



AP 4

**BELEIDSPLAN  
EN  
BEGROTING 2016**

## Doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel:

1. het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden
2. het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden

Zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitsluitend financieren van en/of bijdragen aan:

1. projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Vitens-Evides International B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161; of
2. projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van Vitens-Evides International

## Corporate Story

Water for Life, want schoon water is van levensbelang!

In een ideale wereld sterven mensen niet omdat ze geen schoon water hebben. In een ideale wereld weet iedereen hoe je schoon drinkwater maakt en hoe je dat in stand houdt. En in een ideale wereld hebben we jouw geld niet nodig om in ontwikkelingslanden te investeren.

Maar we leven niet in een ideale wereld. Daarom bestaat Water for Life, de enige stichting die kan bouwen op ruim 100 jaar expertise van de makers van 's werelds beste drinkwater. Want wie weet nou beter hoe je goed drinkwater maakt dan de Nederlanders?

Water for Life is een initiatief van Vitens en Evides, Nederlands grootste drinkwaterbedrijven. Samen met de waterbedrijven Groningen en WML willen zij de handen uit de mouwen steken en wat doen aan gebrekkige drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Daarom brengen onze mensen hun waterkennis naar plekken op de wereld waar dat hard nodig is. Samen met lokale waterbedrijven werken we aan structurele en duurzame verbeteringen.

## Programma's en activiteiten

Met Water for Life krijgen klanten van Vitens, Evides en WML en Waterbedrijf Groningen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de projecten in het buitenland. Met donaties van klanten en derden financiert Water for Life concrete activiteiten, zoals de aanschaf en aanleg van leidingen, om nieuwe bronnen aan te boren of veilige tappunten aan te leggen en sanitatie te realiseren. Alle Water for Life projecten worden uitgevoerd onder begeleiding van medewerkers van Vitens-Evides International BV (VEI). De kosten voor het gebruik van de bestaande infrastructuur van Vitens en Evides voor beheer van donateurs bestand en de facturatie en incasso van donaties worden door Vitens en Evides gedragen. De kosten van fondsenwervingsactiviteiten (drukwerk van flyers, website e.d.) worden gesponsord door de

aangesloten drinkwaterbedrijven en Vitens Evides International. Hierdoor heeft Water for Life zelf geen kosten uit eigen fondsenwerving. Elke euro gaat rechtstreeks naar de projecten. Ook hierin zijn we uniek.

## Water for Life criteria

Het Bestuur heeft criteria vastgesteld waaraan voorstellen in principe moeten voldoen. De criteria zijn bedoeld om de doelstellingen concreter te maken en om de medewerkers van Vitens-Evides International in de ontwikkelingslanden een richtlijn te geven voor het indienen van voorstellen. Voor het opstellen van de criteria is een document opgesteld, dat op de website van Water for Life kan worden bekeken. Naast onderstaande criteria worden ook de risico's van het project benoemd.

criterium	Vraag
Structurele ondersteuning	Leidt het project tot lange termijn verbeteringen?
Samenwerking met lokale organisaties	Zijn er bij de uitvoering van het project lokale organisaties betrokken?
Deling van kennis	Is er sprake van kennisoverdracht bij dit project?
Financiële haalbaarheid	Leidt het project tot redelijke opbrengsten?
Relatie met bestaande VEI projecten	Sluit het project aan bij bestaande VEI projecten?
Water kwaliteit	Is het water van goede kwaliteit (voldoet aan WHO norm)?

Omdat de projecten direct aansluiten op bestaande projecten van Vitens Evides International worden er vrijwel geen overheadkosten gemaakt die door WfL worden gefinancierd. De medewerkers van VEI zijn al ter plaatse. Zij bereiden de voorstellen voor en voeren ze ook uit en zien toe op de uitvoering door lokale partners. Deze kosten worden gedragen (gesponsord) door VEI. De projecten van VEI zijn meestal gericht op het management van of het verbeteren van het management van lokale drinkwaterbedrijven. De projecten van Water for Life bieden de mogelijkheid om ook iets te doen aan kleine investeringen (hardware) en om meer zichtbare resultaten te realiseren (realisatie van SDG doelstellingen), waardoor de meer soft kant van de kennisoverdracht wordt versterkt.

## Prioriteiten Plan 2016

De belangrijkste prioriteiten voor Water For Life 2016 zijn:

1. Consolidatie bestaande donateurs en groei van nieuwe vaste donateurs en donaties en incidentele giften
2. In het kader van duurzaamheid het uitvoeren van een onderhoudsprogramma voor afgeronde projecten;
3. Water for Life projecten realiseren die toegang geven tot water en sanitatie voor 50.000 arme stedelingen

4. Sturen op effectiviteit en efficiency van de projecten waaronder gemiddelde doorlooptijd per project
5. Verder betrekken en integreren van nieuwe partners WML en waterbedrijf Groningen in WfL

## Resultaten

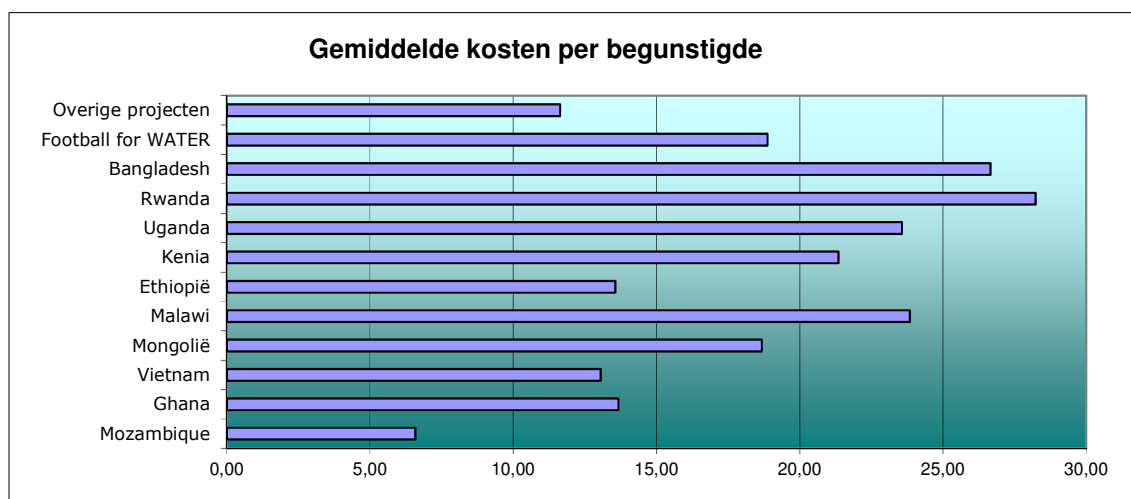
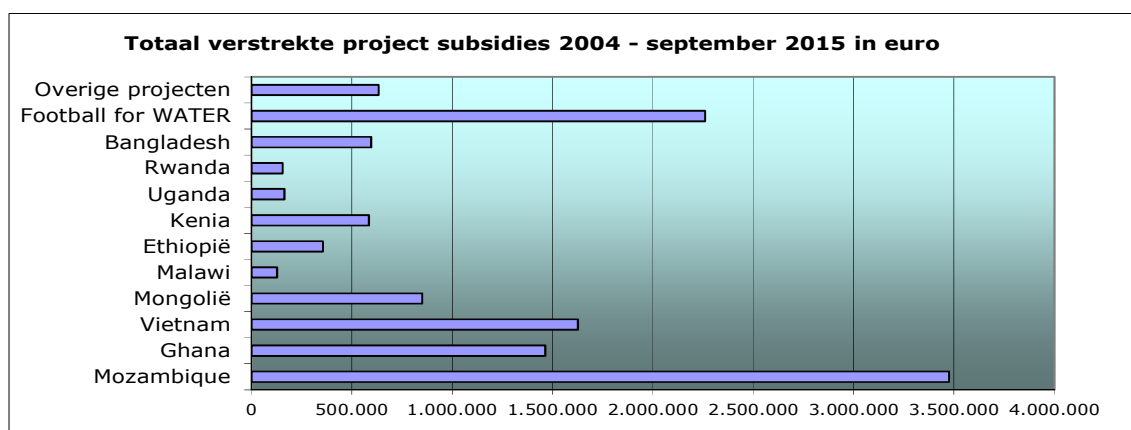
Sinds 2006 heeft VEI aansluiting gezocht bij het realiseren van de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties en de nieuwe set mondiale doelstellingen voor de periode daarna, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG). In 2000 hebben de VN een actief programma gelanceerd om ernst te maken met de bestrijding van armoede in de wereld. Voor water zijn twee doelstellingen opgenomen: voor 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot betrouwbaar drinkwater en tot verbeterde sanitaire voorzieningen te halveren.. In de nieuwe doelstellingen, de Sustainable Development Goals, is onder andere het bereiken van universele toegang tot water en sanitatie opgenomen, en wordt nadrukkelijker de verbinding gezocht met armoedebestrijding en economische ontwikkeling. Ook verschuift het accent naar het verzekeren van de duurzaamheid van de gerealiseerde groei en verbeteringen in de toegang tot water en sanitatie.

VEI en Water for Life willen ook in de toekomst blijven bijdragen door het versterken van de bedrijfsvoering van stedelijke waterbedrijven, zowel in ontwikkelingslanden als in andere steden waar sprake is van grootschalig gebrek aan toegang tot betrouwbaar water en waardige sanitatie voorzieningen voor iedereen. Bij voorkeur vinden deze activiteiten plaats in de context van een investeringsprogramma waarmee een verbetering en uitbreiding van de water- en sanitatie voorzieningen kan worden gerealiseerd. De projecten van Water for Life zijn direct gericht op de aanleg van infrastructuur die een directe bijdrage levert aan het verbeteren en uitbreiden van water en sanitatie voorzieningen voor de armste groepen in de steden waar Vitens Evides International actief is.

Water for Life moet herkenbaar zijn voor donateurs en andere belangstellenden. Daarom wordt zo transparant mogelijk gewerkt. Jaarverslagen, beleidsplan en projectinformatie worden zoveel mogelijk via de website gedeeld. In het kader van de ANBIwetgeving worden de gegevens die openbaar moeten worden gemaakt op een aparte pagina op de Water for Life website geplaatst.

Vanaf oprichting van de Stichting is er voor circa € 12,3 miljoen aan projectvoorstellen goedgekeurd. Hiermee bereikt Water for Life circa 1.073.400 mensen met (verbeterde) toegang tot drinkwater en/of sanitaire voorzieningen. De gemiddelde kosten per begunstigde bedragen circa € 11,45.

	<b>Aanvraag bedrag</b>	<b>Verdeling per land/project</b>	<b>Aantal projecten</b>	<b>gem.project omvang</b>	<b>Aantal mensen</b>	<b>Aantal mensen</b>	<b>Gem. kosten</b>
	€	%			%		€
Mozambique	3.475.046	28%	28	124.109	49%	528.183	6,58
Ghana	1.464.000	12%	17	86.118	10%	107.064	13,67
Vietnam	1.626.000	13%	11	147.818	12%	124.631	13,05
Mongolië	850.000	7%	5	170.000	4%	45.515	18,68
Malawi	128.000	1%	2	64.000	1%	5.368	23,85
Ethiopië	356.000	3%	3	118.667	2%	26.242	13,57
Kenia	585.000	5%	5	117.000	3%	27.398	21,35
Uganda	165.000	1%	1	165.000	1%	7.000	23,57
Rwanda	155.000	1%	1	155.000	1%	5.490	28,23
Banqladesh	595.500	5%	2	297.750	2%	22.338	26,66
Football for WATER	2.260.197	18%	16	141.262	11%	119.734	18,88
Overige projecten	634.054	5%	5	126.811	5%	54.479	11,64
<b>Totaal projecten</b>	<b>12.293.797</b>	<b>100%</b>	<b>96</b>	<b>128.060</b>	<b>100%</b>	<b>1.073.442</b>	<b>11,45</b>



## Fondsenwervingsplannen 2016

Op dit moment (september 2015) heeft Water for Life 27.413 vaste donateurs, waarvan 26.111 donateurs uit het Vitens gebied en 1.302 donateurs uit het Evides gebied. Dit aantal donateurs is goed voor € 720.000 aan donaties per jaar. Met daarnaast inkomsten uit eenmalige donaties, incidentele acties georganiseerd door de waterbedrijven en de bijdragen van de huidige partners A.Hak, Aqua for All en Football for Water heeft Water for Life in 2015 een totale verwachte fondsenwerving van € 1.4 miljoen.

Water for Life heeft de ambitie (zie fondsenwervingsplan 2014-2016) om in de komende jaren het aantal vaste donateurs te laten groeien ten opzichte van het huidige aantal, en te onderzoeken op welke manier meer bedrijven (grote klanten/leveranciers) kunnen worden gekoppeld aan WfL. Daarnaast blijft het belangrijk om ook incidentele donaties te werven. In de afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om aan de ambitieuze doelstellingen die zijn gezet in het fondsenwervingsplan te halen. De doelstellingen voor 2016 zijn dan ook naar beneden bijgesteld en geven een realistisch doch ambitieuze doelstelling.

Voor het opstellen van het jaarplan van Water for Life 2016 en het bepalen van de gezamenlijke doelstelling voor 2016 hebben de vier waterbedrijven hun eigen fondsenwervende targets bepaald voor 2016 met bijbehorende activiteiten. De fondsenwervende activiteiten vinden plaats langs 5 sporen:

- Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs
- Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven
- Spoor 3: vergroten eenmalige donaties
- Spoor 4: verlengen samenwerking met A4A/nieuwe partners
- Spoor 5: behoud donateurs aantallen

De fondswervende doelstellingen zijn als volgt voor 2016 van de 4 waterbedrijven :

	EVIDES	VITENS	WML	WBG	Overig (VEI)
<b>Sporen</b>					
<b>Spoor 1: Donaties donateurs (vast)</b>	100*	2000			
<b>Spoor 2: Donaties bedrijven (vast)</b>	€ 2.500	€ 10.000		€ 5.000	
<b>Spoor 3: Eenmalige donaties</b>	€ 7.250	€ 10.000	€ 12.000	€ 5.000	
<b>Spoor 4: Partners</b>	-	-	-	-	€550.000
<b>Spoor 5: Behoud donateurs aantallen</b>	1.382	25.560			
<b>Totaal</b>	<b>€ 49.750</b>	<b>€ 712.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 550.000</b>

\*de groei is gebaseerd op de gemiddelde groei van de afgelopen 2 jaar (Evides klanten betalen via automatische incasso ipv via nota, het vasthouden van vaste donateurs een inspanning op zich)

In onderstaande wordt per drinkwaterbedrijf aangegeven waar de focus van de fondsenwervende activiteiten ligt per spoor.

#### **Evides Waterbedrijf:**

##### **Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs**

- Continueren aanmeldkaart bij notabijsluiter voor klanten in Zuid Holland Zuid (Zeeland loopt hier niet in mee)
  - Digitale bijsluiter bij digitale nota zodra ISS vernieuwd is voor klanten in Zuid Holland Zuid
  - Aanhaken bij evenementen waar Evides Waterbedrijf aan deelneemt
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: 100 nieuwe vaste donateurs

##### **Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven**

- Sponsorpakketten voor bedrijven maken
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: € 2.500

##### **Spoor 3: vergroten eenmalige donaties**

- Continueren aanmeldkaart bij notabijsluiter
  - Digitale bijsluiter bij digitale nota zodra ISS vernieuwd is
  - Aanhaken bij evenementen waar Evides aan deelneemt
  - Actie door rotaries, evt Wandelen voor water
- ⇒ 2016 Fondsen opgehaald: € 7.500 aan eenmalige donaties

##### **Spoor 5: behoud donateurs aantallen**

- Bedankkaartje bij donaties
  - Regelmatig nieuws op Evides website over WfL
  - Digitale nieuwsbrief toesturen
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: behoud donateurs

#### **Vitens:**

##### **Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs**

- Flyer bij eindafrekening Vitens
  - Digitale flyer of banner bij digitale factuur
  - Aanpassen website (algemeen WfL maar ook specifiek voor Vitens)
  - Facebookcampagne na launch nieuwe website
  - Werving donateurs op eigen evenementen (zoals Watermakers)
  - Inzet Vitens nieuwsbrief (2x per jaar)
  - Vitens-medewerkers enthousiast maken om te doneren via FAB
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: 2.000 nieuwe vaste donateurs via de waterrekening

##### **Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven**

- Model Made Blue inzetten via Relatiemanagement K&F
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald?: 3 bedrijven worden vaste donateur

##### **Spoor 3: vergroten eenmalige donaties**

- Donaties werven op festivals en evenementen in ons gebied
- 10-jarig bestaan Vitens inzetten om donaties te werven

- Stimuleren particuliere initiatieven door zowel Vitensers als klanten
- Vitens eindejaarsgeschenk
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: € 10.000 aan eenmalige donaties

**Spoor 5: behoud donateurs aantallen**

- Onderhoud website, Facebook, Twitter en nieuwsbrief
- Bedankbrieven/-mails verbeteren
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: behoud donateurs

**WML:****Spoor 3: vergroten eenmalige donaties**

- Actief deelnemen aan evenementen zoals Pinkpop
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: € 12.000

**WBG:****Spoor 1: vergroten aantal vaste donateurs**

- Onderzoeken mogelijkheden aanpassen financiële facturatie systemen voor inbouw 'vaste donateurs'.
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: besluit vervolgtraject

**Spoor 2: vergroten aantal vaste donaties van bedrijven**

- Partners (denk aan aannemers), relaties en industrie waar WBG mee samenwerkt informeren over onze samenwerking met WfL en de mogelijkheden om vaste donateur te worden.
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: twee tot vijf vaste donateurs voor totaal €5.000,-

**Spoor 3: vergroten eenmalige donaties**

- een interne actie met medewerkers organiseren. Eventueel deze actie oppakken met de andere aangesloten waterbedrijven.
- Onderzoeken of het mogelijk is via watershop van WBG (fysiek en via een intranetpagina waar Doppers, rompertjes, T-shirts en andere leuke relatiegeschenken worden verkocht) 10% van alle verkochte artikelen aan WfL overmaken.
- Actief deelnemen aan evenementen zoals Bevrijdingsfestival in mei en de Tocht om de Noord met 5000 wandelaars in september.
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: € 5.000

**VEI:****Spoor 4: Partners**

- Verlengen samenwerking met partners en/of samenwerking met 'nieuwe' partners (A4A, A.Hak, F4W)
- ⇒ 2016 fondsen opgehaald: € 550.000



## Consolidatie fondsenwervingsplannen van de 4 waterbedrijven (en VEI) 2016

### Fondsenwerving en ontwikkeling aantal vaste donateurs

De ambitie van WfL is om in het komende jaar het aantal vaste donateurs naar 30.055 te brengen. In 2015 is een autonome groei van circa 7.4% te zien in aantal vaste donateurs. Door de huidige economische situatie zijn particulieren en bedrijven naar het lijkt minder genegen om verplichtingen aan te gaan als vaste donateur. Het is op dit moment een uitdaging om vaste donateurs vast te houden en om nieuwe donateurs te werven.

De fondsenwervende doelstelling is als volgt:

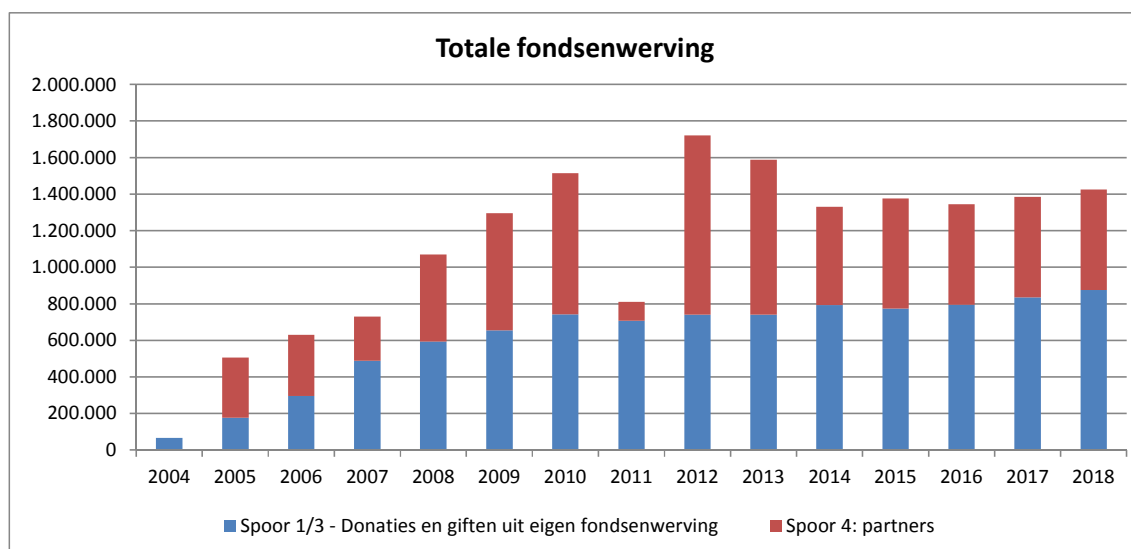
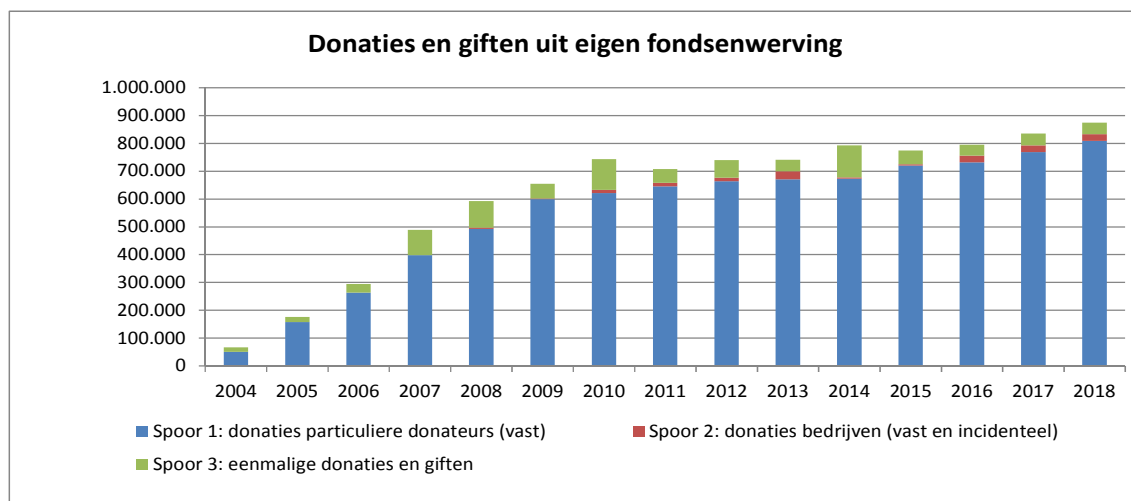
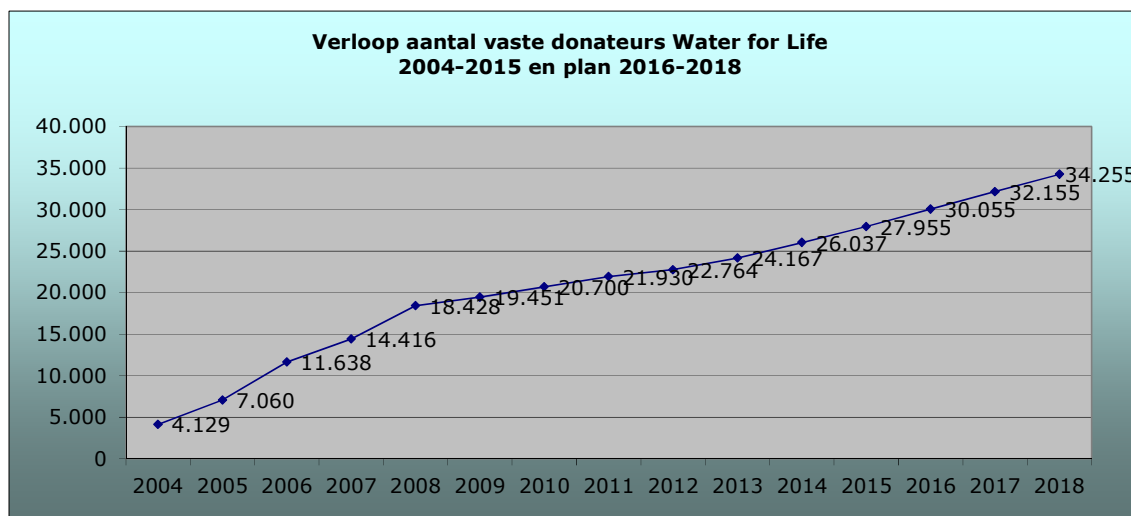
- Toename van het aantal donateurs tot 30.055 in 2016 (stijging met 2100 donateurs; 7% ) (spoor 1)
- Vergroten van het aantal vaste en/of eenmalige donaties van bedrijven levert in 2016 € 17.500 (spoor 2)
- eenmalige donaties, levert in 2016 circa €34.250 euro op (Spoor 3)
- Verlengen samenwerking met partners en/of samenwerking met 'nieuwe' partners levert in 2016 € 550.000 op (spoor 4)

De fondsenwerving in 2016 zal €1.345.000 opleveren. Indien ook in 2017 en 2018 eenzelfde doelstellingen worden gehanteerd zal de fondsenwerving in 2018 €1.425.000 opleveren.

<b>FONDSSENWERVING</b>	werkelijk 2014	prognose 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018
Spoor 1/5: donaties particuliere donateurs (vast)	673.333	720.000	732.000	769.000	808.000
Spoor 2: donaties bedrijven (vast en incidenteel)	4.500	5.000	24.500	24.500	24.500
Spoor 3: eenmalige donaties en giften	114.174	50.000	38.500	41.500	42.500
<b>Spoor 1/3 - Donaties en giften uit eigen fondsenv</b>	<b>792.007</b>	<b>775.000</b>	<b>795.000</b>	<b>835.000</b>	<b>875.000</b>
Spoor 4: partners	538.417	602.000	550.000	550.000	550.000
<b>Totale fondsenwerving</b>	<b>1.330.424</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.425.000</b>

### *Prioriteit in dit kader voor 2016 zijn:*

Consolidatie bestaande donateurs en groei van nieuwe donateurs en donaties en giften. De begroting voor het komende jaar is gebaseerd op een toename van het aantal vaste donateurs met circa 2100 donateurs (groei van gemiddeld 7%) naar 30.055 donateurs aan het eind van 2016.



## **Te besteden aan doelstelling; activiteiten en projectbudgetten**

Alle beschikbare fondsen zijn bestemd voor projecten die voldoen aan de doelstelling en projectcriteria van Water for Life. Hiertoe kunnen projectvoorstellen worden ingediend bij het bestuur. Zie projectcriteria. Het bestuur streeft ernaar een kleine reserve aan vrij besteedbaar vermogen beschikbaar te hebben van circa € 50.000.

### Prioriteiten in dit kader voor 2016 zijn:

In het kader van duurzaamheid het verder uitrollen van het onderhoudsprogramma van afgeronde projecten; Water for Life projecten op tijd en met goede kwaliteit gebouwd. Hiervoor is in 2012 €250.000 gereserveerd. Een deel van dit bedrag is reeds geïnvesteerd in herstelwerkzaamheden nav een uitgevoerde evaluatie van onze projecten die tussen 2007 en 2011 zijn geïmplementeerd. Resultaat van deze evaluatie was dat voor een groot deel van de projecten de voorzieningen nog goed functioneerden. In een aantal gevallen waren herstelwerkzaamheden nodig, deze zijn uitgevoerd samen met de betrokken lokale drinkwaterbedrijven. Dit alles om de duurzaamheid van Water for Life projecten te verbeteren. Werkzaamheden hebben plaats gevonden in Mozambique en Ethiopië.

In 2015 zullen er weer een aantal reeds afgeronde projecten worden geëvalueerd, dit om de duurzaamheid van de projecten te verbeteren.

Water for Life projecten realiseren die toegang geven tot water en sanitatie voor 50.000 arme stedelingen

Bij beoordeling van projectvoorstellen meer sturen op effectiviteit en efficiency van de projecten; gemiddelde projectkosten per begunstigde van circa € 30 voor water en sanitatie samen (gemiddeld circa € 20 voor water en € 10 voor sanitatie). Waarbij de duurzaamheid van de projecten na oplevering een belangrijk aspect is in de projecten.

De goedgekeurde projectvoorstellen worden voor uitvoering overgedragen aan Vitens-Evides International (VEI). De projecten moeten worden uitgevoerd conform de WFL project aanpak. De voorbereiding van de projecten en het toezicht op de uitvoering vindt plaats door VEI. De projectbudgetten van goedgekeurde projecten worden als voorschot aan VEI overgemaakt. Periodiek wordt verantwoording afgelegd over de voortgang projecten zowel inhoudelijk als financieel.

Er is in 2016 naar verwachting circa € 1,35 miljoen beschikbaar voor nieuwe projectvoorstellen die voldoen aan de doelstelling en projectcriteria van WfL. Waarvan € 0,8 miljoen gefinancierd kan worden uit eigen fondsenwerving en € 0,55 miljoen uit bijdragen en giften samenwerking met partners.

**Begroting: Staat van baten en Lasten 2016**

<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>werkelijk 2013</b>	<b>werkelijk 2014</b>	<b>werkelijk okt.2015</b>	<b>prognose 2015</b>	<b>plan 2016</b>
<b>Fondsenwerving</b>					
<i>Donaties en giften uit eigen fondsenwerving</i>					
Spoor 1: Donaties donateurs (vast)	671.390	673.333	560.659	720.000	732.000
Spoor 2: Donaties bedrijven (vast)	28.086	4.500	5.079	5.000	7.000
Spoor 2: Donaties bedrijven (eenmalig)					17.500
Spoor 3: Donaties, giften eenmalig	41.595	114.174	22.470	50.000	38.500
<b>Donaties en giften uit eigen fondsenwerving</b>	<b>741.071</b>	<b>792.007</b>	<b>588.208</b>	<b>775.000</b>	<b>795.000</b>
Kosten uit eigen fondsenwerving	0	0	0	0	0
<b>Beschikbaar uit eigen fondsenwerving</b>	<b>741.071</b>	<b>792.007</b>	<b>588.208</b>	<b>775.000</b>	<b>795.000</b>
<i>Bijdragen en giften uit samenwerking met partners</i>					
Bijdragen overheden en anderen: A4A	261.013	37.279	0	53.000	250.000
Bijdragen overheden en anderen: Football for WATER	286.443	148.638	201.205	201.500	0
Bijdragen overheden en anderen: A.Hak	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Bijdragen overheden en anderen: nog te werven	0	52.500	47.500	47.500	300.000
	<b>847.456</b>	<b>538.417</b>	<b>548.705</b>	<b>602.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Totaal fondsenwerving</b>	<b>1.588.527</b>	<b>1.330.424</b>	<b>1.136.913</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.345.000</b>
Financiële baten en lasten	1.248	1.133	800	1.000	1.000
Overige baten en lasten	-7.930	3.265	-607	-1.000	-1.000
<b>Beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>1.581.845</b>	<b>1.334.822</b>	<b>1.137.106</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.345.000</b>
<b>Besteed aan doelstelling</b>					
Verstreekte subsidies projecten	1.475.500	1.128.350	1.338.500	1.840.000	1.345.000
Afrekening projecten: meer/minderwerk	-155.804	-91.347	12.324	-20.000	0
Uitvoeringskosten	0	0	0	0	0
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.037.003</b>	<b>1.350.824</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.345.000</b>
<b>Tekort is onttrokken aan Vrij besteedbaar vermogen</b>	<b>262.149</b>	<b>297.819</b>	<b>-213.718</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>
<b>Besteedbaar vermogen: stand einde jaar</b>	<b>391.994</b>	<b>689.813</b>	<b>476.095</b>		