

CNV Internationaal

Jaarrekening 2018

CNV Internationaal

Statutair gevestigd te Utrecht

Postadres : Postbus 2475, 3500 GL UTRECHT

Kantooradres : Tiberdreef 4, 3561 GG UTRECHT

Telefoon : 030 751 10 01

Internet : www.cnvinternationaal.nl

Kamer van Koophandel : 54436222

Inhoudsopgave

1	Jaarrekening 2018	3
2	Toelichting uitgangspunten jaarrekening	5
3	Grondslagen voor waardering van activa en passiva.....	6
4	Grondslagen voor bepaling van het resultaat.....	7
	4.1 Risicoparaagraaf.....	7
5	Toelichting balans	9
	5.1 Materiële Vaste Activa	9
	5.2 Vorderingen en overlopende activa.....	9
	5.3 Liquide middelen.....	10
	5.4 Eigen Vermogen	10
	5.5 Kortlopende schulden	10
	5.6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten	11
6	Toelichting Staat van Baten en Lasten	13
	6.1 Ontvangen subsidies en bijdragen	13
	6.2 Diverse Opbrengsten	13
	6.3 Personele lasten.....	14
	6.4 Afschrijvingskosten	14
	6.5 Projectkosten	15
	6.6 Doorbelaste kosten Shared Service Centers	15
7	WNT-verantwoording 2018	16
8	Overige gegevens.....	17
	Bijlage A Overzicht projecten VMP en ICCAO	18
	Bijlage B Landen, outcomes, interventies (plan versus realisatie)	20
	Bijlage C Overzicht per regio	23

1 Jaarrekening 2018

Balans na resultaatverwerking per 31 december

(bedragen * € 1.000)

	31-12-2018	31-12-2017
Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa	<u>20</u>	<u>15</u>
Totaal Vaste Activa	20	15
Vorderingen en vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	140	159
Liquide middelen	<u>1.824</u>	<u>1.966</u>
Totaal Vlottende Activa	<u>1.964</u>	<u>2.125</u>
Totaal Activa	<u>1.985</u>	<u>2.140</u>

	31-12-2018	31-12-2017
Passiva		
Eigen Vermogen	260	330
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>1.725</u>	<u>1.810</u>
Totaal Passiva	<u>1.985</u>	<u>2.140</u>

Staat van Baten en Lasten over 2018

(bedragen * € 1.000)

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Ontvangen subsidie en bijdragen	4.115	4.559	3.772
Apparaatkostenvergoeding	1.410	1.332	1.506
Totaal Diverse Opbrengsten	4	30	71
Totaal Baten	5.528	5.921	5.349
Personeelskosten			
Personeelskosten	1.297	1.190	1.190
Organisatiekosten			
Afschrijvingskosten	19	28	28
Algemene Kosten	112	103	250
Kosten Projecten	3.924	4.322	3.580
Totaal Organisatiekosten	4.055	4.452	3.858
Kosten Shared Service Centers	244	262	289
Totaal Kosten	5.596	5.904	5.337
Saldo Baten & Lasten	-68	17	12
Financiele Baten & Lasten	4	0	5
Resultaat	-72	17	7

Resultaatbestemming

Het over 2018 gerealiseerde resultaat bedraagt € 71.604 negatief en is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:

	bedrag
Algemene reserve	227.625
Vrijval bestemmingsreserve EM	-331.229
Dotatie bestemmingsreserve	32.000
Totaal	-71.604

2 Toelichting uitgangspunten jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 “organisaties zonder winststreven” en artikel 2.10 BW.

Bij het opstellen van de jaarrekening is rekening gehouden met bepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van de VMP-subsidie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Continuïteit

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteit van CNV Internationaal.

Vergelijking met voorgaand jaar

Indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht en de vergelijkbaarheid worden de cijfers van voorgaande jaren opnieuw gerubriceerd. De apparaatkostenvergoeding met betrekking tot de strategische partnerschappen zijn als baten opgenomen onder de apparaatkostenvergoeding in plaats van het in mindering te brengen op de personeelskosten. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Schattingen

Om de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, maakt de leiding van CNV Internationaal schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2.362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Stelselwijzigingen

In 2018 hebben zich geen stelselwijzigingen voor gedaan.

Begroting

Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast. Indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht en de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de begroting opnieuw gerubriceerd.

3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien niet anders vermeld, worden zij opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen. Onder investeringen die geactiveerd worden zijn inbegrepen de uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en de uitgaven voor revisie en renovatie van geactiveerde bedrijfsmiddelen. Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur, dan wel van de looptijd van een contract.

Vorderingen en vlottende activa

De onder vlottende activa opgenomen vorderingen hebben allen een looptijd van korter dan een jaar. De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Overlopende projecten worden gewaardeerd tegen de daaraan per balansdatum gemaakte kosten.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting CNV Internationaal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn middelen waaraan door het Algemene Bestuur een specifieke bestemming is toegekend. In de toelichting op het eigen vermogen in paragraaf 5.4 zijn de afzonderlijke reserves toegelicht.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Geamortiseerde kostprijs

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden toegerekend aan het boekjaar voor zover zij op balansdatum ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in het resultaat van het verslagjaar meegenomen, indien zij bekend zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

Organisatiekosten

De organisatiekosten worden berekend op basis van de historische uitgaafprijzen. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Diverse opbrengsten

De indirect met de bedrijfsvoering samenhangende opbrengsten van derden of baten en lasten met een incidenteel karakter.

Rente-inkomsten

Onder rente-inkomsten worden de verkregen rente-inkomsten van de bij de banken uitstaande liquide middelen alsmede de rente-inkomsten op uitgegeven leningen verantwoord.

De rente-inkomsten behaald met middelen in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) worden aangewend voor de uitvoering van projecten in het kader van het VMP.

Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers.

De personeelsadministratie wordt gevoerd door CNV Vakcentrale; de medewerkers zijn in dienst van CNV Vakcentrale en worden gedetacheerd bij de stichting CNV Internationaal. CNV Vakcentrale heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Zorg en Welzijn) en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De kosten van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendementen op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de CNV Vakcentrale geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Afschrijvingen

Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven volgens de lineaire methode op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde of de verkrijgingsprijs rekening houdend met de verwachte economische levensduur.

Projectkosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden op basis van werkplannen, die opgesteld worden door het management. De kosten worden verantwoord op het moment dat de verplichting wordt aangegaan en op basis van de verplichting toegerekend aan de juiste periode.

4.1 Risicoparagraaf

Algemeen

In de gepresenteerde balans en exploitatierekening zijn diverse risico's niet tot uiting gebracht.

Valutarisico's

De stichting heeft slechts in enkele gevallen transacties in buitenlandse valuta's. Daarom is het valutarisico zeer beperkt.

Renterisico's

De stichting is gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden waarover geen rente betaald wordt. Daardoor loopt de vereniging geen renterisico's.

Kredietrisico's

De stichting loopt met name kredietrisico over in projecten verleende voorschotten. Om het risico te beperken wordt aan uitvoerders van projecten richtlijnen verstrekt waarin wordt aangegeven hoe een project financieel beheerd moet worden. Daarnaast is de controle door een onafhankelijke accountant volgens vooraf verstrekte richtlijnen verplicht. De stichting is actief in het volgen van de uitvoering in de projecten.

5 Toelichting balans

5.1 Materiële Vaste Activa

Verloopoverzicht Materiële Vaste Activa

	Inventaris	Automatisering	Totaal
<u>Stand op 1 januari</u>			
Aanschafwaarde	0	29	29
Afschrijvingen	0	-14	-14
Nog te activeren	0	0	0
Boekwaarde	0	15	15
 Mutaties:			
Investerings	0	23	23
Afschrijving	0	-18	-18
Nog te activeren	0	0	0
Desinvestering - aanschafwaarde	0	0	0
Desinvestering - afschrijving	0	0	0
Totaal mutaties	0	4	4
 <u>Stand op 31 december</u>	0	0	0
Aanschafwaarde	0	52	52
Afschrijvingen	0	-32	-32
Nog te activeren	0	0	0
Boekwaarde	0	20	20

De investering bestaat uit het aandeel dat CNV Internationaal heeft in de aanschaf en implementatie van het financieel administratiesysteem Microsoft Finance & Operations D365.

5.2 Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Debiteuren	33	0
Overige Vorderingen en Overlopende Activa	108	159
Vorderingen en Overlopende Activa	140	159

De debiteuren hebben betrekking op bij CAO partijen in rekening gebrachte bedragen in het kader van door bedrijven geïnitieerde projecten.

Onder de debiteuren is een vordering opgenomen op het Talmafonds van € 27.000

5.3 Liquide middelen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Liquide Middelen	<u>1.824</u>	<u>1.966</u>

De liquide middelen betreffen de banktegoeden, deze staan volledig ter vrije beschikking van CNV Internationaal.

5.4 Eigen Vermogen

	<u>Stand 1-1-2018</u>	<u>Resultaat bestemming</u>	<u>Stand 31-12-2018</u>
Algemene Reserve	0	228	227
BR Projecten EM	331	-331	0
BR BCPA	<u>0</u>	<u>32</u>	<u>32</u>
Totaal Bestemmingsreserves	<u>331</u>	<u>-299</u>	<u>32</u>
Totaal Eigen Vermogen	330	-71	259

Het over 2018 gerealiseerde resultaat bedraagt € 71.604 negatief en is in het bovenstaand overzicht ten laste van de algemene reserve geboekt.

Het bestuur heeft besloten om het saldo van de bestemmingsreserve **Projecten Eigen Middelen** toe te voegen aan de algemene reserve en daarnaast een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor **BCPA**.

5.5 Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Crediteuren	69	2
Rekening Couranten	103	124
Belastingen en pensioenpremies	2	2
Overige overlopende passiva	<u>1.551</u>	<u>1.682</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>1.725</u>	<u>1.810</u>

De rekening couranten betreft een schuld van € 94.000 aan CNV Vakcentrale en € 9.000 aan de SOVN.

Onder het hoofd "Overige overlopende passiva" zijn de vooruit ontvangen subsidies opgenomen. Onderstaand is een specificatie opgenomen.

In het kader van het VMP 2017 – 2020 is het verloop van de financiering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als volgt weer te geven:

Vooruitontvangen subsidies

VMP 2017-2020	635	
Strategisch partnerschap Fair Wear	491	
Strategisch partnerschap ICCO	56	
ICCAO	65	
Projecten aangesloten bonden	89	
Projecten derden	9	
Totaal		1.345

Nog te betalen projecten

VMP 2017-2020	74	
ICCAO	39	
		113
Totaal overlopende passiva inzake projecten		1.458
Overige te betalen posten		93
Totaal overlopende passiva		1.551

Omschrijving	Bedrag
Stand vooruit ontvangen bedragen 1 januari 2018	311.356
Ontvangen voorschot jaar 2018	3.333.333
Totaal te besteden jaar 2018	3.644.689
Af: betaald aan projecten in 2018	2.131.768
	1.512.921
Te betalen inzake projecten 2017	138.431
Af: betaald aan projecten jaar 2017	109.077
Afwikkelresultaat jaar 2017	29.354
	1.542.275
Af: vergoeding voor indirecte PCM jaar 2018	833.332
	708.943
Bij: te vorderen van Continentale/Partnerorganisaties	180.491
	889.434
Af: per 31 december 2018 te betalen in projecten	254.255
Vooruit ontvangen inzake VMP BUZA	635.179

In het verslagjaar is per saldo geen interest ontvangen.

5.6 Niet uit de balans blijken de verplichtingen en rechten

Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) 2017 - 2020

Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een subsidie toegezegd ten behoeve van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) over de periode 2017 tot en met 2020. In de jaren 2017 en 2018 is

voor een bedrag van € 4.038.735 aan verplichtingen partners aangegaan. Met betrekking tot deze verplichtingen dient per ultimo 2018 nog een bedrag verantwoord te worden van € 256.430 (over jaar 2017 € 48.394 en jaar 2018 € 208.036).

6 Toelichting Staat van Baten en Lasten

6.1 Ontvangen subsidies en bijdragen

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
VMP subsidie 2013-2016 BUZA	0	0	336
VMP subsidie 2017-2020 BUZA	2.061	2.500	1.724
Strategische partnerschappen BUZA	1.554	890	1.175
Bijdragen voor ICCAO projecten	111	97	99
EU subsidie	0	857	107
Bijdragen voor bondsprojecten	0	0	30
Overige bijdragen derden	95	0	103
Projecten aangesloten bonden	102	0	0
Ontvangen giften	100	100	108
Bijdrage Vakcentrale	92	115	90
Ontvangen subsidie en bijdragen	4.115	4.559	3.772

Bij het opstellen van de begroting was de stichting in een vergevorderd stadium tot het verkrijgen van een subsidie in het kader van de Europese Unie. Begin van het verslagjaar werd bekend dat de subsidie uiteindelijk niet is toegekend.

6.2 Apparaatkostenvergoeding

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Apparaatkostenvergoeding VMP 2017-2020	833	833	1.187
Apparaatkostenvergoeding overig	577	499	319
Apparaatkostenvergoeding	1.410	1.332	1.506

De apparaatkostenvergoeding bestaat uit de van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen ten behoeve van de algemene organisatiekosten zoals personeelskosten, kantoorkosten, kosten shared services e.d.

6.3 Diverse Opbrengsten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Overige opbrengst derden	3	30	0
Overige baten	0	0	71
Diverse Opbrengsten	4	30	71

6.4 Personele lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Salarissen	879	830	835
Sociale lasten	152	118	144
Pensioenlasten	133	122	113
Reis & Verblijfkosten	33	43	43
Overige personeelskosten	99	76	55
Personeelskosten	1.297	1.190	1.190

De personeelskosten zijn hoger dan begroot en hoger dan de realisatie 2017. De salarissen zijn hoger door een toename van de formatie met 0,5 fte. Onder overige personeelskosten is een niet begroot bedrag van € 12.000 toegevoegd aan de verplichte reservering te betalen verlofdagen en is er € 15.000 besteed aan wervingskosten.

De personeelsleden, werkzaam bij de stichting CNV Internationaal, zijn in dienst van CNV Vakcentrale. CNV Vakcentrale belast de kosten van deze personeelsleden door aan stichting CNV Internationaal. De omvang van deze formatie bedraagt 2018 gemiddeld 13,85 fte (2017 13,33 fte).

6.5 Afschrijvingskosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Afschrijvingskosten	19	28	28

6.6 Algemene kosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Telefoon en Internet	7	0	10
Kantoorkosten	27	28	9
Automatiseringskosten	26	34	9
Accountantskosten	34	25	81
Overige algemene kosten	18	16	140
Algemene kosten	112	103	250

De algemene kosten zijn ten opzichte van het jaar 2017 afgenomen doordat in het jaar 2017 eenmalige kosten zijn opgenomen inzake de afrekening van het project VMP 2013-2016. Op de afrekening is een bedrag van € 67.000 in mindering gebracht inzake een project in Nicaragua waarbij niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden van het VMP 2013-2016 en een bedrag van € 45.000 in mindering is gebracht inzake de renteopbrengsten over de afrekeningsperiode.

6.7 Projectkosten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
VMP 2013-2016 BUZA			336
VMP 2017-2020 BUZA	2.061	2.500	1.724
Strategische partnerschappen BUZA	1.554	1.270	1.175
ICCAO projecten	111	108	99
Derden	95	0	117
Projecten aangesloten bonden	102	0	0
Bondsprojecten	0	0	30
Eigen Middelen	0	112	-7
EU	0	332	107
Kosten Projecten	3.923	4.322	3.580

6.8 Doorbelaste kosten Shared Service Centers

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Kosten Shared Service Centers	244	262	289

De kosten van de Shared Service Centers en de verdeelsleutels zijn vastgelegd in de afgesloten Service Level Agreements (SLA's).

6.9 Financiële baten & lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Bank- en Transactiekosten	4	5	5
Rente banken	0	-5	0
Financiële Baten & Lasten	4	0	5

7 WNT-verantwoording 2018

Algemeen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het volgende op de stichting CNV Internationaal van toepassing zijnde algemene WNT-maximum. Het bezoldigingscriterium in 2018 voor de stichting CNV Internationaal is € 174.000 (2017: € 168.000). Het weergegeven toepasselijk WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de het Dagelijks Bestuur. Dit bedraagt voor de voorzitter 15 % en voor de overige leden 10 % van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen (niet in dienstbetrekking)

Leidinggevend topfunctionaris

Mevrouw M.J. Alting von Geusau

Jaar	2018	2017
Functie:	manager	manager
Duur dienstverband	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband	1,0 fte	1,0 fte
Bezoldiging:		
Beloning	€ 118.760	€ 108.966
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 0	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 118.760	€ 108.966
Toepasselijk WNT-maximum	€ 174.000	€ 168.000

Toeziethoudende topfunctionarissen

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging. Deze leden van het Dagelijks Bestuur zijn Arend van Wijngaarden (voorzitter), Joost Ausems (penningmeester) en Willem Jelle Berg (lid). De overige leden van het Algemeen Bestuur zijn Jan de Vries, Dirk de Vogel, Piet Fortuin en Semih Eski. De omvang van het dienstverband is voor alle genoemde bestuurders afgerond 0.

Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijk WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

8 Overige gegevens

Projecten Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) 2017-2020

		FV2017								FV2018						
		Verschil <>FV2017 AX								Verschil <>FV2018 AX						
		4.038.735,32	1.833.303,32	1.724.225,33	109.077,99	0,00	0,00	1.784.909,62	48.393,70	2.205.432,00	0,00	2.131.768,49	179.660,50	-105.996,99	1.997.395,91	208.036,09
		FV2017								FV2018						
ProjId	PROJNAME	Totale FV's	Betalingen		Verantwoord		Verantwoord		Nog te verantw	Betalingen		Betalingen		Nog te betalen	Verantwoord	
			FV2017	AX2009 2017	D365 01-01-18	Nog te betalen	tm 31-12-16	vanaf 01-01-17		FV2018	tm 31-12-17	vanaf 01-01-18	vanaf 01-01-19		vanaf 01-01-18	Nog te verantw
50IN-000059	CNVI-Baseline	180.079,63	138.974,55	138.974,55	0,00	0,00	0,00	138.974,55	0,00	41.105,08	0,00	41.105,08		0,00	41.105,08	0,00
50IN-000060	CNVI-PMEAL	48.013,30	46.578,20	46.578,20	0,00	0,00	0,00	46.578,20	0,00	1.435,10	0,00	1.435,10		0,00	1.435,10	0,00
50IN-000061	CNVI-Website 2017	4.730,41	4.730,41	4.730,41	0,00	0,00	0,00	4.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000062	CNVI-CSR Haiti LR	11.974,69	11.974,69	11.974,69	0,00	0,00	0,00	11.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000063	CNVI-TOC Afrika	25.718,36	25.718,36	25.718,36	0,00	0,00	0,00	25.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000064	CNVI-TOC LA	25.154,74	25.154,74	25.154,74	0,00	0,00	0,00	25.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000065	CNVI-TOC Asia	12.100,71	12.100,71	12.100,71	0,00	0,00	0,00	12.100,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000066	CNVI-Annual Report	21.537,73	21.537,73	21.537,73	0,00	0,00	0,00	21.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000067	CNVI-Safety and Traveling	5.564,12	5.505,50	5.505,50	0,00	0,00	0,00	5.505,50	0,00	58,62	0,00	58,62		0,00	58,62	0,00
50IN-000068	CNVI-Leadershipdevelopment	226.686,61	221.815,13	158.026,31	63.788,82	0,00	0,00	221.815,13	0,00	4.871,48	0,00	4.871,48		0,00	4.871,48	0,00
50IN-000069	CNVI-Translations 2017	1.003,34	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00	0,00	1.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000070	CNVI-Global Research	134.165,00	134.165,00	134.165,00	0,00	0,00	0,00	134.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000071	CNVI-Capacity Building L&A	16.272,40	16.272,40	16.272,40	0,00	0,00	0,00	16.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000072	CNVI-Quality Management	1.106,91	587,61	587,61	0,00	0,00	0,00	587,61	0,00	519,30	0,00	519,30		0,00	519,30	0,00
50IN-000073	CNVI-Fundraising Institutional	7.802,54	7.802,54	7.607,56	194,98	0,00	0,00	7.802,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000074	CNVI-Publication campaigns 2017	11.116,87	6.893,62	6.893,62	0,00	0,00	0,00	6.893,62	0,00	4.223,25	0,00	4.223,25		0,00	4.223,25	0,00
50IN-000075	CEPA Indonesia 2017	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000076	ICAES Phasing out cooperation	16.699,90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.699,90	0,00	1.699,90		0,00	1.699,90	0,00
50IN-000077	CNV DECP SD (MC) Indonesia	23.884,78	23.884,78	15.107,78	8.777,00	0,00	0,00	23.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000078	KSBSI Sustainable Financial Management Indonesia	18.775,41	18.775,41	18.775,41	0,00	0,00	0,00	18.775,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000079	National Programma Management Indonesia	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000080	BCPA Workplan 2017 Afrika	431.452,56	431.452,56	431.452,56	0,00	0,00	0,00	399.826,56	31.626,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000081	True Price - Mapping Benefit TU membership	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000082	PLADES - TOC development LA	17.810,00	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00		0,00	5.435,00	0,00
50IN-000083	CGT Workplan 2017	59.848,50	59.848,50	50.589,50	9.259,00	0,00	0,00	59.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000084	KSBSI - Workplan Indonesia 2017	46.511,30	46.511,30	46.511,30	0,00	0,00	0,00	46.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000085	CLC - Workplan Cambodja 2017	50.830,78	50.830,78	50.830,78	0,00	0,00	0,00	49.063,08	1.767,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000086	CGTG - Workplan 2017	8.226,00	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000087	CNVI-Knowledge development YE 2017	200,15	200,15	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000088	CNV-I YE – Research and BP 2018	26.041,73	8.621,25	8.621,25	0,00	0,00	0,00	8.621,25	0,00	17.420,48	0,00	17.420,48		0,00	17.420,48	0,00
50IN-000089	CNVI-Migration Seminar 2017	10.686,42	10.686,42	15.776,82	-5.090,40	0,00	0,00	10.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000091	CNVI-Evaluatie	9.457,89	9.457,89	9.457,89	0,00	0,00	0,00	9.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000092	CNVI-IATI	16.516,50	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50		0,00	6.352,50	0,00
50IN-000094	CNVI-Communication editorial	7.247,90	7.247,90	7.247,90	0,00	0,00	0,00	7.247,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000096	SEKRIMA Phasing out cooperation	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000099	Wage indicator phasing out	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000100	National Coord. Org. Colombia 2017	23.370,00	23.370,00	13.185,00	10.185,00	0,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000101	National Coord. Org SD Guatemal 2017	6.985,00	6.985,00	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000102	National Coord. Org LR Guatemal 2017	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000105	CNV I Thematic Conference	112.429,51	112.429,51	110.230,01	2.199,50	0,00	0,00	112.429,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000107	ITUC- Social Dialogue Guatemala	1.427,50	1.427,50	20.282,50	-18.855,00	0,00	0,00	1.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000108	CNVI- Capacity Building	3.513,90	3.513,90	3.513,90	0,00	0,00	0,00	3.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000109	CNVI-Fundraising DM	23.988,18	23.988,18	21.655,89	2.332,29	0,00	0,00	23.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000110	Indonesia - CNV-I Programme Support	10.697,02	10.697,02	10.379,00	318,02	0,00	0,00	10.697,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000111	NEHEM - Workplan 2017	12.965,00	12.965,00	12.350,00	615,00	0,00	0,00	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000112	PLADES - Intercambio Mineros 2017	12.310,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000113	CNV-I - Programme Support Africa 2017	25.990,89	23.492,63	24.299,92	-807,29	0,00	0,00	23.492,63	0,00	2.498,26	0,00	2.498,26		0,00	2.498,26	0,00
50IN-000114	CNV-I Membershipfees LR	18.119,50	18.119,50	18.119,50	0,00	0,00	0,00	18.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000115	CNV-I Knowledge development LR	1.941,18	1.634,18	1.634,18	0,00	0,00	0,00	1.634,18	0,00	307,00	0,00	307,00		0,00	307,00	0,00
50IN-000116	CNVI - Programme Support Colombia 2017	11.483,53	11.483,53	14.726,53	-3.243,00	0,00	0,00	11.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000118	CNV-I - Programme Support Guatemala 2017	14.442,98	1.868,23	8.190,33	-6.322,10	0,00	0,00	1.868,23	0,00	12.574,75	0,00	12.574,75		0,00	12.574,75	0,00
50IN-000119	Audit Workplan 2017 - Latin America	4.404,90	4.404,90	0,00	4.404,90	0,00	0,00	4.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000120	Audit Workplan 2017 - Africa	23.493,00	23.493,00	0,00	23.493,00	0,00	0,00	23.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

50IN-000121	Audit Workplan 2017 - Asia	2.870,00	2.870,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000122	CNV-I - Programme Support Cambodia 2017	6.135,05	4.747,93	4.747,93	0,00	0,00	0,00	4.747,93	0,00	1.387,12	0,00	1.387,12	0,00	1.387,12	0,00	0,00
50IN-000123	CNV-I - Annual Report 2017	28.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,51	0,00	28.172,51	0,00	28.172,51	0,00	0,00
50IN-000125	CNV-I - Website 2018	11.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,79	0,00	11.506,24	308,55	0,00	11.814,79	0,00
50IN-000127	CNV-I - Campaigns 2018	2.465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,89	0,00	2.255,89	210,00	0,00	2.465,89	0,00
50IN-000128	CNV-I - Fundraising Institutional 2018	42.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.031,28	0,00	20.687,28	9.075,00	12.269,00	26.247,83	15.783,45
50IN-000129	CNV-I - Fundraising DM 2018	3.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,67	0,00	3.789,67		0,00	3.789,67	0,00
50IN-000130	CNV-I - Leiderschapsprogramma 2018	137.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.266,08	0,00	68.941,29	68.324,79	0,00	137.266,08	0,00
50IN-000131	CNV-I - Kwaliteitsmanagement 2018	8.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,11	0,00	8.118,11		0,00	8.118,11	0,00
50IN-000132	CNV-I - Evaluatie 2018	87.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.857,15	0,00	41.624,00	46.233,15	0,00	87.857,15	0,00
50IN-000133	CNV-I LR - Membershipfees 2018	19.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,50	0,00	19.497,50		0,00	19.497,50	0,00
50IN-000135	CNV-I LR - Politieke lobby convenanten	474,26	474,26	0,00	474,26	0,00	0,00	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000137	CNV-I SD - Corporate Identity 2018	55.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,40	0,00	55.950,40		0,00	55.950,40	0,00
50IN-000138	CNV-I LR - Capacity Development L&A 2018	12.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,55	0,00	6.327,15	6.098,40	0,00	12.425,55	0,00
50IN-000139	CNV-I SD - International Labour Congress 2018	7.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,25	0,00	7.463,25		0,00	7.463,25	0,00
50IN-000140	CNV-I LR - L&A Trade Agreements 2018	5.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,12	0,00	5.631,12	8,00	0,00	5.639,12	0,00
50IN-000141	CNV-I LR - Lobby 2018	15.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,46	0,00	15.000,00	512,46	0,00	0,00	15.512,46
50IN-000142	CNV-I LR - FoA and Business 2018	11.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,94	0,00	10.566,42	688,52	0,00	11.254,94	0,00
50IN-000144	CNV-I - Programme Support Africa 2018	66.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.659,22	0,00	65.906,36	752,86	0,00	66.659,22	0,00
50IN-000148	BCPA - Formation ILO Turin 2018	23.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.426,00	0,00	23.426,00		0,00	23.426,00	0,00
50IN-000150	IGJ - CEPA Indonesia 2018	2.692,80	1.692,24	1.692,24	0,00	0,00	0,00	1.692,24	0,00	1.000,56	0,00	1.000,56		0,00	1.000,56	0,00
50IN-000151	CNV-I - Programme Support Indonesia 2018	6.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,47	0,00	6.078,47		0,00	6.078,47	0,00
50IN-000153	KSBSI - Workplan Indonesia 2018	67.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.981,90	0,00	64.582,81		3.399,09	64.561,00	3.420,90
50IN-000154	KSBSI - Labour inspection 2018	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00	0,00	4.150,00	3.748,00	0,00	7.898,00	0,00
50IN-000156	CLC - Workplan Cambodia 2018	86.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.911,00	0,00	85.500,00		1.411,00	86.911,00	0,00
50IN-000157	NC IND - Country Representative 2018	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00		0,00	18.400,00	0,00
50IN-000158	NC CAM - Country Representative & Research 2018	17.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,00	0,00	14.315,00		2.970,00	0,00	17.285,00
50IN-000159	CNV-I - Programme Support Asia 2018	20.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,10	0,00	17.348,31	3.576,79	0,00	20.925,10	0,00
50IN-000161	National Programme Management Cambodia 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000162	Nicaragua Inc. Phase Workplan 2017	653,73	653,73	653,73	0,00	0,00	0,00	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000163	CNV-I Communicatie 2017	25.819,61	25.819,61	25.819,61	0,00	0,00	0,00	25.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000164	CNV-I - Programme Support Peru 2018	32.379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,65	0,00	32.379,65		0,00	32.379,65	0,00
50IN-000165	CNV-I - DECP SD (MC) Bolivia 2018	1.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,62	0,00	1.731,62		0,00	1.731,62	0,00
50IN-000167	CNV-I - Programme Support Colombia 2018	25.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,38	0,00	24.333,05	1.170,33	0,00	25.503,38	0,00
50IN-000168	CNV-I LR – Covenants Involvement 2017	4.926,51	4.926,51	0,00	4.926,51	0,00	0,00	4.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000169	CNV-I LR – FoA and Business 2017	4.263,99	4.263,99	3.763,99	500,00	0,00	0,00	4.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50IN-000170	CNV-I LR – L&A Trade Agreements 2017	5.693,85	5.610,50	5.610,50	0,00	0,00	0,00	5.610,50	0,00	83,35	0,00	83,35		0,00	83,35	0,00
50IN-000171	CNV-I – PMEAL Coordinating Organization 2018	73.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.321,41	0,00	73.321,41		0,00	73.321,41	0,00
50IN-000172	CNV-I – DECP SD (MC) Indonesia 2018	29.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.462,47	0,00	20.007,91	9.454,56	0,00	29.462,47	0,00
50IN-000173	PLADES – Workplan Latin America 2018	473.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.972,00	0,00	486.324,00	8.000,00	-20.352,00	467.997,85	5.974,15
50IN-000174	CNV-I – Programme Support Nicaragua 2018	18.930,56	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	17.776,56	0,00	17.776,56		0,00	17.776,56	0,00
50IN-000175	BCPA – Workplan Africa 2018	433.593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.593,17	0,00	593.732,17		-160.139,00	382.602,17	50.991,00
50IN-000176	CNV-I LR – Covenants Involvement 2018	31.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,45	0,00	31.034,95	815,50	0,00	29.850,45	2.000,00
50IN-000177	CNV-I - Programme Support Cambodia 2018	1.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,55	0,00	1.677,55		0,00	1.677,55	0,00
50IN-000178	CNV-I - Programme Support Bolivia 2018	10.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,23	0,00	3.124,32	7.832,91	0,00	10.957,23	0,00
50IN-000179	CNV-I - Programme Support Guatemala 2018	15.729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,05	0,00	15.155,41	573,64	0,00	15.729,05	0,00
50IN-000181	CNV-I - Programme Support Latin America 2018	3.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,18	0,00	3.099,18		0,00	3.099,18	0,00
50IN-000182	CNV-I - Audit Asia 2018	7.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,66	0,00	2.170,33	1.750,00	3.920,33	0,00	7.840,66
50IN-000183	CNV-I - Audit Latin America 2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00	0,00	22.000,00
50IN-000184	CNV-I - Audit Africa 2018	44.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00	0,00	22.340,00		22.340,00	0,00	44.680,00
50IN-000185	CNV-I - Communication strategy	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
50IN-000186	CNV-I - Communication and audiovisual materials	21.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748,47	0,00	10.892,95	160,93	10.694,59	0,00	21.748,47
50IN-000188	CNV-I - Communication translation	4.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,45	0,00	3.527,25	1.148,20	0,00	4.675,45	0,00
50IN-000189	CNV-I - Financial sustainability partners	11.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,88	0,00	11.764,88		0,00	11.764,88	0,00
50IN-000197	CNV-I YE – Advocacy Action 2018	25.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,58	0,00	23.551,52	1.699,06	0,00	25.250,58	0,00
50IN-000201	Asia – Regional Coordinator 2018	11.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,50	0,00	8.759,25	2.727,25	0,00	11.486,50	0,00
50IN-000203	CNV-I – Capacity Development Strategy 2018	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,60	0,00	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00
50IN-000205	UGTT – Werkplan Tunesië 2018	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	800,00		6.490,00	6.490,00	800,00
50IN-000237	CNV-I True Price Social Dialogue Portal	49.950,00	24.975,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00		0,00	24.975,00	0,00

Projecten ICCAO		FV 2017			FV2018				
		203.173,89	20.351,00	32.976,90	149.845,99	110.853,14	38.992,85	25.939,99	123.906,00
					FV2018				
Projid	PROJNAME	Totale FV's	vanaf 01-01-17	Nog te verantw	FV2018	vanaf 01-01-18	Nog te betalen	vanaf 01-01-18	Nog te verantw
50IN-000027	COSI - ICCAO - Textiel 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000034	CLC - ICCAO Textiel 2016 - MITT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000035	Fadla - ICCAO Seamstress 2016 DSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000036	CMTC - ICCAO - ICT training gehandicapten	6.250,00	3.075,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
50IN-000037	PASE Nicaragua - ICCAO Suikerriet 2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000038	COSI - ICCAO Huishoudelijk werk 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000039	Publieksversie rapport Vanille Madagaskar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000047	CATS El Salvador - ICCAO Kappers 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000055	JALA - ICCAO - Domestic Workers Org. & Advocacy for DW	14.882,26	12.176,00	1.324,00	1.382,26	1.382,26	0,00	1.382,26	0,00
50IN-000056	COSI - ICCAO Transport 2017-2018	21.999,57	0,00	12.025,00	9.974,57	9.974,57	0,00	0,00	9.974,57
50IN-000096	SEKRIMA Phasing out cooperation	4.500,00	3.600,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
50IN-000106	BCPA - ICCAO - Regional Seminar Lomé	14.763,15	0,00	14.025,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15
50IN-000145	COSI - ICCAO - Textiel 2018	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
50IN-000146	COSI - ICCAO - Tuinbouw 2018	6.477,10	0,00	0,00	6.477,10	6.477,10	0,00	0,00	6.477,10
50IN-000147	SYTBRAHA - ICCAO - Ondersteuning vakbondswerk 2018	154,13	0,00	0,00	154,13	154,13	0,00	0,00	154,13
50IN-000149	FACLIA - ICCAO - Koks en Bakkers 2018	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
50IN-000152	KSBSI - ICCAO - Kunststof en Rubber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000155	JALA - ICCAO - Decent Work for Domestic Workers 2018	30.220,00	0,00	602,90	29.617,10	15.451,69	14.165,41	0,00	29.617,10
50IN-000160	CGT - ICCAO - Training OSH Chemie 2018	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6.840,00	360,00	7.200,00	0,00
50IN-000161	CGTG - ICCAO - Project Buschauffeurs 2018	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.275,00	225,00	4.284,80	215,20
50IN-000162	CMTC - ICCAO - ICT Gehandicapten 2018	26.770,95	0,00	0,00	26.770,95	25.431,50	1.339,45	0,00	26.770,95
50IN-000163	FETBASCH - ICCAO - Clinica Xochilt 2018-2019	25.253,73	0,00	0,00	25.253,73	5.050,74	20.202,99	9.897,93	15.355,80
50IN-000191	FACLIA - ICCAO - Kansen voor Jongeren 2018	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
50IN-000192	COSI - ICCAO - Ligne Verte 2018	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
50IN-000193	BCPA - ICCAO - Regional Project Youth Employability Africa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000194	SEKRIMA - ICCAO - Ondersteuning Visserij 2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	500,00	2.700,00	0,00	3.200,00

Bijlage B Landen, outcomes, interventies (plan versus realisatie)

In Bijlage B worden de resultaten per land/ regio gepresenteerd op basis van de begrote uitgaven 2018.

Wij gaan ervan uit dat, indien het wel mogelijk zou zijn geweest de realisatie van de uitgaven per land/ regio op interventie/ outcome te registreren, het nu gepresenteerde beeld van de financiële uitvoering van de projecten niet significant of substantieel anders zou hebben gelegen.

Regio Afrika

Som van Amount	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTIE	OUTCOME SD	LR	YE	PCM	Eindtotal	SD	LR	YE	PCM	SD	LR	YE	PCM	deviation		
Continent Africa	Benin	CD	0,00		6.579,60		6.579,60		0,00	5.713,19		0,00	5.713,19	0,00	-866,41	0,00	-866,41	
		K&R	4.010,92		4.412,28		8.423,20	3.482,76		0,00	3.831,27		0,00	7.314,03	-538,16	-581,01	-1.109,17	
		L&A	41.923,90		16.847,72		58.771,62	36.043,34		0,00	14.629,20		0,00	51.032,54	-5.520,56	-2.218,52	-7.739,08	
		Other	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PM-EAL	34.963,99		40.359,72		75.323,71	30.359,91		0,00	35.045,13		0,00	65.405,04	-4.604,08	-5.314,59	-9.918,67	
							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totaal Benin		80.898,81	0,00	68.199,32	0,00	149.098,13	70.246,01	0,00	99.218,79	0,00	129.464,80	-10.652,80	0,00	-8.960,53	0,00	-19.633,33
	Guinea	CD	35.574,90		13.481,71		49.056,72	29.561,58		0,00	11.202,85		0,00	40.764,43	-4.572,81	-2.278,88	-6.843,30	
		K&R	5.676,52		9.030,82		14.707,34	4.716,99		0,00	7.504,30		0,00	12.221,29	-959,53	-1.526,52	-2.486,05	
		L&A	9.443,66		13.481,73		22.925,39	7.847,35		0,00	11.202,85		0,00	19.050,20	-1.596,31	-2.278,88	-3.875,19	
Other		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PM-EAL		36.007,18		35.684,65		71.691,84	29.920,71		0,00	29.652,70		0,00	59.573,42	-6.086,47	-6.031,95	-12.118,42		
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totaal Guinea		86.702,36	0,00	71.678,94	0,00	158.381,29	72.046,64	0,00	99.562,70	0,00	131.609,33	-14.655,72	0,00	-12.116,24	0,00	-26.771,96	
Niger	Niger	CD	45.486,75		0,00		45.486,75	31.728,61		0,00	0,00		0,00	31.728,61	-13.758,15	0,00	0,00	
		K&R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L&A	16.427,01		0,00		16.427,01	11.458,41		0,00	0,00		0,00	11.458,41	-4.968,59	0,00	-4.968,59	
		Other	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PM-EAL	65.045,97		65.045,97		65.045,97	45.371,85		0,00	0,00		0,00	45.371,85	-19.674,12	0,00	-19.674,12	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totaal Niger		126.959,74	0,00	0,00	0,00	126.959,74	88.558,87	0,00	0,00	0,00	88.558,87	-38.400,86	0,00	0,00	0,00	-38.400,86
	Senegal	CD	6.299,31		3.289,80		9.589,11	4.393,95		0,00	2.294,73		0,00	6.688,69	-1.905,36	0,00	-2.900,42	
		K&R	3.609,57		4.412,28		8.021,85	2.517,78		0,00	3.077,70		0,00	5.595,48	-1.091,79	-1.334,58	-2.426,37	
		L&A	14.063,24		19.054,52		33.117,76	9.809,52		0,00	13.291,09		0,00	23.100,61	-4.251,71	-5.763,43	-10.017,15	
Other		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PM-EAL		35.686,43		44.359,99		80.046,42	24.892,34		0,00	30.942,40		0,00	55.834,74	-10.794,09	-13.417,59	-24.211,68		
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totaal Senegal		59.658,55	0,00	71.116,59	0,00	130.775,14	41.613,60	0,00	49.605,92	0,00	91.219,51	-18.044,95	0,00	-21.510,67	0,00	-39.555,62	
Mali	Mali	CD	17.810,76		23.060,18		40.870,94	12.624,87		0,00	16.345,84		0,00	28.970,71	-5.185,89	0,00	-6.714,35	
		K&R	4.413,60		0,00		8.449,52	3.128,51		0,00	2.860,80		0,00	5.989,31	-1.285,09	0,00	-1.175,13	
		L&A	20.971,52		10.206,28		31.177,79	14.865,32		0,00	7.234,55		0,00	22.099,87	-6.106,20	-2.971,72	-9.077,92	
		Other	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PM-EAL	25.660,44		25.660,44		51.320,88	18.188,99		0,00	18.188,99		0,00	36.377,97	-7.471,45	-7.471,45	-14.942,91	
							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totaal Mali		68.856,32	0,00	62.962,82	0,00	131.819,14	48.807,68	0,00	44.630,18	0,00	93.437,86	-20.048,63	0,00	-18.332,65	0,00	-38.381,28
	Tunisia	CD	40.464,54		43.425,36		83.889,90	30.939,14		0,00	33.202,98		0,00	64.142,12	-9.525,40	0,00	-19.747,78	
		K&R	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L&A	25.331,46		0,00		25.331,46	19.368,40		0,00	0,00		0,00	19.368,40	-5.963,06	0,00	-5.963,06	
Other		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PM-EAL		23.686,56		21.712,68		45.399,24	18.110,72		0,00	16.601,49		0,00	34.712,21	-5.575,44	-5.111,19	-10.687,91		
						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totaal Tunisia		89.482,56	0,00	65.138,04	0,00	154.620,60	68.418,26	0,00	49.804,47	0,00	118.222,73	-21.064,30	0,00	-15.333,57	0,00	-36.397,87	
Region Africa	Region Africa	CD	82.598,98		124.611,04		214.611,04	41.381,22		0,00	21.404,67		0,00	62.428,82	-41.217,76	0,00	-20.964,46	
		K&R	19.738,80		13.159,20		32.898,00	9.888,93		0,00	6.592,62		0,00	16.481,55	-9.849,87	0,00	-6.566,58	
		L&A	0,00		21.744,26		21.744,26	0,00		0,00	10.893,65		0,00	10.893,65	0,00	-10.850,62	0,00	-10.850,62
		Other	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PM-EAL	76.870,78		76.870,78		153.741,57	38.511,45		0,00	38.511,45		0,00	77.022,90	-38.359,33	-38.359,33	-76.718,66	
							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totaal Region Africa		179.208,57	0,00	153.786,31	0,00	332.994,81	89.781,60	0,00	77.045,32	0,00	166.826,92	-89.426,96	0,00	-76.740,99	0,00	-166.167,95
		Totaal Africa		691.766,89	0,00	493.882,01	0,00	1.184.548,91	479.472,66	0,00	339.867,37	0,00	819.340,03	-212.284,24	0,00	-153.014,64	0,00	-365.308,90

Regio Azië

CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTE	SD	LR	YE	PCM	Eindtotal	SD	LR	YE	PCM	SD	LR	YE	PCM	deviation
Asia	Cambodia	CD	60.532,32				60.532,32	47.065,66	0,00	0,00	0,00	47.065,66	-13.466,66	0,00	0,00	-13.466,66
		K&R	10.527,36				10.527,36	8.185,33	0,00	0,00	0,00	8.185,33	-2.342,03	0,00	0,00	-2.342,03
		L&A	65.138,04				65.138,04	50.646,75	0,00	0,00	0,00	50.646,75	-14.491,29	0,00	0,00	-14.491,29
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PMEAL	43.728,02				43.728,02	33.999,83	0,00	0,00	0,00	33.999,83	-9.728,19	0,00	0,00	-9.728,19
		<leeg>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cambodia		179.925,74				179.925,74	139.897,57	0,00	0,00	0,00	139.897,57	-40.028,17	0,00	0,00	-40.028,17
	Indonesia	CD	91.456,44	3.299,80			94.746,24	67.230,18	2.416,33			69.646,53	-24.236,26	-871,45		-25.097,71
		K&R	3.947,76	4.934,70			8.882,46	2.902,02	3.627,53	0,00	0,00	6.529,55	-1.045,74	-1.307,17	0,00	-2.352,91
		L&A	35.529,84	38.161,68			73.691,52	26.118,20	28.052,05	0,00	0,00	54.171,08	-9.411,64	-10.108,80	0,00	-19.520,44
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PMEAL	32.569,02	10.198,38			42.767,40	23.941,68	7.496,89	0,00	0,00	31.438,57	-8.627,34	-2.701,49	0,00	-11.328,83
		<leeg>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Indonesia		163.503,06	56.584,56			220.087,62	120.182,26	41.595,65	0,00	0,00	167.787,18	-43.310,46	-14.968,89	0,00	-58.969,35
	Region Asia	CD	7.895,52				7.895,52	7.160,63	0,00	0,00	0,00	7.160,63	-734,89	0,00	0,00	-734,89
		K&R	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L&A	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PMEAL	59.735,12				59.735,12	54.175,19	0,00	0,00	0,00	54.175,19	-5.559,93	0,00	0,00	-5.559,93
		<leeg>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Region Asia		67.630,64			0,00	67.630,64	61.335,82	0,00	0,00	0,00	61.335,82	-6.294,82	0,00	0,00	-6.294,82
	Total Asia		411.059,44	56.584,56		0,00	467.644,00	321.423,48	41.595,65	0,00	0,00	363.021,12	-88.633,92	-14.968,91	0,00	-104.623,83

Latijns Amerika

CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTE	SD	LR	YE	PCM	Eindtotaal	SD	LR	YE	PCM	SD	LR	YE	PCM	deviation			
Latin America	Colombia	CD	25.552,53		11.209,01		36.761,54	26.852,72	11.779,35	0,00	0,00	38.632,07	1.300,18	570,34	0,00	0,00	1.870,53		
		K&R	5.243,94		4.585,98		9.829,92	5.510,77	4.819,33	0,00	0,00	10.330,10	266,83	233,35	0,00	0,00	500,17		
		L&A	17.547,79		44.225,44		61.773,23	18.440,67	46.475,75	0,00	0,00	64.916,42	892,88	2.250,31	0,00	0,00	3.143,19		
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	42.260,77		32.391,37		74.652,14	44.411,11	34.039,53	0,00	0,00	78.450,64	2.150,34	1.648,16	0,00	0,00	3.798,50		
		<leeg>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Colombia		90.605,04		92.411,80		183.016,84	95.215,27	97.113,96	0,00	0,00	192.329,23	4.610,23	4.702,16	0,00	0,00	9.312,39		
		Guatemala	CD	18.686,06		26.186,81		44.872,87	16.660,28	23.347,85	0,00	0,00	40.008,13	-2.025,79	-2.838,96	0,00	0,00	-4.864,74	
			K&R	7.875,78		4.276,74		12.152,52	7.021,95	3.813,09	0,00	0,00	10.835,05	-853,83	-463,65	0,00	0,00	-1.317,48	
			L&A	55.709,47		19.344,02		75.053,50	49.669,92	17.246,91	0,00	0,00	66.916,82	-6.039,56	-2.097,12	0,00	0,00	-8.136,68	
			Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PMEAL	27.469,83		21.186,31		48.656,14	24.491,78	18.889,47	0,00	0,00	43.381,25	-2.978,05	-2.296,84	0,00	0,00	-5.274,89	
	<leeg>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Guatemala		109.741,15		70.993,88		180.735,03	97.843,93	63.297,32	0,00	0,00	161.141,24	-11.897,22	-7.696,57	0,00	0,00	-19.593,79		
		Peru	CD		30.563,56			30.563,56	0,00	41.643,34	0,00	0,00	41.643,34	0,00	11.079,78	0,00	0,00	11.079,78	
			K&R		21.054,72			21.054,72	0,00	28.687,40	0,00	0,00	28.687,40	0,00	7.632,68	0,00	0,00	7.632,68	
			L&A		29.575,30			29.575,30	0,00	40.296,83	0,00	0,00	40.296,83	0,00	10.721,52	0,00	0,00	10.721,52	
			Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PMEAL		47.702,10			47.702,10	0,00	64.994,88	0,00	0,00	64.994,88	0,00	17.292,78	0,00	0,00	17.292,78	
<leeg>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Peru			128.895,68			128.895,68	0,00	175.622,45	0,00	0,00	175.622,45	0,00	46.726,77	0,00	0,00	46.726,77			
	Bolivia	CD	24.970,90				24.970,90	23.399,64	0,00	0,00	0,00	23.399,64	-1.571,26	0,00	0,00	0,00	-1.571,26		
		K&R	10.395,77				10.395,77	9.741,63	0,00	0,00	0,00	9.741,63	-654,14	0,00	0,00	0,00	-654,14		
		L&A	29.312,12				29.312,12	27.467,70	0,00	0,00	0,00	27.467,70	-1.844,42	0,00	0,00	0,00	-1.844,42		
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	30.792,53				30.792,53	28.854,95	0,00	0,00	0,00	28.854,95	-1.937,58	0,00	0,00	0,00	-1.937,58		
<leeg>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Bolivia		95.471,31				95.471,31	89.463,92	0,00	0,00	0,00	89.463,92	-6.007,39	0,00	0,00	0,00	-6.007,39			
	Nicaragua	CD		26.599,35			26.599,35	0,00	15.618,04	0,00	0,00	15.618,04	0,00	-10.981,31	0,00	0,00	-10.981,31		
		K&R		10.132,58			10.132,58	0,00	5.949,43	0,00	0,00	5.949,43	0,00	-4.183,15	0,00	0,00	-4.183,15		
		L&A		13.159,20			13.159,20	0,00	7.726,54	0,00	0,00	7.726,54	0,00	-5.432,66	0,00	0,00	-5.432,66		
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL		41.188,30			41.188,30	0,00	24.184,07	0,00	0,00	24.184,07	0,00	-17.004,23	0,00	0,00	-17.004,23		
<leeg>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Nicaragua			91.079,43			91.079,43	0,00	53.478,08	0,00	0,00	53.478,08	0,00	-37.601,35	0,00	0,00	-37.601,35			
	Region Latin America	CD	11.316,91	63.822,12			75.139,03	14.025,29	79.096,13	0,00	0,00	93.121,42	2.708,38	15.274,01	0,00	0,00	17.982,39		
		K&R	0,00	3.289,80			3.289,80	0,00	4.077,12	0,00	0,00	4.077,12	0,00	787,32	0,00	0,00	787,32		
		L&A	657,96	11.645,89			12.303,85	815,42	14.433,00	0,00	0,00	15.248,43	157,46	2.787,11	0,00	0,00	2.944,58		
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	38.051,14	54.500,14			92.551,29	47.157,60	67.543,20	0,00	0,00	114.700,80	9.106,46	13.043,06	0,00	0,00	22.149,52		
<leeg>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Region Latin America		50.026,01	133.257,95	0,00	0,00	183.283,97	61.998,32	165.149,46	0,00	0,00	227.147,77	11.972,30	31.891,50	0,00	0,00	43.863,80			
	Total Latin America		345.843,51	516.638,75	0,00	0,00	862.482,26	344.521,43	554.661,26	0,00	0,00	899.182,69	-1.322,08	38.022,51	0,00	0,00	36.700,43		

Nederland/Europe/Internationaal

CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTIE	SD	LR	YE	PCM	Eindtotaal	SD	LR	YE	PCM	SD	LR	YE	PCM	deviation		
Global	Netherlands-International	CD	46.057,20	0,00	3.289,80		49.347,00	48.906,46	0,00	3.493,32	0,00	52.399,78	2.849,26	0,00	203,52	0,00	3.052,78	
		K&R	19.738,80	7.237,56	13.159,20		40.135,56	20.959,91	7.685,30	13.973,28	0,00	42.618,49	1.221,11	447,74	814,08	0,00	2.482,93	
		L&A	138.171,60	149.356,92	53.294,76		340.823,28	146.719,39	158.596,68	56.591,77	0,00	361.907,83	8.547,79	9.239,76	3.297,01	0,00	21.084,55	
		Other					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PMEAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<leeg>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totaal Netherlands-International		203.967,60	156.594,48	69.743,76	0,00	430.305,84	216.585,77	166.281,98	74.058,36	0,00	456.926,11	12.618,17	9.687,50	4.314,60	0,00	26.620,27
Total Global		203.967,60	156.594,48	69.743,76	0,00	430.305,84	216.585,77	166.281,98	74.058,36	0,00	456.926,11	12.618,17	9.687,50	4.314,60	0,00	26.620,27		

Transversale Thema's

CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTIE	SD	LR	YE	PCM	Eindtotaal	SD	LR	YE	PCM	SD	LR	YE	PCM	deviation	
PCM	Quality	<leeg>				178.124,01	178.124,01	0,00	0,00	0,00	169.396,31	169.396,31	0,00	0,00	0,00	-8.727,70 -8.727,70	
	Total Quality					178.124,01	178.124,01	0,00	0,00	0,00	169.396,31	169.396,31				133.742,50 -8.727,70	
	Communication	<leeg>				86.027,53	86.027,53	0,00	0,00	0,00	81.812,36	81.812,36	0,00	0,00	0,00	-4.215,17 -4.215,17	
	Total Communication					86.027,53	86.027,53	0,00	0,00	0,00	81.812,36	81.812,36				85.374,44 -4.215,17	
	Financial Sustainability	<leeg>				64.532,72	64.532,72	0,00	0,00	0,00	61.370,75	61.370,75	0,00	0,00	0,00	-3.161,97 -3.161,97	
	Total Financial Sustainability					64.532,72	64.532,72	0,00	0,00	0,00	61.370,75	61.370,75				49.040,00 -3.161,97	
	Leadership	<leeg>				197.388,00	197.388,00	0,00	0,00	0,00	187.716,40	187.716,40	0,00	0,00	0,00	-9.671,60 -9.671,60	
	Total Leadership					197.388,00	197.388,00	0,00	0,00	0,00	187.716,40	187.716,40				150.000,00 -9.671,60	
	Phasing-Out Cooperation	<leeg>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Phasing-Out Cooperation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total PCM			0,00	0,00	0,00	526.072,26	526.072,26	0,00	0,00	0,00	500.295,83	500.295,83	0,00	0,00	0,00	398.156,94 -25.776,43

Totaaloverzicht Regio's en transversale thema's

Totaal overzicht Regio's en transversale thema's												
Continent/transversal themes		BUDGET				TRANSVERSAL THEMES				DEVIATION		
		SD	LR	YE		TRANSVERSAL THEMES	GENERAL TOTAL THEMES	GENERAL TOT/SD	LR	YE		
Africa		691.766,89		0,00	492.882,01	0,00	1.184.648,91	0,00	819.340,03	-212.294,24	0,00	-153.014,64
Asia		411.059,44	56.584,56		0,00	0,00	467.644,00	0,00	363.021,13	-89.633,97	-14.988,91	0,00
Latin America		345.843,51	516.638,75		0,00	0,00	862.482,26	0,00	899.182,69	-1.322,08	38.022,51	0,00
Global		203.967,60	156.594,48		69.743,76	0,00	430.305,84	0,00	456.926,11	12.618,17	9.687,50	4.314,60
Transversal themes			0,00	0,00	0,00	526.072,26	526.072,26	500.295,83	500.295,83	0,00	0,00	0,00
GENERAL TOTAL		1.652.637,45	729.817,79		562.625,77	526.072,26	3.471.153,27	500.295,83	3.038.765,78	-290.632,12	32.721,10	-148.700,04

Totaaloverzicht landen, regio's, global ((inter)nationaal) en transversale thema's

		BUDGET	REALIZATION	DEVIATION
Benin		149.098,13	129.464,80	-19.633,33
Guinea		158.381,29	131.609,33	-26.771,96
Niger		126.959,74	88.558,87	-38.400,86
Senegal		130.775,14	91.219,51	-39.555,62
Mali		131.819,14	93.437,86	-38.381,28
Tunesia		154.620,60	118.222,73	-36.397,87
Cambodia		179.925,74	139.897,57	-40.028,17
Indonesia		220.087,62	161.787,73	-58.299,89
Colombia		183.016,84	192.329,23	9.312,39
Guatemala		180.735,03	161.141,24	-19.593,79
Peru		128.895,68	175.622,45	46.726,77
Bolivia		95.471,31	89.463,92	-6.007,39
Nicaragua		91.079,43	53.478,08	-37.601,35
Regio Africa		332.994,87	166.826,92	-166.167,95
Regio Asia		67.630,64	61.335,82	-6.294,82
Regio Latin America		183.283,97	227.147,77	43.863,80
Global		430.305,84	456.926,11	26.620,27
SUBTOTAL		2.945.081,01	2.538.469,95	-406.611,06
Transversale thema's		526.072,26	500.295,83	-25.776,43
GENERAL TOTAL		3.471.153,27	3.038.765,78	-432.387,49

Overzicht 80% versus 20% landen

		Budget	Percentage	Realization	Percentage	Deviation
80 % countries		466.533,12	13,44	486.174,40	16,00	19.641,28
20 % countries		3.004.620,16	86,56	2.552.591,38	84,00	-452.028,77
Total		3.471.153,27	100,00	3.038.765,78	100,00	-432.387,49

Bijlage C Overzicht per regio

Regio Afrika

In het algemeen kan gesteld worden dat door de late accordering van het contract met het BCPA zij ook pas later contracten met de partnerorganisaties hebben kunnen afsluiten. Daardoor zijn de programma's pas later op gang gekomen en het moeilijk geweest om deze geheel voor het einde van het jaar uit te voeren. Verder hebben de partners en BCPA geconcludeerd dat zij en CNV de kosten van de activiteiten in eerste instantie hoger hadden begroot dan nodig was, waardoor budgetten niet geheel werden gebruikt. Het BCPA heeft alles op alles gezet om ook begin 2019 nog een aantal activiteiten van 2018 uit te voeren. Daarnaast spelen er per land ook nog specifieke zaken.

In Niger zijn verschillende activiteiten onder het thema Sociale Dialoog verplaatst of voor langere periode uitgesteld door problemen in de verschillende sectoren waaronder onderwijs. CNV Internationaal heeft de UDS in Senegal onder druk gezet om in 2018 hun statutair Congres te houden, dat al eerder had moeten plaatsvinden. Pas na dat Congres, dat een verjongd en enthousiast nieuw bestuur opleverde, weer onder leiding van een vrouwelijke Algemeen Secretaris, is de samenwerking met de UDS in dit programma hervat. Vandaar dat de UDS een belangrijk deel van het programma niet heeft kunnen uitvoeren. In Mali is ambitieus geprogrammeerd: het is gelukt om de twee vakcentrales, waarvan de kleinere CSTM een afsplitsing is van de grote vakcentrale UNTM, weer tot meer samenwerking over te halen. Toch is het nog niet gelukt het gehele programma dat met hun gepland was uit te voeren. Ook de samenwerking met de Tunesische vakcentrale UGTT is minder snel van start gegaan als gehoopt en begroot. Van alle geplande activiteiten heeft alleen de workshop met de jongeren in 2018 doorgang kunnen vinden. Ook van het regionale budget is een belangrijk deel tijdens een inhaalslag de eerste maanden van 2019 aan activiteiten van 2018 uit gegeven.

Regio Azië

De werkelijke kosten van het programma in Azië voor 2018 zijn lager uitgevallen dan was begroot. Deze lagere kosten zijn vooral gerelateerd aan CNV-activiteiten die om verschillende redenen geen doorgang hebben kunnen vinden. Ook zijn een aantal CNV-activiteiten te hoog begroot. Voor de *key partner* in Cambodja stond een organisatie analyse op de planning en voor de *key partner* in Indonesië het versterken van de missie en visie. Echter, het moment hiervoor bleek niet opportuun, mede met het oog op de congressen van beide organisaties in 2019. Deze activiteiten zijn daarom uitgesteld tot 2019. Voor de geplande follow up van L&A trainingen die in 2017 zijn georganiseerd, is besloten eerst een uitgebreide *needs assessment* onder alle betrokken organisaties binnen het VMP te doen. Daardoor kan de daadwerkelijk follow up pas in 2019 plaatsvinden. Verder zijn de kosten voor lobby activiteiten met betrekking tot CEPA en het SD project in Indonesië met DECP lager uitgevallen dan begroot.

Regio Latijns Amerika

Projecten uitgevoerd via Plades:

Wegens plotselinge uitval door ziekte van de nationaal coördinator in Nicaragua eind oktober 2018, is er vertraging opgelopen in het laatste deel van de projectuitvoering. In Guatemala werd er gedurende 2018 wegens verschillen van inzicht binnen vakbondskoepel MSyPAG, achterstand opgelopen bij de totstandkoming van het Observatorium voor arbeidsrechten. Vanaf oktober is er een grote inhaalslag gemaakt, niettemin lukte het niet alle beschikbare middelen uit te geven voor eind 2018. Wat betreft Bolivia werd een mapping nog niet geheel in 2018 afgerond, de eindbetaling vond pas plaats begin 2019. Colombia gaf alle middelen uit, echter een bedrag van 2.494,96 werd niet tijdig ingediend voor de audit en kon zodoende niet meegenomen worden en verantwoord worden. Een training in Peru werd nog niet uitgevoerd, deze zal in 2019 plaatsvinden.

De saldi worden meegenomen naar het werkplan 2019.