

MISSIO

JAARREKENING 2019

INHOUD

Inleiding	pagina 1.
Balans per 31 december 2019	pagina 3.
Staat van baten en lasten 2019	pagina 4.
Toelichting	pagina 5.

Bijlagen:

- A. Toelichting bestedingen
- B. Verstrekte subsidies in 2019
- C. Kasstroomoverzicht

HET JAAR 2019

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 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 gevestigd te Den Haag. Als bestuur van al deze stichtingen treedt op het bestuur van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken.

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

Richtlijn 650

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

Bezoldiging bestuur en directie

Bestuursleden en directie ontvangen **geen** bezoldiging.

Het jaar 2018 vormde een uitzondering op deze regel, nagenoeg het hele jaar heeft de penningmeester de taken van de nationaal directeur waargenomen vanwege diens ontstentenis. Hiervoor heeft hij een vergoeding ontvangen van € 3.691 voor 41,5 uur.

De systematiek van de jaarrekening van een fondswervende instelling verschilt van de jaarrekening van een non-profit instelling zoals een ziekenhuis. Afschrijvingen spelen een zeer kleine rol maar reserveringen juist weer wel. Soms worden er schenkingen aan MISSIO gedaan, die pas liquide gemaakt worden na de dood van de schenker, als er bepalingen zijn die eerst nageleefd moeten worden. Als gevolg daarvan heeft MISSIO een bescheiden belegd eigen vermogen op de balans. Het verslagjaar 2019 toont een aanmerkelijk positief resultaat als gevolg van incidentele baten zoals koersstijgingen bij beleggingen van deze fondsen, die wel beheerd worden door MISSIO maar die strikt genomen nog niet beschouwd kunnen worden als uitkeerbare liquide middelen. De andere incidentele baten zoals erfenissen hebben juist wel het karakter van volledig uitkeerbare liquide middelen. De jaarrekening is een moment-opname. De lange termijn dient niet uit het oog te worden verloren. Dit geldt zeer sterk bij de jaarrekening van 2019 die werd afgesloten op 31 december 2019 toen er ergens ver weg in Wuhan, China, enkele mensen besmet bleken te zijn met een nog onbekend virus, dat deed denken aan het Sars-virus uit 2004. Enkele weken later kreeg het virus een naam, Covid-19. Enkele maanden later waren er wereldwijd 10 miljoen mensen geïnfecteerd en ongeveer een half miljoen mensen overleden. Het optimisme van 2019 veranderde snel in een grote bezorgdheid, halverwege 2020. Onze verantwoordelijkheid en onze zorg om deze pandemie wordt uitgedrukt in enerzijds het reserveren voor calamiteiten en anderzijds de bereidheid om die fondsen aan te wenden, als de nood aan de man komt.

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Vaste activa (1)	485.000	485.000
Vorderingen (2)	449.595	37.782
Effecten (3)	2.068.705	1.982.232
Liquide middelen (4)	<u>393.525</u>	<u>790.402</u>
	<u>2.911.825</u>	<u>2.810.416</u>
Totaal	<u><u>3.396.825</u></u>	<u><u>3.295.416</u></u>
PASSIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Reserves en fondsen		
-reserves (5)		
Stichtingskapitaal	45	45
Continuïteitsreserve	353.377	353.377
Kerstfonds	58.144	50.195
Fonds Activa Bedrijfsvoering	<u>0</u>	<u>-</u>
	411.566	403.617
-fondsen (6)		
Vos de Wael-Sutoriusfonds	93.766	88.526
Fonds Claessens	<u>635.430</u>	<u>735.430</u>
	<u>729.196</u>	<u>823.956</u>
	1.140.762	1.227.573
Voorzieningen (7)		
Onderhoud gebouw	<u>70.858</u>	<u>70.858</u>
	70.858	70.858
Langlopende schulden (8)	714.597	717.557
kortlopende schulden (9)	<u>1.470.608</u>	<u>1.279.428</u>
Totaal	<u><u>3.396.825</u></u>	<u><u>3.295.416</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
BATEN			
-Baten van particulieren (10)	1.121.769	689.600	1.095.913
-Baten van bedrijven (11)	450	150	135
-Baten van organisaties zonder winststreven (12)	35.813	35.000	136.887
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som van de geworven baten	1.158.032	724.750	1.232.935
-Overige baten (13)	0	0	0
Som van de baten	1.158.032	724.750	1.232.935
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
-voorlichting en educatie (14)	193.820	161.291	174.228
-hulp aan plaatselijke kerken (15)	1.066.152	489.420	850.548
-bijeenkomst Europese directeuren	9.280	15.000	0
-project subsidies (16)	75.750	25.000	80.485
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.345.002	690.711	1.105.261
Wervingskosten (17)	144.303	174.270	130.376
Kosten beheer en administratie	57.387	30.679	33.361
Som van de lasten	1.546.692	895.660	1.268.998
Saldo voor financiële baten en lasten	(388.660)	(170.910)	(36.063)
Saldo financiële baten en lasten (18)	300.699	75.000	(58.110)
Saldo van baten en lasten	(87.961)	(95.910)	(94.173)
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	0	0	0
Kerstfonds	7.949	0	1.749
Fonds activa bedrijfsvoering	0	0	0
Fonds Claessens	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Vos de Wael-Sutorius Fonds	5.240	5.240	5.228
Schulden korte termijn	(1.150)	(1.150)	(1.150)
Totaal	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(87.961)	(95.910)	(94.173)
Percentage van de wervingskosten tot de baten	12,5	24,0	10,6
Percentage besteding aan de doelstelling/ totaal van de baten	116,1	95,3	89,6
Percentage kosten beheer en administratie/ som der lasten	3,7	3,4	2,6

TOELICHTING

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.

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 2018) bedraagt € 265.000.

BELEGGINGEN

- effecten : beurskoers per balansdatum
- onroerend goed : W.O.Z. taxatiewaarde per 31 december 2015
- leningen op schuldbekentenis : nominale waarde

Het in 2019 niet gerealiseerde koersverschil is ten gunste gebracht van het resultaat over 2019.

BLOOT EIGENDOM

Ultimo 2019 bedroeg het aantal verkrijgingen belast met vruchtgebruik 0. (Ultimo 2018 0)

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 (afrekening van de notaris / executeur).

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 Kerk 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 3,7 % 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 2019	485.000	0	485.000
Aanschaffingen	0	0	0
Herwaardering	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Afschrijvingen	485.000	0	485.000
	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2019	485.000	0	485.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
De cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019 bedragen	0	20.342	20.342
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Gebouwen

De W.O.Z. waarde van het bedrijfspand bedraagt € 265.000 (peildatum 1 januari 2018)

Het bedrijfspand is geheel afgeschreven.

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

Zij zijn opgenomen tegen taxatiewaarde per 31 december 2015.

Inventarissen

Aanschafwaarde 1 januari 2019

20.342

Afschrijvingen

(20.342)

Boekwaarde per 1 januari 2019

0

Aanschafwaarde 31 december 2019

20.342

Afschrijvingen

(20.342)

Boekwaarde per 31 december 2019

0

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

VORDERINGEN (2)

	2019	2018
€	€	
Nog te ontvangen erfenissen	431.646	16.345
Overlopende activa	1.720	6.262
Belastingen premies sociale verzekeringen	2.211	2.217
Overige vorderingen	4.135	0
Rente	9.883	12.958
	<hr/>	<hr/>
	449.595	37.782
	<hr/>	<hr/>

De overlopende activa betreffen waarborgsommen en vooruitbetalingen.

TOELICHTING

EFFECTEN (3)

	stand 1 jan 2019	aankopen/ verkrijgingen	verkopen/ lossingen	niet gereaa- liseerde waar- de stijgingen	stand 31 dec 2019
	€	€	€	€	€
Aandelen	1.119.243	25.568	(215.828)	225.481	1.154.464
Obligaties	862.989	317.304	(267.883)	1.831	914.241
	1.982.232	342.872	(483.711)	227.312	2.068.705

LIQUIDE MIDDELEN (4)

Onder de liquide middelen zijn direct opeisbare deposito's begrepen ten bedrage van € 0 (2018: € 0)

EIGEN VERMOGEN	saldo 1 januari 2019	mutaties	saldo 31 december 2019
	€	€	€
Reserves (5)			
Stichtingskapitaal	45	-	45
Continuïteitsreserve	353.377	0	353.377
Kerstfonds	50.195	7.949	58.144
Reserve activa bedrijfsvoering	0	0	0
	403.617	7.949	411.566

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. Geconstateerd is dat de reserve het in de richtlijn van het CBF gestelde plafond van maximaal 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie niet heeft overschreden.

De continuïteitsreserve bedroeg eind 2019 € 353.377. Voor Missio zou het plafond uitkomen op € 497.364. Wij zijn van mening dat de Continuïteitsreserve zich op een aanvaardbaar niveau bevindt.

Stand 1 januari 2019	353.377
Onttrekking t.b.v. resultaat 2019	0
Mutatie activa bedrijfsvoering	0
Stand 31 december 2019	353.377

Kerstfonds

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

	€
Stand 1 januari 2019	50.195
Dotatie uit exploitatiesaldo 2019	33.949
	84.144
Verstrekt in 2019	(26.000)
Stand 31 december 2019	58.144

TOELICHTING

Reserve activa bedrijfsvoering	€	
Stand 1 januari 2019		0
Mutatie 2019		<u>0</u>
Stand 31 december 2019		<u><u>0</u></u>

Dit betreft inventaris benodigd voor de bedrijfsvoering.

Fondsen (6)	saldo 1 januari 2019	mutaties	saldo 31 december 2019
	€	€	€
Vos de Wael-Sutorius fonds	88.526	5.240	93.766
Fonds Claessens	<u>735.430</u>	<u>(100.000)</u>	<u>635.430</u>
	<u><u>823.956</u></u>	<u><u>(94.760)</u></u>	<u><u>729.196</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 2019	88.526
Ontvangen giften	5.000
Uitgekeerd uit 2019	(215)
Rente	<u>455</u>
Stand 31 december 2019	<u><u>93.766</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.

Vanaf 2018 wordt jaarlijks een bedrag groot € 100.000 uitgekeerd aan het Sint Petrus Apostelfonds als bijdrage aan seminaries.

Stand 1 januari 2019	735.430
Onttrekking	<u>(100.000)</u>
Stand 31 december 2019	<u><u>635.430</u></u>

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. De omvang van het fonds is groot genoeg. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van de voorziening geboekt.

	€	€	
Stand 1 januari 2019			70.858
Dotatie t.l.v. resultaat 2019		0	
Kosten voor groot onderhoud		0	
		<u>0</u>	
Stand 31 december 2019			<u><u>70.858</u></u>

LANGLOPENDE SCHULDEN (8)

	2019	2018
	€	€
Depot - crediteuren	714.597	717.557
	<u>714.597</u>	<u>717.557</u>

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

KORTLOPENDE SCHULDEN (9)

	2019	2018
	€	€
Belasting en premies sociale verzekeringen	5.721	4.796
Crediteuren	4.065	12.820
Te betalen giften en bijdragen	8.865	13.815
Overlopende passiva	65.809	21.091
Subsidies	1.386.148	1.226.906
	<u>1.470.608</u>	<u>1.279.428</u>
Specificatie subsidies:		€
Stand per 1 januari 2019		1.226.906
Exploitatieresultaat 2019		<u>1.066.152</u>
		2.293.058
Verstrekt in 2019 zie onderstaande toelichting		<u>(906.910)</u>
Nog te betalen per 31 december 2019		<u><u>1.386.148</u></u>

TOELICHTING

VERSTREKTE SUBSIDIES AAN DOOR ROME VOORGEDRAGEN PROJECTEN

Via het Internationale solidariteitsfonds in Rome zijn uit de jaarrekening 2018 de subsidies als volgt verstrekt:

Fonds voor Geloofsverbreiding	550.106
Sint Petrus Apostel Fonds	221.605
Kinderfonds	135.199
	<hr/>
	906.910

Fonds voor Geloofsverbreiding € 550.106

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

Bestemd voor bisdommen in Burkina Faso	115.002
Bestemd voor bisdommen in Ethiopie	189.604
Bestemd voor bisdommen in Guinee	116.500

Voor Domus Missionalis te Vaticaanstad bestemd voor onderhoud van buitenlandse studenten aan het Mater Ecclesiae College, het San Paolo Apostolo College, het San Pietro Apostolo College en het Collegio Missionario Internazionale San Giuseppe

	95.000
	<hr/>
	516.106
Kosten Internationale Missio bureau Rome	34.000
Totaal	<hr/>
	550.106

In het kader van transparantie is besloten om de kosten van het bureau in Rome te verdelen over alle Missio's.

Sint Petrus Apostel Fonds € 221.605

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

Overgemaakt naar seminaries in de volgende landen:

India 4 seminaries	152.084
Indonesia 1 seminarie	18.012
Sri Lanka 1 seminarie	9.006
Zambia 1 seminarie	18.011
	<hr/>
	197.113

Bijdrage in de bureaunkosten van Apostelfonds	24.492
Totaal	<hr/>
	221.605

Kinderfonds € 135.199

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

voor 1 met name genoemde project in Benin	2.699
voor 3 met name genoemde projecten in Ethiopie	20.179
voor 3 met name genoemde projecten in Ghana	20.628
voor 9 met name genoemde projecten in India	42.365
voor 4 met name genoemde projecten in Tanzania	20.628
voor 7 met name genoemde projecten in Thailand	28.700
Totaal	<hr/>
	135.199

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

TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
Baten van particulieren (10):			
Nalatenschappen	559.984	150.000	540.794
Donaties en giften	561.785	539.600	555.119
	1.121.769	689.600	1.095.913
Baten van bedrijven (11)	450	150	135
Baten van andere organisaties zonder winststreven (12):			
Donaties en giften	35.813	35.000	136.887
Overige baten en lasten (13)			
Divers	0	0	0
Per saldo baten	1.158.032	724.750	1.232.935

TOELICHTING

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling Voorlichting en Educatie (14)

	uitkomst 2019	begroting 2019	uitkomst 2018
	€	€	€
Eigen activiteiten			
Activiteiten Missio/Kinderen	9.695	15.000	19.282
Exploitatie tijdschrift Kerk Wereldwijd	30.279	30.000	28.442
Website Missio	1.826	2.500	7.037
Website Missio Kids	699	1.500	706
Symposia	0	5.000	5.372
Bijzondere Wereldmissiemaand 2019	4.268	5.000	0
Overige kosten	3.890	1.000	255
Sub totaal	50.657	60.000	61.094
Verstreekte subsidies CFMV	25.000	0	12.500
Uitvoeringskosten eigen organisatie	118.163	101.291	100.634
Totaal voorlichting en educatie	193.820	161.291	174.228
Exploitatie tijdschrift Kerk Wereldwijd exploitatie kosten	45.706	48.000	45.512
bijdrage abonnementen	(15.427)	(18.000)	(17.070)
bijdrage adverteerders	-	-	-
exploitatietekort	30.279	30.000	28.442

Vanaf 2007 is Kerk Wereldwijd het nieuwe Missie tijdschrift. Het is 6 maal uitgekomen.

De subsidie aan het CFMV betreft ons deel in de bijdrage van de Missionaire organisaties aan de Bisdommen ten behoeve van hun missionaire taken over het jaar 2018 en 2019. Deze taken worden door de Bisdommen zelfstandig en onafhankelijk uitgevoerd. Over de jaren 2013 tot en met 2016 is geen verzoek tot subsidie ontvangen en derhalve niet verstrekt.

TOELICHTING

Doelstelling hulp aan plaatselijke kerken (15)

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 2018 is als volgt onderverdeeld:

Geloofsverbreiding (bisdommen en kerken)	450.158
Sint Petrus Apostel Fonds (priesteropleidingen)	315.404
Kinderfonds	84.986
	<hr/>
	850.548
	<hr/>

Doelstelling Projectsubsidies (16)

In de loop van het jaar ontvangt Missio diverse verzoeken om projecten te subsidiëren. In onderstaand overzicht zijn alle in 2019 uitbetaalde ad hoc subsidies opgenomen. Tevens is vermeld onder welke noemer zij in de jaarrekening 2019 zijn verantwoord.

Project	bedrag in €
Overbruggingsprogramma kinderen basisschool, Daughters of Mary Immaculate, Tanzania	7.500
Medische en pastorale zorg slachtoffers Agent Orange, Vietnam	8.000
Bouw gemeenschapscentrum in sloppenwijk Filippijnen, pastoor Reynaldo	1.500
Pastoraal werk Touring Sisters, Arunachal Pradesh, Noordoost-India	3.000
Pastoraal werk zusters Salesianen op theeplantages, Noordoost-India	3.000
Pastoraal werk Missionary Sisters of Mary Help of Christians, Meghalaya, Noordoost-India	3.000
	<hr/>
Totaal ten laste van Kerstfonds	26.000
Verstreckte bestemde bijdragen (zie bijlage B)	49.750
Totaal doelstelling projectsubsidies	75.750

TOELICHTING

Wervingskosten (17)

	uitkomst 2019	begroting 2019	uitkomst 2018
	€	€	€
Directe wervingskosten			
Kosten betalingsverkeer	1.673	4.000	3.086
Publiciteit/advertenties	4.311	4.000	6.093
Drukwerk, porti mailingacties	29.816	41.000	31.566
WMM materiaal	4.237	2.000	1.747
Bijzondere Wereldmissiemaand	4.268	5.000	0
CBF/keurmerk	3.180	4.000	4.462
Overige kosten (vnl logo wijziging)	13.966	1.000	4.786
Nieuw beleid	0	35.000	0
Totaal	61.451	96.000	51.740
Uitvoeringskosten eigen organisatie	82.852	78.270	78.636
Totaal wervingskosten	144.303	174.270	130.376

	uitkomst 2019	begroting 2019	uitkomst 2018
Saldo financiële baten en lasten (18)			
Inkomsten uit beleggingen (huur, coupons en dividend)	49.005	50.000	57.362
Gerealiseerd koersresultaat	32.952	17.500	2.754
Ongerealiseerd koersverschil effecten	227.312	26.400	(99.210)
Rentebaten	47	100	101
	309.316	94.000	(38.993)
Af: rentelasten			
Uitgekeerde rente op depots	2.523	2.500	2.519
Toegevoegde rente op depots	3.427	4.500	4.404
	(5.950)	(7.000)	(6.923)
Rentelast			
Kosten van beleggingen	(11.721)	(12.000)	(12.194)
Netto beleggingsresultaat	291.645	75.000	(58.110)
Diverse baten	9.054	0	0
Totaal	300.699	75.000	(58.110)

Het ongerealiseerde koersverschil is ten laste c.q. te gunste van de exploitatierekening gebracht conform de richtlijn verslaggeving Fondsenwervende instellingen.

Het ongerealiseerde koersverschil effecten is veroorzaakt door een lagere beurskoers ultimo van het jaar ten opzichte van begin van het jaar.

TOELICHTING BESTEDINGEN
BIJLAGE A

Lasten	Besteed aan doelstellingen			Wervings-	Kosten	Totaal	Begroot	Totaal
	Voorlichting	Plaatselijke kerken	Project subsidies	kosten	beheer en administratie	werkelijk 2019	2019	werkelijk 2018
Subsidies en bijdragen	34.280	1.066.152	75.750	0	0	1.176.182	529.420	943.533
Communicatiekosten	50.656	0	0	61.451	0	112.107	156.000	112.834
Personeelskosten	103.882	0	0	73.331	57.698	234.911	180.090	182.111
Huisvestingskosten	(929)	0	0	(619)	(310)	(1.858)	(700)	(1.174)
Kantoor en algemene kosten	15.210	0	0	10.140	0	25.350	30.850	31.695
Afschrijving	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	203.099	1.066.152	75.750	144.303	57.388	1.546.692	895.660	1.268.999

Gemiddeld aantal personeelsleden uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen 2,7 2,7 2,4

Specificatie personeelskosten:

Salarissen	160.925	Toerekening van de kosten:
Sociale lasten	27.353	De salarissen zijn toegerekend op basis van bestede tijd.
Pensioenlasten	32.247	De sociale lasten, pensioenlasten, overige personeelskosten en reis-/verblijfkosten zijn omgeslagen over de salarissen.
Overige personeelskosten	5.375	De huisvestingskosten zijn toegerekend op basis van in gebruik zijnde ruimten.
Reis-/verblijfkosten	9.011	De kantoor en algemene kosten, afschrijving en rente zijn toegerekend op basis van
	<u>234.911</u>	60% voorlichting en 40% fondsenwerving.

De personeelslasten zijn gestegen door verhoging (nieuwe CAO) en een nieuwe medewerker en aanverwant daarmee de aanpassing van de pensioenlasten.

VERSTREKTE BESTEMDE BIJDRAGEN IN 2019**BIJLAGE B**

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

Studiebijdrage zuster uit Guinee, studie in Abidjan, Ivoorkust	3.750
Bijdrage zuster uit Guinee, studie in Rome, Italie	4.050
Bijdrage zuster uit Guinee, medische behandeling in Canada	1.000
Bijdrage minibus voor seminaristen, Samou, Rep Guinee	5.500
Realiseren hostel home voor kansarme kinderen, Tamil Nadu, India	35.350
Gift studiebijdrage en promotie priesterstudent, India	100
	<hr/>
	49.750

KASSTROOMOVERZICHT**BIJLAGE C**

	2019	2018
saldo baten en lasten	0	0
aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken		
afschrijving	0	0
mutaties voorzieningen	0	(8.680)
mutatie continuïteitsreserve	0	0
mutatie fondsen	(86.811)	(107.322)
mutaties ongerealiseerde koersverschillen	<u>(227.312)</u>	<u>99.211</u>
	(314.123)	(16.791)
veranderingen in het werkkapitaal		
mutaties vorderingen	(411.813)	109.920
mutaties schulden op korte termijn	<u>191.180</u>	<u>(328.155)</u>
	(220.633)	(218.235)
investeringsactiviteiten		
Aanschaffingen inventaris	0	0
(aan)- en verkoop beleggingen	140.839	214.152
financieringsactiviteiten		
mutatie schulden op lange termijn	<u>(2.960)</u>	<u>3.458</u>
Afname liquide middelen	<u>(396.877)</u>	<u>(17.416)</u>
liquide middelen 1-1-2019	790.402	807.818
liquide middelen 31-12-2019	<u>393.525</u>	<u>790.402</u>
Afname liquide middelen	<u>(396.877)</u>	<u>(17.416)</u>