Stand 31 december 2012	<u><u>23.688</u></u>

## TOELICHTING

<b>Reserve activa bedrijfsvoering</b>	€
Stand 1 januari 2012	3.716
Mutatie 2012	<u>(1.678)</u>
Stand 31 december 2012	<u><u>2.038</u></u>

Dit betreft inventaris benodigd voor de bedrijfsvoering.

	saldo 1 januari 2012	mutaties	saldo 31 december 2012
<b>Fondsen (6)</b>	€	€	€
Vos de Wael-Sutorius fonds	59.325	6.086	65.411
Marc Steenkamer fonds	15.641	(2.409)	13.232
Fonds Claessens	<u>835.430</u>	<u>0</u>	<u>835.430</u>
	<u><u>910.396</u></u>	<u><u>3.677</u></u>	<u><u>914.073</u></u>

### Vos de Wael-Sutorius Fonds

Dit betreft een Fonds op naam. Jaarlijks zullen, vanaf 2016, uit de opbrengst priesterstudenten gesteund worden.

Stand 1 januari 2012	59.325
Ontvangen giften	4.500
Rente	<u>1.586</u>
Stand 31 december 2012	<u><u>65.411</u></u>

### Marc Steenkamer fonds

Dit betreft een fonds op naam. Jaarlijks wordt uit de opbrengst een kinderkuis in India gesteund.

Stand 1 januari 2012	15.641
Ontvangen giften	250
Rente	<u>341</u>
	16.232
Af: dotatie project straatkinderen	<u>3.000</u>
Stand 31 december 2012	<u><u>13.232</u></u>

### Fonds Claessens

Dit betreft de opbrengst uit een nalatenschap, krachtens testament bestemd voor studiebeurzen voor studenten aan katholieke universiteiten in de Derde Wereld.

In overleg met de Secretaris Generaal van de Internationale Pauselijke Missiewerken te Rome is besloten het bedrag in Nederland voor onbepaalde tijd in depot te houden.

## TOELICHTING

### VOORZIENINGEN (7)

#### Voorziening onderhoud gebouw

Om de kosten van het bijzonder onderhoud gelijkmatig over de jaren te spreiden is besloten tot het vormen van deze voorziening. In 2012 is ten laste van de huisvestingskosten € 10.000 gebracht. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van de voorziening geboekt.

	€	€
Stand 1 januari 2012		79.707
Dotatie ten laste van huisvestingskosten	10.000	
Kosten voor groot onderhoud	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Stand 31 december 2012		<u><u>89.707</u></u>

In 2012 hebben geen kosten groot onderhoud plaatsgevonden.

### LANGLOPENDE SCHULDEN (8)

	2012	2011
€	€	
Depots	307.347	307.350
Depot - crediteuren	<u>819.384</u>	<u>807.818</u>
	<u><b>1.126.731</b></u>	<u><b>1.115.168</b></u>

Depots en depot-crediteuren betreffen door derden bij Missio gedeponeerde gelden.  
Alle depots hebben een looptijd langer dan 5 jaar.

### KORTLOPENDE SCHULDEN (9)

	2012	2011
€	€	
Belasting en premies sociale verzekeringen	3.489	3.306
Crediteuren	14.629	14.106
Depot-crediteuren	(1.946)	(1.946)
Te betalen giften en bijdragen	3.132	4.705
Overlopende passiva	44.082	27.915
Subsidies	<u>659.556</u>	<u>1.178.804</u>
	<u><b>722.942</b></u>	<u><b>1.226.890</b></u>

Specificatie subsidies:

	€
Stand per 1 januari 2012	1.178.804
Exploitatieresultaat 2012	<u>647.578</u>
	1.826.382
Verstrekt in 2012 zie onderstaande toelichting	<u>(1.166.826)</u>
Nog te betalen per 31 december 2012	<u><u>659.556</u></u>

## TOELICHTING

### VERSTREKTE SUBSIDIES AAN DOOR ROME VOORGEDRAGEN PROJECTEN

Via het Internationale solidariteitsfonds in Rome zijn uit de jaarrekening 2011 de subsidies als volgt verstrekt:

Sint Petrus Apostel Fonds	323.968
Fonds voor Geloofsverbreiding	777.946
Kinderfonds	64.912
	<hr/>
	1.166.826

Sint Petrus Apostel Fonds €323.968

Overgemaakt naar seminaries in de volgende landen:

India 4 seminaries	194.987
Indonesia 1 seminarie	23.977
Sri Lanka 1 seminarie	39.962
Kenya 2 seminaries	35.078
Cameroun 3 novicen	1.701
Rep. Centraal Afrika 21 novicen	3.373
Rep. Dem. Congo 25 novicen	4.750
Togo 53 novicen	10.070
Benin 53 novicen	10.070
Totaal	<hr/>
	323.968

Deze gelden zijn bestemd als exploitatie-subsidie voor seminaries en bijdragen aan novicen.

Fonds voor Geloofsverbreiding €777.946

Bestemd voor bisdommen in Burkina Faso (€327.446), Tchad (€230.000)

Dit geld is bestemd voor een bijdrage in het exploitatietekort van respectievelijk 3 en 3 bisdommen en voorts voor de bouw van kerken, kapellen en parochiële centra. Een overzicht per bisdom waarin een specificatie is opgenomen van de diverse bestemmingen is op het bureau van Missio aanwezig.

Voor Domus Missionalis te Vaticaanstad €220.500 bestemd voor de opleiding van 115 zusters (51 uit Afrika, 7 uit Zuid Amerika en 57 uit Azie) aan het Mater Ecclesiae college, 109 priesters (69 uit Afrika, 1 uit Zuid Amerika, 39 uit Azie) aan het San Pietro Apostolo college en 189 (102 uit Afrika, 7 uit Zuid Amerika, 2 uit Oceanie en 78 uit Azie) aan het San Paolo Apostolo College

Kinderfonds €64.912

Dit bedrag is bestemd voor specifiek daartoe aangevraagde en goedgekeurde hulpprojecten voor kinderen.

voor 5 met name genoemde projecten in Cameroen	28.758
voor 5 met name genoemde projecten in Ivoorkust	36.154
Totaal	<hr/>
	64.912

Een beschrijving van de projecten is op het bureau van Missio aanwezig.

## TOELICHTING

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

#### BATEN

	begroting 2013	uitkomst 2012	begroting 2012	uitkomst 2011
<b>Baten uit eigen Fondsenwerving (10)</b>				
<b>Collecten</b>	240.000	222.644	260.000	239.235
<b>Donaties en giften</b>	675.000	635.451	727.500	785.665
<b>Nalatenschappen</b>	200.000	121.713	300.000	709.907
	<b>1.115.000</b>	<b>979.808</b>	<b>1.287.500</b>	<b>1.734.807</b>
<b>Collecten</b>				
Wereldkerkbijdrage	15.000	9.094	20.000	13.028
Wereldmissiemaand	190.000	177.224	200.000	192.537
Wereldmissiedag van de kinderen	35.000	36.326	40.000	33.670
	240.000	222.644	260.000	239.235

#### Wereldkerkbijdrage

Van oudsher gaan in enkele gemeenten in Nederland nog zelateurs met kwitanties deur aan deur. Ook zijn er parochies die gelden overmaken naar het Bisdom. Van enkele Bisdommen ontvangt Missio de ingezamelde gelden.

#### Wereldmissiemaand

#### Wereldmissiedag van de kinderen

In de maand oktober wordt wereldwijd in alle parochies gecollecteerd voor de missie. Op de eerste zondag voor de kinderen en op de voorlaatste zondag voor de ondersteuning van de allerarmste bisdommen in de wereld. Het thema in 2012 was de kerk in Senegal.

	begroting 2013	uitkomst 2012	begroting 2012	uitkomst 2011
<b>Donaties en giften</b>				
Mailingacties	475.000	413.605	517.000	493.561
Studiebijdragen	75.000	68.824	85.500	74.315
Giften en schenkingen	125.000	153.022	125.000	217.789
	675.000	635.451	727.500	785.665
Mailingacties				
Voorjaarsactie	100.000	80.027	100.000	108.727
Roepingenzondag	110.000	93.973	112.000	123.681
Zomeractie	75.000	64.971	85.000	73.445
Wereldmissiemaand	130.000	124.932	150.000	127.454
Kerst	60.000	49.702	70.000	60.254
Extra acties	0	0	0	0
	475.000	413.605	517.000	493.561

Evenals vorige jaren werden er 5 mailingacties gehouden. De voorjaarsactie stond in het teken van geloof delen. De actie met Roepingenzondag was bestemd voor de priesteropleidingen.

De zomeractie is bestemd voor kinderprojecten. In de mailing bij wereldmissiemaand vragen wij bij al onze donateurs extra aandacht voor de wereldmissie. De kerstactie is gehouden voor kleinschalige projectaanvragen die bij Missio Nederland op ad hoc basis worden ingediend.

## TOELICHTING

De daling in 2012 ten opzichte van 2011 van de mailingen is veroorzaakt door een teruggang in het donateursbestand en verminderd geefgedrag.

### Studiebijdragen

Onder deze noemer worden de ontvangsten verantwoord die specifiek ten behoeve van priesteropleidingen in de derde wereld worden ontvangen

### Giften en schenkingen

Alle niet specifiek benoemde giften en periodieke schenkingen worden hieronder verantwoord.

	begroting 2013	uitkomst 2012	begroting 2012	uitkomst 2011
<b>Resultaat beleggingen (11)</b>				
Inkomsten uit beleggingen	65.000	67.733	70.000	63.960
Resultaat vervreemdingen	40.000	53.178	40.000	(14.914)
Niet gerealiseerd waardeverschil onr goec	0	(107.000)	0	(33.000)
Niet gerealiseerd koersverschil effecten	40.000	98.158	40.000	(42.631)
Overige rentebaten	15.000	6.725	15.000	20.801
	<b>160.000</b>	<b>118.794</b>	<b>165.000</b>	<b>(5.784)</b>
Af: rentelasten				
Uitgekeerde rente op depots	35.000	17.178	35.000	33.543
Toegevoegde rente op depots	25.000	21.113	30.000	25.617
	<b>(60.000)</b>	<b>(38.291)</b>	<b>(65.000)</b>	<b>(59.160)</b>
Resultaat beleggingen	<b>100.000</b>	<b>80.503</b>	<b>100.000</b>	<b>(64.944)</b>

Het niet gerealiseerde koers- en waardeverschil is ten laste c.q. te gunste van de exploitatierekening gebracht conform de richtlijn verslaggeving Fondsenwervende instellingen.

### Overige baten en lasten (12)

Bijdragen inzake Missio/Kinderen	-	0	-	75
Diverse overige baten	-	13	-	587
<b>Per saldo baten</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>662</b>

## TOELICHTING

### LASTEN

#### Besteed aan doelstellingen

#### Doelstelling Voorlichting en Educatie (13)

	begroting 2013	uitkomst 2012	begroting 2012	uitkomst 2011
	€	€	€	€
<b>Eigen activiteiten</b>				
Aktiviteiten Missio/Kinderen	35.000	20.573	35.000	36.412
Exploitatie tijdschrift Missio Wereldwijd	60.500	58.698	60.500	59.380
Website Missio	5.000	3.728	5.000	2.528
Website Klap	5.000	2.738	5.000	1.814
Symposia	3.000	2.397	3.000	2.568
Project Klapstad	-	7.148	-	16.348
Overige kosten	10.000	6.618	10.000	4.583
<b>Sub totaal</b>	<b>118.500</b>	<b>101.900</b>	<b>118.500</b>	<b>123.633</b>
<b>Verstreckte subsidies</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>40.095</b>
<b>Uitvoeringskosten eigen organisatie</b>	<b>128.550</b>	<b>101.108</b>	<b>136.330</b>	<b>101.928</b>
<b>Totaal voorlichting en educatie</b>	<b>272.050</b>	<b>203.008</b>	<b>279.830</b>	<b>265.656</b>
<b>Specificatie verstreckte subsidies</b>				
CFMV	25.000	0	25.000	40.095
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>40.095</b>
Exploitatie tijdschrift Missio Wereldwijd exploitatie kosten	90.000	85.389	90.000	88.561
bijdrage abonnementen	(29.500)	(26.691)	(29.500)	(29.181)
bijdrage adverteerders	-	-	-	-
exploitatietekort	60.500	58.698	60.500	59.380

Vanaf 2007 is missio Wereldwijd het nieuwe Missie tijdschrift. Het is 6 maal uitgekomen.  
Het project Klapstad betreft de vernieuwing van de jeugd/jongeren website.

De subsidie aan het CFMV betreft ons deel (12%) in de bijdrage van de Missionaire organisaties aan de Bisdommen ten behoeve van hun missionaire taken. Deze taken worden door de Bisdommen zelfstandig en onafhankelijk uitgevoerd. De subsidie 2011 is inclusief een correctie over voorgaande jaren.  
In 2012 is geen subsidie verstrekt.

## TOELICHTING

### Doelstelling hulp aan plaatselijke kerken (14)

In het jaar volgend op het boekjaar wordt in de Algemene Vergadering van Nationale directeuren beslist aan welke plaatselijke kerken de gelden besteed worden.

Het totaal beschikbaar uit 2011 is als volgt onderverdeeld:

Geloofsverbreiding (bisdommen en kerken)	777.845
Sint Petrus Apostel Fonds (priesteropleidingen)	323.968
Kinderfonds	64.912
	<u>1.166.725</u>

### Doelstelling Projectsubsidies (15)

In de loop van het jaar ontvangt Missio diverse verzoeken om projecten te subsidiëren. In onderstaand overzicht zijn alle in 2012 uitbetaalde ad hoc subsidies opgenomen. Tevens is vermeld onder welke noemer zij in de jaarrekening 2012 zijn verantwoord.

Project	bedrag in €
Liturgische boeken in landstaal, Rep Guinee	7.500
Ondersteuning weeshuizen, Myanmar	30.000
Ondersteuning opvang straatkinderen, Lusaka, Zambia	8.500
Scholing en gezondheidszorg kinderen, Songea, Tanzania	7.500
Avondstudiecentra voor middelbare scholieren, Munique, Zuid Soudan	7.500
Totaal ten laste van Kerstfonds	<u>61.000</u>
Project straatkinderen van Don Bosco Ashalayam, Calcutta, India	3.000
Totaal ten laste van Steenkamerfonds	<u>3.000</u>
<b>Totaal doelstelling projectsubsidies</b>	<b>64.000</b>



**TOELICHTING**

**Werving baten**

**Kosten eigen fondsenwerving (16)**

	begroting 2013	uitkomst 2012	begroting 2012	uitkomst 2011
	€	€	€	€
<b>Directe wervingskosten</b>				
Kosten betalingsverkeer	4.000	3.638	4.000	3.804
Propaganda/advertenties	5.000	2.444	5.000	4.922
Drukwerk, porti mailingacties	54.000	36.772	60.000	47.563
Overige kosten	4.000	324	4.000	2.061
Nieuw beleid	45.000	0	45.000	0
<b>Totaal</b>	<b>112.000</b>	<b>43.178</b>	<b>118.000</b>	<b>58.350</b>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	100.355	77.525	106.999	76.836
<b>Totaal kosten eigen fondsenwerving</b>	<b>212.355</b>	<b>120.703</b>	<b>224.999</b>	<b>135.186</b>
<b>Kosten van beleggingen (17)</b>				
Kosten transacties\beheer beleggingen	10.000	9.142	10.000	10.101
<b>Totaal kosten van beleggingen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.142</b>	<b>10.000</b>	<b>10.101</b>

**VERSTREKTE BESTEMDE BIJDAGEN IN 2012****BIJLAGE B**

Hieronder zijn verantwoord van particulieren en stichtingen ontvangen bedragen waarbij betrokkenen verzochten deze bedragen door te zenden.

Pastoraal werk, Lagumoodu, India	1.200
Liturgische boeken in landstaal, Rep Guinee	2.000
Pastoraal werk, Devakottai, India	7.100
Studiebijdrage zuster uit Guinee, studie in Canada	2.500
	<hr/>
	12.800

**KASSTROOMOVERZICHT****BIJLAGE C**

	2.012		2.011	
saldo baten en lasten		0		0
aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken				
afschrijving	2.594		4.022	
mutaties voorzieningen	10.000		10.000	
mutatie continuïteitsreserve	1.678		2.626	
mutatie fondsen	(14.979)		(48.237)	
mutaties ongerealiseerde koersverschillen	8.842		75.631	
		8.135		44.042
veranderingen in het werkkapitaal				
mutaties vorderingen	146.932		(21.977)	
mutaties schulden op korte termijn	(503.948)		(1.034.197)	
		(357.016)		(1.056.174)
investeringsactiviteiten				
Aanschaffingen inventaris		(916)		(1.396)
aan- en verkoop beleggingen		(60.758)		(62.542)
financieringsactiviteiten				
mutatie schulden op lange termijn		11.563		(14.539)
Toe- resp. afname liquide middelen		<u>(398.992)</u>		<u>(1.090.609)</u>
liquide middelen 1-1-2012				
liquide middelen 31-12-2012		824.985		1.915.594
Mutatie liquide middelen		425.993		824.985
		<u>398.992</u>		<u>1.090.609</u>

De liquide middelen zijn in 2012 met ongeveer 400.000 euro afgenomen.

De afname is voornamelijk veroorzaakt door vermindering vorderingen en schuld op korte termijn.

108.678  
146.932  
(158.916)  
398.992  
495.686

1.678  
(16.978)  
(1.678)  
3.677  
10.000  
11.563  
(503.948)  
(495.686)

## SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

## BIJLAGE A

Bestemming	Doelstelling		Werving Baten		Beheer en administratie	totaal 2012	begroot 2012	totaal 2011	
	Voorlichting	Plaatselijke kerken	Project subsidies	Eigen fondsen werving					Beleggingen
Subsidies en bijdragen	0	647.580	64.000	0	0	711.580	863.500	1.316.418	
Public en communicatie	101.900	0	0	43.178	0	145.078	236.500	181.983	
Personeelskosten	72.852	0	0	58.688	0	27.215	187.500	141.641	
Huisvesting	5.929	0	0	3.953	0	1.976	17.500	20.197	
Kantoor en algemeen	20.770	0	0	13.847	0	0	72.500	41.774	
Afschrijving en rente	1.556	0	0	1.038	9.142	0	10.000	14.123	
<b>Totaal</b>	<b>203.007</b>	<b>647.580</b>	<b>64.000</b>	<b>120.704</b>	<b>9.142</b>	<b>29.191</b>	<b>1.073.624</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.716.136</b>
Gemiddeld aantal personeelsleden uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen							2,6	2,6	2,8

## Specificatie personeelskosten:

Salaris/sociale lasten	138.384
Pensioenlasten	11.649
Overige personeelskosten	3.260
Reis-/verblijfkosten	5.462
	<u>158.755</u>

## Toerekening van de kosten:

De salarissen zijn toegerekend op basis van bestede tijd.  
De sociale lasten, pensioenlasten, overige personeelskosten en reis-/verblijfkosten zijn omgeslagen over de salarissen.  
De huisvestingskosten zijn toegerekend op basis van in gebruik zijnde ruimten.  
De kantoor en algemene kosten, afschrijving en rente zijn toegerekend op basis van 60% voorlichting en 40% fondsenwerving.

De negatieve pensioenlasten betreft een correctie op de premie van voorgaande jaren.