

21 LASTEN

De besteding naar de doelstellingen is als volgt:

	Realisatie 2008		Begroting 2008		Realisatie 2007	
	€	€	€	€	€	€
Hoofdprogramma's						
<i>Deelprogramma's</i>						
Duurzame rechtvaardige economische ontwikkeling						
<i>Lokale marktontwikkeling</i>	12.603.864		11.113.000		9.032.125	
<i>Internationale producten</i>	9.492.398		9.548.000		8.554.510	
<i>Microfinanciering</i>	6.390.439		10.403.000		5.396.982	
<i>Samenwerking bedrijfsleven</i>	2.131.237		3.120.000		789.101	
<i>Klimaatplan</i>	648.602		100.000		30.000	
	<u>31.266.540</u>		<u>34.284.000</u>		<u>23.802.718</u>	
<i>Uitvoeringskosten</i>	4.393.743		4.155.554		4.290.635	
		35.660.283		38.439.554		28.093.353
Democratisering en Vredesopbouw						
<i>Democratisering</i>	19.301.589		13.912.000		20.040.786	
<i>Vredesopbouw</i>	9.312.353		9.509.000		3.045.534	
<i>Rechtszekerheid</i>	8.674.251		12.909.000		2.760.866	
	<u>37.288.193</u>		<u>36.330.000</u>		<u>25.847.186</u>	
<i>Uitvoeringskosten</i>	3.559.673		3.366.700		3.476.138	
		40.847.866		39.696.700		29.323.324
Toegang tot Basisvoorzieningen						
<i>Onderwijs</i>	8.441.566		5.129.000		4.423.331	
<i>Gezondheidszorg</i>	4.926.380		5.984.000		3.546.463	
<i>HIV/AIDS</i>	4.849.899		5.129.000		3.047.951	
<i>Voedselzekerheid</i>	9.814.933		13.113.000		14.063.669	
<i>Water</i>	3.410.284		5.984.000		7.140.224	
	<u>31.443.062</u>		<u>35.339.000</u>		<u>32.221.638</u>	
<i>Uitvoeringskosten</i>	3.624.868		3.428.361		3.539.804	
		35.067.930		38.767.361		35.761.442
Communicatie en Lobby						
<i>Draagvlakversterking</i>	4.141.221		3.419.000		1.545.238	
<i>Impulsis</i>	3.011.375		2.564.000		2.844.986	
	<u>7.152.596</u>		<u>5.983.000</u>		<u>4.390.224</u>	
<i>Uitvoeringskosten</i>	2.559.784		2.421.015		2.499.713	
		9.712.380		8.404.015		6.889.937
Capaciteitsontwikkeling	6.261.183		3.576.000		6.685.225	
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.243.545		1.176.132		1.214.363	
		7.504.728		4.752.132		7.899.588
Humanitaire inzet	8.287.059		1.000.000		1.047.332	
<i>Uitvoeringskosten</i>	36.425		34.450		35.570	
		8.323.484		1.034.450		1.082.902
Vernieuwing	1.765.738		2.564.000		990.758	
<i>Uitvoeringskosten</i>	138.802		131.277		135.545	
		1.904.540		2.695.277		1.126.303
Overigen (geen hoofd-deelprogramma volgens bedrijfsplanindeling 2007-2010)	675.011		1.619.567		2.147.308	
<i>Uitvoeringskosten</i>	585.936		554.172		572.186	
		1.260.947		2.173.739		1.575.122
Totaal	<u>140.282.157</u>		<u>135.963.228</u>		<u>108.601.727</u>	
Uitgaven in boekjaar	117.248.462		120.695.567		115.486.886	
Mutatie toezegging subsidies aan partners en uitvoeringskosten	<u>23.033.695</u>		<u>15.267.661</u>		<u>6.885.159</u>	
Totaal	<u>140.282.157</u>		<u>135.963.228</u>		<u>108.601.727</u>	

De post "overigen" heeft betrekking op verplichtingen die in 2008 zijn afgeboekt en niet gekoppeld kunnen worden aan een doelstelling conform de indeling in het bedrijfsplan 2007 - 2010. Voor een belangrijk deel betreft dit kosten ten behoeve van Research and Development.

De onderverdeling die is weergegeven heeft betrekking op de binnen het bedrijfsplan 2007-2010 gehanteerde thematische rubricering.