

## Jaarrekening 2017 - Stichting 3xM

<u>Staat van baten en lasten 2017</u>	<b>Exploitatie 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Exploitatie 2016</b>
<b>BATEN</b>			
<b>7 Baten van particulieren</b>			
Donaties en giften	709.978	789.630	761.463
Nalatenschappen	56.187	92.000	26.316
	<u>766.165</u>	<u>881.630</u>	<u>787.779</u>
<b>8 Baten van bedrijven</b>	13.545	-	12.425
<b>9 Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>			
Kerken	26.531	26.000	30.285
Kerkelijke organisaties	25.000	25.000	25.000
Fondsen, stichtingen, verenigingen Nederland	130.845	28.000	47.964
Fondsen USA	143.412	191.000	116.271
Fondsen overig buitenland	-	28.000	-
	<u>325.788</u>	<u>298.000</u>	<u>219.520</u>
<b>SOM VAN DE BATEN</b>	<b><u>1.105.498</u></b>	<b><u>1.179.630</u></b>	<b><u>1.019.724</u></b>
<b>LASTEN</b>			
<b>10 Besteed aan doelstellingen</b>			
Projecten Afrika	262.633	287.356	262.990
Projecten Azië	341.198	461.481	289.111
Voorlichting	272.987	282.871	263.222
	<u>876.818</u>	<u>1.031.708</u>	<u>815.322</u>
<b>11 Wervingskosten</b>	<u>149.590</u>	<u>139.642</u>	<u>107.290</u>
<b>12 Kosten beheer en administratie</b>	<u>98.528</u>	<u>108.975</u>	<u>94.305</u>
<b>SOM VAN DE LASTEN</b>	<b><u>1.124.937</u></b>	<b><u>1.280.324</u></b>	<b><u>1.016.916</u></b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	-19.439	-100.694	2.808
<b>14 Saldo financiële baten en lasten</b>	-15.437	1.878	-12.897
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b><u>-34.876</u></b>	<b><u>-98.816</u></b>	<b><u>-10.089</u></b>

## Jaarrekening 2017 - Stichting 3xM

### BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

#### Mutatie bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds gebouw	-8.719	-8.719	-8.719
Bestemmingsfonds herinrichting gebouw	-4.129	-4.129	-4.129
Bestemmingsfonds Centraal-Azië	-12.453	-72.916	-106.199
Bestemmingsfonds Pakistan	-	-	-20.629
Bestemmingsfonds Bangladesh	-	-15.000	-
Bestemmingsfonds Afghanistan	-15.596	-22.000	112.947
Totaal mutatie bestemmingsfondsen	<u>-40.897</u>	<u>-122.764</u>	<u>-26.729</u>

#### Te verdelen na mutatie bestemmingsfondsen

<b>6.021</b>	<b>23.948</b>	<b>16.640</b>
--------------	---------------	---------------

#### Mutatie bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing en herinrichting	-14.152	-16.152	-14.152
Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie	20.173	40.100	30.792
Mutatie continuïteitsreserve	-	-	-
Bestemmingsreserve projecten en capaciteitsversterking	-	-	-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	<u>6.021</u>	<u>23.948</u>	<u>16.640</u>

#### Totaal mutatie bestemmingsfondsen en -reserves

<b>-34.876</b>	<b>-98.816</b>	<b>-10.089</b>
----------------	----------------	----------------

Het negatieve resultaat van € 34.879 wordt gefinancierd uit bestemmingsreserves die hiervoor gevormd zijn. Hiermee wordt het voornemen uitgevoerd om bestemmingsreserves niet langer aan te houden dan nodig is.

#### Berekening diverse kostenpercentages:

Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten)	78%	81%	80%
Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten)	79%	87%	80%
Wervingskosten t.o.v. totale baten	14%	12%	11%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten	9%	9%	9%

Als interne eigen normen zijn gesteld: bestedingsratio lasten:  $\geq 85\%$ , bestedingsratio baten:  $\geq 85\%$ , wervingskosten t.o.v. totale baten:  $\leq 15\%$  en kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten:  $\leq 7\%$ .

De bestedingsratio's zijn lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met de lage kosten voor het project in Pakistan, doordat de kosten grotendeels van de bestaande toezegging zijn geboekt. Er is een bedrag van ca € 19.000 (exploitatiekosten) en ca € 51.000 (begeleidingskosten) van de toezegging geboekt. Naar verwachting zullen de bestedingsratio's over 2018 weer conform de normstelling zijn.

De kosten voor beheer en administratie liggen de afgelopen jaren boven de interne norm van 7%. De administratieve lastendruk blijft, om reden waarvan 3xM de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in versteviging van de afdeling Beheer. In 2018 zullen we onderzoeken of de interne norm van 7% nog adequaat is.