

## Financiën 2011

### Afrekening 2011

<b>Aan giften is ontvangen</b>	<b>Uitkomst</b>	<b>Begroting</b>
Giften vaste donateurs	10.993	9.600
Eenmalige giften	9.882	12.400
Bestemde giften (1)	19.110	13.000
Donatie t.b.v. pleistering huizen Nagwa (5)		10.000
Rente	887	
Gereserveerd in voorgaande jaren		6.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>40.872</b>	<b>51.000</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>Uitkomst</b>	<b>Begroting</b>
Totaal salariskosten (2)	8.874	10.400
Naaiproject (salaris en materialen)	1.196	1.200
Oogoperaties (3)	312	1.800
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten	6.588	7500
Noodfonds		750
3 Projecten in de grote tuin (4)	1.038	
Onderhoud coöperatieve tuin	788	300
Pleisteren van 165 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.
Aanschaf batterijen	754	
Overige projecten	292	
	19.842	69.065
Reservering vervanging dak Ashray niet aangesproken (9)	-3.339	
	16.503	
Gift t.b.v. deuren klaslokalen Little Star School	500	
Reis- bureaunkosten India	151	
Reiskosten, telefoon, port, KvK, bestuurskosten	615	400
Nieuwsbrief + verzendkosten	968	535
Opbouw buffer (8)	6.000	
Uitgaven	24.737	
Nog uit te geven aan projecten in 2012	16.135	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>40.872</b>	<b>70.000</b>

### **Toelichting op de begroting:**

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 in de begroting:**

(2) 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 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.

(5) Het pleisteren van 165 vertrekken kost in totaal € 38.115 (165 x € 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.

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

**Toelichting op de verschillende posten in de afrekening:**

(1) Van de bestemde giften is € 16.135 bestemd voor het TBC-project en pleisterproject in 2012

(2) De salariskosten in 2011 zijn lager dan begroot, vnl. door lagere salariskosten van de nieuwe boekhouder.

(3) De operaties zijn in 2011 gratis uitgevoerd, de gemaakte kosten zijn voor onderzoeken, medicijnen en brillen.

(4) Eindafrekening bouwen nieuwe ruimte, muur en drainagesysteem grote tuin

(5) Het voor 2011 geplande pleisterproject zal in 2012 uitgevoerd gaan worden.

(6) Het bouwen van extra lokalen in de grote tuin, in 2011 begroot voor € 9.000, is doorgeschoven naar 2012.

(7) Het TBC-project zal in 2012 starten

(8) Per 31 december 2011 bedraagt de reserve € 18.200.

Een eventuele opbouw van deze buffer in 2012 is afhankelijk van voldoende inkomsten.

(9) In India stond dit bedrag gereserveerd voor vervanging dak Ashray. Daar wordt nu geen vergunning voor afgegeven. Vandaar dat dit geld nu niet nodig is en in mindering is gebracht op de betalingen aan Ashray.