

3. Jaarrekening 2008 (bedragen in duizenden euro's)

Opgesteld conform de richtlijn 650 verslaggeving fondsenwervende instellingen

		Realisatie 2008	Begroting 2008 *)	Realisatie 2007 *)	Begroting 2009
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving					
<i>Donaties en giften</i>		971		1156	1.250
<i>Nalatenschappen</i>		302		46	
<i>Klimaatfonds CO2 compensatie</i>		85			
Baten uit eigen fondsenwerving	B	1.358	1.250	1.202	1.250
Baten uit acties derden		6.994	2.500	3.363	3.900
Subsidies van overheden		89.715	92.250	95.969	86.309
Overige baten		1.594	900	1.271	1.169
Som der baten	D	99.661	96.900	101.805	92.628
Lasten					
Besteed aan doelstellingen / Programma's (nieuwe verplichtingen)					
<i>Duurzame productie en financiële dienstverlening</i>		34.125	36.423	35.913	36.051
<i>Mensenrechten, democratisering, vrouwen & ontwikkeling, Hiv/aids</i>		30.941	34.043	36.236	35.623
<i>Kunst & cultuur; ICT en media</i>		19.914	10.379	11.991	12.152
<i>Draagvlakversterking en beleidsbeïnvloeding</i>		3.378	7.508	8.497	5.973
<i>Kennisprogramma</i>		5.726	5.624	5.390	
Totaal besteed aan doelstellingen	C	94.084	93.977	98.026	89.799
kosten besteed doel in % van som baten (= C / D)		94,4%	97,0%	96,3%	96,9%
Werving baten					
Kosten eigen fondsenwerving	A	327	250	146	280
Eigen fondsenwerving: kosten in % van baten (= A / B)		24,1%	20,0%	12,1%	22,4%
Kosten acties derden		93	50	60	112
Kosten verkrijging subsidies overheden		628	700	640	756
Totaal werving baten		1.048	1.000	846	1.148
Beheer en administratie kosten					
Beheer en admin kosten in % van som der lasten (= E/F)	E	1,365	1,549	1,480	1,488
		1,4%	1,6%	1,5%	1,6%
Som der lasten	F	96.497	96.526	100.352	92.435
Resultaat voor bestemming					
Resultaat voor bestemming		3.164	374	1.453	193
Toegevoegd/onttrokken aan:					
- Programmafondsen		-1.670		-962	
- Continuïteitsreserve programmamanagement		-583	-270	-401	
- Bestemmingsreserve bedrijfsvoering		-365		11	
Totaal toevoeging/onttrekking		-2.618	-270	-1.352	0
Resultaat na bestemming		546	104	101	193

*) aangepast voor vergelijkingsdoeleinden