



Begroting

2012

Inkomsten

	€
Giften vaste donateurs	10.300
Eenmalige giften	5.000
Bestemde giften t.b.v pleisterproject	17.000
Overige bestemde giften	3.000
Rente	850
Totaal inkomsten	36.150
In 2010 ontvangen t.b.v. diverse projecten	6.000
In 2011 ontvangen t.b.v. pleisterproject en TBC project	16.135
	<u>58.285</u>

Uitgaven

	€
Totaal salariskosten (2)	9.300
Naaiproject (salaris en materialen)	1.200
Oogoperaties	1.200
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten	6.600
Noodfonds	750
Onderhoud coöperatieve tuin	300
Pleisteren van 165 huizen (7)	28.092
Het TBC project	8.248
Extra lokalen in de grote tuin (*)	9.000
Deskundigheidsbevordering staf Ashray	500
Microkredieten	500
Reis- bureaunkosten India	100
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten	600
Nieuwsbrief + verzendkosten	900
Opbouw buffer (6)	P.M.
Totaal uitgaven	<u>67.290</u>

(2) De salariskosten in 2011 zijn lager dan begroot, vnl. door lagere salariskosten nieuwe boekhouder. In de begroting van 2012 zijn de salariskosten opgenomen van 1 assistent-directeur(50%),1 boekhouder, 1 accountant, 2 toezichhouders tuin, 1 onderhoudsman,1 rechtsbijstandwerker, 1 verpleegster met assistente en 1 sociaal werker met assistente.

(6) Aan stichtingen zoals de onze wordt geadviseerd een buffer te hebben van ongeveer 1,5 keer de jaaromzet, om continuïteit te garanderen. Wij willen in ieder geval de salarissen, de medische kosten en exploitatiekosten en het naaiproject voor 1,5 jaar kunnen garanderen. Hiervoor is een reserve van ongeveer € 30.000 nodig. Per 31 december 2011 bedraagt de reserve € 18.200. Een eventuele opbouw van deze buffer in 2012 is afhankelijk van voldoende inkomsten.

(7) De financiering van dit project is rond.

Financiën

Afrekening 2012

Aan giften is ontvangen

Giften vaste donateurs	10.347
Eenmalige giften	10.668
Bestemde giften	8.840
Inkomsten India-dag	1.940
Rente	1.637
Totaal inkomsten	<u>33.432</u>

Uitgaven

Salariskosten (3)	8.347
Naaiproject (salaris en materialen)	1.031
Oogoperaties (4)	198
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten	4.391
Pleisterproject (1)	13
TBC project (2)	2.513
Onderhoud coöperatieve tuinen	222
Overige projecten	355
	<u>17.070</u>
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten	712
Nieuwsbrief + verzendkosten	813
Bankkosten	173
Kosten India-dag	1.578
Opbouw buffer	11.086
Totaal	<u>31.432</u>
Nog uit te geven aan projecten in 2013	<u>2.000</u>
Totaal uitgaven	<u>33.432</u>

Van de penningmeester

Enkele van de voor 2012 geplande projecten zijn niet of op beperkte schaal gestart. Dit heeft geresulteerd in minder uitgaven dan begroot:

(1) Zoals in deze nieuwsbrief is beschreven, is door het ontbreken van de FCRA, het pleisterproject nog steeds in de voorbereidende fase. Het geld is er. We hopen dat er in 2013 een start met dit project kan worden gemaakt.

(2) Het TBC project is gestart. Het is inmiddels duidelijk dat het project over een langere periode zal plaatsvinden. In de diagnosefase is gebleken dat niet alle geplande onderzoeken uitgevoerd zijn omdat sommige patiënten geen bloed durfden geven en daardoor nog niet behandeld kunnen worden. Dit toont de noodzaak aan om nog meer aandacht te geven aan het bewustmakingsprogramma (een onderdeel van het TBC project).

Elders in deze nieuwsbrief vindt u verdere uitleg over de stand van zaken van de projecten.