

## 5.c Meerjarenbegroting 2022-2026

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	euro	euro	euro	euro	euro
<b>Baten:</b> uit donaties en giften particulieren	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000
-Dit zijn stortingen in het algemene jaarfonds en stortingen in op naam gestelde fondsen.					
<b>Lasten:</b>					
Besteed aan de statutaire doelstelling AUF	1.900.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
-Dit betreft door het bestuur toegekende uitkeringen uit de fondsen en rendement.					
Beheer en administratie	120.900	121.112	121.112	121.112	121.112
-werving, public relations en representatie	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-drukwerk	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-overige kosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-accountantskosten	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
-kosten relatiebeheersysteem	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
-notariskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-licentiebijdrage	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Som der lasten</b>	<b>2.020.900</b>	<b>1.871.112</b>	<b>1.871.112</b>	<b>1.871.112</b>	<b>1.871.112</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.320.900</b>	<b>-1.121.112</b>	<b>-1.071.112</b>	<b>-1.021.112</b>	<b>-971.112</b>
<b>Financiële baten en lasten:</b>					
Baten uit beleggingen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
-Dit betreft rente op deposito's en leningen u/g, rente op obligaties en dividend op aandelen.					
Koersresultaat beleggingen	-200.000	0	0	0	0
-Dit is het verschil, bij verkoop van de effecten, tussen de aankoopwaarde en de verkoop-waarde, vermeerderd/verminderd met het saldo van stijging/daling van de waarde van de effecten door hogere c.q. lagere beurskoers aan het einde van het jaar. De vermogensbeheerder belegt matig defensief, d.w.z. dat er belegd wordt in veilige effecten en in redelijk veilige effecten, met flinke spreiding van risico's.					
Kosten effecten	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
-De vermogensbeheerder berekent een fee over de grootte van de beleggingsportefeuille, daarnaast worden door de bank transactiekosten in rekening gebracht.					
<b>Saldo van financiële baten en lasten</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.280.900</b>	<b>-881.112</b>	<b>-831.112</b>	<b>-781.112</b>	<b>-731.112</b>
Besteed aan de statutaire doelstelling AUF uitgedrukt in een % van de som van baten uit donaties en giften particulieren vermeerderd met saldo van financiële baten en lasten	256,8%	176,8%	168,3%	160,6%	153,5%
Kosten beheer en administratie uitgedrukt in een % van de baten uit donaties en giften particulieren	17,3%	16,1%	15,1%	14,2%	13,5%