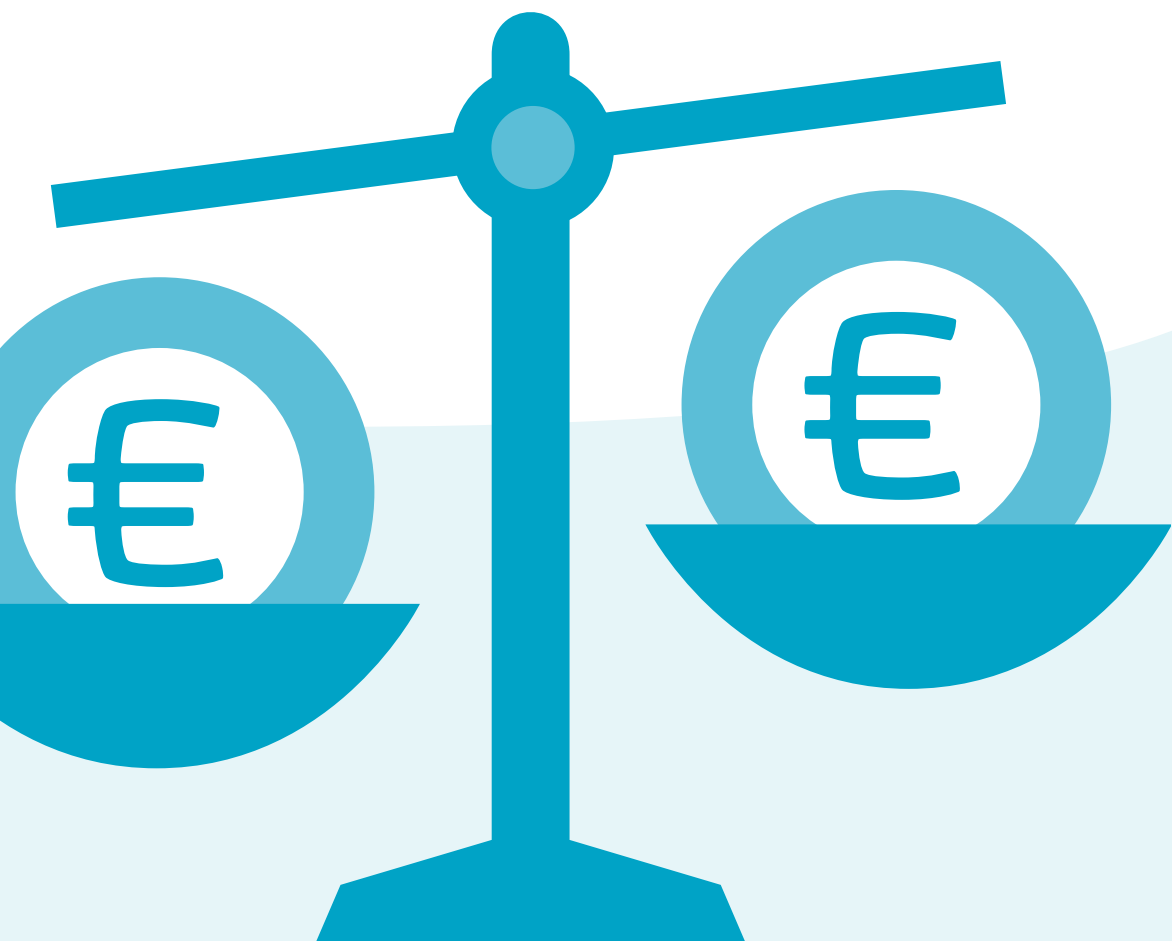


Milieudefensie jaarverslag 2021

# Financieel verslag en jaarrekening



**milieudefensie**  
hoe geef jij onze aarde door?



<b>1</b>	Inleiding	3
<b>2</b>	Balans 31 december 2021	4
<b>3</b>	Staat van baten en lasten 2021	5
<b>4</b>	Grondslagen van Waardering en Resultaatsbepaling	6
<b>5</b>	Kasstroomoverzicht	7
<b>6</b>	Toelichting Balans	8
<b>7.1</b>	Toelichting Baten	9
<b>7.2</b>	Toelichting Lasten	10
<b>7.3</b>	Toelichting Lastenverdeling	11
<b>8</b>	Vooruitblik	12
	Colofon en contact	13



## We zijn financieel gezond

**De begroting 2021 is op 5 november 2020 vastgesteld door het bestuur en op 12 december 2020 goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering.**

Het begrote resultaat was € 100.000 negatief. Na het vaststellen van de begroting heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die zijn opgenomen in de prognose. De prognose en de afwijkingen t.o.v. de begroting zijn gedurende het jaar aan het bestuur gepresenteerd en de werkorganisatie heeft hierop gestuurd. Het resultaat voor bestemming bedraagt € 40.151. Het geprognosticeerd saldo welke aan de continuïteitsreserve wordt onttrokken was € 244.000 negatief. Uiteindelijk is in deze jaarrekening € 271.704 onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Vanwege de formele status van de begroting, wordt in de jaarrekening de realisatie 2021 afgezet t.o.v. de begroting 2021 en de realisatie 2020. De gerealiseerde baten zijn € 20.607.085 en € 748.085 meer dan het begrote bedrag van € 19.859.000.



De gerealiseerde lasten zijn € 20.566.934 en € 607.943 meer dan het begrote bedrag van € 19.959.000.

De mutaties van de bestemmingsreserves en -fondsen waren niet begroot. De totale mutatie van de bestemmingsreserves en -fondsen is € 311.855. Dit bedrag wordt ten laste van het resultaat gebracht waardoor de onttrekking aan de continuïteitsreserve € 271.704 negatief is.





## 1 Inleiding

### **Baten van fondsenwerving ( + €701.627 t.o.v. realisatie 2020 )**

Milieudefensie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Deze inkomsten zorgen ervoor dat de organisatie onafhankelijk kan blijven opereren om onze missie, een gezonde samenleving voor iedereen, te realiseren. Donateurs van Milieudefensie worden op verschillende wijzen geïnformeerd over en betrokken bij activiteiten van Milieudefensie. De gerealiseerde baten uit fondsenwerving zijn € 7.528.811 en is t.o.v. de realisatie van 2020 van € 6.827.184 met € 701.627 gestegen, een stijging van 10,3%. De stijging is met name door de groei van de giften en donaties. Deze zijn met een gerealiseerd bedrag van € 4.995.610 t.o.v. realisatie van 2020 van € 4.149.565 met € 846.045 gestegen. De realisatie van de nalatenschappen is € 132.018 en is t.o.v. de realisatie in 2020 van € 429.908 gedaald met € 297.890.

### **Baten van loterijorganisaties ( - € 15.886 t.o.v. realisatie 2020)**

In 2021 ontvingen we wederom een jaarlijkse bijdrage van € 1.350.000 van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Er is geen extra bijdrage in 2021 ontvangen en dat is de reden voor de lichte afname van deze baten.

### **Baten van subsidies van overheden ( - € 1.171.519 t.o.v. realisatie 2020)**

Het totaal aan bestede subsidies door Milieudefensie in 2021 is € 2.498.897. Daarmee komt het aandeel overheidsfinanciering in de totale baten van Milieudefensie excl. partners op 20%. Het betreft vooral twee grote subsidies die Milieudefensie ontving van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de Strategische partnerschappen voor 'pleiten en beïnvloeden' voor de periode 2021-2025: FGG en GLA. In 2021 waren de baten van de alliantie FGG (Fair, Green & Global) € 744.463 en die van GLA (Green Livelihoods Alliance) € 1.361.990. De eindafrekening van GLA periode 2016 - 2020 is in 2021 afgewikkeld en de baten zijn € 150.280. In 2021 is ook subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen van € 238.334.

### **Baten van subsidies van overheden - Partners ( + € 1.436.722 t.o.v. realisatie 2020 )**

Het totaal aan bestede subsidies door partners in 2021 is € 8.329.999. Daarmee is het aandeel overheidsfinanciering voor partners in de totale baten van Milieudefensie incl. partners 40%. Dit zijn ontvangen subsidies van de Strategische partnerschappen die worden verstrekt aan andere organisaties. Als penvoerder van de GLA alliantie is het bedrag voor de Alliantie partners € 6.145.079. Het bedrag van € 904.305 is besteed aan de MD partners. Dat zijn o.a. Friends of the Earth International (FoEI), Friends of the Earth Europe (FoEE) en andere groepen binnen en buiten het FoE-netwerk. Bij de alliantie FGG is Milieudefensie geen penvoerder en bestaan de partners alleen uit de bovengenoemde overige partners en is in 2021 € 1.280.615 besteed. Deze subsidies worden direct aan de betreffende partners uitbetaald, waarna de uitvoering van deze projecten bij deze partners plaatsvindt. Jaarlijks rekenen de partners de ontvangen subsidies af door middel van een financiële en inhoudelijke verantwoording.

### **Baten van overige organisaties zonder winststreven ( + € 634.670 t.o.v. realisatie 2020)**

Het totaal aan bestede baten van organisaties zonder winstoogmerk in 2021 is € 831.503. Daarmee komt het aandeel van organisaties zonder winstoogmerk in de totale baten van Milieudefensie excl. partners op 7%. Dit zijn ontvangen bedragen van o.a. European Climate Foundation, The Minor Foundation, File Foundation en Transport & Environment.

### **Resultaat**

Milieudefensie sluit het jaar 2021 af met een positief saldo van € 40.515.

Tussen 2021 en 2025 vindt mogelijk een verhuizing plaats, daarom wordt de bestemmingsreserve Huisvesting in 2021 opgehoogd met € 30.000. De reserves voor de Lokale Afdelingen zijn gebaseerd op de aanwezige banksaldi, ultimo 2021 is dit saldo met € 8.987 gedaald naar € 14.778

Per saldo neemt de continuïteitsreserve met € 271.704 af en komt hiermee ultimo 2021 uit op € 2.599.119.

De organisatie is in het afgelopen decennium fors gegroeid wat gepaard gaat met een toename van de risico's en de noodzaak van risicomanagement. Na jarenlang een interne norm aangehouden te hebben dat het weerstandsvermogen minimaal 50% van de structurele lasten moest zijn, is in overleg met de accountant besloten om dit weerstandsvermogen te beoordelen op basis van risico's. In 2020 heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden waarbij een 10-tal risico's zijn geselecteerd op basis van impact en kans van optreden. De vermenigvuldiging van deze kans en de impact geeft een kwantitatieve indicatie van dit risico. Op basis van deze analyse staat het totaalbedrag van deze vermenigvuldiging op € 2.000.000. De continuïteitsreserve ultimo 2021 zit daar ruim boven. Deze risico-analyse wordt periodiek beoordeeld en indien de situatie daar aanleiding toe geeft vaker.





## 2 Balans 31 december 2021

<b>Activa</b>	31-12-2021	31-12-2020
<b>Materiële vaste activa</b>		
Grond en terreinen	5.000	5.000
Inrichting	1.415	0
ICT	260.610	318.176
Inventaris	10.582	10.531
	<u>277.606</u>	<u>333.707</u>
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Debiteuren	42.063	264.346
Rekening courant pensioenen	0	52.995
Overige vorderingen	1.913.654	1.782.079
	<u>1.955.717</u>	<u>2.099.419</u>
<b>Liquide middelen</b>	3.006.975	5.051.749
<b>Totaal activa</b>	<u><b>5.240.298</b></u>	<u><b>7.484.876</b></u>

<b>Passiva</b>	31-12-2021	31-12-2020
<b>Reserves</b>		
Continuïteitsreserve	2.599.1190	2.870.823
Bestemmingsreserve ABP	92.000	100.000
Bestemmingsreserve Huisvesting	150.000	120.000
Bestemmingsreserve Afdelingen	14.778	23.765
<b>Bestemmingsfondsen</b>		
Bestemmingsfonds Bulderbos	28.200	0
Bestemmingsfonds B46 Rapid Response	34.519	0
Bestemmingsfonds JMA	15.850	0
Bestemmingsfonds KlimaatCrisisCoalitie	63.767	0
Bestemmingsfonds Klimaatzaak	156.506	0
	<u>3.154.739</u>	<u>3.114.588</u>
<b>Kortlopende Schulden</b>		
Crediteuren	663.811	1.006.690
Belastingen en sociale premies	10.027	4.388
Overige transitorische passiva	1.411.721	3.359.209
	<u>2.085.559</u>	<u>4.370.288</u>
<b>Totaal Passiva</b>	<u><b>5.240.298</b></u>	<u><b>7.484.876</b></u>





### 3 Staat van baten en lasten 2021

#### Baten

	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Baten van particulieren (eigen fondsenwerving)	7.528.811	6.100.000	6.827.184
Baten van loterijorganisaties	1.411.875	1.461.000	1.427.761
Baten van subsidies van overheden	2.498.879	2.864.000	3.670.398
Baten van subsidies van overheden - Partners	8.329.999	8.929.000	6.893.277
Baten van overige organisaties zonder winstoogmerk	831.503	500.000	196.833
<b>Som van de geworven baten</b>	<b>20.601.067</b>	<b>19.854.000</b>	<b>19.015.452</b>
Overige baten	6.018	5.000	9.617
<b>Som van de baten</b>	<b>20.607.085</b>	<b>19.859.000</b>	<b>19.025.069</b>

#### Lasten

	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Besteed aan doelstellingen			
<i>Voorlichting</i>	2.457.247	1.571.500	2.429.780
<i>Bewegingsopbouw</i>	1.406.301	1.190.046	1.141.876
<i>Thematische campagnes</i>	15.065.731	14.720.916	13.624.739
	<b>18.929.279</b>	<b>17.482.462</b>	<b>17.196.395</b>
<b>Wervingskosten Baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	722.000	1.616.409	951.250
Kosten verkrijging subsidies	14.826	17.330	220.991
Wervingskosten baten	736.825	1.633.739	1.172.242
<b>Kosten beheer en administratie</b>	<b>872.903</b>	<b>837.799</b>	<b>967.774</b>
<b>Som van de lasten</b>	<b>20.539.007</b>	<b>19.954.000</b>	<b>19.336.411</b>
Operationeel resultaat	68.078	-95.000	-311.342
Saldo financiële baten en lasten	-27.927	-5.000	-7.033
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>40.151</b>	<b>-100.000</b>	<b>-318.375</b>

#### Bestemming van het resultaat

	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Bestemmingsreserve lokale afdelingen	8.987	0	3.631
Bestemmingsreserve ABP	8.000	0	0
Bestemmingsreserve Huisvesting	-30.000	0	-30.000
Bestemmingsfonds Bulderbos	-28.200	0	0
Bestemmingsfonds B46 Rapid Response	-34.519	0	0
Bestemmingsfonds JMA	-15.850	0	0
Bestemmingsfonds KlimaatCrisisCoalitie	-63.767	0	0
Bestemmingsfonds Klimaatzaak	-156.506	0	0
Continuïteitsreserve	-271.704	0	-344.744
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>40.151</b>	<b>-100.000</b>	<b>-318.375</b>





## 4 Grondslagen van Waardering en Resultaatsbepaling

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de vanaf 1 januari 2017 aangepaste Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

### Grondslagen

#### Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, onder aftrek van afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde:

- Inventaris en Inrichting 20%
- ICT 20-33%

#### Grond

Op grond wordt niet afgeschreven.

#### Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

#### Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve is gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De omvang van de reserve dient volgens onze eigen norm op het gewenste niveau van 50% van de jaarlijkse uitvoeringskosten van de werkorganisatie te zijn.

#### Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd wanneer het bestuur van de vereniging een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel.

#### Bestemmingsfonds

Bestemmingsfondsen worden gevormd indien de ontvangen geoormerkte baten voor een specifiek doel niet geheel zijn besteed in het jaar. Het niet bestede deel, wordt in het komend jaar alsnog aan het doel besteed.

#### Samenwerkingsovereenkomst met Jongeren Milieu Actief

Per 1 januari 2017 is Milieudefensie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Jongeren Milieu Actief. De bezittingen en schulden zijn opgenomen in de balans van de organisatie als beheerder van de middelen van Jongeren Milieu Actief. Er is een intentie tot fuseren, maar dat is afhankelijk van de evaluatie na 5 jaar samenwerking (2022).

Tot die tijd is er geen sprake van een fusie en is het bevroren eigen vermogen van Jongeren Milieu Actief in de balans van Milieudefensie als een schuld geassocieerd.

Het **Kasstroomoverzicht** is opgesteld op basis van de indirecte methode.

#### Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het jaar toe te rekenen opbrengsten en de aan het jaar toe te rekenen kosten.

- *Giften* worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
- De *contributies* worden verantwoord in het jaar waar ze betrekking op hebben.
- *Baten* uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
- *Subsidies* worden in dezelfde periode verantwoord als waarin de kosten zijn gemaakt.

De ontvangen subsidies worden op basis van contracten toegekend aan partnerorganisaties. De verplichting valt in de periode waarin het contract is aangegaan en daarmee wordt ook de subsidie verantwoord.

#### Kosten van Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en het voeren van de administratie. Zij worden niet toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.





## 5 Kasstroomoverzicht

### Kasstroom uit operationele activiteiten

	2021	2020	2019
Resultaat	40.151	-318.375	1.130
Afschrijvingen materiële vaste activa	126.694	105.444	109.547
<b>Bruto kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>166.845</b>	<b>-212.931</b>	<b>110.677</b>
Mutaties kortlopende vorderingen	143.702	557.081	-217.652
Mutaties voorzieningen	0	0	0
Mutaties kortlopende schulden	-2.284.729	1.267.285	207.395
<b>Netto kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>-1.974.181</b>	<b>1.611.435</b>	<b>100.420</b>

### Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)Investerings in materiele vaste activa	-70.593	-162.327	-66.589
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-70.593</b>	<b>-162.327</b>	<b>-66.589</b>

### Kasstroom uit financieringsactiviteiten

<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-2.044.774</b>	<b>1.449.110</b>	<b>33.831</b>

### Liquide middelen

Liquide middelen 1 januari	5.051.749	3.602.640	3.568.809
Liquide middelen 31 december	3.006.975	5.051.749	3.602.640
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-2.044.774</b>	<b>1.449.109</b>	<b>33.831</b>









## 7 Toelichting staat van Baten en Lasten

### 7.1 Toelichting Baten

Baten van fondsenwerving	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
<i>Contributies</i>	2.401.183	2.157.000	2.247.710
<i>Giften en donaties</i>	4.995.610	3.643.000	4.149.565
<i>Nalatenschappen</i>	132.018	300.000	429.908
	<u>7.528.811</u>	<u>6.100.000</u>	<u>6.827.184</u>

Ten opzichte van de realisatie in 2020 zijn de baten van particulieren in 2021 met 10,3% gestegen.

Baten van loterijorganisaties	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)	1.350.000	1.350.000	1.350.000
NPL via ECF tbv Gas-free homes in the Netherlands	0	0	24.429
NPL via ECF tbv Just Energy Transition in the Netherlands	61.875	111.000	48.852
NPL via ECF tbv Biomassinventarisatie in the Netherlands	0	0	4.480
	<u>1.411.875</u>	<u>1.461.000</u>	<u>1.427.761</u>

De baten van loterijorganisaties zijn in 2021 vergelijkbaar met de realisatie 2020.

Baten van subsidies overheden	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Min. van Buitenlandse Zaken, SP via Both Ends tbv FGG	744.463	921.000	1.143.728
Min. van Buitenlandse Zaken, SP tbv GLA 2	1.085.027	1.110.000	0
Min. van Buitenlandse Zaken, SP tbv Coördinatie GLA 2	276.963	348.000	0
Min. van Buitenlandse Zaken, SP tbv GLA 1	107.000	0	1.665.679
Min. van Buitenlandse Zaken, SP tbv Coördinatie GLA 1	43.280	0	697.972
Min. van VWS via ZonMw tbv project Fair Future Generators 2	229.434	375.000	12
Min. van VWS via ZonMw tbv project Fair Future Generators	0	0	137.942
Min. van VWS via ZonMw via IVN voor Groen Traineeship	8.900	0	25.065
EU, Erasmus+ Education for Inclusion, Cohesion and Longevity	3.812	0	0
Overige subsidies overheden	0	110.000	0
	<u>2.498.879</u>	<u>2.864.000</u>	<u>3.670.398</u>

Het totaal aan baten subsidies in 2021 is met 32% gedaald ten opzichte van de realisatie van 2020. Dit betreft het deel van de activiteiten binnen Milieudefensie die gefinancierd worden door de overheid.

Baten van subsidies overheden - Partners	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Min. van Buitenlandse Zaken, SP via Both Ends tbv FGG - Partners	1.280.615	1.325.000	1.138.956
Min. van Buitenlandse Zaken, SP tbv GLA - Alliantiepartners	6.145.079	6.658.800	4.863.000
Min. van Buitenlandse Zaken, SP tbv GLA - Overige Partners	904.305	945.200	891.321
	<u>8.329.999</u>	<u>8.929.000</u>	<u>6.893.277</u>

Het totaal van subsidies van overheden dat wordt doorgegeven aan partnerorganisaties is in 2021 met 21% gestegen. Als penvoerder van de alliantie GLA (Green Livelihoods Alliance) ontvangen we de tranche voor de hele alliantie. Van het ontvangen voorschot voor 2021 van € 8.860.000 is € 6.145.079 betaald aan de Alliantieleden. Het resterende bedrag van GLA is besteed door MD (zie baten subsidies van overheden) en door FoE-partners en partnerorganisaties buiten het FoE-netwerk, dit is € 904.305 voor GLA. Als FGG partner gaat € 1.280.615 direct naar FoE-partners en partnerorganisaties buiten het FoE-netwerk.

Baten van andere organisaties zonder winststreven	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
ECF tbv Just and Sustainable Stimulus Plan in the Netherlands	72.697	0	1.998
ECF tbv Climate Court Case	159.510	0	0
The Minor Foundation, tbv from 1.5 meter to 1.5 degrees	250.000	500.000	0
The Minor Foundation, tbv The People's Poll on Climate Justice	0	0	87.137
Bijdrage van Klimaatcrisis Coalitiepartners tbv KlimaatAlarm	277.767	0	13.000
The File Foundation tbv advocaatkosten Klimaatzaak	43.580	0	0
T&E tbv ACE project	8.603	0	0
T&E tbv Uber, Dutch Green Taxonomy	0	0	22.680
Alliantiepartners tbv GLA2 project	0	0	68.018
Bijdrage(n) overige organisaties	19.344	0	4.000
	<u>831.503</u>	<u>500.000</u>	<u>196.833</u>
<b>Som van de geworven baten</b>	<b><u>20.601.067</u></b>	<b><u>19.854.000</u></b>	<b><u>19.015.452</u></b>

Overige baten	REALISATIE 2021	BEGROOT 2021	REALISATIE 2020
Advertentie-inkomsten	6.018	5.000	9.617
	<u>6.018</u>	<u>5.000</u>	<u>9.617</u>

<b>Som van de baten</b>	<b><u>20.607.085</u></b>	<b><u>19.859.000</u></b>	<b><u>19.025.069</u></b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------







## 7 Toelichting staat van Baten en Lasten

## 7.3 Toelichting Lastenverdeling

	Voorlichting	Bewegings- opbouw	Programma Regels	Programma Oplossingen	thema: Bossen	thema: Inhoud & Lobby	thema: Milieu algemeen	thema: Coördinatie GLA	thema: Partners	Fondsenwerving	Verkrijging subsidies van overheden	Beheer en administratie	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Uren	26.479	18.232	17.045	13.413	10.461	12.375	11.157	2.172		2.686	208	15.654	129.881		
<b>Uitvoeringskosten</b>															
personeelslasten	1.289.084	887.590	829.814	652.983	509.262	602.429	543.128	105.736	-	130.762	10.114	762.055	6.322.957	6.040.000	6.047.941
afschrijvingen	25.829	17.785	16.627	13.084	10.204	12.071	10.883	2.119	-	2.620	203	15.269	126.694	125.000	105.444
huisvestingskosten	62.511	43.042	40.240	31.665	24.695	29.213	26.338	5.127	-	6.341	490	36.954	306.616	303.000	308.053
kantoorkosten	49.559	34.123	31.902	25.104	19.579	23.160	20.881	4.065	-	5.027	389	29.297	243.085	276.000	274.172
<b>subtotaal</b>	<b>1.426.983</b>	<b>982.540</b>	<b>918.582</b>	<b>722.836</b>	<b>563.740</b>	<b>666.873</b>	<b>601.229</b>	<b>117.047</b>	<b>-</b>	<b>144.750</b>	<b>11.196</b>	<b>843.575</b>	<b>6.999.352</b>	<b>6.744.000</b>	<b>6.735.610</b>
<b>Algemene kosten</b>															
fondsenwerving	836.373									557.582			1.393.955	1.457.000	1.793.467
communicatie	48.540	33.422	31.246	24.588	19.176	22.684	20.451	3.981	-	4.924			209.012	189.000	374.000
magazine "Down to Earth"	42.620	29.346	27.435	21.589	16.837	19.918	17.957	3.496	-	4.323			183.521	222.000	200.730
bestuurskosten	22.379	15.409	14.406	11.336	8.841	10.458	9.429	1.836	-	2.270		13.230	109.594	110.000	128.839
overige kosten	80.353	55.326	51.725	40.703	31.744	37.551	33.855	6.591	-	8.151			345.999	327.000	295.383
<b>subtotaal</b>	<b>1.030.264</b>	<b>133.503</b>	<b>124.813</b>	<b>98.215</b>	<b>76.598</b>	<b>90.612</b>	<b>81.692</b>	<b>15.904</b>	<b>-</b>	<b>577.250</b>	<b>-</b>	<b>13.230</b>	<b>2.242.080</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.792.418</b>
<b>Activiteitskosten</b>															
activiteitskosten	-	290.259	583.231	764.327	261.080	831.839	50.025	167.087	8.329.999	-	3.630	16.098	11.297.575	10.905.000	9.808.383
<b>subtotaal</b>	<b>-</b>	<b>290.259</b>	<b>583.231</b>	<b>764.327</b>	<b>261.080</b>	<b>831.839</b>	<b>50.025</b>	<b>167.087</b>	<b>8.329.999</b>	<b>-</b>	<b>3.630</b>	<b>16.098</b>	<b>11.297.575</b>	<b>10.905.000</b>	<b>9.808.383</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.457.247</b>	<b>1.406.301</b>	<b>1.626.626</b>	<b>1.585.378</b>	<b>901.419</b>	<b>1.589.324</b>	<b>732.946</b>	<b>300.038</b>	<b>8.329.999</b>	<b>722.000</b>	<b>14.826</b>	<b>872.903</b>	<b>20.539.007</b>	<b>19.954.000</b>	<b>19.336.411</b>

De lastenverdeling is gebaseerd op het werkelijk aantal geschreven uren.





## 8 Vooruitblik

### Begroting

#### Baten

	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025
FW Baten	7.438.000	7.810.000	8.200.000	8.610.000
Baten NPL	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Baten van derden, organisaties zonder winststreven	400.000	400.000	367.000	165.000
Baten van overheden	2.784.000	2.784.000	2.784.000	2.784.000
Baten van overheden te besteden door derden	8.929.000	8.929.000	8.929.000	8.929.000
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>20.901.000</b>	<b>21.273.000</b>	<b>21.630.000</b>	<b>21.838.000</b>

#### Lasten (naar kostensoort)

	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025
Salarisgerelateerde lasten	5.975.000	6.333.000*	6.460.000	6.589.000
Overige personeelslasten	667.000	681.000	694.000	708.000
Activiteitskosten eigen middelen	1.627.000	1.660.000	1.693.000	1.727.000
Activiteitskosten subsidies en fondsen	0	0	0	0
Activiteitskosten subsidie FG	355.000	355.000	355.000	355.000
Activiteitskosten subsidie GLA	377.000	377.000	377.000	377.000
Activiteitskosten subsidie ZonMw	144.000	144.000	147.000	150.000
Fondsenwerving en communicatie	1.681.000	1.715.000	1.749.000	1.784.000
Ondersteuning	1.112.000	1.135.000	1.157.000	1.180.000
Lasten te besteden door derden	8.929.000	8.929.000	8.929.000	8.929.000
<b>Totaal lasten naar kostensoort</b>	<b>20.868.000</b>	<b>21.328.000</b>	<b>21.561.000</b>	<b>21.799.000</b>

Lasten te besteden door derden

8.929.000

#### Totaal lasten naar afdeling

**20.868.000**

Operationeel Resultaat

33.000

-55.000

68.000

39.000

Financiële baten en lasten (negatieve bankrente)

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

Financieel Resultaat

-5.000

-94.000

30.000

0

Reserve huisvesting

-30.000

-30.000

-30.000

0

**Saldo**

**-35.000**

**-123.000**

**0**

**0**

Negatief saldo wordt onttrokken uit continuïteitsreserve,  
positief saldo wordt toegevoegd aan continuïteitsreserve

\* In 2023 is de éénmalige inhaalslag van 4% in de salarislasten doorgevoerd  
en de jaarlijks 2% indexatie (geen rekening gehouden met trede verhogingen)





**Milieudefensie -  
Friends of the Earth Netherlands**

**Bezoekadres:**

Nieuwe Looiersstraat 31, Amsterdam

**Postadres:**

Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam

Servicelijn: 020 6262 620

Fax: 020 5507 310

E-mail: [service@milieudefensie.nl](mailto:service@milieudefensie.nl)

Internet: [milieudefensie.nl](http://milieudefensie.nl)

**Jongerenorganisatie JMA:**

020 5507 300 / [jma.org](http://jma.org)

E-mail: [info@jma.org](mailto:info@jma.org)



wij worden gesteund door



© mei 2022, Milieudefensie, Amsterdam

