

2011

Begroting 2011

<i>Verwachten inkomsten 2011</i>	€
Giften vaste donateurs	9.600
Eenmalige giften	12.400
Bestemde giften (1)	13.000
Donatie t.b.v. pleistering huizen Nagwa (5)	10.000
Rente	
Totaal inkomsten	45.000

<i>Verwachten uitgaven 2011</i>	€
Totaal salariskosten (2)	10.400
Naaiproject (salaris en materialen)	1.200
Oogoperaties (3)	1.800
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten	7.500
Noodfonds	750
Onderhoud coöperatieve tuin	300
Pleisteren van 156 vertrekken (5)	38.115
Extra etage op de lokalen in de grote tuin (6)	9.000
Het TBC project (7)	P.M.
Aanschaf pc's/laptops (7)	P.M.
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten	400
Nieuwsbrief + verzendkosten	535
Opbouw buffer (8)	
Totaal uitgaven	35.000

Van de penningmeester

De vaste kosten en daarbij de wensen vanuit Nagwa overstijgen ruim de verwachte inkomsten. Hoewel we in 2010 € 6.000 hebben gereserveerd voor 2011, komen we nog € 19.000 tekort om de gewenste projecten te kunnen financieren (excl. de uitgaven voor het TBC-project). We hopen op extra donaties om alle projecten te kunnen realiseren.

Toelichting op de verschillende posten

- De bestemde giften in 2010 hadden betrekking op: project in de grote tuin (zie nieuwsbrief 2010), het naaiproject, het onderhoud van de tuinen, het sociaal werk en de oogoperaties.
- Ook voor 2011 hebben we er voor gekozen de salarissen van Ashray te betalen. De voor 2011 begrote salariskosten zijn hoger dan in 2010 omdat er een assistent voor de directeur is aangenomen. We dragen 50% bij aan zijn salaris.
De 2 toezichthouders van de tuin kregen een salarisverhoging. Loon naar werken. In het overzicht zijn de salariskosten opgenomen van 1 assistent-directeur, 1 boekhouder, 2 toezichthouders tuin, 1 onderhoudsman, 1 rechtsbijstandwerker, 1 verpleegster met assistente en 1 sociaal werker met assistente.



3. Een deel van de oogoperaties is nog niet uitgevoerd, dat zal in 2011 gebeuren.
4. In december 2010 is geld overgemaakt voor het bouwen van een nieuwe lesruimte, zij- en achtermuur en de aanleg van een drainagesysteem in de grote tuin. Deze werkzaamheden worden voornamelijk in 2011 uitgevoerd.
5. Het pleisteren van 165 vertrekken kost in totaal € 38.115 ($165 \times € 231$). Er is een toezegging ontvangen van € 10.000 onder de voorwaarde dat de financiering van het project rond komt.
Als er niet voldoende extra financiering gevonden wordt, zal een deel uit de begrote kosten voor 2011 moeten worden betaald.
6. De wens is om boven de huidige leslokalen in de grote tuin over de hele breedte van de tuin een multifunctionele etage te bouwen, voor educatieve doeleinden.
7. Voor het TBC-project is nog geen begroting ingediend, waardoor er op dit moment geen bedrag geraamd kan worden. Dit geldt ook voor de aanschaf van pc's en laptops.
8. Aan stichtingen zoals de onze wordt geadviseerd een buffer op te bouwen van ongeveer 1,5 keer de jaaromzet, om continuïteit te garanderen. Wij willen in ieder geval de salarissen, de medische kosten, het naaiproject en de exploitatiekosten voor 1,5 jaar kunnen garanderen.
Hiervoor is een reserve van ongeveer € 30.000 nodig. Per 31 december 2010 bedroeg de reserve € 12.400.

Hiervoor is een reserve van ongeveer € 30.000 nodig. Per 31 december 2010 bedroeg de reserve € 12.400.

Een verdere opbouw van deze buffer in 2011 is afhankelijk van voldoende inkomsten.

