

MISSIO

JAARREKENING 2011

## INHOUD

<b>Inleiding</b>	pagina 1.
Samengevoegde balans per 31 december 2011	pagina 2.
Samengevoegde staat van baten en lasten 2011	pagina 3.
Toelichting	pagina 4.

### **Bijlagen:**

- A. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
- B. Verstrekte subsidies in 2011
- C. Kasstroomoverzicht

## **HET JAAR 2011**

Het resultaat over 2011 dat beschikbaar is voor de doelstelling is ten opzichte van de begroting gestegen, hoofdzakelijk door een hogere opbrengst uit nalatenschappen. Deze stijging werd gehalveerd door een niet gerealiseerd koersverlies als gevolg van lagere beurskoersen per ultimo van het jaar ten opzichte van 1 januari.

### **Opbrengsten fondsenwerving**

De opbrengsten van de fondsenwerving als geheel zijn gedaald ten opzichte van 2010, op onderdelen lopen de resultaten uiteen.

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

### **Uitvoeringskosten**

De post salaris/sociale lasten is gedaald door ontvangst van pensioenbijdrage uit het verleden.

De nationaal directeur en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

### **Fondsenwerving**

Het te mailen donateursbestand neemt gestaag af.

In 2011 zijn geen grote specifieke acties gevoerd om nieuwe donateurs te werven.

### **Educatie**

Het tijdschrift Missio Wereldwijd is tweemaandelijks uitgekomen.

Het aantal abonnees blijft achter bij de vooraf te hoog gestelde verwachting.

### **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 lager als gevolg van een lagere beurskoersen per ultimo van het jaar ten opzichte van 1 januari.

### **Richtlijn 650**

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

## SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER

### ACTIVA

	2011	2010
	€	€
<b>Vaste activa (1)</b>	613.716	649.342
<b>Vorderingen (2)</b>	279.129	257.152
<b>Effecten (3)</b>	2.239.305	2.219.394
<b>Liquide middelen (4)</b>	824.985	1.915.594
	<u>3.343.419</u>	<u>4.392.140</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>3.957.135</u></u>	<u><u>5.041.482</u></u>

### PASSIVA

	2011	2010
	€	€
<b><i>Reserves en fondsen</i></b>		
<b>-reserves (5)</b>		
Stichtingskapitaal	45	45
Continuïteitsreserve	580.547	577.921
Kerstfonds	40.666	96.287
Fonds Activa Bedrijfsvoering	3.716	6.342
	<u>624.974</u>	<u>680.595</u>
<b>-fondsen (6)</b>		
Vos de Wael-Sutoriusfonds	59.325	50.339
Marc Steenkamerfonds	15.641	14.617
Fonds Claessens	835.430	835.430
	<u>910.396</u>	<u>900.386</u>
	1.535.370	1.580.981
<b>Vorzieningen (7)</b>		
onderhoud gebouw	79.707	69.707
	<u>79.707</u>	<u>69.707</u>
<b>Langlopende schulden (8)</b>	1.115.168	1.129.707
<b>kortlopende schulden (9)</b>	<u>1.226.890</u>	<u>2.261.087</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>3.957.135</u></u>	<u><u>5.041.482</u></u>

## SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting 2012	uitkomst 2011	begroting 2011	uitkomst 2010
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
-Baten uit Eigen fondsenwerving (10)	1.287.500	1.734.807	1.359.000	1.524.597
-Baten uit beleggingen (11)	100.000	(64.944)	100.000	203.878
-Overige baten (12)	-	662	-	1.464
<b>Som der Baten</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.670.525</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.729.939</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>Besteed aan doelstelling</b>				
-voorlichting en educatie (13)	279.830	265.656	298.920	245.644
-hulp aan plaatselijke kerken (14)	738.500	1.166.725	788.000	1.151.643
-project subsidies (15)	100.000	109.598	125.000	113.192
	<b>1.118.330</b>	<b>1.541.979</b>	<b>1.211.920</b>	<b>1.510.479</b>
<b>Werving baten</b>				
-Kosten eigen fondsenwerving (16)	224.999	135.186	228.835	162.310
-Kosten van beleggingen (17)	10.000	10.101	10.000	9.935
	<b>234.999</b>	<b>145.287</b>	<b>238.835</b>	<b>172.245</b>
<b>Beheer en administratie</b>	<b>34.171</b>	<b>28.870</b>	<b>33.245</b>	<b>44.960</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.716.136</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.727.684</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>(45.611)</b>	<b>(25.000)</b>	<b>2.255</b>
<b>Resultaatbestemming 2011</b>				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Continuïteitsreserve		2.626		2.751
Kerstfonds	subs kerst	(55.621)		(7.495)
Fonds activa bedrijfsvoering		(2.626)		(2.751)
Steenkamer Fonds		1.024		1.626
Vos de Wael-Sutorius Fonds		8.986		8.124
Totaal		<b>(45.611)</b>		<b>2.255</b>
Percentage van de besteding aan de doelstellingen / totale lasten	80,6	89,9	81,7	87,4
Percentage kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving	17,5	7,8	16,8	10,6
Percentage kosten beheer en administratie/ som der lasten		1,7	2,2	2,6

## 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
- Stichting Pauselijk Missiewerken voor Geloofsverbreiding KvK nr 53281489
- Stichting Pauselijke Missiewerken voor Eigen Priesters KvK nr 53281144
- Stichting Pauselijke Missiewerken der Kinderen KvK nr 53280717
- Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken KVK nr 41151392

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 2011 bedroeg het aantal verkrijgingen belast met vruchtgebruik 1. De waarde per 31 december 2011 bedraagt € 63.861,-. (Ultimo 2010 1 waarbij de waarde bedroeg € 74.988.)

## 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 2011) bedraagt € 335.000.

### BELEGGINGEN

- effecten : beurskoers per balansdatum
- onroerend goed : W.O.Z. waarde grondslag 2011
- leningen op schuldbekentenis : nominale waarde

Het in 2011 niet gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over 2011.

### 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 missionaire 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 1,7 % 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 2011	643.000	6.342	649.342
Aanschaffingen	0	1.396	1.396
Herwaardering	(33.000)	0	(33.000)
	610.000	7.738	617.738
Afschrijvingen	0	4.022	4.022
Boekwaarde per 31 december 2011	610.000	3.716	613.716
De cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2011 bedragen	0	65.062	65.062

De W.O.Z. waarde van het bedrijfspand bedraagt per 1 januari 2011 € 335.000.

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)

	2011 €	2010 €
Nog te ontvangen giften	28.230	34.421
Nog te ontvangen erfenissen	198.623	163.101
Overlopende activa	8.670	9.025
Belastingen premies sociale verzekeringen	2.377	2.471
Rente	41.229	48.134
	<b>279.129</b>	<b>257.152</b>

De overlopende activa betreffen waarborgsommen en vooruitbetalingen.

#### EFFECTEN (3)

	stand 1 jan 2011 €	aankopen/ verkrijgingen €	verkopen/ lossingen €	niet gereaa- liseerde waar- de stijgingen €	stand 31 dec 2011 €
Aandelen	798.589	294.171	258.887	(38.583)	795.290
Obligaties	1.420.805	583.796	556.538	(4.048)	1.444.015
	<b>2.219.394</b>	<b>877.967</b>	<b>815.425</b>	<b>(42.631)</b>	<b>2.239.305</b>



## TOELICHTING

### LIQUIDE MIDDELEN (4)

Onder de liquide middelen zijn direct opeisbare deposito's begrepen ten bedrage van € 497.600 (2010: € 1.123.328)

EIGEN VERMOGEN	saldo	mutaties	saldo
	1 januari		31 december
	2011		2011
	€	€	€
<b>Reserves (5)</b>			
Stichtingskapitaal	45	-	45
Continuïteitsreserve	577.921	2.626	580.547
Kerstfonds	96.287	(55.621)	40.666
Reserve activa bedrijfsvoering	6.342	(2.626)	3.716
	<u>680.595</u>	<u>(55.621)</u>	<u>624.974</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 2011 € 580.547. Voor Missio zou de VFI norm uitkomen op € 659.719. Wij zijn van mening dat de Continuïteitsreserve zich op een aanvaardbaar niveau bevindt.

Stand 1 januari 2011	577.921
mutatie activa bedrijfsvoering	<u>2.626</u>
Stand 31 december 2011	<u><u>580.547</u></u>

### Kerstfonds

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

	€
Stand 1 januari 2011	96.287
dotatie uit exploitatiesaldo 2011	<u>53.977</u>
	150.264
verstrekt in 2011	<u>109.598</u>
Stand 31 december 2011	<u><u>40.666</u></u>

## TOELICHTING

<b>Reserve activa bedrijfsvoering</b>	€
Stand 1 januari 2011	6.342
Mutatie 2011	<u>(2.626)</u>
Stand 31 december 2011	<u><u>3.716</u></u>

Dit betreft inventaris benodigd voor de bedrijfsvoering.

	saldo 1 januari 2011	mutaties	saldo 31 december 2011
<b>Fondsen (6)</b>	€	€	€
Vos de Wael-Sutorius fonds	50.339	8.986	59.325
Marc Steenkamer fonds	14.617	1.024	15.641
Fonds Claessens	<u>835.430</u>	<u>0</u>	<u>835.430</u>
	<u><u>900.386</u></u>	<u><u>10.010</u></u>	<u><u>910.396</u></u>

### Vos de Wael-Sutorius Fonds

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

Stand 1 januari 2011	50.339
Ontvangen giften	7.000
Rente	<u>1.986</u>
Stand 31 december 2011	<u><u>59.325</u></u>

### Marc Steenkamer fonds

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

Stand 1 januari 2011	14.617
Ontvangen giften	500
Rente	<u>524</u>
	15.641
Af: dotatie project straatkinderen	<u>0</u>
Stand 31 december 2011	<u><u>15.641</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 2010 is ten laste van de huisvestingskosten € 10.000 gebracht. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van de voorziening geboekt.

	€	€
Stand 1 januari 2011		69.707
Dotatie ten laste van huisvestingskosten	10.000	
Kosten voor groot onderhoud	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Stand 31 december 2011		<u><u>79.707</u></u>

In 2011 hebben geen kosten groot onderhoud plaatsgevonden.

### LANGLOPENDE SCHULDEN (8)

	2011	2010
€	€	
Depots	307.350	324.142
Depot - crediteuren	<u>807.818</u>	<u>805.565</u>
	<b><u><u>1.115.168</u></u></b>	<b><u><u>1.129.707</u></u></b>

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

### KORTLOPENDE SCHULDEN (9)

	2011	2010
€	€	
Belasting en premies sociale verzekeringen	3.306	3.031
Crediteuren	14.106	933
Depot-crediteuren	(1.946)	13.539
Te betalen giften en bijdragen	4.705	33.756
Overlopende passiva	27.915	22.348
Subsidies	<u>1.178.804</u>	<u>2.187.480</u>
	<b><u><u>1.226.890</u></u></b>	<b><u><u>2.261.087</u></u></b>

Specificatie subsidies:

	€
Stand per 1 januari 2011	2.187.480
Exploitatieresultaat 2011	<u>1.166.725</u>
	3.354.205
Verstrekt in 2011 zie onderstaande toelichting	<u>(2.175.401)</u>
Nog te betalen per 31 december 2011	<u><u>1.178.804</u></u>

## TOELICHTING

### VERSTREKTE SUBSIDIES AAN DOOR ROME VOORGEDRAGEN PROJECTEN

Via het Internationale solidariteitsfonds in Rome zijn uit de jaarrekening 2009 en 2010 de subsidies als volgt verstrekt:

Sint Petrus Apostel Fonds	382.593
Fonds voor Geloofsverbreiding	1.500.269
Kinderfonds	292.539
	<hr/>
	2.175.401

Sint Petrus Apostel Fonds € 382.593

Overgemaakt naar seminaries in de volgende landen:

India 4 seminaries	201.966
Indonesia 1 seminarie	89.224
Sri Lanka 1 seminarie	24.257
Senegal 1 seminarie	15.000
Benin 1 seminarie	43.025
Benin 50 novicen	9.121
Totaal	<hr/>
	382.593

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

Fonds voor Geloofsverbreiding € 1.500.269

Bestemd voor bisdommen in Benin (€ 808.301), Camerun (€ 591.968)

Dit geld is bestemd voor een bijdrage in het exploitatietekort van respectievelijk 3, 3, 1 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 € 100.000 bestemd voor de opleiding van 125 zusters (58 uit Afrika, 6 uit Zuid Amerika, 1 uit Oceanie en 60 uit Azie) aan het Mater Ecclesiae college, en voor 25 priesters (10 uit Afrika, 1 uit Zuid Amerika, 1 uit Oceanie en 13 uit Azie) aan het San Giuseppe College, 167 priesters (102 uit Afrika, 1 uit Oceanie, 1 uit Zuid Amerika, 63 uit Azie) aan het San Pietro Apostolo college en 190 (85 uit Afrika, 6 uit Zuid Amerika en 99 uit Azie) aan het San Paolo Apostolo College

Kinderfonds € 292.539

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

voor 3 met name genoemde projecten in Ethiopie	13.946
voor 17 met name genoemde projecten in India	82.836
voor 9 met name genoemde projecten in Kenya	40.999
voor 7 met name genoemde projecten in Pakistan	20.295
voor 5 met name genoemde projecten in Sri Lanka	18.987
voor 1 met name genoemd project in Suriname	5.626
voor 6 met name genoemde projecten in Tanzania	23.254
voor 10 met name genoemde projecten in Uganda	47.918
voor 5 met name genoemde projecten in Vietnam	38.678
Totaal	<hr/>
	292.539

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

## TOELICHTING

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

#### BATEN

	begroting 2012	uitkomst 2011	begroting 2011	uitkomst 2010
<b>Baten uit eigen Fondsenwerving (10)</b>				
<b>Collecten</b>	260.000	239.235	289.000	264.095
<b>Donaties en giften</b>	727.500	785.665	770.000	905.310
<b>Nalatenschappen</b>	300.000	709.907	300.000	355.192
	<b>1.287.500</b>	<b>1.734.807</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.524.597</b>

#### Collecten

Wereldkerkbijdrage	20.000	13.028	24.000	21.918
Wereldmissiemaand	200.000	192.537	225.000	201.310
Wereldmissiedag van de kinderen	40.000	33.670	40.000	40.867
	260.000	239.235	289.000	264.095

#### 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 2011 was de kerk in Vietnam.

	begroting 2012	uitkomst 2011	begroting 2011	uitkomst 2010
<b>Donaties en giften</b>				
Mailingacties	517.000	493.561	555.000	581.124
Studiebijdragen	85.500	74.315	90.000	93.046
Giften en schenkingen	125.000	217.789	125.000	231.140
	727.500	785.665	770.000	905.310

#### Mailingacties

Voorjaarsactie	100.000	108.727	85.000	99.753
Roepingenzondag	112.000	123.681	90.000	126.998
Zomeractie	85.000	73.445	90.000	108.843
Wereldmissiemaand	150.000	127.454	200.000	156.436
Kerst	70.000	60.254	90.000	72.121
Extra acties (Haiti en Pakistan)	0	0	0	16.973
	517.000	493.561	555.000	581.124

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 2011 ten opzichte van 2010 van de mailingen is veroorzaakt door een teruggang in het donateursbestand en verminderd geefgedrag.

De opbrengst geeft een geflatteerd beeld door enkele incidenteel grote giften te weten in 2010 € 13.000 voorjaarsactie, € 32.000 Roepingenzondag, Zomeractie € 25.000, wereldmissiemaand € 13.000 en in 2009 Kerst € 30.000.

### 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.

Onder de giften 2010 is het liquidatiesaldo van de NMR begrepen groot € 63.800 en voorts 3 incidenteel eenmalige giften tezamen groot € 62.700.

	begroting 2011	uitkomst 2011	begroting 2011	uitkomst 2010
<b>Resultaat beleggingen (11)</b>				
Inkomsten uit beleggingen	70.000	63.960	80.000	78.307
Resultaat vervreemdingen	40.000	(14.914)	40.000	39.040
Niet gerealiseerd waardeverschil onr goec	0	(33.000)	0	(8.000)
Niet gerealiseerd koersverschil effecten	40.000	(42.631)	40.000	145.205
Overige rentebaten	15.000	20.801	15.000	15.056
	<b>165.000</b>	<b>(5.784)</b>	<b>175.000</b>	<b>269.608</b>
Af: rentelasten				
Uitgekeerde rente op depots	35.000	33.543	40.000	35.936
Toegevoegde rente op depots	30.000	25.617	35.000	29.794
	<b>(65.000)</b>	<b>(59.160)</b>	<b>(75.000)</b>	<b>(65.730)</b>
Resultaat beleggingen	<b>100.000</b>	<b>(64.944)</b>	<b>100.000</b>	<b>203.878</b>
<b>Overige baten en lasten (12)</b>				
Bijdragen inzake Missio/Kinderen	-	75	-	50
Diverse overige baten	-	587	-	1.414
<b>Per saldo baten</b>	<b>-</b>	<b>662</b>	<b>-</b>	<b>1.464</b>

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

## TOELICHTING

### LASTEN

#### Besteed aan doelstellingen

#### Doelstelling Voorlichting en Educatie (13)

	begroting 2012	uitkomst 2011	begroting 2011	uitkomst 2010
	€	€	€	€
<b>Eigen activiteiten</b>				
Aktiviteiten Missio/Kinderen	35.000	36.412	40.000	24.468
Exploitatie tijdschrift Missio Wereldwijd	60.500	59.380	55.000	60.003
Website Missio	5.000	2.528	5.000	3.932
Website Klap	5.000	1.814	5.000	742
Symposia	3.000	2.568	5.000	2.487
Project Klapstad	-	16.348	25.000	-
Overige kosten	10.000	4.583	9.000	10.784
<b>Sub totaal</b>	<b>118.500</b>	<b>123.633</b>	<b>144.000</b>	<b>102.416</b>
<b>Verstreckte subsidies</b>	<b>25.000</b>	<b>40.095</b>	<b>30.000</b>	<b>26.437</b>
<b>Uitvoeringskosten eigen organisatie</b>	<b>136.330</b>	<b>101.928</b>	<b>124.920</b>	<b>116.791</b>
<b>Totaal voorlichting en educatie</b>	<b>279.830</b>	<b>265.656</b>	<b>298.920</b>	<b>245.644</b>
<b>Specificatie verstreckte subsidies</b>				
CFMV	25.000	40.095	30.000	26.437
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>40.095</b>	<b>30.000</b>	<b>26.437</b>
Exploitatie tijdschrift Missio Wereldwijd				
exploitatie kosten	90.000	88.561	90.000	90.324
bijdrage abonnementen	(29.500)	(29.181)	(35.000)	(30.321)
bijdrage adverteerders	-	-	-	-
exploitatietekort	60.500	59.380	55.000	60.003

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.

## 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 2010 is als volgt onderverdeeld:

Geloofsverbreiding (bisdommen en kerken)	635.572
Sint Petrus Apostel Fonds (priesteropleidingen)	368.209
Kinderfonds	147.862
	<u>1.151.643</u>

### Doelstelling Projectsubsidies (15)

In de loop van het jaar ontvangt Missio diverse verzoeken om projecten te subsidiëren. In onderstaand overzicht zijn alle in 2011 uitbetaalde ad hoc subsidies opgenomen. Tevens is vermeld onder welke noemer zij in de jaarrekening 2011 zijn verantwoord.

Project	bedrag in €
Aids voorlichtingsprogramma, Timika, Papua	1.600
Bijbel programma en steun kinderen, Srinagar, India	10.000
Hulp aids wezen, Lwak en Aluor, Kenia 2011 en 2012	17.460
Scholing en gezondheidszorg kinderen, Songea, Tanzania	9.000
Training catechisten en jongeren, Nekemte, Ethiopie	5.500
Bouw HIV/Aidscentrum, Thiruvallur, India	7.538
Pastorale trainingen en materiaal, Emdebir, Ethiopie	10.000
Bouw meisjeshostel universiteit, Lae, Papua New Guinea	10.000
Bijdrage vormingscentrum, juiz de Fora, Brazilië	2.000
Vormingswerk jongeren, Rutovu, Burundi	5.000
Bijdrage straatkinderen, Nuapathi, India	3.500
Bijdrage weeskinderen, Jinja, Uganda	5.000
Biografie kardinaal van Rossum	3.000
Studiebeurs voor 6 Salesiaanse seminaristen, Keezhmadu, India	5.000
Steun pastoral werk Vietnam	15.000
Totaal ten laste van Kerstfonds	<u>109.598</u>
<b>Totaal doelstelling projectsubsidies</b>	<b>109.598</b>



## TOELICHTING

### Werving baten

#### Kosten eigen fondsenwerving (16)

#### Directe wervingskosten

	begroting 2012	uitkomst 2011	begroting 2011	uitkomst 2010
	€	€	€	€
Kosten betalingsverkeer	4.000	3.804	4.000	3.169
Propaganda/advertenties	5.000	4.922	5.000	3.229
Drukwerk, porti mailingacties	60.000	47.563	70.000	62.461
Overige kosten	4.000	2.061	4.000	2.970
Nieuw beleid	45.000	0	45.000	0
<b>Totaal</b>	<b>118.000</b>	<b>58.350</b>	<b>128.000</b>	<b>71.829</b>

Uitvoeringskosten eigen organisatie	106.999	76.836	100.835	90.481
-------------------------------------	---------	--------	---------	--------

<b>Totaal kosten eigen fondsenwerving</b>	<b>224.999</b>	<b>135.186</b>	<b>228.835</b>	<b>162.310</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

#### Kosten van beleggingen (17)

Kosten transacties\beheer beleggingen	10.000	10.101	10.000	9.935
---------------------------------------	--------	--------	--------	-------

<b>Totaal kosten van beleggingen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.101</b>	<b>10.000</b>	<b>9.935</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

**VERSTREKTE BESTEMDE BIJDRAGEN IN 2011****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
Bouw pastoraal centrum, Juiz de Fora, Brazilië	29.000
Pastoraal werk, Devakottai, India	4.000
Ondersteuning Witte Paters, Burkina Faso	6.700
Ondersteuning bisdom Bougainville, Solomon Eilanden	4.200
Wijdingsgift priester, Nagpur, India	100
Vrouwenemancipatie, Belgaum, India	2.700
Kleding en schoolboeken voor internaatkinderen, Kilachery, India	5.600
Boeken en schooluniformen, Ponnamanda, India	1.500
Bouw VIV/Aidscentrum, Thiruvallur, India	10.000
	<hr/>
	65.000

**KASSTROOMOVERZICHT**
**BIJLAGE C**

	Boekjaar 2011	Boekjaar 2010
saldo baten en lasten	0	0
aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken		
afschrijving	4.022	3.999
mutaties voorzieningen	10.000	10.000
mutatie continuïteitsreserve	2.626	2.751
mutatie fondsen	(48.237)	(835.926)
mutaties ongerealiseerde koersverschillen	75.631	(137.205)
	44.042	(956.381)
veranderingen in het werkkapitaal		
mutaties vorderingen	(21.977)	4.410
mutaties schulden op korte termijn	(1.034.197)	585.457
	(1.056.174)	589.867
investeringsactiviteiten		
Aanschaffingen inventaris	(1.396)	(1.248)
aan- en verkoop beleggingen	(62.542)	453.447
financieringsactiviteiten		
mutatie schulden op lange termijn	(14.539)	851.023
Toe- resp. afname liquide middelen	<u>(1.090.609)</u>	<u>936.708</u>
liquide middelen 1-1-2011	1.915.594	978.886
liquide middelen 31-12-2011	824.985	1.915.594
Mutatie liquide middelen	<u>1.090.609</u>	<u>(936.708)</u>

De liquide middelen zijn in 2011 met ongeveer 1.090.000 euro afgenomen.

De afname is veroorzaakt door vermindering schuld op korte termijn.

## SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

## BIJLAGE A

Bestemming	Doelstelling		Werving Baten			Beheer en administratie	totaal 2011	begroot 2011	totaal 2010
	Voorlichting	Plaatselijke kerken	Project subsidies	Eigen fondsen werving	Beleggingen				
Subsidies en bijdragen	40.095	1.166.725	109.598	0	0	0	1.316.418	943.000	1.291.272
Public en communicatie	123.633	0	0	58.350	0	0	181.983	272.000	174.245
Personeelskosten	64.352	0	0	51.785	0	25.504	141.641	178.000	191.732
Huisvesting	10.099	0	0	6.732	0	3.366	20.197	25.000	20.275
Kantoor en algemeen	25.064	0	0	16.710	0	0	41.774	51.000	36.226
Afschrijving en rente	2.413	0	0	1.609	10.101	0	14.123	15.000	13.934
<b>Totaal</b>	<b>265.656</b>	<b>1.166.725</b>	<b>109.598</b>	<b>135.186</b>	<b>10.101</b>	<b>28.870</b>	<b>1.716.136</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.727.684</b>
Gemiddeld aantal personeelsleden uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen							2,8	2,6	3,4

## Specificatie personeelskosten:

Salaris/sociale lasten	150.817
Pensioenlasten	(17.861)
Overige personeelskosten	2.957
Reis-/verblijfkosten	5.728
	<u>141.641</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.