



Pauselijke Missiewerken Nederland

JAARVERSLAG 2022



Inhoud

Voorwoord	3
1. Missio: solidariteit met parochies wereldwijd	4
1.1. Visie en Missie van Missio	
1.2. Doelstelling	
1.3. Doelgroepen	
1.4. Solidariteitsfonds	
2. Missionair bewustzijn	5
2.1. Wereldmissiemaand: Steun parochies wereldwijd	
2.2. Internet	
2.3. Kerk Wereldwijd	
3. Fondsenwerving	7
3.1. Inkomsten	
3.2. Bestedingen van de verworven gelden	
4. Communicatie	9
4.1. Communicatie met de doelgroepen	
4.2. Communicatie met subsidieontvangers	
4.3. Communicatiemiddelen	
4.4. Monitoring respons	
5. Organisatie Missio Nederland	12
5.1. Bestuur, Algemene Raad, medewerkers Bureau	
5.2. Integriteitsbeleid en gedragscode	
6. Missio Internationaal	15
6.1. Organisatie van de Pauselijke Missiewerken	
6.2. Internationale Samenwerking	
7. Financieel beleid en financiële resultaten	17
8. Toekomst	20
9. Verslag toezichthoudend orgaan	22
10. Verkorte verantwoordingsverklaring	23

VOORWOORD

Het jaar 2022 is voor de Pauselijke Missiewerken, voor Missio, een bijzonder jaar geweest. Wereldwijd werd gevierd dat de eerste van de Pauselijke Missiewerken (voor de verspreiding van het geloof) 200 jaar geleden (1822) door Pauline Jaricot is gesticht. Vervolgens is gevierd dat 100 jaar later (1922) drie Missiewerken het predicaat Pauselijk kregen en zo een wereldwijde opdracht kregen. Tot slot vierden we dat Pauline Jaricot op 22 mei 2022 in Lyon werd zaligverklaard. Samen met vertegenwoordigers van de Pauselijke Missiewerken van heel de wereld mocht ik daarbij aanwezig zijn.

In januari heb ik persoonlijk kennis gemaakt met de verantwoordelijken van de Pauselijke Missiewerken in Rome. Later in 2022 is afscheid genomen van onze president Mgr. Giampietro Dal Toso; wij zijn dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en inzet. Hij is opgevolgd door Mgr. Emilio Nappa.

In Nederland heeft Missio de draad weer verder opgepakt na alle pandemie-beperkingen. Een grote organisatorische verschuiving, letterlijk en figuurlijk, is de verhuizing van Den Haag naar Den Bosch. Het pand aan het Emmaplein 19 heeft Missio Nederland in het midden van het land en van het kerkelijke landschap geplaatst. Het gebouw te mogen delen met diverse belangrijke katholieke organisaties is inspirerend en versterkend.

Ik ben en blijf zeer dankbaar voor allen die de Pauselijke Missiewerken een warm hart toe dragen en op welke manier dan ook ondersteunen. Vooral wil ik mijn hartelijke dank uitbrengen aan onze medewerksters en vrijwilliger op het kantoor en aan de vrijwilligers die zich op velerlei wijze, landelijk en diocesaan, voor Missio inzetten.

Graag sluit ik mij, tot slot, aan bij een passage uit de boodschap van Paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2023: *“De urgentie van de missionaire activiteit van de Kerk vereist natuurlijk een steeds nauwere missionaire samenwerking van al haar leden en op elk niveau. Dit is een essentieel doel van de synodale reis die de Kerk heeft ondernomen, geleid door de sleutelwoorden: gemeenschap, participatie, missie. Deze reis is zeker geen terugkeer van de kerk naar zichzelf toe; het is ook geen referendum over wat we zouden moeten geloven en doen, noch een kwestie van menselijke voorkeuren. Het is veeleer een proces van op weg gaan en, zoals de leerlingen van Emmaüs, luisteren naar de verrezen Heer. Want Hij komt altijd onder ons om de betekenis van de Schriften uit te leggen en het brood voor ons te breken, zodat wij, door de kracht van de Heilige Geest, zijn missie in de wereld kunnen volbrengen.”*

Vincent Goulmy, pr.

Nationaal Directeur
Missio Pauselijke Missiewerken

1. MISSIO: SOLIDARITEIT MET PAROCHIES WERELDWIJD

Missio Nederland is onderdeel van de Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. De Pauselijke Missiewerken ressorteren onder het Dicasterie voor de Evangelisatie.

1.1 Visie en Missie van Missio

Visie

In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan en samen zoeken naar wegen om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.

Missie

Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd. Samen willen wij als gelijke partners werken aan een betere wereld, ons geloof met elkaar delen en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

1.2 Doelstelling

Het specifieke doel van de Pauselijke Missiewerken in de Internationale Statuten (nr.19): Naast veel vormen van dienst aan de missie, hebben de Pauselijke Missiewerken altijd als hun voornaamste doel gehad, het ondersteunen van evangelisatie in strikte zin. Hoewel engagement op terreinen als ontwikkelingshulp en gezondheidszorg zeker niet uitgesloten wordt, is men van mening dat “de beste dienst die wij onze broeders en zusters kunnen bieden de evangelisatie is die hen in staat stelt zichzelf te verwerkelijken als kind van God, hen bevrijdt van de onrechtvaardigheden en integraal vooruit helpt.” (citaat afkomstig uit de encycliek *Redemptoris Missio* 58).

Door een solidariteitsfonds geven de Pauselijke Missiewerken prioriteit aan het helpen van die kerken in moeilijke situaties en met grote noden. Op een respectvolle manier helpen zij hen hun fundamentele pastorale en missionaire noden te overkomen in het zicht van hun geleidelijke autonomie, en hen in een zodanige positie te brengen dat zij op hun beurt tegemoet kunnen komen aan de noden van anderen. (*Redemptoris Missio* 85)

Missio Pauselijke Missiewerken Nederland heeft deze doelstelling als volgt in twee hoofdtaken verwoord:

- het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland.
- het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in Afrika, Azië en Oceanië.

1.3 Doelgroepen

Missio richt zich in eerste instantie op de katholieke geloofsgemeenschap, de parochies. Het zijn vooral de kerkgangers die zich aangesproken voelen door de doelstellingen van Missio. In de katholieke geloofsgemeenschap zijn ook groepen die als intermediair voor Missio optreden zoals missiesecretarissen, MOV-groepen (Missie Ontwikkeling en Vrede), parochiële contactpersonen, en zelateurs.

Sinds vele jaren mag Missio ook rekenen op particulieren en stichtingen die in lijn van de doelstellingen, het werk van Missio mede mogelijk maken.

1.4 Solidariteitsfonds

Missio ondersteunt de katholieke kerken in Afrika, Azië en Oceanië. Gelden worden uit de hele wereld ingezameld en verdeeld over de bisdommen en parochies die het nodig hebben. Missio maakt deel uit van de wereldkerk en maakt gebruik van het netwerk van bisdommen en parochies over de hele wereld.

2. MISSIONAIR BEWUSTZIJN

De eerste taak voor Missio is het bevorderen van een missionair bewustzijn bij de gelovigen. Om deze taak uit te voeren organiseert Missio de Wereldmissiemaand in oktober, is Missio actief op het internet en publiceert Missio een tijdschrift.

2.1 Wereldmissiemaand: Steun parochies wereldwijd

In de Wereldmissiemaand oktober is er aandacht voor de missie in de gehele katholieke Kerk. In die maand vallen de Wereldmissiedag van de kinderen en Missiezondag.

Wereldmissiedag van de kinderen wordt gevierd in het eerste weekend van oktober, dit jaar 1 en 2 oktober. Missiezondag werd in 2022 in de hele Kerk op 23 oktober gevierd. In alle parochies wordt een landelijke collecte voor Missio gehouden. Wereldmissiemaand bevordert het missionair bewustzijn onder katholieke gelovigen. Elk jaar staat een bepaald land of deel van een land centraal in de campagne. In 2022 was dat Kibera, de grootste sloppenwijk in Nairobi, Kenia. Medio augustus worden de campagnematerialen verstuurd aan onder andere parochies, pastorale teams, kloosters, identiteitsbegeleiders op scholen en instellingen. Dit jaar waren dat zo'n 3.300 adressen. Het aantal bestellingen van de campagnematerialen blijft stabiel. De campagnematerialen kunnen tevens gedownload worden van de website, waar ook aanvullende informatie te vinden is.

'Jullie zullen mijn getuigen zijn' **De kerk in Kibera, Nairobi**

Met dit citaat uit het boek Handelingen 1,8 voerde Missio de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus.

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n 60 procent van de stadsbevolking in de sloppenwijk Kibera. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.

Missio heeft drie projecten financieel ondersteund:

1. Jongerencentrum en jeugdbeweging Younib van pater Serge Patrick
2. Projecten rond microkredieten van pater Wanjoni in Dandora (Comboni-missionarissen)
3. Pastoraal werk van de Yarumal-missionarissen en steun aan seminaristen

Televisieprogramma Geloofsgesprek

Op Missiezondag 23 oktober was directeur Vincent Goulmy te gast in het televisieprogramma Geloofsgesprek van Leo Fijen, voorafgaand aan de eucharistieviering, op NPO2. Onderwerpen waren: missie en missiezondag.

Evaluatie

De evaluatie van de Wereldmissiemaand, zowel inhoudelijk als financieel, vindt plaats in de eerste of tweede vergadering van Bestuur en Algemene Raad na oktober.

2.2 Internet

Het internet vormt een belangrijk medium voor Missio bij het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen. Missio heeft twee websites, waarvan één speciaal voor kinderen. De website missio.nl kende een toename van het aantal bezoekers, op de website missiokids.nl is het aantal bezoekers stabiel. In 2022 is de digitale nieuwsbrief 9 keer verstuurd naar ongeveer 1.600 adressen.

2.3 Kerk Wereldwijd

Kerk Wereldwijd is het tijdschrift van Missio voor missie en dialoog in Nederland. Het verschijnt zes keer per jaar. De laatste jaren vertoont het aantal abonnees een dalende lijn. Eind 2022 bedroeg het aantal abonnees 1538.

Kerk Wereldwijd wordt uitgegeven in samenwerking met het Duitse tijdschrift Kontinente en Missio Aken. De oplage loopt uiteen van 1.700 tot 3.050.

Het september/oktober nummer van Kerk Wereldwijd is tevens als e-paper verschenen.

Dit verslagjaar is Kerk Wereldwijd drie keer meegestuurd met het blad 'Jezuïeten', met als doel een grotere naamsbekendheid.

2.4 Jubileumjaar Pauselijke Missiewerken 2022

In 2022 had Missio twee jubilea te vieren: haar 200-jarig bestaan en haar 100-jarig predicaat 'pauselijk'. In 1822 richtte een jonge vrouw uit Lyon, Pauline Jaricot, 'Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof' op. Het allereerste begin van wat later de Pauselijke Missiewerken zou gaan heten. Pauline Jaricot werd op 22 mei 2022 in Lyon zaligverklaard.

Missio Nederland heeft op verschillende manieren aandacht besteed aan het jubileumjaar:

- Een speciale pagina op de website met informatie over de Pauselijke Missiewerken, het leven en werk van Pauline Jaricot en enkele gebeden.
- Een folder over Pauline Jaricot bij gelegenheid van haar zaligverklaring. De folder is gemaakt in samenwerking met Missio België. Hij is meegestuurd met de donateursmailing van de Missio Berichten van Roepingenzondag, met Kerk Wereldwijd nummer 3 en met de zichtzending van de materialen voor Wereldmissiemaand. Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft eveneens de folder verspreid.
- Een videofilm voor de website katholiekleven.nl waarin de coördinator van het bureau van Missio, Marianne Baijens, vertelt over het leven van Pauline Jaricot en haar betekenis voor nu.
- Een Nederlandstalige pagina op Wikipedia over Pauline Jaricot.
- Een gepland symposium in samenwerking met de Tilburg School of Theology is uitgesteld naar april 2023.

3. FONDSENWERVING

De tweede grote taak van Missio is het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld. Om deze taak te kunnen uitvoeren, werft Missio fondsen.

3.1 Inkomsten

Missio ontvangt inkomsten uit:

- kerkcollectes
- donaties en giften
- nalatenschappen

In 2022 heeft Missio in totaal € 1.221.920 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dat een stijging van bijna € 290.000. Deze stijging komt met name door een hogere opbrengst uit nalatenschappen.

Kerkcollectes

1. Wereldkerkbijdrage

Van oudsher gaan vrijwilligers, 9 zelatrices en hun medewerkers, jaarlijks met een kwitantie bij leden van de parochie langs voor een bijdrage voor de missie (de wereldkerk). Zowel de zelatrices als de kwitantieleden zijn op leeftijd. Nieuwe zelatrices en kwitantieleden dienen zich niet aan. Deze vorm van fondsenwerving is van aflopende aard. Wanneer een zelatrice stopt, wordt aan de kwitantieleden gevraagd over te gaan op automatische incasso.

2. Kerkcollectes

Missio staat op het collecterooster van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. Dit rooster wordt opgesteld door de bisschoppenconferentie. De collecte voor Missio is een zogeheten verplichte collecte voor de parochies. Dat wil zeggen dat het totale opgehaalde bedrag aan Missio moet worden afgedragen.

Op de eerste zondag van oktober, Wereldmissiedag van de kinderen, wordt in de parochies gecollecteerd voor het kinderfonds van de Pauselijke Missiewerken. Op de voorlaatste zondag van oktober, Missiezondag, wordt een landelijke kerkcollecte gehouden voor de ondersteuning van armlastige parochies in Afrika, Azië en Oceanië.

Donaties en giften

1. Mailingacties

Vijf maal per jaar voert Missio een gerichte actie naar haar donateurs toe waarin ze vraagt om financiële bijdragen voor haar werk. In de donateurskrant Missio Berichten, die naar alle donateurs wordt verstuurd, wordt beschreven waarvoor de benodigde gelden bestemd zijn.

In februari wordt de voorjaarsactie gehouden. Hierin staat het thema van de wereldkerk centraal. In april of mei verschijnt Missio Berichten met het oog op roepingenzondag. Deze bijdragen zijn bestemd voor de opleiding van priesterstudenten in Afrika, Azië en Oceanië. De zomeractie in juli is bestemd voor het kinderfonds van Missio. In oktober staat Missio Berichten in het teken van de Wereldmissiemaand. In december is er de kerstactie. In deze actie wordt financiële steun gevraagd voor diverse aspecten van het pastorale werk.

Het donateursbestand van Missio vertoont een dalende lijn. Het aantal donateurs van Missio bedraagt ongeveer 9.000.

2. Studiebijdragen

Missio werft onder de titel 'Steun een student' donateurs die een priesterstudent in Afrika of Azië willen ondersteunen. Jonge mannen die zich geroepen voelen tot het priesterschap en daar graag voor opgeleid willen worden, ontbreekt het aan geld voor hun studie aan een seminarie. Er is een speciale groep donateurs die deze studenten financieel ondersteunt.

3. Giften en schenkingen

Jaarlijks mag Missio rekenen op bijdragen van mensen en organisaties (bijvoorbeeld kloosters) die een algemene bijdrage geven voor het werk van Missio. Deze giften zijn niet structureel en kunnen derhalve per jaar fluctueren.

Nalatenschappen

Missio ontvangt een deel van haar inkomsten uit nalatenschappen. Om mensen te wijzen op de mogelijkheid om geld na te laten aan Missio is in de vijf Missio Berichten een specifieke tekst daarover standaard opgenomen.

3.2 Bestedingen van de verworven gelden

Betalingen aan Rome

Over 2022 zal Missio Nederland het volgende bijdragen:

Geloofsverbreiding	€ 350.000
Kinderfonds	€ 125.000
St. Petrus Apostelwerk	€ 275.000

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome bedraagt € 750.000. Deze afdracht is bestemd voor de bisdommen en parochies in Afrika, Azië en Oceanië. Hoe en aan welke landen en projecten deze gelden van 2022 besteed worden, wordt in mei 2023 besloten.

De gelden van 2021 zijn in het verslagjaar 2022 besteed aan seminaries en opleidingen van novicen in o.a. India, Sri Lanka, Indonesië en Zambia. Verder is er subsidie verstrekt aan bisdommen in Benin onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra. Het geld van het kinderfonds is besteed aan diverse projecten in o.a. Nigeria, Guinee en Burkina Faso.

Een overzicht van alle bestedingen en de specifieke bedragen staat vermeld in de jaarrekening 2022.

Over de werkwijze van de internationale organisatie kunt u meer lezen in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag, 'Missio Internationaal'.

Incidentele projecten

Missio ontvangt geregeld verzoeken voor financiële ondersteuning. Vanwege de internationale samenwerking kan Missio slechts incidenteel op deze verzoeken ingaan. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verzoeken worden onder supervisie van de nationaal directeur besproken en beoordeeld.

In 2022 heeft Missio de volgende projecten rechtstreeks ondersteund:

- Renovatie zustershuis Malakal, Zuid-Soedan, zusters DMI (Daughters of Mary Immaculate).
- Inrichting en materialen kinderopvang Agbogbloshe, Accra, Ghana (Zr. Angelina Gerharz).

4. COMMUNICATIE

4.1 Communicatie met de doelgroepen

Donateurs

Missio heeft ongeveer 9.000 donateurs. Zij krijgen vijf maal per jaar de donateurskrant toegestuurd, Missio Berichten. Daarin worden projecten beschreven die Missio wil steunen en waarvoor ze geld vraagt aan haar donateurs. Ook worden berichten van eerdere projecten en ontvangen gelden in de Missio Berichten opgenomen.

Ook via de website ontvangen donateurs informatie over Missio en belangwekkende onderwerpen. De digitale nieuwsbrief wordt naar ongeveer 1.600 adressen verstuurd. In 2022 is de nieuwsbrief 9 keer verschenen.

Ondersteuners van priesterstudenten

Er is een speciale groep donateurs die een of meerdere priesterstudenten financieel ondersteunt. Missio onderhoudt de contacten met de betreffende seminaries. Voor de ondersteuner bestaat de mogelijkheid om persoonlijke correspondentie met de student te onderhouden. Een maal per jaar ontvangen de ondersteuners een kort verslag over het seminarie waar hun student studeert.

Fragment uit een brief van broeder Emmanuel Njawala, student aan St. Dominic's seminarie in Zambia:

Als misdienaar raakte ik geïnspireerd door de manier waarop de priesters hun leven leiden. In augustus 2018 startte ik met de theologische studie aan St. Dominic's. Door symposia en persoonlijke ontmoetingen met onze directeur kom ik er gaandeweg achter wat het betekent om volledig mens te zijn en de noodzaak om mezelf te kennen. Ik heb leren waarderen wie ik ben als mens, gemaakt naar het beeld van God, geroepen om met anderen, de natuur en mezelf om te gaan.

Het seminarie biedt sportfaciliteiten aan om ons lichaam gezond te houden. Alle seminaristen moeten daar actief aan deelnemen. Ook is het belangrijk dat een priester in de parochie zelfvoorzienend is. Daartoe leren we de gebouwen te onderhouden, tuinieren en het houden van pluimvee en konijnen. Het versterken van het geestelijk leven gebeurt door gebed, de viering van de eucharistie, het heilig officie, gebedsdagen en retraites, aanbiddingen en zegeningen en geestelijke begeleiding.

Het pastorale programma is een ander essentieel element dat me heeft geholpen mezelf te begrijpen als een dienaar van God voor zijn volk.

Graag noem ik mijn stage van een half jaar in het gevangenispastoraat waar ik de uitdagingen, de bron van hoop en troost van de gevangenen heb leren waarderen. Daarnaast heb ik door pastorale ervaring enkele van de vreugden, het verdriet, de uitdagingen en de successen van het moderne priesterschap leren kennen.

Pastores

Pastores en pastoraal werkenden zijn de belangrijkste intermediairs richting gelovigen, zijnde hun parochianen. Aan de pastores vraagt Missio jaarlijks aandacht te schenken aan de Wereldmissiemaand en een collecte te houden op Missiezondag voor de wereldkerk en een collecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen.

Parochiële Contactpersonen

Door het verdwijnen van veel MOV-groepen in parochies mist Missio als het ware ambassadeurs van het gedachtegoed van Missio. Daarom heeft Missio sinds enkele jaren contactpersonen per parochie, om zo een vast aanspreekpunt te hebben. Deze persoon kan er zorg voor dragen dat de materialen van Missio bij de juiste personen terecht komen en aandacht vragen voor acties van Missio.

Missiesecretarissen

De personen die als missiesecretaris zijn aangesteld in een bisdom zijn eveneens belangrijke intermediairs in het bevorderen van het gedachtegoed van Missio. De missiesecretarissen maakten in 2022 deel uit van de Algemene Raad van Missio.

Zelatrices

Van oudsher gaan zelatrices en hun medewerkers in hun parochie bij mensen langs die zich daarvoor hebben aangemeld voor het innen van een bijdrage voor de wereldkerk. Het aantal zelatrices neemt af vanwege hun hoge leeftijd. Ook het aantal kwitantieleden neemt af. Missio is de zelatrices zeer erkentelijk voor het vele werk en de inspanningen die zij verrichten. Deze mensen zijn vaak de stille vrijwilligers die al vele jaren in alle onopvallendheid hun steentje bijdragen. Het aantal zelatrices en medewerkers bedraagt 9, het aantal kwitantieleden was 223.

4.2 Communicatie met subsidieontvangers

Communicatie met de subsidieontvangers gebeurt grotendeels via de Pauselijke Missiewerken in Rome.

Met betrekking tot de financiële communicatie is er rechtstreeks contact tussen Missio Nederland en de betreffende nuntiatuur van het land dat de subsidie ontvangt. Missio Nederland ontvangt meestal een kopie van de rapportages die door de subsidieontvangers naar Rome worden gestuurd.

Met de mensen van projecten die Missio rechtstreeks kan ondersteunen is er persoonlijk contact. De subsidieontvangers wordt gevraagd om een inhoudelijke en financiële rapportage van het project. Deze informatie kan Missio vervolgens weer met haar donateurs delen, meestal via de Missio Berichten en/of de website.

4.3 Communicatiemiddelen

Printmedia

Kerk Wereldwijd

Het tijdschrift Kerk Wereldwijd is het belangrijkste communicatiemiddel en visitekaartje van Missio. Het is van belang voor de naamsbekendheid en meer nog voor de bevordering van het missionaire bewustzijn onder de katholieke gelovigen. Vanwege deze belangen en de doelgroep zal Missio de uitgave van het tijdschrift continueren.

Missio Berichten

De donateurskrant verschijnt vijf maal per jaar en wordt naar de vaste donateurs van Missio verstuurd. Deze publicatie vervult een belangrijke rol in de tweede opdracht van Missio, namelijk fondsenwerving. Deze vorm van direct-mail blijft effectief.

Verslag seminaries

Een verslag van het wel en wee van de seminaries en hun studenten wordt een maal per jaar verstuurd aan de specifieke doelgroep van de donateurs die meedoen aan dit ondersteuningsprogramma van Missio.

Advertenties

Missio heeft in 2022 advertenties geplaatst in:

- het Katholiek Nieuwsblad gedurende de maand oktober en heeft in diezelfde periode een banner op de website van KN laten plaatsen.
- Het tijdschrift Klooster! (Wereldmissiemaand)
- Bisdomblad Op Tocht van aartsbisdom Utrecht (Wereldmissiemaand)

- Een advertorial van twee pagina's in Samen Kerk van bisdom Haarlem-Amsterdam voor de Wereldmissiemaand en een advertentie in het kerstnummer
- Een artikel van twee pagina's in Missionaire Agenda (Wereldmissiemaand)
- Nederlandse Notaris Agenda (naamsvermelding)

Digitale media

Gezien de achterban van Missio, voornamelijk oudere katholieken, gebruikt Missio de digitale communicatiemiddelen over het algemeen naast de printmedia. Slechts enkele communicatie-uitingen zijn exclusief digitaal, zoals het jaarverslag en de jaarrekening. Op verzoek wordt echter wel een geprint exemplaar van een en ander toegestuurd.

Website

De twee websites van Missio zijn gericht op verschillende doelgroepen, volwassenen en kinderen. De website voor de kinderen is gericht op het bevorderen van een missionair bewustzijn. De website voor de volwassenen richt zich daarnaast ook op fondsenwerving. Zo bestaat de mogelijkheid tot online doneren.

Digitale Nieuwsbrief

In de digitale nieuwsbrief worden adressanten geattendeerd op nieuwe berichten op de website en op nieuws van Missio.

Social Media

Missio Nederland heeft een eigen kanaal op YouTube: www.youtube.com/missionederland. En heeft sinds oktober 2017 een Facebook-pagina (www.facebook.com/missionederland).

4.4 Monitoring respons

Missio houdt bij hoe deze vormen van communicatie ontvangen worden door de adressanten. Met betrekking tot de taak van de fondsenwerving geven objectieve cijfers een beeld. Het gaat dan om het aantal donateurs en de hoogte van de giften.

Met betrekking tot de andere taak van Missio, het bevorderen van een missionair bewustzijn, ligt de zaak gecompliceerder. Hoe kun je betrokkenheid of een missionair bewustzijn meten? Een toename van bijvoorbeeld het aantal abonnees van Kerk Wereldwijd hoeft niet te betekenen dat de betrokkenheid bij missie groter is geworden. Ook het aantal mensen dat zich in de parochies inzet voor missie, zegt niet alles. Het zijn graadmeters, maar ze vertellen niet het hele verhaal. Van oudsher en nog steeds zijn de twee pijlers van Missio: gebed en financiële steun. De kracht van het gebed is iets dat niet in cijfers te vangen is.

De cijfers die gemeten worden, zijn echter wel indicatoren en worden waar mogelijk gemonitord. Zo is bijvoorbeeld het aantal bestellers van de materialen voor de Wereldmissiemaand een belangrijke aanwijzing voor de behoefte aan ondersteunend materiaal. Voor zover mogelijk wordt bijgehouden hoe vaak en door wie de informatie over de Wereldmissiemaand overgenomen wordt door de adressanten. Ook de ontvangst van de digitale nieuwsbrief wordt gemonitord.

5. ORGANISATIE MISSIO NEDERLAND

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken. Missio Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder het Dicasterie voor de Evangelisatie.

In Nederland wordt de kerkelijke Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland ondersteund door de (burgerrechtelijke) Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken.

De nationaal directeur is tevens voorzitter van het bestuur PMW.

De nationaal directeur wordt benoemd voor een periode van vijf jaar door het Dicasterie voor de Evangelisatie op voordracht van de Bisschoppenconferentie van de Nederlandse kerkprovincie, die daartoe een lijst van kandidaten indient bij de pauselijke nuntius. De nationaal directeur kan eenmaal herbenoemd worden, eveneens voor een periode van vijf jaar.

Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 17 augustus 2004. Deze stichting voert het bestuur over de Stichting Pauselijk Missiewerk voor de Geloofsverbreiding; de Stichting Pauselijk Missiewerk voor eigen priesters; en de Stichting Pauselijk Missiewerk der kinderen. De statuten van deze drie stichtingen naar kerkelijk recht zijn voor het laatst gewijzigd op 27 november 1990.

De Statuten van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken zijn voor het laatst gewijzigd op 17 augustus 2004. De stichting is statutair gevestigd in 's-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41151392. Missio is als ANBI aangemerkt onder dossiernummer 6257 met als naam Stichting Nationaal Bureau Pauselijk Missie Actie.

Missio heeft sinds 1998 het CBF keurmerk voor Goede Doelen, sinds 1 juli 2016 overgegaan in "Erkend Goed Doel" van het CBF.

5.1 Bestuur, Algemene Raad en medewerkers Bureau

Leden van het Nationaal Bestuur in 2022

Dhr. V.H.Th. Goulmy, pr.

Nationaal directeur, tevens voorzitter van het bestuur

Functies en nevenfuncties: Bisschoppelijk vicaris voor missiezaken van het bisdom Roermond en pastoor van de Samenwerkende Brunssumse parochies te Brunssum.

Drs. B.G. Hartmann

Vicevoorzitter

Functies en nevenfuncties: Coördinator missionair pastoraat van het bisdom Breda; missiesecretaris en coördinator diaconie van het bisdom Breda; bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs bisdom Breda.

Dhr. J.M.M. van de Loo

Secretaris

Functies en nevenfuncties: Gebouwbeheerder bij Tata Steel in IJmuiden (gepensioneerd); lid van de werkgroep informatie en documentatie van Stichting KOOK; lid van het bestuur van Stichting KOOK in Alkmaar; penningmeester van het Alkmaars Straat Orkest.

Mr. drs. K.H.M. Donners RA

Penningmeester

Functies en nevenfuncties: Eigenaar Abshoven Registeraccountants & Belastingadviseurs; Lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het Bisdom Roermond; Voorzitter

Stichting Vrienden van Chiromo (Malawi); Thesaurier van de Landscommanderij Nederland van de Ridderorde van H. Graf van Jeruzalem; penningmeester Stichting M Viefentwintig; Bestuurslid Edmond Beelstichting; Lid van de financiële commissie van de Montfortanen; Voorzitter Raad van Toezicht Woonzorgcentrum De Beyart; Voorzitter Raad van Toezicht buitenplaats Kasteel Wijlre; Voorzitter van Ransdaals Amateur Toneel en van Toneelvereniging Onder Ons.

Leden van de Algemene Raad in 2022

Alle boven genoemde leden van het bestuur maken deel uit van de Algemene Raad. De vicevoorzitter van het bestuur, drs. B.G. Hartmann, is in de Algemene Raad tevens de vertegenwoordiger van het bisdom Breda. Daarnaast hebben de volgende personen namens hun bisdom en met instemming van de desbetreffende bisschop zitting in de Algemene Raad:

Bisdom Roermond, vacature

Drs. B.G. Hartmann, missiesecretaris van het bisdom Breda

Dhr. E. Wever, missiesecretaris van het bisdom Den Bosch (tot 7 juni 2022)

Pater C. Eba'a Assé c.s.sp., missiesecretaris van het bisdom Den Bosch (vanaf 7 juni 2022)

Mevr. drs. A.Th.M. Erich, missiesecretaris en dienstverlener diaconie en caritas van het bisdom Groningen – Leeuwarden

Dr. G.H.B. Bruggink, pr, missiesecretaris en vicaris van het bisdom Haarlem – Amsterdam

Drs. J.H.M. Maasen, medewerker diaconie, missiesecretaris en hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam (tot 7 juni 2022; sindsdien vacature)

Diaken A.J.H. van Vilsteren M.A., diocesaan diaconaal werker van het aartsbisdom Utrecht

Rooster van aftreden

Bestuursleden	Benoemd in	Jaar van aftreden	zittingsduur
V.H.Th. Goulmy, pr.	2021	2025	5 jaar
Dhr. J.M.M. van de Loo	2018	2027	10 jaar
Mr.drs. K.H.M. Donners RA	2021	2025	5 jaar
Drs. B.G. Hartmann	2021	2025	5 jaar
Raadsleden			
Bisdom Roermond vacature			
Drs. B.G. Hartmann	2013	2025	13 jaar
Mevr. drs. A.Th.M. Erich	2015	2024	10 jaar
Dhr. E. Wever	2018	2022	5 jaar
Pater C. Eba'a Assé c.s.sp.	2022	2026	5 jaar
Dr. G.H.B. Bruggink, pr.	2018	2022	5 jaar
Drs. J.H.M. Maasen, tot 7 juni Bisdom Rotterdam, vacature sinds 7 juni	2021	2022	2 jaar
Diaken A.J.H. van Vilsteren M.A.	2021	2024	4 jaar

Leden toezichthoudend orgaan (missiesecretarissen)

De missionaire organisaties in Nederland, waaronder Missio, dragen bij aan de mondiale vorming van gelovigen door middel van een financiële bijdrage aan de Nederlandse bisdommen. De bijdrage is gebaseerd op een percentage van de collecteopbrengsten van de samenwerkende missionaire organisaties.

De missionaire taken worden door de bisdommen zelfstandig en onafhankelijk uitgevoerd. Het bedrag van de FMV is binnen de bisdommen een integraal deel van hun begroting voor missionaire vormingsprogramma's. De bisdommen zijn de werkgevers van de missiesecretarissen, die lid zijn van de Algemene Raad van Missio.

Het bestuur van Missio is in 2022 vier maal in vergadering bijeen geweest: 21 maart, 7 juni, 5 september, 8 november. De Algemene Raad heeft twee maal regulier vergaderd: 7 juni en 8 november.

Er zijn aan leden van bestuur en Algemene Raad geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

De leden van bestuur en Algemene Raad hebben geen nevenfuncties die in strijd zijn met het lidmaatschap van bestuur c.q. Algemene Raad van Missio. Zij ontvangen geen honorarium of andere vergoeding voor hun werkzaamheden voor Missio.

De Nationaal Directeur van Missio ontvangt voor zijn werkzaamheden als directeur een vergoeding. Zie de toelichting op pagina 19 onder 'Bezoldiging bestuur en directie'.

Medewerkers van het bureau

Mevr. drs. M.A.J. Baijens, coördinator bureau

Mevr. B.W.M. Vermulst, secretaresse/office manager

Mevr. A.G.A. Jansen, administrateur

Mevr. E. Ankomah, huishouding, tot en met 31 maart 2022

Per 31 december 2022 is de omvang van het personeelsbestand 2,2 fte.

Naast deze vaste medewerkers doet Missio een beroep op zzp'ers voor de technische kant van de websites.

De leiding van het bureau was in handen van de bureaucoördinator.

5.2 Integriteitsbeleid en gedragscode

Missio beschikt over een vastgelegd integriteitsbeleid, inclusief een gedragscode toegespitst op de eigen organisatie. Dit integriteitsbeleid is gepubliceerd op de website.

Missio volgt onderstaande richtlijnen en codes vanuit de brancheorganisatie van goede doelen, vanuit de Nederlandse wet en vanuit de Rooms-Katholieke kerkprovincie in Nederland.

- SBF-code voor Goed Bestuur
- Regeling beloning directeuren voor goede doelen
- Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
- Richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties van de Raad van de Jaarverslaggeving
- Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 en Richtlijn C2 voor Kosten beheer en Administratie
- Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik
- CBF Erkenningregeling Goede Doelen
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.-K. kerkprovincie in Nederland

In 2022 zijn er geen meldingen bij Missio binnen gekomen over schendingen van het integriteitsbeleid.

6. MISSIO INTERNATIONAAL

6.1 Organisatie van de Pauselijke Missiewerken

Missio Nederland is onderdeel van de Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. De Pauselijke Missiewerken (Pontifical Mission Societies) vallen onder het Dicasterie voor de Evangelisatie.

De Pauselijke Missiewerken bestaan uit vier afdelingen:

- Het Pauselijk Missiewerk voor de Geloofsverbreiding
- Het Pauselijk Missiewerk van St. Petrus Apostel. Deze afdeling houdt zich bezig met de opleiding en vorming van de plaatselijke priesters in de kerken van de missie. Ook ondersteunt men de opleiding van vrouwelijke en mannelijke religieuzen.
- Het Pauselijk Missiewerk voor de kinderen. Deze afdeling heeft als taak het bevorderen van een missionair bewustzijn bij kinderen en het ondersteunen van kinderen in nood. Het motto is: kinderen helpen kinderen.
- Het Pauselijk Missiewerk van de Missionaire Unie, met als taak het bevorderen van een missionair bewustzijn voor de gehele katholieke gemeenschap in eigen land.

Werkwijze

Eind maart geeft elke nationale Missio aan het bureau van de Pauselijke Missiewerken te Rome de bedragen door die in het afgelopen jaar beschikbaar zijn gekomen om te besteden. Hiervan wordt in Rome een overzicht gemaakt tezamen met de verzoeken om hulp die door de plaatselijke bisschoppen van de missiebisdommen zijn ingediend.

In mei is de jaarlijkse vergadering waarin alle nationaal directeuren van alle Missio's vertegenwoordigd zijn. In deze vergadering worden de hulpaanvragen besproken, goedgekeurd, aangepast of afgewezen.

In de maand juli ontvangt Missio Nederland een verzoek uit Rome om de beschikbare gelden rechtstreeks over te maken naar de hulpaanvragers via de nuntius in het land van de hulpaanvraag. De nuntius zorgt dan voor verdere doorgeleiding van de gelden over de betreffende bisdommen, seminaries en kinderprojecten in dat land. Van de overgemaakte gelden ontvangt Missio een ontvangstbevestiging. Rapportage over de voortgang en verantwoording vindt plaats in Rome.

Nagenoeg alle bestedingen worden voorbereid, getoetst en beoordeeld door de Pauselijke Missiewerken in Rome. De directe invloed van Missio Nederland is beperkt. De financiële bijdrage van Missio Nederland is minder dan 1 procent van de wereldwijde bestedingen. Een overzicht van de bestedingen uit het jaar 2021 staat vermeld in de jaarrekening 2022 onder de toelichting van de balanspost 'hulp aan plaatselijke kerken'.

In de General Assembly van de nationaal directeuren wordt beslist over de gelden die in het voorafgaande jaar wereldwijd bijeen zijn gebracht.

6.2 Internationale Samenwerking

Op internationaal niveau zijn er meerdere vormen van overleg en samenwerking tussen de Missio bureaus van de verschillende landen.

Bijeenkomsten PMS Nationaal Directeuren

In Rome komen jaarlijks de circa 120 nationaal directeuren van Missio (Pontifical Mission Societies) bijeen ter bespreking van het jaarverslag, de jaarrekening, beleid en nieuwe pastorale projecten. Dit verslagjaar vond de jaarvergadering plaats van 16 tot en met 23 mei in Lyon, vanwege de zaligverklaring op 22 mei van Pauline Jaricot, de stichteres van de Pauselijke Missiewerken. De nationaal directeur van Missio Nederland was hierbij aanwezig.

De Europese directeuren komen elk jaar bij elkaar voor uitwisseling van missionaire ontwikkelingen en samenwerking. Dit verslagjaar vond de bijeenkomst plaats van 7 tot en met 11 februari in Madrid. De nationaal directeur van Missio Nederland heeft deelgenomen aan deze bijeenkomst. Daarnaast hebben de Europese directeuren elke eerste maandag van de maand video-overleg.

CEME

De Conférence de l' Enfance Missionnaire Européenne (de Conferentie over het Kindermissiewerk in Europa) komt elke twee jaar bij elkaar. Alle nationaal directeuren en medewerkers van het kindermisiewerk in de verschillende Europese landen worden hiervoor uitgenodigd. De secretaris-generaal van de Sancta Infantia te Rome, zuster Roberta Tremarelli AMSS is ook aanwezig. Er worden ervaringen en materialen uitgewisseld, bepaalde thema's worden verdiept en mogelijkheden tot samenwerking verkend. Dit verslagjaar vond de conferentie plaats in Zwitserland. De nationaal directeur van Missio Nederland heeft deelgenomen aan de conferentie.

Duitstalige Missio's

Elk jaar worden de zogeheten Koöperationsgespräche georganiseerd voor de Duitstalige Missio bureaus. Ook Missio Nederland neemt aan deze gesprekken deel. Op deze bijeenkomsten staat de taak van het bevorderen van een missionair bewustzijn centraal. In 2022 vond het overleg plaats via zoom, vanwege de coronapandemie.

Samenwerking met *Kontinente* en Missio Aken

Missio Nederland geeft het tijdschrift *Kerk Wereldwijd* uit in samenwerking met het uitgeversconsortium van het blad *Kontinente* (oplage 112.000), dat wordt aangestuurd door Missio Aken. Deze samenwerking betekent voor Missio Nederland een kostenbesparing op artikelen en foto's. De jaarlijkse conferentie met alle afzonderlijke uitgevers en redacteurs van *Kontinente* vond plaats van 15 tot en met 17 maart in Bestwig. Nationaal directeur en coördinator van het bureau namen deel aan de bijeenkomst.

Wereldmissiemaand Campagnematerialen

Missio Nederland gaat niet zelf op reis naar een land om reportages te maken en projecten te bezoeken. Om toch een goede campagne te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van het campagnemateriaal van de collega's van Missio Duitsland (Aken en München), Zwitserland en Oostenrijk. De samenwerking is zodanig dat Missio Nederland meestal kosteloos gebruik mag maken van hun campagnemateriaal. Alleen voor de foto's is eventueel een honorarium verschuldigd aan de betreffende fotograaf. Het campagnemateriaal wordt niet zomaar rechtstreeks overgenomen. Er wordt een selectie gemaakt uit het materiaal, het wordt vertaald en het wordt aangepast aan de Nederlandse situatie. In 2022 is gebruik gemaakt van het materiaal van Missio Aken.

Samenwerking met Missio België

Dit jaar heeft Missio Nederland samen met Missio België een folder uitgebracht bij gelegenheid van de zaligverklaring van Pauline Jaricot, de stichteres van de Pauselijke Missiewerken.

7. FINANCIËEL BELEID EN FINANCIËLE RESULTATEN

Voor een gedetailleerd overzicht van de financiële resultaten verwijzen we naar de jaarrekening 2022. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Financieel beleid

Het beleid blijft erop gericht om naast morele steun door gebed, de hoogst haalbare financiële steun te verkrijgen voor hulp aan parochies, priesteropleidingen en kinderprojecten in Afrika, Azië en Oceanië daar waar dit het hardste nodig is. Daarvoor is Missio dank verschuldigd aan allen die haar werk ondersteunen.

Resultaat 2022

Het resultaat over 2022 dat beschikbaar is voor hulp aan plaatselijke kerken en projectsubsidies is ten opzichte van de *begroting 2022* € 471.192 meer dan verwacht. De belangrijkste verschillen zijn:

meer opbrengst collecten	+ 16.000
meer opbrengst mailingen	+ 20.000
meer nalatenschappen	+ 395.000
minder giften	- 34.000
minder inkomsten uit beleggingen	- 383.000
lagere kosten voorlichting en educatie	+ 53.000
lagere wervingskosten	+ 39.000
lagere kosten administratie	+ 22.000
verkoop pand en dotatie/onttrekking aan reserves en fondsen	+ 342.000

Het resultaat over 2022 dat beschikbaar is voor hulp aan plaatselijke kerken en projectsubsidies is ten opzichte van het *resultaat over 2021* gedaald met € 130.140, voornamelijk veroorzaakt door:

meer opbrengst collecten	+ 39.000
minder opbrengst mailingen	- 166.000
minder giften	- 120.000
meer nalatenschappen	+ 532.000
minder inkomsten uit beleggingen	- 713.000
lagere kosten voorlichting en educatie	+ 42.000
lagere wervingskosten	+ 14.000
lagere kosten administratie	+ 22.000
verkoop pand en dotatie aan reserves en fondsen	+ 214.000

Baten

De opbrengsten van de fondsenwerving als geheel zijn gestegen ten opzichte van 2021. Dit komt met name door een hogere opbrengst uit nalatenschappen.

Uitvoeringskosten

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De nationaal directeur ontvangt voor zijn werkzaamheden als directeur een vergoeding. Zie de toelichting op pagina 19 onder 'Bezoldiging bestuur en directie'.

Voorlichting en educatie

Het tijdschrift Kerk Wereldwijd is zes maal verschenen. Er komen jaarlijks nieuwe abonnees bij. Dit compenseert echter niet het aantal opzeggingen.

Wervingskosten

Het te mailen donateursbestand van Missio neemt gestaag af. De lagere wervingskosten ten opzichte van 2021 zijn onder meer verklaarbaar door een herziening van de verdeling van de personeelskosten.

Saldo financiële baten en lasten

Tussen ontvangst en besteding van financiële middelen verstrijkt in het algemeen enige tijd. In de tussentijd worden de middelen zo goed mogelijk belegd. Missio voert een risicomijdend beleggingsbeleid.

Kengetallen

De verhouding tussen de lasten besteed aan doelstelling, wervingskosten en kosten beheer en administratie.

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Besteed aan doelstelling	86,3 %	73,6 %	85,8 %
Wervingskosten	8,7 %	16,9 %	8,4 %
Kosten beheer en administratie	4,5 %	8,9 %	5,4 %
Afschrijvingslasten op beleggingsvastgoed	0,5 %	0,6 %	0,4 %
TOTAAL	100 %	100 %	100 %

De verhouding tussen wervingskosten en de som van de geworven baten:

8,7 % 17,6 % 12,9 %

Omvang continuïteitsreserve

Missio heeft een financiële reserve opgebouwd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, zoals de steun aan de kerken in Afrika, Azië en Oceanië. Op die manier waarborgen we de continuïteit van ons werk. De continuïteitsreserve bedroeg eind 2022 € 250.000. Geconstateerd is dat de reserve het in de richtlijn van het CBF gestelde plafond van maximaal 1,5 keer de jaarkosten van de werkorganisatie niet heeft overschreden.

Beleggingsbeleid

Tussen ontvangsten van de gelden en betaling aan projecten verloopt enige tijd. Daarnaast heeft Missio reserves, fondsen, voorzieningen en schulden op lange termijn.

Deze op korte termijn overtollige gelden zijn belegd in effecten en onroerend goed. De effecten hebben het risicoprofiel "neutraal". In het beleggingsstatuut is de wijze van beheer van de portefeuille opgenomen. De portefeuille is ondergebracht bij de Rabobank. Jaarlijks vindt overleg plaats over de behaalde resultaten.

Bezoldiging bestuur en directie

De leden van bestuur en Algemene Raad hebben geen nevenfuncties die in strijd zijn met het lidmaatschap van bestuur c.q. Algemene Raad van Missio. Zij ontvangen geen honorarium of andere vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden voor Missio.

De Nationaal Directeur is in het bisdom Roermond als pastoor benoemd in Brunssum.

De parochie draagt zorg voor zijn honorering. Missio heeft afspraken met de parochie over de verdeling van de kosten van deze honorering.

De parochie ontvangt een vergoeding voor zijn uitvoerende werkzaamheden als Nationaal Directeur voor de tijd dat de directeur niet voor de parochie beschikbaar is.

Tot en met 30 juni 2022 waren dat twee dagen per week. Per 1 juli 2022 is de vergoeding aangepast naar 2,5 dagen per week. In 2022 is een bedrag van € 28.097 aan de parochie vergoed. Omgerekend naar een fulltime vergoeding betekent dat € 62.706. In vergelijking met het maximum salaris van € 73.206 volgens de BSD-norm voor Erkende Goede Doelen is de betaalde vergoeding lager.

Financiële verslaggeving

Missio hanteert voor haar financiële verslaggeving Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende organisaties.

Risicomanagement

Tot de voornaamste risico's die een organisatie als Missio loopt, behoren de financiële risico's, de bedrijfsrisico's en reputatierisico's.

- Financiële risico's

Missio is afhankelijk van giften van het Nederlandse publiek. Economische ontwikkelingen bepalen mede de hoogte van die giften. Om te voorkomen dat Missio haar doelstellingen niet kan halen omdat de inkomsten tegenvallen, heeft Missio een continuïteitsreserve opgebouwd. Een subsidieprocedure waakt over de toekenning van projectgelden en een goede besteding hiervan. Daarnaast vinden interne controles plaats op de naleving van alle (financiële) procedures.

- Bedrijfsrisico's

De omvang van het personeelsbestand van Missio is zeer gering.

In geval van uitval van het personeel kan Missio terugvallen op de bestuursleden.

- Reputatierisico's

Missio is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van donaties. Iedere gift is een blijk van vertrouwen in het werk van Missio. Daarom communiceert Missio eerlijk, open en helder. Daarom leeft Missio richtlijnen na uit de gedragscodes 'Goed Bestuur voor Goede Doelen' en 'Reserves Goede Doelen'. Daarnaast heeft Missio een eigen gedragscode opgesteld, die jaarlijks geëvalueerd wordt. Zodra de omstandigheden waaronder Missio werkt of haar activiteiten wijzigen, past Missio zo nodig haar beleid aan. Al deze maatregelen helpen Missio om het risico op negatieve publiciteit en reputatieschade beperkt te houden. Missio heeft ook een klachtenregeling. Uit het feit dat jaarlijks nauwelijks klachten worden ontvangen, kan men concluderen dat Missio met respect omgaat jegens haar donateurs en andere belanghebbenden.

Omdat Missio onderdeel is van de wereldwijde Rooms-katholieke Kerk, ondergaat ze ook invloed van de beeldvorming en reputatie van de Kerk, in positieve dan wel negatieve zin.

8. TOEKOMST

De grote lijn voor 2023 zal evenals vorige jaren het vergroten van de naamsbekendheid van Missio zijn en daarmee mogelijk op langere termijn betrokkenheid bij Missio en nieuwe donateurs. Vooral het tijdschrift *Kerk Wereldwijd* zal daarin een rol vervullen. Daarnaast richt Missio zich op het handhaven van de huidige donateurs en inkomsten. Dit alles om te zorgen dat de steun aan parochies en bisdommen in Afrika, Azië en Oceanië mogelijk blijft.

Uitgaande van het meerjaren beleidsplan 2022-2026 zal Missio de komende jaren gaan investeren in het gevoelig maken voor missie, het bewustzijn van missie als wezenskenmerk van ons geloof vergroten. Missio zoekt daarom ook naar mogelijkheden van samenwerking met andere missionaire organisaties in Nederland en zal de komende jaren zoeken naar manieren om steviger te wortelen in de parochies.

Het aantal abonnees van *Kerk Wereldwijd* neemt elk jaar verder af. Daarom zal Missio in 2023 zich inspannen voor vergroting van het lezerspubliek en het aantal abonnees. Tevens zal gezocht worden naar digitale mogelijkheden om het tijdschrift een groter bereik te geven en naar mogelijkheden voor samenwerking met andere missionaire organisaties.

Tabel 1: Verwachte inkomsten Kerk Wereldwijd in 2023

	Aantal betalende abonnees	Bedrag
Abonnement à 12,50	1250	15.000

Kansen en uitdagingen

Kwetsbaarheid van de organisatie

Missio is volledig afhankelijk van giften van derden en is daardoor kwetsbaar. Er zijn immers veel organisaties voor Goede Doelen waaraan mensen kunnen schenken. Het blijft voor Missio derhalve belangrijk om ook in 2023 in haar publicaties de unieke positie te benadrukken en wat dit betekent voor degenen die gesteund worden.

Missio probeert die kwetsbaarheid op te vangen door zich te verzekeren van zoveel mogelijk inkomsten op lange termijn. De nadruk bij de fondsenwerving zal steeds meer gaan liggen op het omzetten van eenmalige donaties in doorlopende machtigingen. De mogelijkheden van een schenkingsovereenkomst en het nalaten bij testament zullen eveneens vaker benadrukt worden.

Naamsbekendheid

Een uitdaging voor Missio ligt in het vergroten van haar naamsbekendheid en doelstellingen. Ook vanwege haar kleine omvang in het veld van missionaire organisaties is Missio bij velen niet of nauwelijks bekend.

Donateursbestand

Het donateursbestand van Missio vertoont al enkele jaren een dalende lijn. De grootste oorzaak hiervan is de vergevorderde leeftijd van de Missio-donateurs. Behalve uiteraard het overlijden, is ook bijvoorbeeld de opname in een verpleeghuis een reden tot het stopzetten van het donateurschap.

Voor Missio ligt er een grote uitdaging de komende jaren om een nieuwe en iets jongere doelgroep donateurs te bereiken. Gezien de afhankelijkheid van Missio van giften, is het noodzakelijk de dalende lijn om te buigen.

Missio Nederland zal ook op het gebied van de fondsenwerving stappen gaan zetten in de richting van samenwerking met andere Missio-bureaus en mogelijk gebruik gaan maken van de expertise van deze bureaus.

Tabel 2: Verwachte opbrengst mailingacties 2023

Voorjaarsactie	30.000
Roepingenzondag	45.000
Zomeractie	29.000
Wereldmissiemaand	80.000
Kerstactie	31.000

Tabel 3: Verwachte opbrengst collectes Wereldmissiemaand 2023

Wereldmissiemaand	90.000
Missiezondag	
Wereldmissiedag van de kinderen	23.000

Verkorte begroting 2023:	€	€	€
Baten van particulieren		665.900	
Baten van organisaties zonder winststreven		<u>35.000</u>	
			700.900
Besteed aan doelstelling			
Voorlichting en educatie	215.200		
Hulp aan plaatselijke kerken	170.200		
projectsubsidies	<u>100.000</u>		
		485.400	
Wervingskosten		159.100	
Kosten beheer en administratie		<u>83.400</u>	
Som van de lasten			<u>727.900</u>
Saldo voor financiële baten en lasten			<u>(32.500)</u>
Saldo financiële baten en lasten			<u>32.500</u>
Saldo van baten en lasten			<u>0</u>

9. VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN MISSIO

Missio kent geen statutaire Raad van Toezicht. De toezichhoudende taak is bij Missio statutair toegekend aan de Algemene Raad. De Algemene Raad (bestuur en missiesecretarissen) heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. De Raad heeft de door het bestuur opgestelde en door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening 2021 goedgekeurd.

De Raad heeft geconstateerd dat de voorgenomen resultaten voor 2021 in grote lijnen behaald zijn. De Raad is van mening dat de doelstellingen voortdurend kritisch bekeken en bijgesteld dienen te worden.

De verantwoordingsverklaring over 2021 is vastgesteld.

In de Raad is het belang van samenwerking met andere katholieke missionaire organisaties naar voren gebracht. Met het oog op de toekomst is het aanbevelenswaardig om gezamenlijk beleid te ontwikkelen. De Raad is zich er overigens van bewust dat dit niet de verantwoordelijkheid is van Missio alleen, maar van alle betrokken organisaties en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De begroting voor het jaar 2023 is goedgekeurd in samenhang met het jaarplan 2023 en het meerjaren beleidsplan 2022-2026.

10. VERKORTE VERANTWOORDINGSVERKLARING

Het jaarverslag 2022 is opgesteld conform de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen en de eisen van het Reglement CBF-Keur.

A. Besturen en toezicht houden

Missio kent twee organen: de Algemene Raad en het bestuur. Het bestuur maakt deel uit van de Algemene Raad. Missio kent geen statutaire Raad van Toezicht. De toezichthoudende taak is bij Missio statutair toegekend aan de Algemene Raad. De Algemene Raad heeft onder andere als taak het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan en het benoemen en ontslaan van bestuursleden. Het bestuur is belast met het besturen van Missio. Voor deze taak laat het bestuur zich bijstaan door een bureau van geringe omvang met de voorzitter van het bestuur als directeur.

De Algemene Raad als toezichthoudend orgaan bestaat uit zeven personen. Zij worden uit hoofde van hun functie in het bisdom waar zij werkzaam zijn door de plaatselijke bisschop benoemd als afgevaardigde van dat bisdom in de Algemene Raad. De betreffende bisschop kan het lidmaatschap van de afgevaardigde beëindigen. In de huidige statuten zijn, behalve voor de voorzitter, geen regels voor herbenoeming opgenomen. Noch de leden van de Algemene Raad noch de leden van het bestuur ontvangen een vergoeding. De nationaal directeur ontvangt voor zijn werkzaamheden als directeur een onkostenvergoeding.

Het bestuur ontvangt van het bureau elk kwartaal een financiële rapportage met analyse. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring aan het toezichthoudend orgaan voorgelegd. Jaarlijks hebben de voorzitter en de penningmeester een evaluatie over het beleggingsbeleid met de vermogensbeheerder. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het beleggingsstatuut. Extern toezicht wordt uitgevoerd door WITH Accountants en het Centraal Bureau Fondsenwerving.

B. Beleid

Het beleid van Missio is erop gericht haar twee doelstellingen te kunnen realiseren, d.w.z.: het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in Afrika, Azië en Oceanië.

Voor het bevorderen van een missionair bewustzijn richt Missio zich in haar beleid op de Wereldmissiemaand, het tijdschrift Kerk Wereldwijd en haar beide websites. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld met activiteiten op basis van de evaluatie van het voorafgaande jaar. Deze evaluatie gebeurt, waar mogelijk, aan de hand van meetbare gegevens, zoals het aantal bestellingen van materialen voor de Wereldmissiemaand, het aantal abonnees op Kerk Wereldwijd, het aantal bezoekers van de websites. Toch vertellen cijfers in verband met het bevorderen van een missionair bewustzijn niet het hele verhaal. Van oudsher en nog steeds zijn de twee pijlers van Missio: gebed en financiële steun. De kracht van het gebed is niet in cijfers te vangen.

Met betrekking tot het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in Afrika, Azië en Oceanië is het beleid van Missio gericht op het handhaven van de huidige donateurs en inkomsten. De mailingacties worden gemonitord en geëvalueerd, evenals de andere vormen van fondsenwerving. Op basis van de evaluaties wordt besloten tot voortgang dan wel andere activiteiten. De na te streven opbrengsten worden opgenomen in de begroting.

C. Doelrealisatie

Het aantal opgezegde abonnementen op het tijdschrift Kerk Wereldwijd compenseert niet het aantal nieuwe abonnees. De website missio.nl kende een toename van het aantal bezoekers, op de website missiokids.nl is het aantal bezoekers stabiel. De bestellingen van het materiaal van de Wereldmissiemaand zijn in 2022 ongeveer gelijk gebleven aan die van het voorgaande jaar.

Het aantal donateurs neemt elk jaar af. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling aangezien Missio afhankelijk is van haar donateurs voor het realiseren van haar doelstellingen.

In onderstaande tabellen is te zien dat Missio haar doelstellingen op het gebied van fondsenwerving heeft bereikt. De werkelijke opbrengst wordt aangegeven in relatie tot de begroting. Op de onderdelen zijn wel verschillen te zien.

Tabel 4: De baten van de fondsenwerving ten opzichte van de begroting

	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Kerkcollectes	142.934	126.900
Donaties en giften	425.129	478.000
Nalatenschappen	615.355	220.000
TOTAAL	1.183.420	824.900

Tabel 4a: Opbrengsten kerkcollectes ten opzichte van de begroting

Kerkcollectes	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Wereldkerkbijdrage	2.181	2.900
Wereldmissiemaand	109.304	100.000
Wereldmissiedag van de kinderen	31.448	24.000
TOTAAL	142.934	126.900

Tabel 4b: Opbrengsten donaties en giften ten opzichte van de begroting

Donaties en giften	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Mailingacties	237.758	218.000
Studiebijdragen	45.195	45.000
Giften en schenkingen	142.176	215.000
TOTAAL	425.129	478.000

Tabel 4c: Opbrengsten mailingacties ten opzichte van de begroting

Mailingacties	Werkelijk 2022	Begroot 2022
Voorjaarsactie	25.187	35.000
Roepingenzondag	69.808	38.000
Zomeractie kinderen	27.031	30.000
Wereldmissiemaand	83.394	80.000
Kerstactie	32.335	35.000
Extra acties	0	0
TOTAAL	237.758	218.000

D. Relaties met belanghebbenden

Missio besteedt veel aandacht aan een goede communicatie met alle belanghebbenden: vrijwilligers en beroepsmedewerkers, donateurs en relaties. De vijf mailings in het jaar geven onder meer een verantwoording aan de donateurs over de bestede gelden. De ondersteuners van een priesterstudent worden geregeld op de hoogte gehouden van het wel en wee van 'hun' student en het seminarie. Via de digitale nieuwsbrief worden belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd over bestuur en beleid, fondsenwerving en financiële zaken. Het jaarverslag en de jaarrekening staan op de website en worden op verzoek toegestuurd.

De feedback van de belanghebbenden op de diverse activiteiten en publicaties van Missio wordt genoteerd en meegewogen bij de evaluatie. Men kan zelf aangeven of en hoe vaak men (digitale) post wenst te ontvangen. Klachten die bij Missio binnenkomen worden geregistreerd en binnen twee weken afgehandeld. Hiervoor wordt een klachtenregister aangehouden.

E. Optimale besteding van middelen

De geworven fondsen dienen zoveel als mogelijk te worden besteed aan de primaire doelstelling van Missio. Nagenoeg alle bestedingen van de ontvangen gelden worden voorbereid, getoetst en beoordeeld door de Pauselijke Missiewerken te Rome. De directe invloed van Missio Nederland is beperkt. Er is wel ruimte om wensen kenbaar te maken, namelijk aan welke landen het in Nederland ingezamelde geld besteed wordt. Missio Nederland maakt ten volle gebruik van deze mogelijkheid en geeft elk jaar haar wensen door aan de bevoegde instanties. De wensen worden bijna in alle gevallen gehonoreerd.

Alle aanwezige leden van de Algemene Raad en het bestuur van Missio hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven op 13 juni 2023.

Alle aanwezige leden van de Algemene Raad en het bestuur van Missio hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven op 13 juni 2023.

NAAM	HANDTEKENING
V.H.Th. Goulmy Voorzitter bestuur	
B.G. Hartmann Vicevoorzitter bestuur	
J.M.M. van de Loo Secretaris bestuur	
K.H.M. Donners Penningmeester bestuur	
A.Th.M. Erich AR, bisdom Groningen-Leeuwarden	
C. Eba'a Assé AR, bisdom 's-Hertogenbosch	
G.H.B. Bruggink AR, bisdom Haarlem-Amsterdam	
A.J.H. van Vilsteren AR, aartsbisdom Utrecht	

MISSIO

JAARREKENING 2022

INHOUD

I. Bestuursverslag pagina 1.

II. Jaarrekening

Balans per 31 december 2022 pagina 4.

Staat van baten en lasten 2022 pagina 5.

Toelichting pagina 6.

III. Overige gegevens

Controleverklaring van de accountant

IV. Bijlagen:

A. Toelichting bestedingen

B. Verstrekte subsidies in 2022

C. Kasstroomoverzicht

BESTUURSVERSLAG 2022

Missio maakt een uitgebreid jaarverslag. Voor een meer gedetailleerde versie van het bestuursverslag verwijzen we naar het jaarverslag van Missio.

ALGEMEEN

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken. Missio Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volken.

In Nederland wordt de kerkelijke Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland ondersteund door de (burgerrechtelijke) Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken.

JAARVERSLAGGEVING

De jaarrekening van Pauselijke Missiewerken Nederland (hierna ook PMW) heeft betrekking op de economische eenheid welke bestaat uit:

- Kerkelijke instelling "Pauselijke Missiewerken Nederland" KvK nr 53234480
- Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken KVK nr 41151392

Het bestuur van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken is tevens het bestuur van de kerkelijke instelling. De kerkelijke instelling en de stichting zijn statutair gevestigd te Den Haag en houden kantoor in Den Bosch.

DOELSTELLING, MISSIE EN VISIE

Het specifieke doel van de Pauselijke Missiewerken in de Internationale Statuten (nr.19):

Naast veel vormen van dienst aan de missie, hebben de Pauselijke Missiewerken altijd als hun voornaamste doel gehad, het ondersteunen van evangelisatie in strikte zin.

Hoewel engagement op terreinen als ontwikkelingshulp en gezondheidszorg zeker niet uitgesloten wordt, is men van mening dat "de beste dienst die wij onze broeders en zusters kunnen bieden de evangelisatie is die hen in staat stelt zichzelf te verwerkelijken als kind van God, hen bevrijdt van de onrechtvaardigheden en integraal vooruit helpt." (citaat afkomstig uit de encycliek Redemptoris Missio 58).

Missio Pauselijke Missiewerken Nederland heeft deze doelstelling als volgt in twee hoofdtaken verwoord:

- het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland.
- het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in Afrika, Azië en Oceanië.

Het statutaire doel van de stichting is het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland en het bevorderen van de verlening van geestelijke en materiële steun aan de opbouw van de jonge kerken in Afrika, Azië en Oceanië.

Visie

In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan en samen zoeken naar wegen om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.

Missie

Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd.

Samen willen wij als gelijke partners werken aan een betere wereld, ons geloof met elkaar delen en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

BELANGRIJKSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Missio onderkent tenminste financiële risico's, bedrijfsrisico's en reputatierisico's. Missio is afhankelijk van giften en nalatenschappen van het Nederlandse publiek. Economische ontwikkelingen bepalen mede de hoogte van de giften.

Missio draagt via Rome financieel bij aan het functioneren van andere parochies en bisdommen wereldwijd. Er zijn geen lange termijn toezeggingen of verplichtingen. De ingezamelde gelden worden afgedragen na aftrek van kosten. Voor het waarborgen van de continuïteit van de eigen organisatie en om jaarlijks vergelijkbare bedragen te kunnen overmaken is er een continuïteitsreserve gevormd.

Om de huisvestingskosten van de organisatie te kunnen dekken is er in 2022 een huisvestingsreserve gevormd.

Missio leeft de gedragscode "Goede Bestuur voor Goede Doelen" na om het risico op negatieve publiciteit en reputatieschade te beperken.

DOELREALISATIE

Missio ondersteunt de katholieke kerken in Afrika, Azië en Oceanië. Gelden worden uit de hele wereld ingezameld en verdeeld over de bisdommen en parochies die het nodig hebben. Missio maakt deel uit van de wereldkerk en maakt gebruik van het netwerk van bisdommen en parochies over de hele wereld.

De eerste taak voor Missio is het bevorderen van een missionair bewustzijn bij de gelovigen. Om deze taak uit te voeren organiseert Missio o.a. de Wereldmissiemaand in oktober, is Missio actief op het internet en publiceert Missio een tijdschrift.

De tweede grote taak van Missio is het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in Afrika, Azië en Oceanië. Om deze taak te kunnen uitvoeren, werft Missio fondsen.

FINANCIEELBELEID

Missio ontvangt inkomsten uit kerkcollectes, donaties en giften en nalatenschappen. In 2022 heeft Missio in totaal € 1.221.920 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dat een stijging van bijna € 290.000. In de inkomsten uit fondswerving is echter de vrijval van een depot van € 610.000 begrepen. Wanneer deze vrijval buiten beschouwing wordt gelaten is er een fors lagere opbrengst uit nalatenschappen.

Als fondswervingsmethodes worden gebruikt: collectes in alle kerken van Nederland, mailingacties, studiebijdragen, wereldkerkbijdrage, periodieke schenkingen en persoonlijk contact. Tevens ontvangt Missio gelden voor eigen projecten.

Missio is een relatief kleine organisatie waarbij nalatenschappen ervoor zorgen dat de totale baten sterk variëren van jaar tot jaar. Dat betekent dat de verhouding wervingskosten en kosten van beheer en administratie nogal wisselend kan uitvallen en sterk wordt bepaald door de omvang van de ontvangen nalatenschappen. Het bestuur is van mening dat de kosten in verhouding tot de baten evenwichtig zijn.

De realisatie van de kosten is vrijwel overeenkomstig de verwachtingen in de begroting. Vanwege het grote aandeel van nalatenschappen in de baten zijn begroting en realisatie minder in evenwicht.

GOVERNANCE

In hoofdstuk 5 van het jaarverslag van Missio is een uitgebreid overzicht opgenomen van de bestuursleden met daarbij vermeld hun betaalde en onbetaalde hoofd- en nevenfuncties. Zij ontvangen geen honorarium of andere vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden voor Missio.

De Nationaal Directeur is in het bisdom Roermond als pastoor benoemd in Brunssum.
De parochie draagt zorg voor zijn honorering. Missio heeft afspraken met de parochie over de verdeling van de kosten van deze honorering.

De parochie ontvangt een vergoeding voor de uitvoerende werkzaamheden van de Nationaal Directeur voor de tijd dat de directeur niet voor de parochie beschikbaar is.
Vanaf zijn benoeming was dat gedurende één dag per week en vanaf september 2021 waren dat twee dagen per week. Per 1 juli 2022 is de vergoeding aangepast naar 2,5 dagen per week.
In 2022 is een bedrag van € 28.097 aan de parochie vergoed. Omgerekend naar een fulltime vergoeding betekent dat € 62.706. In vergelijking met het maximum salaris van € 73.206 volgens de BSD-norm voor voor Erkende Goede Doelen is de betaalde vergoeding lager.

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

Missio richt zich in eerste instantie op de katholieke geloofsgemeenschap, de parochies.
Het zijn vooral de kerkgangers die zich aangesproken voelen door de doelstellingen van Missio.
In de katholieke geloofsgemeenschap zijn ook groepen die als intermediair voor Missio optreden zoals missiesecretarissen, MOV-groepen (Missie Ontwikkeling en Vrede), parochiële contactpersonen, en zelateurs.
Sinds vele jaren mag Missio ook rekenen op particulieren en stichtingen die in lijn van de doelstellingen, het werk van Missio mede mogelijk maken.

Naast deze direct betrokkenen zijn tenminste ook de bisschop-referent, de bisschoppenconferentie maar ook de missiesecretariaten van de Nederlandse bisdommen en de Vaticaanse organisaties belanghebbenden bij de activiteiten van Missio.

Een meer uitgebreide beschrijving van de communicatie met onze belanghebbenden is opgenomen in ons jaarverslag.

VERWACHTE GANG VAN ZAKEN

Het beleid van de afgelopen jaren wordt ook in 2023 voortgezet. Het meerjarenplan 2022-2026 is daarbij richtinggevend.

De baten voor 2023 worden lager ingeschat dan de realisatie in 2022.
De kosten zullen naar verwachting stijgen.
Na inschatting van het bestuur kan Missio komende jaren minder afdragen via Rome voor de wereldwijde ondersteuning van parochies en bisdommen.

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Materiële vaste activa (1)	279.197	283.877
Vorderingen (2)	18.249	18.468
Effecten (3)	1.692.641	2.456.570
Liquide middelen (4)	<u>1.093.310</u>	<u>277.224</u>
	<u>2.804.200</u>	<u>2.752.262</u>
Totaal	<u>3.083.397</u>	<u>3.036.139</u>
PASSIVA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Reserves en fondsen		
-reserves (5)		
Stichtingskapitaal	45	45
Continuïteitsreserve	250.000	415.024
Huisvestingsreserve	750.000	-
Overige reserves	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.000.045	415.069
-fondsen (6)		
Kerstfonds	119.770	102.936
Fonds Vos de Wael-Sutorius	104.006	104.006
Fonds Claessens	<u>335.430</u>	<u>435.430</u>
	<u>559.206</u>	<u>642.372</u>
	1.559.251	1.057.441
Voorzieningen (7)		
Onderhoud gebouw	<u>-</u>	<u>70.858</u>
	-	70.858
Langlopende schulden (8)	596.641	703.783
Kortlopende schulden (9)	<u>927.505</u>	<u>1.204.057</u>
Totaal	<u>3.083.397</u>	<u>3.036.139</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
BATEN			
-Baten van particulieren (10)	1.221.920	824.900	903.074
-Baten van bedrijven (11)	0	0	159
-Baten van organisaties zonder winststreven (12)	0	0	29.048
Som van de geworven baten	1.221.920	824.900	932.281
-Overige baten (13)	844.308	0	0
Som van de baten	2.066.228	824.900	932.281
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
-voorlichting en educatie (14)	144.012	197.066	186.620
-hulp aan plaatselijke kerken (15)	855.131	366.930	880.806
-hulp namens paus Franciscus inzake Coronafonds	0	0	980
-project subsidies (16)	49.500	70.000	152.985
	1.048.643	633.996	1.221.391
Wervingskosten (17)	106.114	145.317	120.498
Kosten beheer en administratie	54.740	77.151	76.424
Afschrijvingslasten beleggingsvastgoed	5.500	5.500	5.500
Som van de lasten	1.214.997	861.964	1.423.813
Saldo voor financiële baten en lasten	851.231	(37.064)	(491.532)
Saldo financiële baten en lasten (18)	(349.422)	33.573	363.230
Saldo van baten en lasten	501.809	(3.491)	(128.302)
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	(165.024)	0	0
Kerstfonds	16.833	24.000	(32.202)
Huisvestingsreserve	750.000	0	0
Fonds Vos de Wael-Sutorius	0	0	5.000
Fonds Claessens	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Schulden korte termijn	0	0	(1.100)
Totaal	501.809	(76.000)	(128.302)
Percentage van de wervingskosten tot de geworven baten	8,7	17,6	12,9
Percentage besteding aan de doelstelling/ totaal van de geworven baten	85,8	76,9	131,0
Percentage kosten beheer en administratie/ som der lasten	4,5	9,0	5,4

TOELICHTING

ALGEMEEN

De jaarrekening van Missio (Pauselijke Missiewerken Nederland, hierna ook PMW) heeft betrekking op de economische eenheid welke bestaat uit:

- Kerkelijke instelling "Pauselijke Missiewerken Nederland" KvK nr 53234480
- Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken KVK nr 41151392

Het bestuur van de Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken is tevens het bestuur van de kerkelijke instelling. De kerkelijke instelling en de stichting zijn statutair gevestigd te Den Haag en houden kantoor in Den Bosch.

JAARVERSLAGGEVING

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in Euro (€).

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is de rechtspersoon geen organisatie waarop de bepalingen van titel 9 BW2 van toepassing zijn. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 650 "Fondswervende instellingen".

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar verkregen bijdragen en de kosten over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen.

STELSELWIJZIGING

In 2021 is er een stelselwijziging toegepast voor de waardering van beleggingsvastgoed. Van waardering op W.O.Z.-waarde per ultimo 2015 is over gestapt op waardering tegen aanschafprijs minus afschrijvingen. Hiermee is de waarderingsgrondslag voor onroerende zaken geüniformeerd.

Met ingang van 2021 is gekozen voor de nieuwe mogelijkheid om baten uit nalatenschappen te verwerken in het verslagjaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verwerkt in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen. Tot en met 2020 werden baten uit nalatenschappen verantwoord in het jaar waarin de opbrengt betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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.

TOELICHTING

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het bedrijfspand in Den Haag wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven met ingang van het moment van ingebruikneming. Het bedrijfspand is in 2022 verkocht.

BELEGGINGEN

- effecten : beurskoers per balansdatum
- vastgoedbelegging : verkrijgingsprijs minus afschrijvingen
- leningen op schuldbekentenis : nominale waarde

Het in 2022 niet gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over 2022.

Het beleggingsvastgoed wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven met ingang van het moment van ingebruikneming.

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.

Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het verslagjaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verwerkt in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

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 missionaire vorming in Nederland. De bestedingen inzake eigen activiteiten hebben betrekking op het uitgeven van het tijdschrift Kerk Wereldwijd alsmede uitgaven voor projecten in scholen, parochies in Afrika, Azië en Oceanië.

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.

PERSONEELSBELONINGEN

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Missio heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De stichting heeft een pensioenregeling voor de medewerkers bij Nationale Nederlanden. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn vastgelegd in het pensioenreglement.

AFSCHRIJVINGEN

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

BELASTINGEN

Beide entiteiten zijn niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

TOELICHTING

BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

	Bedrijfspan	Vastgoed- belegging	Inventarissen / computer apparatuur	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2022	0	261.250	22.627	283.877
Aanschaffingen	0	0	9.183	9.183
Desinvesteringen	0	0	0	0
	0	261.250	31.810	293.060
Afschrijvingen	0	(5.500)	(8.363)	(13.863)
Boekwaarde per 31 december 2022	0	255.750	23.447	279.197
De cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2022 bedragen	0	11.000	34.595	45.595

Het bedrijfspan is na verhuizing van het kantoor naar 's-Hertogenbosch in 2022 verkocht.
De verkoopopbrengst is ten gunste van exploitatie gebracht.

Een woonhuis wordt in het kader van de doelstelling aangehouden als vastgoedbelegging.
De boekwaarde per 1 januari 2021 bedraagt € 266.750. De waarde van de vastgoedbelegging is in 2021 aangepast van een WOZ-waarde van € 265.000 naar een boekwaarde op basis van historische kostprijs van € 266.750.
Het totale vermogen is daardoor per saldo met € 1.750 toegenomen per 1 januari 2021.
Het effect van deze stelselwijziging is verwerkt in het af te dragen saldo van de subsidies.

Inventarissen / computerapparatuur

Aanschafwaarde 1 januari 2022	48.859
Afschrijvingen	(26.232)
Boekwaarde per 1 januari 2022	22.627

Mutaties in boekjaar

Investerings	9.183
Afschrijvingen	(8.363)
Desinvesteringen	0
Totaal mutaties	820

Aanschafwaarde 31 december 2022	58.042
Afschrijvingen	(34.595)
Boekwaarde per 31 december 2022	23.447

De afschrijvingen voor inventarissen / computerapparatuur zijn gebaseerd op een geschatte economische gebruiksduur van drie tot zes jaar.

VORDERINGEN (2)

	2022	2021
Nog te ontvangen erfenissen	-	3.000
Betaalde waarborgsommen	5.196	100
Overlopende activa	5.420	234
Belastingen premies sociale verzekeringen	2.281	2.939
Overige vorderingen	-	1.770
Rente	5.352	10.425
	18.249	18.468

TOELICHTING

EFFECTEN (3)

	2022	2021
Aandelen	900.898	1.376.165
Obligaties	791.743	1.080.405
	1.692.641	2.456.570

LIQUIDE MIDDELEN (4)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

RESERVES EN FONDSSEN

	saldo 1 januari 2022	mutaties	saldo 31 december 2022
Reserves (5)			
Stichtingskapitaal	45	-	45
Continuïteitsreserve	415.024	(165.024)	250.000
Huisvestingsreserve	-	750.000	750.000
	415.069	584.976	1.000.045

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve is o.a. bedoeld om de organisatie in een ernstige crisissituatie aan te passen of op te heffen en is gebaseerd op een schatting van de kosten die dit met zich mee zal brengen.

Conform de voromalige handreiking financieel beheer goede doelen werd een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie gehanteerd die voor Missio neerkomt op € 527.781. De kosten werkorganisatie bevatten alle personeelskosten, kantoor- en algemene kosten, afschrijvingen, rente en de kosten publiciteit en communicatie die niet aan de doelstelling worden toegeschreven.

De huisvestingskosten worden niet meer meegenomen in de continuïteitsreserve vanwege de vorming van de huisvestingsreserve.

Als ondergrens hanteert het bestuur 1 maal de jaarkosten van de werkorganisatie.

Naar inschatting van het bestuur van Missio volstaat een continuïteitsreserve van afgerond 0,7 maal de jaarkosten, rekening houdend met een huisvestingsreserve van € 750.000.

	2022	2021
Stand 1 januari	415.024	415.024
Dotatie uit exploitatiesaldo	(165.024)	0
Stand 31 december	250.000	415.024

TOELICHTING

Huisvestingsreserve

Tot en met 2022 heeft Missio een eigen bedrijfspand gehad in Den Haag. Het pand is in 2022 verkocht na de verhuizing van kantoor naar Den Bosch. Het bedrijfspand werd gedeeltelijk zelf gebruikt en was gedeeltelijk verhuurd aan derden. Het bedrijfspand was geheel afgeschreven en uit de huurinkomsten van derden konden de exploitatiekosten van het bedrijfspand grotendeels worden gefinancierd.

In 2022 is een huisvestingsreserve gevormd voor een zodanig bedrag dat de jaarlijkse huisvestingskosten van kantoor in Den Bosch gefinancierd kunnen worden uit de beleggingsopbrengsten.

	2022	2021
Stand 1 januari	0	0
Dotatie uit exploitatiesaldo	750.000	0
Stand 31 december	750.000	0

	saldo 1 januari 2022	mutaties	saldo 31 december 2022
Fondsen (6)			
Kerstfonds	102.936	16.834	119.770
Fonds Vos de Wael-Sutorius	104.006	0	104.006
Fonds Claessens	435.430	(100.000)	335.430
	642.372	(83.166)	559.206

Kerstfonds

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

	2022	2021
Stand 1 januari	102.936	135.138
Dotatie uit exploitatiesaldo	27.834	27.798
Verstrekt in boekjaar	130.770	162.936
	(11.000)	(60.000)
Stand 31 december	119.770	102.936

Fonds Vos de Wael-Sutorius

Dit betreft een Fonds op naam. Jaarlijks zullen, vanaf 2016, uit de opbrengst priesterstudenten gesteund worden. Het overleg met de nabestaanden over de afwikkeling van het fonds is nog niet afgerond.

	2022	2021
Stand 1 januari	104.006	99.006
Ontvangen giften	0	5.000
Uitgekeerd in boekjaar	0	0
Rente	0	0
Stand 31 december 2021	104.006	104.006

TOELICHTING

Fonds Claessens

Dit betreft de opbrengst uit een nalatenschap, krachtens testament bestemd voor studiebeurzen voor studenten aan katholieke universiteiten in Afrika, Azië en Oceanië.

In overleg met de Secretaris Generaal van de Internationale Pauselijke Missiewerken te Rome is besloten het oorspronkelijke bedrag in Nederland voor onbepaalde tijd in depot te houden.

Vanaf 2018 wordt jaarlijks een bedrag groot € 100.000 uitgekeerd aan het Sint Petrus Apostelfonds als bijdrage aan seminaries.

	2022	2021
Stand 1 januari	435.430	535.430
Onttrekking	(100.000)	(100.000)
Stand 31 december	335.430	435.430

VOORZIENINGEN (7)

Voorziening onderhoud gebouw

	2022	2021
Stand 1 januari	70.858	70.858
Vrijval t.g.v. resultaat	(70.858)	0
Kosten voor groot onderhoud	0	0
Stand 31 december	0	70.858

Door verkoop van het bedrijfspand vrijgevallen.

LANGLOPENDE SCHULDEN (8)

	2022	2021
Depot - crediteuren	88.012	703.783
Subsidies	508.629	-
	596.641	703.783

Depot-crediteuren betreffen door derden bij Missio in bewaring gegeven gelden.

TOELICHTING

KORTLOPENDE SCHULDEN (9)

	2022	2021
Belasting en premies sociale verzekeringen	0	0
Crediteuren	12.427	1.498
Te betalen giften en bijdragen	6.695	7.019
Overlopende passiva	42.759	40.989
Subsidies	865.624	1.154.551
	927.505	1.204.057

De post overlopende passiva betreft naast te betalen vakantiegeld en vakantieuren enkele andere nog te betalen bedragen.

Specificatie subsidies:

Stand per 1 januari		1.154.551	1.404.764
Exploitatieresultaat boekjaar	I.	721.477	881.786
		1.876.028	2.286.550
Verstrekt in boekjaar zie onderstaande toelichting	II.	(776.920)	(1.131.999)
		1.099.108	1.154.551
Langlopend deel subsidies		(508.629)	-
In 2023 betaalde subsidies van voor 2022 beschikbaar gestelde middelen		275.145	-
		865.624	1.154.551
Nog te betalen per 31 december		865.624	1.154.551

TOELICHTING

I. EXPLOITATIERESULTAAT BOEKJAAR:

Onderstaande specificatie is ontleend aan de staat van baten en lasten zoals opgenomen in deze jaarrekening en de bestemming van het saldo van baten en lasten:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Som van de baten	2.066.228	932.281
Lasten		
Voorlichting en educatie	(144.012)	(186.620)
Uitvoeringskosten organisatie t.b.v. hulp aan plaatselijke kerken	(133.654)	0
Project subsidies	(49.500)	(152.985)
Wervingskosten	(106.114)	(120.498)
Kosten beheer en administratie	(54.740)	(76.424)
Afschrijvingslasten	(5.500)	(5.500)
Saldo financiële baten en lasten	<u>(349.422)</u>	<u>363.230</u>
	1.223.286	753.484
Toevoeging/onttrekking aan:		
Continuïteitsreserve	165.024	0
Huisvestingsreserve	(750.000)	
Kerstfonds	(16.833)	32.202
Vos de Wael-Sutorius Fonds	0	(5.000)
Fonds Claessens	100.000	100.000
Schulden korte termijn	<u>0</u>	<u>1.100</u>
	<u>(501.809)</u>	<u>128.302</u>
Exploitatieresultaat uit te keren via Rome	<u><u>721.477</u></u>	<u><u>881.786</u></u>

II. VERSTREKTE SUBSIDIES AAN DOOR ROME VOORGEDRAGEN PROJECTEN

Via het Internationale solidariteitsfonds in Rome zijn de subsidies als volgt verstrekt:	<i>uit 2021</i>	<i>uit 2020</i>
Fonds voor Geloofsverbreiding	350.000	425.000
Sint Petrus Apostel Fonds	301.920	293.600
Kinderfonds	125.000	150.000
	<u>776.920</u>	<u>868.600</u>
Coronafonds	0	263.399
	<u>776.920</u>	<u>1.131.999</u>
Fonds voor Geloofsverbreiding € 350.000		

Dit geld is bestemd voor een bijdrage in het exploitatietekort van de bisdommen en voorts voor de bouw van kerken, kapellen en parochiële centra. Een overzicht waarin een specificatie is opgenomen van de diverse bestemmingen, is op het bureau van Missio aanwezig.

Bestemd voor bisdommen in Benin	275.145	150.000
Bestemd voor bisdommen in Burkino Faso	0	47.205
Bestemd voor bisdommen in Senegal	0	124.930

Voor Domus Missionalis te Vaticaanstad bestemd voor onderhoud van buitenlandse studenten aan het Mater Ecclesiae College, het San Paolo Apostolo College, het San Pietro Apostolo College en het Collegio Missionario Internazionale San Giuseppe

	58.739	73.609
	<u>333.884</u>	<u>395.744</u>
Kosten Internationale Missio bureau Rome	16.116	29.256
Totaal	<u>350.000</u>	<u>425.000</u>

TOELICHTING

Sint Petrus Apostel Fonds € 301.920

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

Overgemaakt naar seminaries in de volgende landen:

Guinee	-	9.900
Honduras	-	3.645
India	171.800	223.410
Indonesia	54.545	9.083
Kenya	-	5.521
Sri Lanka	11.815	4.076
Zambia	29.641	-
	<hr/>	<hr/>
	267.801	255.635
Bijdrage in de bureaunkosten van Apostelfonds	34.119	37.965
Totaal	<hr/>	<hr/>
	301.920	293.600

Kinderfonds € 125.000

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

voor 5 met name genoemde projecten in Bangladesh	-	22.930
voor 2 met name genoemde projecten in India (2020: 7)	-	20.382
voor 7 met name genoemde projecten in Kenya	-	39.066
voor 14 met name genoemde projecten in Liberia / Sierra Leone (2020: 5)	-	57.842
voor 2 met name genoemde projecten in Senegal	-	9.780
voor projecten in Nigeria	51.221	-
voor projecten in Guinee	36.000	-
voor projecten in Burkina Faso	37.200	-
voor projecten in Congo	579	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal	125.000	150.000

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

TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Baten van particulieren (10):			
Nalatenschappen	615.355	220.000	83.318
Donaties en giften	606.565	604.900	819.756
	1.221.920	824.900	903.074
Baten van bedrijven (11)	0	0	159
Baten van andere organisaties zonder winststreven (12):			
Donaties en giften	0	0	29.048
Overige baten en lasten (13)			
Verkoopopbrengst bedrijfspand / vrijval onderhoudsvoorziening	844.308	0	0
Per saldo baten	2.066.228	824.900	932.281

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Doelstelling Voorlichting en Educatie (14)			
Eigen activiteiten			
Activiteiten Missio/Kinderen	9.191	10.000	8.839
Exploitatie tijdschrift Kerk Wereldwijd	37.176	38.000	29.913
Website Missio	1.835	2.000	2.100
Website Missio Kids	255	1.000	498
Drukwerk, porti mailingsacties	6.102	5.700	5.591
Overige kosten	3.295	9.000	2.511
Subtotaal	57.854	65.700	49.452
Verstrekte subsidies CFMV	12.500	12.500	25.000
Uitvoeringskosten eigen organisatie	73.658	118.866	112.168
Totaal voorlichting en educatie	144.012	197.066	186.620
Exploitatie tijdschrift Kerk Wereldwijd exploitatie kosten	47.705	54.000	42.780
bijdrage abonnementen	(10.529)	(16.000)	(12.867)
bijdrage adverteerders	-	-	-
exploitatietekort	37.176	38.000	29.913

Het missietijdschrift Kerk Wereldwijd verschijnt 6 maal per jaar.

TOELICHTING

De subsidie aan het CFMV betreft ons deel 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.

Doelstelling hulp aan plaatselijke kerken (15)

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 2022 is als volgt onderverdeeld:

Geloofsverbreding (bisdommen en kerken)	0
Sint Petrus Apostel Fonds (priesteropleidingen)	713.469
Kinderfonds	8.008
Uitvoeringskosten eigen organisatie	133.654
	<u>855.131</u>

Doelstelling Projectsubsidies (16)

Missio ontvangt geregeld verzoeken voor financiële ondersteuning. Vanwege de internationale samenwerking kan Missio slechts incidenteel op deze verzoeken ingaan.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De verzoeken worden onder supervisie van de nationaal directeur besproken en beoordeeld.

In 2022 heeft Missio de volgende projecten rechtstreeks ondersteund:

Project	bedrag in €
Agbogbloshie Accra	3.000
Daughters of Mary Immaculata (DMI)	8.000
Totaal ten laste van Kerstfonds	<u>11.000</u>
Verstreckte bestemde bijdragen (zie bijlage B)	38.500
Totaal doelstelling projectsubsidies	<u><u>49.500</u></u>

Wervingskosten (17)

	uitkomst 2022	begroting 2022	uitkomst 2021
Directe wervingskosten			
Kosten betalingsverkeer	1.507	3.000	2.637
Publiciteit/advertenties	6.285	4.000	5.072
Drukwerk, porti mailingacties	23.363	30.000	23.954
WMM materiaal	3.351	4.000	154
CBF/keurmerk	4.534	4.500	4.438
Overige kosten	1.158	1.500	2.196
Nieuw beleid		10.000	0
Subtotaal	<u>40.198</u>	<u>57.000</u>	<u>38.451</u>
Uitvoeringskosten eigen organisatie	<u>65.916</u>	<u>88.317</u>	<u>82.047</u>
Totaal wervingskosten	106.114	145.317	120.498

TOELICHTING

	uitkomst 2022	begroting 2022	uitkomst 2021
Saldo financiële baten en lasten (18)			
Inkomsten uit beleggingen (huur, coupons en dividend)	32.673	40.000	34.715
Gerealiseerd koersresultaat	(137.458)	10.000	99.015
Ongerealiseerd koersverschil effecten	(234.961)	0	241.540
Rentebaten	36	0	0
	(339.710)	50.000	375.270
Af: rentelasten			
Uitgekeerde rente op depots	0	2.500	306
Toegevoegde rente op depots	0	1.927	0
	0	(4.427)	(306)
Kosten van beleggingen	(9.712)	(12.000)	(11.734)
	(349.422)	33.573	363.230
Netto beleggingsresultaat			
Diverse financiële baten	0	0	0
Totaal	(349.422)	33.573	363.230

Het ongerealiseerde koersverschil is ten gunste van de exploitatierekening gebracht conform de richtlijn verslaggeving Fondsenwervende instellingen.

Vastgesteld en goedgekeurd op 13 juni 2023 te Den Bosch,

Bestuur en Algemene Raad van Missio

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Pauselijke Missiewerken Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland te 's-Gravenhage gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties' is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Was getekend te Amersfoort, 26 juni 2023.

WITh Accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

TOELICHTING BESTEDINGEN

BIJLAGE A

Lasten	Besteed aan doelstellingen			Wervings- kosten	Kosten beheer en admini- stratie	Totaal werkelijk 2022	Begroot 2022	Totaal werkelijk 2021
	Voorlichting	Plaatselijke kerken	Project subsidies					
Subsidies en bijdragen	12.500	721.477	49.500	0	0	783.477	534.430	1.059.771
Communicatiekosten	57.854	0	0	40.198	0	98.052	124.000	87.903
Kosten medewerkers	51.469	102.937	0	51.469	51.469	257.343	249.131	236.121
Huisvestingskosten	6.544	8.725	0	3.272	3.272	21.812	(1.500)	(2.362)
Kantoor en algemene kosten	15.646	21.992	0	11.176	0	48.813	36.703	36.879
Totaal	144.012	855.131	49.500	106.114	54.740	1.209.497	942.764	1.418.312
afschr beleggingsvastgoed						5.500		5.500
Totaal						1.214.997	942.764	1.423.812

Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen 2,2 2,3 2,3

Specificatie kosten medewerkers:

Salarissen medewerkers in loondienst	150.626
Sociale lasten	25.091
Pensioenlasten	38.888
Aandeel honorering directeur	28.097
Overige personeelskosten	7.466
Reis-/verblijfkosten	7.175
	<u>257.343</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.
Het aandeel honorering is toegerekend op basis van bestede tijd (zie toelichting pag. 5 "governance")

De huisvestingskosten zijn toegerekend op basis van in gebruik zijnde ruimten.
De kantoor en algemene kosten zijn toegerekend op basis van 35% voorlichting, 40% hulp aan plaatselijke kerken en 25% fondsenwerving.

VERSTREKTE BESTEMDE BIJDAGEN IN 2022

BIJLAGE B

Hieronder zijn verantwoord van particulieren en stichtingen ontvangen bedragen waarbij betrokkenen verzochten deze bedragen door te zenden.

Realiseren hostel home voor kansarme kinderen, Tamil Nadu, India	30.800
Bijdrage aan diverse projecten in N'Zérékoré, Guinee	6.200
Bijdrage voor opleiding Zuster Cécile Loua	1.000
Bijdrage voor project Zuster Stan	500
	<u>38.500</u>

KASSTROOMOVERZICHT

BIJLAGE C

	2022	2021
aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken:		
afschrijving en stelselwijziging	13.863	10.410
mutatie reserves	584.976	
mutatie fondsen	(83.166)	(127.202)
mutaties voorzieningen	(70.858)	0
ongerealiseerde koersverschillen	234.960	(241.541)
	<u>679.775</u>	<u>(358.333)</u>
veranderingen in het werkkapitaal:		
mutaties vorderingen	219	158.169
mutaties schulden op korte termijn	(276.552)	(253.069)
	<u>(276.333)</u>	<u>(94.900)</u>
investeringsactiviteiten:		
aanschaffingen inventaris	(9.183)	(23.602)
Verkoop minus aankoop effecten	0	(47.250)
financieringsactiviteiten:		
mutatie schulden op lange termijn	(107.142)	(5.330)
toename liquide middelen	<u>287.117</u>	<u>(529.415)</u>
liquide middelen 1-1	277.224	806.639
liquide middelen 31-12	1.093.310	277.224
toename liquide middelen	<u>816.086</u>	<u>(529.415)</u>