



JAARVERSLAG 2019

Stichting Kinderhulp Afrika
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Bezoekadres:
Van Cleeffkade 15 in Aalsmeer

0297 348 552
info@kinderhulp-afrika.nl
www.kinderhulp-afrika.nl

RSIN 008584606
KVK 41224830

Inhoudsopgave

Stichting Kinderhulp Afrika
Aalsmeer

Inleiding

Pagina

1. Bestuursverslag	1 / 2 / 3 / 4 / 5
2. Stichting gegevens, doelstelling en bestuur	6
3. Financieel verslag	6 / 7

Jaarrekening

1.1 Samenstellingsverklaring	8
1.2 Financiële positie	9
2. Balans per 31 december 2019	10 / 11
3. Staat van baten en lasten 2019	12 / 13
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
5. Toelichting balans per 31 december 2019	15 / 16
6. Toelichting staat van baten en lasten per 31 december 2019	17
7.1 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2019	18
7.2 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2019	19 / 20

Begroting 2019 en 2020

8. Begroting staat van baten en lasten 2019 en begroting 2020	21 / 22 / 23
---	--------------

Stichting Kinderhulp Afrika

Jaarverslag over 2019

Dit jaarverslag bestaat uit de volgende delen:

- I. Bestuursverslag
 - 1. Realisatie in 2019
 - A) Oeganda
 - B) Nederland
 - 2. Planning 2020
- II. Stichtingsgegevens
- III. Financieel verslag

I. Bestuursverslag

1. Realisatie in 2019

A) Oeganda

Onze doelen, zoals deze vermeld staan in ons beleidsplan, zijn gericht op de zorg voor de wees- en kansarme kinderen, op onze rol in de Oegandese maatschappij en op bewustmaking van de Nederlandse bevolking.

Hieronder geven wij een overzicht van de projecten die in Oeganda gerealiseerd zijn met de in Nederland geworven fondsen.

-  Een nieuwe toiletgroep bij de middelbare school, met een positief effect op de hygiëne
-  Renovatie slaapvertrekken voor de basisschoolkinderen en twee badhuizen
-  De aanleg van een tweede verhard volleybalveld met het oog op de scholencompetitie
-  Het aanbrengen van plafonds in de schoollokalen van de middelbare school met een schaduwoverkapping om de temperatuur in de lokalen te reduceren.
-  Het bouwen van een schaduwhut bij de meisjesslaapzalen
-  Vernieuwen van de stoompannen in de centrale keuken
-  Het vernieuwen van matrassen voor een deel van de kinderen
-  De aankoop van schoolboeken voor zowel de lagere als de middelbare school
-  Aanleggen van een watertank installatie en complete brandblusinstallatie over het gehele terrein
-  De aankoop van een personenbusje voor het vervoer van kinderen en gasten
-  Het aankopen van nieuwe muziekinstrumenten voor de muziekschool
-  De start van de bouw van een woonhuis voor het hoofd van de basisschool



Basisschool

Totaal genoten er dit jaar 278 leerlingen onderwijs op onze basisschool, waarvan 92 kinderen van Stichting Hart voor Kinderen.

De slaaphuisjes voor de jongens zijn gerenoveerd. De daken van de huisjes zijn verhoogd en hebben een stuc plafond gekregen. Hierdoor is het minder warm binnen en kunnen de kinderen 's avonds beter slapen. Ook zijn alle ramen en deuren vervangen en zijn de badhuizen grondig aangepakt.



Dit jaar ontvingen de leerlingen van de school een groot aantal nieuwe schoolboeken. Dit is onderdeel van onze actie om elk kind te voorzien van eigen schoolboeken. Het lesgeven in Oeganda gebeurt vaak nog traditioneel. De onderwijzer schrijft alles op het schoolbord, de kinderen schrijven het over. Gevolg: lange schooldagen en weinig of geen tijd voor uitleg.



Ons doel is dat elk van de ruim 800 kinderen op onze basis- en middelbare school kan studeren vanuit een schoolboek en dat de onderwijzer tijd heeft om de lesstof uit te leggen. Gevolg: beter onderwijs, betere leerprestaties en meer tijd voor de nodige ontspanning voor de kinderen.

Middelbare school en vakonderwijs

De leerlingen van de middelbare school ontvangen naast het academische onderwijs ook een praktisch keuzevak, te weten houtbewerking, metselen, naaien, electra & solar techniek of catering.

Op de school genoten totaal 555 leerlingen onderwijs. In de landelijke ranglijst klimt de school steeds hoger. Van de 2600 middelbare scholen in Oeganda staan we dit jaar op nummer 44. In 2018 was dit nog op plaats 153.



De lokalen van de school zijn afgelopen jaar voorzien van stuc plafonds, waardoor het binnen minder warm wordt. Dat verhoogt de concentratie en de leerprestaties. Ook is er aan de buitenkant van de lokalen een schaduw overkapping gebouwd. Tevens is er een nieuw toiletgebouw gebouwd voor de leerlingen.



Vanuit Nederland is er een enthousiast team naar Oeganda afgereisd om een fantastische schaduwhut te bouwen bij de meisjesslaapzalen.

Tevens zijn er ook dit jaar voor de middelbare school nieuwe schoolboeken aangekocht voor in de bibliotheek. Dit is onderdeel van ons meerjarige plan om alle leerlingen te voorzien van eigen schoolboeken. Het geld hiervoor werd opgehaald door twee Nederlandse vrijwilligers in samenwerking met de Wilde Ganzen.

Externe beroepsopleiding

Na de middelbare school ontvangen de meeste gesponsorde studenten nog twee jaar beroepsopleiding, totdat ze een diploma hebben waarmee ze op de arbeidsmarkt terecht kunnen. In 2019 hadden wij 41 bij ons opgegroeide weeskinderen die extern aan het studeren waren, waarvan er 21 dit jaar zijn afgestudeerd.



Kliniek

Onze kliniek, met de naam Jjanda Medical Centre, vervult een belangrijke rol voor de omgeving. De kliniek behandelde het afgelopen jaar 4955 patiënten. Patiënten werden het vaakst behandeld tegen malaria en infecties in de bovenste luchtwegen. Ook worden er veel HIV-testen uitgevoerd.



Naast zieke patiënten, mochten we ook veel zwangere vrouwen helpen. Onze kliniek beschikt over een echograaf, waardoor we prenatale screening door middel van echoscopie kunnen uitvoeren. Het verheugd ons te melden dat we afgelopen jaar 294 baby's op de wereld mochten helpen.

Diverse projecten

Vanuit particuliere initiatieven zijn er diverse acties opgezet, waardoor we projecten in Oeganda konden uitvoeren. Bijvoorbeeld een boekenactie door een aardrijkskunde lerares. Zij haalde geld bijeen voor atlanten, aardrijkskunde boeken en wereldkaarten voor de middelbare school. Ook haalde een jeugdgroep geld op, zodat de klas van hun sponsorkind op schoolreisje kon. Wij zijn bijzonder dankbaar voor zulke mooie initiatieven.

Nafasi Welfare Centre wordt Samaritan Kindergarten & Daycare Center (SAM)

Per 1 september 2019 is Nafasi Welfare Centre geworden: Samaritan Kindergarten & Daycare Center (SAM). In het begin van 2019 heeft de Oegandese overheid een nieuwe wet aangenomen inzake babyhuizen en baby crisis centra. Dit betekende dat er geen vergunningen meer werden afgegeven voor 550 instellingen waaronder Nafasi. De overheid heeft als eis dat baby en moeder in één huis moeten wonen. Daar staan wij geheel achter, maar in de oorspronkelijke vorm konden wij hier niet aan voldoen.

Bestuurlijk heeft Nafasi altijd als zelfstandig onderdeel onder de paraplu van Kinderhulp Afrika (KHA) geopereerd. Sinds 1 september is alle zorg van Nafasi volledig onder het bestuur van KHA komen te vallen.

Het gebouw heeft een andere functie gekregen, namelijk dat van Daycare Center & Kindergarten. Op deze wijze kunnen we zorg blijven dragen voor deze kwetsbare groep kinderen, terwijl we de ouders in de gelegenheid stellen te werken of scholing te ontvangen. Het Daycare Center zal in alle zorg voorzien als een regulier kinderdagverblijf, zoals voeden, spelen, voorlezen en verzorgen.



In de Kindergarten worden kinderen vanaf drie jaar met dezelfde zorg omgeven, en ook worden zij bekend gemaakt met het leren, het socialiseren en het spelen voor lichamelijk welzijn. Vanaf dit niveau zullen de kinderen voorbereid worden op de basisschool.



Het zorgen voor kinderen en voor tiener- en alleenstaande moeders is onze prioriteit gebleven. We willen deze moeders financieel bijstaan en hen in staat stellen scholing te ontvangen en/of te werken, terwijl wij voor hun kinderen zorgen. Met als doel dat deze moeders op termijn een goede en gezonde basis hebben om zelfstandig voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen.

Samaritan Kindergarten & Daycare Center (SAM) is onderdeel van de Samaritan Primary School geworden. Sinds de opening genoten er 29 kinderen van scholing op de Kindergarten. Het Daycare Center gaat officieel van start aan het begin van het nieuwe schooljaar in februari 2020.

B) Nederland

Het hoofddoel van al onze activiteiten is om mensen te blijven attenderen op de nood die er is onder de weeskinderen in Oeganda. Wij werven ondersteuning van mensen die deze kinderen een warm hart toedragen. Ook faciliteren wij mensen die als vrijwilliger of stagiair voor een periode willen dienen en bijdragen. Afgelopen jaar zijn er zeven vrijwilligers en twee stagiaires naar Oeganda gegaan voor enkele weken of maanden. Ook is in 2019 onze vernieuwde website gelanceerd, waar we heel erg blij mee zijn.



Dit jaar hebben we wegens verhuizing afscheid genomen van één van onze bestuursleden: Jurriën Faas. Hij was secretaris in het bestuur. We zijn Jurriën heel erg dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid. Binnen het bestuur hebben er wat wijzigingen plaats gevonden in functies. Daarbij is Vincent Leighton onze nieuwe penningmeester geworden en Arjan van der Kraan de nieuwe secretaris.



Afgelopen jaar mochten wij ons wederom een een Erkend Goed Doel noemen volgens het CBF. Dit keurmerk geeft aan dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Commissie Normstelling.

We zijn dankbaar dat we alle financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen dit jaar. We zien het nieuwe jaar positief tegemoet.



2. Planning 2020

Bouwactiviteiten

De financiën voor de volgende projecten zijn reeds ontvangen en worden in dit jaarverslag genoemd onder bestemmingsreserve. Deze werkzaamheden worden in 2020 afgerond:

-  Verbeteren van het elektriciteitsnetwerk door een grote transformator en het verplaatsen van een elektriciteitspaal.
-  Afbouw van het woonhuis voor het hoofd van de lagere school
-  Uitbreiding van de jongensslaapzalen
-  Renovatie van een toiletgebouw
-  Het uitbreiden van de speeltuin

Wij hopen in de loop van 2020/2021 sponsors te vinden voor enkele nog te realiseren bouwkundige aanpassingen en uitbreidingen:

-  De ontwikkeling van een nieuw 'science laboratory', vereist voor de praktijklessen en het examineren van de vakken Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Landbouw.
-  De aanleg van een derde verharde volleybalveld met het oog op de scholencompetitie
-  Bestrating van een aantal wegen
-  Verdere uitbreiding van het ommuren van het terrein, op last van de onderwijsinspectie
-  Aanschaffen van schoolboeken
-  Opzetten van een studiefonds
-  De bouw van een schaduwhut bij de jongensslaapzalen
-  De aankoop van instrumenten en benodigdheden voor de muzieklessen
-  Speeltuin bij SAM
-  Stapelbedden



II. Stichting, doelstelling en bestuur

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 31 december 1987 onder de naam 'Vrienden van het Afrikaans Kinderkoor'. De naam werd gewijzigd in Kinderhulp Afrika op 8 januari 1991. De stichting is gevestigd te Aalsmeer. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 41224830. Door de Belastingdienst is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder het fiscaalnummer RSIN 008584606.

Doelstelling

De stichting heeft als doel om vanuit diaconale bewogenheid fondsen te werven en deze fondsen aan te wenden voor maatschappelijke en sociale hulpverlening aan mensen in nood en kansarme situaties in derde wereldlanden. De stichting tracht haar doel met name te verwezenlijken door fondsen te verwerven voor het werk van Children's Welfare Mission ten behoeve van weeskinderen in Oeganda.

Samenstelling bestuur

Dhr. M. Piet	Voorzitter
Dhr. A.J. van der Kraan	Secretaris
Dhr. V.C. Leighton	Penningmeester
Dhr. G.J. van Leeuwen	Algemeen lid
Dhr. A.J. Hansen	Algemeen lid
Dhr. A.V. Rijken	Algemeen lid

III. Financieel verslag

Over het algemeen kunnen we in 2019 terug zien op een financieel positief jaar. Algemene giften zijn ten opzichte van de begroting een eind achter gebleven, afgelopen jaar. Echter hebben we specifieke projecten toegerekend aan de post diverse projecten. Dit betrof dit jaar de mailingacties aangaande de matrassen en de brandveiligheidsinstallatie. Daarmee is deze post iets hoger dan begroot. Wij zijn dankbaar voor de erfenis en het legaat dat wij afgelopen jaar mochten ontvangen.

De lening die op de balans stond van Dhr. G.J. van Leeuwen, betrof een lening voor de bouw van het Nafasi huis. Dit jaar konden wij het laatste deel van deze lening aflossen met de daarvoor bestemde giften.

Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2019 is het startbedrag voor 2020.

De jaarrekening 2019 volgt hierna.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2020.

De voorzitter,

De penningmeester,

M. Piet

V.C. Leighton

Kleine Heistraat 16-375
4884 ME Wernhoutsburg

Telefoon: 076-8862198

Mobiel: 06-83773950

Aan:

Stichting Kinderhulp Afrika
T.a.v. Het Bestuur
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Betreft: Jaarrekening 2019

Wernhoutsburg, 30 maart 2020

Geacht Bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht stelde ik, aan de hand van de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2019 voor u op.

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de financiële administratie en de door u verstrekte gegevens bij u als bestuur berust.

Alhoewel op deze stukken geen accountantscontrole is toegepast, is er tijdens de controle van de administratie en opstellen van de jaarrekening op geen enkele wijze gebleken dat de ter beschikking gestelde gelden op oneigenlijke wijze zijn besteed.

Voor het verstrekken van nadere informatie en toelichting ben ik uiteraard beschikbaar en ik vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Van Egeraat Administratie
E. Schall-van Egeraat



7 – Stichting Kinderhulp Afrika
Jaarverslag 2019

1.1 Samenstellingsverklaring

Aan: Stichting Kinderhulp Afrika

De jaarrekening van Stichting Kinderhulp Afrika is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Standaard 4410 "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsverklaring bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid hebt voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kinderhulp Afrika.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wernhoutsburg, 30 maart 2020

Van Egeraat Administratie
E. Schall-van Egeraat



1.2 Financiële positie 2019

(in euro's)

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	4.066		3.942	
Liquide middelen	<u>154.750</u>		<u>106.816</u>	
Totaal vlottende activa		158.816		110.758
Af: kortlopende schulden		<u>2.719</u>		<u>3.849</u>
Werkkapitaal		156.097		106.909
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>156.097</u>		<u>106.909</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Besteedbaar vermogen		156.097		95.409
Langlopende schulden		0		11.500
		<u>156.097</u>		<u>106.909</u>

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2020.

de voorzitter,

de penningmeester,

M. Piet

V.C. Leighton

2. Balans per 31 december 2019

(in euro's)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren en transitoria

4.066

3.942

4.066

3.942

Liquide Middelen

Liquide middelen

154.750

148.816

154.750

148.816

Totaal

158.816

152.758

2. Balans per 31 december 2019

(in euro's)

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
EIGEN VERMOGEN		
Besteedbaar vermogen		
Besteedbaar vermogen	78.097	45.409
Continuïteitsreserve	50.000	50.000
Bestemmingsreserve	28.000	42.000
	<u>156.097</u>	<u>137.409</u>
 LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening Dhr. G.J. van Leeuwen	0	11.500
	<u>0</u>	<u>11.500</u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en transitoria	2.719	3.849
	<u>2.719</u>	<u>3.849</u>
 Totaal	<u><u>158.816</u></u>	<u><u>152.758</u></u>

3. Staat van baten en lasten 2019

(in euro's)

Fondswerving

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Baten uit eigen fondswerving			
Giften algemeen en mailingacties	62.966	105.000	74.772
Sponsorplan	154.092	155.000	154.509
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.684	54.700	0
Giften bouwprojecten	49.149	50.000	115.462
Giften extra ondersteuning kliniek	1.143	1.500	7.066
Giften extra ondersteuning kinderen	475	800	685
Giften diverse projecten	42.749	35.000	67.331
Verhuur guesthouses, begeleiding vrijwilligers CWM	4.878	4.000	14.659
Giften Nafasi /SAM	20.186	11.500	38.215
Ontvangsten reis	4.655	4.700	3.000
Ontvangsten uit erfenissen	69.387	0	0
Totaal baten	464.364	422.200	475.699
Kosten eigen fondswerving			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	11.255	11.250	11.206
Totaal lasten	11.255	11.250	11.206
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	2,42	2,66	2,36
Netto baten	453.109	410.950	464.493
Resultaat eigen fondswerving	453.109	410.950	464.493
Baten uit fondswerving derden			
Gift EO Metterdaad projecten	0	0	10.358
Totaal beschikbaar voor doelstelling	453.109	410.950	474.851

3. Staat van baten en lasten 2019

(in euro's)

Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Bijdrage Uganda	404.770	373.800	395.697
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	29.650	33.750	29.656
Totaal besteed aan doelstelling	434.420	407.550	425.353
Saldo boekjaar	18.688	3.400	44.917
Totaal besteed	453.108	410.950	470.270
Naar eigen vermogen	18.688	3.400	44.917

* Zie pagina 18 doelstelling 2019

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen van waardering

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is onderverdeeld in besteedbaar eigen vermogen en vastgelegd eigen vermogen.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door de baten uit eigen fondswerving en derden en de overige baten te verminderen met de bestedingen aan de doelstellingen van de stichting.

Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar is vastgesteld.

Kosten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Bestedingen aan de doelstelling worden verantwoord in het jaar van uitbetaling.

Uitvoeringskosten van de eigen organisatie (personeels- en overige uitvoeringskosten) worden, voor zover deze niet direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten eigen fondswerving en bestedingen aan de doelstelling, toegerekend op basis van een bedrijfseconomische verdeelsleutel. Van deze kosten wordt +/- 25% toegerekend aan de kosten van eigen fondswerving en +/- 75% aan de bestedingen van de doelstelling.

5. Toelichting balans per 31 december 2019

(in euro's)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen		
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen	0	1
Depotbedrag PostNL	385	385
Waarborgsom huur kantoor Van Cleeffkade 15	2.681	2.500
Nog te ontvangen verhuur guesthouses (debiteuren)	1.000	1.056
	4.066	3.942
Liquide middelen		
NL34 RABO 0300 1828 21	16.044	35.968
NL34 RABO 0300 1828 21 usd	22.432	21.130
NL93 RABO 0123 7963 77	2.743	2.471
NL15 RABO 1470 7868 26 BedrijfsSpaarRekening	112	112
NL32 INGB 0000 0050 66	91.299	67.021
NL43 INGB 0000 0050 66 Zakelijke Spaarrekening	22.120	22.114
	154.750	148.816

5. Toelichting balans per 31 december 2019

(in euro's)

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
EIGEN VERMOGEN		
BESTEEDBAAR VERMOGEN EN RESERVES		
Overig besteedbaar vermogen		
Saldo 1 januari	45.409	42.492
Mutatie van Algemene Reserve	0	0
Resultaat boekjaar	32.688	2.917
	<u>78.097</u>	<u>45.409</u>
Continuïteitsreserve		
Saldo 1 januari	50.000	50.000
Deel resultaat boekjaar	0	0
Zie beleidsplan (blz. 10) website	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Bestemmingsreserve		
Saldo 1 januari	42.000	0
Deel resultaat boekjaar	-14.000	42.000
	<u>28.000</u>	<u>42.000</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening Dhr. G.J. van Leeuwen		
Betreft een achtergestelde lening van € 25.000 en € 5.000 respectievelijk 01-09-2016 en 28-11-2016.	<u>0</u>	<u>11.500</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	1.019	0
Nog te betalen administratiekosten	121	291
Nog te betalen loonheffing/pensioen	636	2.466
Reservering vakantiegeld	803	803
Nog te betalen rente- en bankkosten	140	289
	<u>2.719</u>	<u>3.849</u>

6. Toelichting staat van baten en lasten per 31 december 2019

(in euro's)

Fondswerving	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Baten uit eigen fondswerving			
Giften algemeen en mailingacties	62.966	105.000	74.772
Sponsorplan	154.092	155.000	154.509
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.684	54.700	0
Giften bouwprojecten	49.149	50.000	115.462
Giften extra ondersteuning kliniek	1.143	1.500	7.066
Giften extra ondersteuning kinderen	475	800	685
Giften diverse projecten	42.749	35.000	67.331
Verhuur guesthouses, begeleiding vrijwilligers CWM	4.878	4.000	14.659
Giften Nafasi / SAM	20.186	11.500	38.215
Ontvangsten reis	4.655	4.700	3.000
Ontvangsten uit erfenissen	69.387	0	0
	464.364	422.200	475.699
Baten uit fondswerving derden			
Gift EO Metterdaad projecten	0	0	10.358
TOTAAL BATEN	464.364	422.200	486.057
Besteed aan doelstelling			
Exploitatiekosten CWM	180.585	180.000	172.896
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.684	54.700	0
Bouwkosten CWM	89.287	75.000	82.809
Kleine projecten	43.098	30.000	75.591
Extra ondersteuning kliniek	1.200	1.500	7.440
Extra ondersteuning kinderen	635	800	605
Verhuur guesthouses en vrijwilligerskosten CWM	4.807	4.000	16.573
Nafasi - bouw overig	505	0	2.900
Nafasi - exploitatiekosten	6.700	11.500	19.388
Nafasi - PR en overig	187	0	699
SAM - exploitatiekosten	3.716	0	0
Bestuurskosten, vergoedingen, tickets etc.	4.444	3.000	3.746
Bijdrage St. Missie Nederland	0	0	497
Drukwerk	1.662	2.000	1.615
Mailing-, print- en kopieerkosten	4.869	5.000	4.845
Website, opmaak en advertentiekosten	876	700	651
Overige PR-kosten	3.278	1.600	1.617
Kosten reis	4.237	4.000	3.825
	404.770	373.800	395.697

7.1 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2019

(in euro's)

Uitvoeringskosten eigen organisatie 2019

	Doel- stelling	Fonds- werving	Totaal boekjaar	Begroting boekjaar	Vorig boekjaar
Personeelskosten	16.829	5.610	22.439	25.000	23.295
Huisvestingskosten	6.937	3.416	10.353	10.000	9.117
Kantoorkosten	1.680	828	2.508	4.500	3.261
Algemene kosten	4.204	1.401	5.605	5.500	5.189
	29.650	11.255	40.905	45.000	40.862

7.2 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2019

(in euro's)

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Personeelskosten	22.439	25.000	23.295
Huisvestingskosten	10.353	10.000	9.117
Kantoorkosten	2.508	4.500	3.261
Algemene kosten	5.605	5.500	5.189
	40.905	45.000	40.862

Waarvan ten behoeve van:

Eigen fondswerving	11.255	12.410	11.206
Doelstelling	29.650	32.590	29.656
	40.905	45.000	40.862

Van deze kosten wordt +/- 25% toegerekend aan de kosten van eigen fondswerving,
+/- 75% aan de besteding van de doelstelling.

7.2 Specificatie uitvoeringskosten 2019

(in euro's)

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	17.219	18.000	17.219
Vakantiegeld	1.377	1.600	1.377
Zorgverzekeringswet (Zvw)	1.256	1.600	1.243
Sociale lasten	1.148	2.300	2.259
Pensioenpremie	786	800	519
Onkostenvergoedingen / Arbo	508	500	484
Loonadministratiekosten	145	200	194
	22.439	25.000	23.295
Huisvestingskosten			
Huur incl. GWE en gem.belastingen	10.353	10.000	9.117
	10.353	10.000	9.117
Kantoorkosten			
Telefoon- en internetkosten	1.295	1.500	1.168
Kantoorbenodigdheden	1.213	3.000	1.223
Aanschaf PC Dell BV *	0	0	870
	2.508	4.500	3.261
<i>* Extra investeringen 2018</i>			
Algemene kosten			
Verzekeringskosten	1.244	1.000	902
Contributies en abonnementen	1.209	1.400	1.451
Administratiekosten	1.210	1.000	1.089
Bankkosten	1.942	1.700	1.747
Overigen	0	400	0
	5.605	5.500	5.189

8. Begroting staat van baten en lasten 2019 en begroting 2020

(in euro's)

Fondswerving	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2019
Baten uit eigen fondswerving			
Giften algemeen en mailingacties	75.000	105.000	62.966
Sponsorplan	160000	155.000	154.092
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.700	54.700	54.684
Giften bouwprojecten	55.000	50.000	49.149
Giften extra ondersteuning kliniek	1.000	1.500	1.143
Giften extra ondersteuning kinderen	800	800	475
Giften diverse projecten	35.000	35.000	42.749
Verhuur guesthouses, begeleiding vrijwilligers CWM	8.000	4.000	4.878
Giften Nafasi / SAM	20.000	11.500	20.186
Ontvangsten reis	10.000	4.700	4.655
Ontvangsten uit erfenissen	0	0	69.387
Totaal baten	419.500	422.200	464.364
Kosten eigen fondswerving			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	12.125	11.250	11.255
Totaal kosten	12.125	11.250	11.255
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	2,89	2,66	2,42
Netto baten	407.375	410.950	453.109
Resultaat eigen fondswerving	407.375	410.950	453.109
Baten uit fondswerving derden			
Gift EO Metterdaad projecten	0	0	0
Totaal beschikbaar voor doelstelling	407.375	410.950	453.109

8. Begroting staat van baten en lasten 2019 en begroting 2020

(in euro's)

	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2019
Bijdrage Uganda	367.000	373.800	404.770
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	36.375	33.750	29.650 *
Totaal besteed aan doelstelling	403.375	407.550	434.420
Saldo boekjaar	4.000	3.400	18.688
Totaal	407.375	410.950	453.108

* Zie pagina 18 doelstelling 2019

Onttrekking/toevoeging saldo aan:

Besteedbaar vermogen	4.000	3.400	32.688
Continuïteitsreserve	0	0	0
Bestemmingsreserve	0	0	-14.000
Saldo boekjaar	4.000	3.400	18.688

Specificatie begroting besteding aan doelstelling

Exploitatiekosten CWM	180.000	180.000	180.585
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.700	54.700	54.684
Bouwkosten CWM	50.000	75.000	89.287
Kleine projecten	30.000	30.000	43.098
Extra ondersteuning kliniek	1.000	1.500	1.200
Extra ondersteuning kinderen	800	800	635
Verhuur guesthouses en vrijwilligerskosten CWM	6.000	4.000	4.807
Nafasi - bouw overig	0	0	505
Nafasi - exploitatiekosten	0	11.500	6.700
Nafasi - PR en overig	0	0	187
SAM - exploitatiekosten	20.000	0	3.716
Bestuurskosten, vergoedingen, tickets etc.	5.000	3.000	4.444
Drukwerk	3.000	2.000	1.662
Mailing-, print en kopieerkosten	5.500	5.000	4.869
Website, opmaak en advertentiekosten	500	700	876
Overige PR-kosten	2.500	1.600	3.278
Kosten reis	8.000	4.000	4.237
Totaal bestedingen aan doelstelling	367.000	373.800	404.770

8. Specificatie begroting 2019 en begroting 2020
uitvoeringskosten en verdeling naar bestemming
(in euro's)

Uitvoeringskosten eigen organisatie

	Doel- stelling	Fonds- werving	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2019
Personeelskosten	21.000	7.000	28.000	25.000	22.439
Huisvestingskosten	7.035	3.465	10.500	10.000	10.353
Kantoorkosten	3.015	1.485	4.500	4.500	2.508
Algemene kosten	4.125	1.375	5.500	5.500	5.605
Totaal	35.175	13.325	48.500	45.000	40.905