

MISSIO

JAARREKENING 2010

INHOUD

Inleiding	pagina 1.
Samengevoegde balans per 31 december 2010	pagina 2.
Samengevoegde staat van baten en lasten 2010	pagina 3.
Toelichting	pagina 4.

Bijlagen:

- A. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
- B. Verstrekte subsidies in 2010
- C. Kasstroomoverzicht

HET JAAR 2010

Het resultaat over 2010 dat beschikbaar is voor de doelstelling is ten opzichte van de begroting gestegen, hoofdzakelijk door een niet gerealiseerde koerswinst van € 100.000 als gevolg van hogere beurskoersen per ultimo van het jaar ten opzichte van 1 januari en minder kosten beheer en administratie.

Opbrengsten fondsenwerving

De opbrengsten van de fondsenwerving als geheel zijn gedaald ten opzichte van 2009, 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 mutaties in het personeelsbestand.

De nationaal directeur en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Fondsenwerving

Het te mailen donateursbestand neemt gestaag af.

In 2010 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 hoger als gevolg van een hogere beurskoers 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	2010		2009	
	€		€	
Vaste activa (1)		649.342		660.093
Vorderingen (2)	257.152		261.562	
Effecten (3)	2.219.394		2.527.636	
Liquide middelen (4)	1.915.594		978.886	
		<u>4.392.140</u>		<u>3.768.084</u>
Totaal		<u>5.041.482</u>		<u>4.428.177</u>
PASSIVA	2010		2009	
	€		€	
Reserves en fondsen				
-reserves (5)				
Stichtingskapitaal	45		45	
Continuïteitsreserve	577.921		575.170	
Kerstfonds	96.287		103.782	
Fonds Activa Bedrijfsvoering	6.342		9.093	
		<u>680.595</u>		<u>688.090</u>
-fondsen (6)				
Vos de Wael-Sutoriusfonds	50.339		42.215	
Marc Steenkamerfonds	14.617		12.991	
Fonds Claessens	0		835.430	
		<u>64.956</u>		<u>890.636</u>
		<u>745.551</u>		<u>1.578.726</u>
Vorzieningen (7)				
onderhoud gebouw	69.707		59.707	
		<u>69.707</u>		<u>59.707</u>
Langlopende schulden (8)		1.965.137		1.114.114
kortlopende schulden (9)		<u>2.261.087</u>		<u>1.675.630</u>
Totaal		<u>5.041.482</u>		<u>4.428.177</u>

SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	begroting 2011	uitkomst 2010	begroting 2010	uitkomst 2009
	€	€	€	€
BATEN				
-Baten uit Eigen fondsenwerving (10)	1.359.000	1.524.597	1.567.500	1.891.203
-Baten uit beleggingen (11)	100.000	203.878	100.000	335.641
-Overige baten (12)	-	1.464	-	722
Som der Baten	1.459.000	1.729.939	1.667.500	2.227.566
LASTEN				
Besteed aan doelstelling				
-voorlichting en educatie (13)	298.920	245.644	293.586	310.325
-hulp aan plaatselijke kerken (14)	788.000	1.151.643	1.028.750	1.500.413
-project subsidies (15)	125.000	113.192	0	178.850
	1.211.920	1.510.479	1.322.336	1.989.588
Werving baten				
-Kosten eigen fondsenwerving (16)	228.835	162.310	243.778	191.003
-Kosten van beleggingen (17)	10.000	9.935	10.000	9.378
	238.835	172.245	253.778	200.381
Beheer en administratie	33.245	44.960	91.386	84.899
Som der lasten	1.484.000	1.727.684	1.667.500	2.274.868
Resultaat	(25.000)	2.255	0	(47.302)
Resultaatbestemming 2010				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Continuïteitsreserve		2.751		(7.625)
Bestemmingsfonds		0		0
Kerstfonds		(7.495)		(59.439)
Fonds activa bedrijfsvoering		(2.751)		7.625
Steenkamer Fonds		1.626		818
Vos de Wael-Sutorius Fonds		8.124		11.319
Totaal		<u>2.255</u>		<u>(47.302)</u>
Percentage van de besteding aan de doelstellingen / totale baten	83,1	87,3	79,3	89,3
Percentage kosten eigen fondsen- werving / baten eigen fondsenwerving	16,8	10,6	15,6	10,1

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
- Stichting Pauselijk Missiewerken voor Geloofsverbreiding
- Stichting Pauselijke Missiewerken voor Eigen Priesters
- Stichting Pauselijke Missiewerken der Kinderen
- 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 2010 bedroeg het aantal verkrijgingen belast met vruchtgebruik 1. De waarde per 31 december 2010 bedraagt € 74.988,-. (Ultimo 2009 1 waarbij de waarde bedroeg € 60.986.)

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 2010) bedraagt € 355.000.

BELEGGINGEN

- effecten : beurskoers per balansdatum
- onroerend goed : W.O.Z. waarde grondslag 2010
- leningen op schuldbekentenis : nominale waarde

Het in 2010 niet gerealiseerde koersverschil is ten gunste gebracht van het resultaat over 2010.

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.

TOELICHTING

BALANS

VASTE ACTIVA (1)

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	Gebouwen €	Inventarissen €	Totaal €
Boekwaarde per 1 januari 2010	651.000	9.093	660.093
Aanschaffingen	0	1.248	1.248
Herwaardering	(8.000)	0	(8.000)
	<hr/> 643.000	<hr/> 10.341	<hr/> 653.341
Afschrijvingen	0	3.999	3.999
	<hr/> 643.000	<hr/> 6.342	<hr/> 649.342
Boekwaarde per 31 december 2010			
De cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2010 bedragen	<hr/> <hr/> 0	<hr/> <hr/> 65.062	<hr/> <hr/> 65.062

De W.O.Z. waarde van het bedrijfspand bedraagt per 1 januari 2010 € 355.000.

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)

	2010 €	2009 €
Nog te ontvangen giften	34.421	37.813
Nog te ontvangen erfenissen	163.101	153.749
Overlopende activa	9.025	10.448
Belastingen premies sociale verzekeringen	2.471	4.312
Pensioenpremie	0	3.189
Rente	48.134	52.051
	<hr/> <hr/> 257.152	<hr/> <hr/> 261.562

De overlopende activa betreffen waarborgsommen en vooruitbetalingen.

EFFECTEN (3)

	stand 1 jan 2010 €	aankopen/ verkrijgingen €	verkopen/ lossingen €	niet gereaa- liseerde waar- de stijgingen €	stand 31 dec 2010 €
Aandelen	875.027	247.259	441.246	117.549	798.589
Obligaties	1.652.609	374.432	633.892	27.656	1.420.805
	<hr/> <hr/> 2.527.636	<hr/> <hr/> 621.691	<hr/> <hr/> 1.075.138	<hr/> <hr/> 145.205	<hr/> <hr/> 2.219.394

TOELICHTING

LIQUIDE MIDDELEN (4)

Onder de liquide middelen zijn direct opeisbare deposito's begrepen ten bedrage van € 1.123.328 (2009: € 686.212)

EIGEN VERMOGEN	saldo	mutaties	saldo
	1 januari		31 december
	2010		2010
	€	€	€
Reserves (5)			
Stichtingskapitaal	45	-	45
Continuïteitsreserve	575.170	2.751	577.921
Kerstfonds	103.782	(7.495)	96.287
Reserve activa bedrijfsvoering	9.093	(2.751)	6.342
	<u>688.090</u>	<u>(7.495)</u>	<u>680.595</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 2010 €575.170. Voor Missio zou de VFI norm uitkomen op €679.371. Wij zijn van mening dat de Continuïteitsreserve zich op een aanvaardbaar niveau bevindt.

Stand 1 januari 2010	575.170
dotatie activa bedrijfsvoering	<u>2.751</u>
Stand 31 december 2010	<u><u>577.921</u></u>

Kerstfonds

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

	€
Stand 1 januari 2010	103.782
dotatie uit exploitatiesaldo 2010	<u>64.724</u>
	168.506
verstrekkt in 2010	<u>72.219</u>
Stand 31 december 2010	<u><u>96.287</u></u>

TOELICHTING

Reserve activa bedrijfsvoering	€
Stand 1 januari 2010	9.093
Mutatie 2010	<u>(2.751)</u>
Stand 31 december 2010	<u><u>6.342</u></u>

Dit betreft inventaris benodigd voor de bedrijfsvoering.

	saldo 1 januari 2010	mutaties	saldo 31 december 2010
	€	€	€
Fondsen (6)			
Vos de Wael-Sutorius fonds	42.215	8.124	50.339
Marc Steenkamer fonds	12.991	1.626	14.617
Fonds Claessens	<u>835.430</u>	<u>(835.430)</u>	<u>0</u>
	<u><u>890.636</u></u>	<u><u>(825.680)</u></u>	<u><u>64.956</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 2010	42.215
Ontvangen giften	5.750
Rente	<u>2.374</u>
Stand 31 december 2010	<u><u>50.339</u></u>

Marc Steenkamer fonds

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

Stand 1 januari 2010	12.991
Ontvangen giften	950
Rente	<u>676</u>
	14.617
Af: dotatie project straatkinderen	<u>0</u>
Stand 31 december 2010	<u><u>14.617</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.

Het CBF is van mening dat dit geen Fonds betreft. Om die reden is dit in het boekjaar 2010 onder de langlopende schulden opgenomen.

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 2009 is ten laste van de huisvestingskosten € 10.000 gebracht. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van de voorziening geboekt.

	€	€
Stand 1 januari 2010		59.707
Dotatie ten laste van huisvestingskosten	10.000	
Kosten voor groot onderhoud	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Stand 31 december 2010		<u><u>69.707</u></u>

In 2010 hebben geen kosten groot onderhoud plaatsgevonden.

LANGLOPENDE SCHULDEN (8)

	2010	2009
€	€	
Depots	324.142	324.145
Depot - crediteuren	<u>1.640.995</u>	<u>789.969</u>
	<u>1.965.137</u>	<u>1.114.114</u>

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

KORTLOPENDE SCHULDEN (9)

	2010	2009
€	€	
Belasting en premies sociale verzekeringen	3.031	4.163
Pensioenpremie	0	0
Crediteuren	933	11.268
Depot-crediteuren	13.539	12.904
Te betalen giften en bijdragen	33.756	5.755
Overlopende passiva	22.348	126.891
Subsidies	<u>2.187.480</u>	<u>1.514.649</u>
	<u>2.261.087</u>	<u>1.675.630</u>

Specificatie subsidies:

	€
Stand per 1 januari 2010	1.514.649
Exploitatieresultaat 2010	<u>1.151.643</u>
	2.666.292
Verstrekt in 2010 zie onderstaande toelichting	<u>(478.812)</u>
Nog te betalen per 31 december 2010	<u><u>2.187.480</u></u>

TOELICHTING

VERSTREKTE SUBSIDIES AAN DOOR ROME VOORGEDRAGEN PROJECTEN

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

Sint Petrus Apostel Fonds	478.812
Fonds voor Geloofsverbreiding	0
Kinderfonds	0
	<hr/>
	478.812

Sint Petrus Apostel Fonds € 478.812

Overgemaakt naar seminaries in de volgende landen:

India 4 seminaries	327.282
Sri Lanka 1 seminarie	95.426
Indonesia 1 seminarie	46.999
Benin ondersteuning 52 novicen	9.105
Totaal	<hr/>
	478.812

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

Fonds voor Geloofsverbreiding € 651.199 en \$ 256.197

Bestemd voor bisdommen in Ivoorkust (€ 380.706), Senegal (€ 240.910), Mauretanie (€ 29.583) en Ethiopie \$ 256.197.

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.

Kinderfonds \$ 173.876

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

voor 7 met name genoemde projecten in Ethiopie	50.350 \$
voor 5 met name genoemde projecten in Pakistan	16.100 \$
voor 4 met name genoemde projecten in Sri Lanka	21.300 \$
voor 3 met name genoemde projecten in Vietnam	10.926 \$
voor 1 met name genoemd project in Mocambique	12.200 \$
voor 9 met name genoemde projecten in India	38.000 \$
voor 2 met name genoemde projecten in Kenya	25.000 \$
Totaal	<hr/>
	173.876 \$

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

In afwachting van een formele officiële herbenoeming van de nationaal directeur zijn de bedragen voor geloofsverbreiding en kinderfonds nog niet overgemaakt.

TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	begroting 2011	uitkomst 2010	begroting 2010	uitkomst 2009
Baten uit eigen Fondsenwerving (10)				
Collecten	289.000	264.095	315.500	308.819
Donaties en giften	770.000	905.310	752.000	841.983
Nalatenschappen	300.000	355.192	500.000	740.401
	1.359.000	1.524.597	1.567.500	1.891.203
Collecten				
Wereldkerkbijdrage	24.000	21.918	25.000	27.794
Wereldmissiemaand	225.000	201.310	250.000	235.564
Wereldmissiedag van de kinderen	40.000	40.867	40.500	45.461
	289.000	264.095	315.500	308.819

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 Bisdome. 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 2010 was de kerk in Ethiopie.

	begroting 2011	uitkomst 2010	begroting 2010	uitkomst 2009
Donaties en giften				
Mailingacties	555.000	581.124	532.000	624.510
Studiebijdragen	90.000	93.046	95.000	102.288
Giften en schenkingen	125.000	231.140	125.000	115.185
	770.000	905.310	752.000	841.983
Mailingacties				
Voorjaarsactie	85.000	99.753	90.000	99.755
Roepingenzondag	90.000	126.998	95.000	110.273
Zomeractie	90.000	108.843	103.000	97.004
Wereldmissiemaand	200.000	156.436	160.000	210.945
Kerst	90.000	72.121	84.000	106.533
Extra acties (Haiti en Pakistan)	0	16.973	0	0
	555.000	581.124	532.000	624.510

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 2010 ten opzichte van 2009 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 2010	begroting 2010	uitkomst 2009
Resultaat beleggingen (11)				
Inkomsten uit beleggingen	80.000	78.307	80.000	85.592
Resultaat vervreemdingen	40.000	39.040	40.000	38.633
Niet gerealiseerd waardeverschil onr goec	0	(8.000)	0	(500)
Niet gerealiseerd koersverschil effecten	40.000	145.205	40.000	270.369
Overige rentebaten	15.000	15.056	15.000	13.294
	175.000	269.608	175.000	407.388
Af: rentelasten				
Uitgekeerde rente op depots	40.000	35.936	40.000	37.459
Toegevoegde rente op depots	35.000	29.794	35.000	34.288
	(75.000)	(65.730)	(75.000)	(71.747)
Resultaat beleggingen	100.000	203.878	100.000	335.641
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	-	50	-	254
Diverse overige baten	-	1.414	-	468
Per saldo baten	-	1.464	-	722

TOELICHTING

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling Voorlichting en Educatie (13)

	begroting 2011	uitkomst 2010	begroting 2010	uitkomst 2009
	€	€	€	€
Eigen activiteiten				
Aktiviteiten Missio/Kinderen	40.000	24.468	32.000	32.004
Exploitatie tijdschrift Missio Wereldwijd	55.000	60.003	78.000	87.027
Website Missio	5.000	3.932	5.000	5.621
Website Klap	5.000	742	5.000	1.403
Symposia	5.000	2.487	7.000	2.531
Folder "Bijbel delen"	-	-	-	2.516
Project Klapstad	25.000	-	-	-
Overige kosten	9.000	10.784	9.000	10.261
Sub totaal	144.000	102.416	136.000	141.363
Verstreckte subsidies	30.000	26.437	35.000	28.393
Uitvoeringskosten eigen organisatie	124.920	116.791	122.586	140.569
Totaal voorlichting en educatie	298.920	245.644	293.586	310.325
Specificatie verstreckte subsidies				
CFMV	30.000	26.437	35.000	28.393
Totaal	30.000	26.437	35.000	28.393
Exploitatie tijdschrift Missio Wereldwijd				
exploitatie kosten	90.000	90.324	108.000	120.834
bijdrage abonnementen	(35.000)	(30.321)	(30.000)	(32.707)
bijdrage adverteerders	-	-	-	(1.100)
exploitatietekort	55.000	60.003	78.000	87.027

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

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.

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 2009 is als volgt onderverdeeld:

Geloofsverbreiding (bisdommen en kerken)	864.696
Sint Petrus Apostel Fonds (priesteropleidingen)	493.195
Kinderfonds	142.522
	<u>1.500.413</u>

Doelstelling Projectsubsidies (15)

In de loop van het jaar ontvangt Missio diverse verzoeken om projecten te subsidiëren. In onderstaand overzicht zijn alle in 2010 uitbetaalde ad hoc subsidies opgenomen. Tevens is vermeld onder welke noemer zij in de jaarrekening 2010 zijn verantwoord.

Project	bedrag in €
Bijdrage seminarist, Aurora, Filippijnen	500
Ondersteuning priester, Nairobi, Kenya	750
Bijdrage school kohli kinderen, Pakistan	6.000
Ondersteuning parochie Pale, Guinee	5.569
Bijdrage straatkinderen, Nuapadhi, India	6.000
Onderwijs lepra kinderen Kalasapakkam, India	10.000
Schoolgeld kinderen, Mukteswaram, India	3.000
Studiebeurs voor 6 Salesiaanse seminaristen, Keezhmadu, India	6.400
Opvang kinderen na cycloon Myanmar	30.000
Ondersteuning bisdom Infanta, Quezon, Filippijnen	4.000
Totaal ten laste van Kerstfonds	<u>72.219</u>
Dalits project, India	24.000
Hulp aan Pakistan	5.693
Hulp aan Haiti	11.280
Totaal ten laste van resultatenrekening besteed aan doelstelling	<u>40.973</u>
Totaal doelstelling projectsubsidies	<u>113.192</u>

TOELICHTING

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving (16)

Directe wervingskosten

	begroting 2011	uitkomst 2010	begroting 2010	uitkomst 2009
	€	€	€	€
Kosten betalingsverkeer	4.000	3.169	6.000	1.899
Propaganda/advertenties	5.000	3.229	10.000	3.773
Drukwerk, porti mailingacties	70.000	62.461	80.250	65.709
Overige kosten	4.000	2.970	5.000	2.565
Nieuw beleid	45.000	0	45.000	0
Totaal	128.000	71.829	146.250	73.946

Uitvoeringskosten eigen organisatie	100.835	90.481	97.528	117.057
-------------------------------------	---------	--------	--------	---------

Totaal kosten eigen fondsenwerving	228.835	162.310	243.778	191.003
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Kosten van beleggingen (17)

Kosten transacties\beheer beleggingen	10.000	9.935	10.000	9.378
---------------------------------------	--------	-------	--------	-------

Totaal kosten van beleggingen	10.000	9.935	10.000	9.378
--------------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

VERSTREKTE BESTEMDE BIJDRAGEN IN 2010**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	13.000
Pastoraal werk, Devakottai, India	5.000
Ondersteuning bisdom Gwalior, Lashkar, India	1.000
Studie in Leuven ondersteuning priester, India	900
Bijdrage priester eerste H.Mis, Nagpur, India	100
bijdrage school Kohli kinderen, Pakistan	1.000
Ondersteuning parochie Pale, Guinee	7.431
Ondersteuning parochie, Pulavanbasi, India	100
Ondersteuning bisdom Infanta, Quezon, Filippijnen	5.000
	<hr/>
	34.731

KASSTROOMOVERZICHT
BIJLAGE C

	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
saldo baten en lasten	0	0
aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken		
afschrijving	3.999	3.281
mutaties voorzieningen	10.000	2.904
mutatie continuïteitsreserve	2.751	(7.625)
mutatie fondsen	(835.926)	(39.677)
mutaties ongerealiseerde koersverschillen	(137.205)	(269.869)
	(956.381)	(310.986)
veranderingen in het werkkapitaal		
mutaties vorderingen	4.410	1.760
mutaties schulden op korte termijn	585.457	631.786
	589.867	633.546
investeringsactiviteiten		
Aanschaffingen inventaris	(1.248)	(10.906)
aan- en verkoop beleggingen	453.447	25.789
financieringsactiviteiten		
mutatie schulden op lange termijn	851.023	14.582
Toe- resp. afname liquide middelen	<u>936.708</u>	<u>352.025</u>
liquide middelen 1-1-2010	978.886	626.861
liquide middelen 31-12-2010	1.915.594	978.886
Mutatie liquide middelen	<u>(936.708)</u>	<u>(352.025)</u>

De liquide middelen zijn in 2010 met ongeveer 584.000 euro toegenomen.

De toename is veroorzaakt door vermindering effectenportefeuille en ongerealiseerde koerswinst. Omdat de ongerealiseerde koerswinsten geboekt worden in de resultatenrekening en daardoor meer subsidie beschikbaar gesteld wordt, heeft dit een positief resultaat op de liquide middelen.

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

BIJLAGE A

Bestemming	Doelstelling		Werving Baten		Beheer en administratie	totaal 2010	begroot 2010	totaal 2009	
	Voorlichting	Plaatselijke kerken	Project subsidies	Eigen fondsen werving					Beleggingen
Subsidies en bijdragen	26.437	1.151.643	113.192	0	0	1.291.272	1.063.750	1.794.683	
Public en communicatie	102.416	0	0	71.829	0	174.245	282.250	128.282	
Personeelskosten	82.518	0	0	67.633	0	41.581	231.000	272.107	
Huisvesting	10.138	0	0	6.758	0	3.379	25.000	20.168	
Kantoor en algemeen	21.736	0	0	14.490	0	0	50.500	46.968	
Afschrijving en rente	2.399	0	0	1.600	9.935	0	15.000	12.660	
Totaal	245.644	1.151.643	113.192	162.310	9.935	44.960	1.727.684	1.667.500	2.274.868
Gemiddeld aantal personeelsleden uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen							2,8	2,9	3,4

Specificatie personeelskosten:

Salaris/sociale lasten	153.597
Pensioenlasten	26.501
Overige personeelskosten	2.271
Reis-/verblijfkosten	9.363
	<u>191.732</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.