

Financieel verslag 2010 en begroting 2011

Hierbij doen wij u graag het financiële verslag toekomen over 2010 en de begroting van 2011. Dit verslag bevat:

1. Winst & verliesrekening over 2010
2. Balans per 31-12-2010
3. Begroting voor 2011
4. Gemaakte kosten Nepal over 2010
5. Begroting Nepal voor 2011

Mocht u vragen hebben over dit verslag kunt u deze per e-mail stellen aan penningmeester@kinderhuisnepal.nl.

Met vriendelijke groet,

Erik Zandbergen

Penningmeester

1. Winst & verliesrekening 2010 Stichting Children's Homes Dharan, Nepal

Nr	Omschrijving	Gerealiseerd 2010		Begroot 2010		gerealiseerd 2009	
		Debet	credit	debet	credit	debet	Credit
1	Administratie	71,14	20,00	100,00		60,14	
2	reis/verg. kosten	45,00					
3	Website	46,41		50,00		46,41	
4	Promotiedagen		819,00	400,00	1.500,00	346,19	1.213,50
5	folders/nieuwsbrieven	880,99		750,00		713,08	
6	in-/verkoop goederen		484,00	100,00	300,00		130,00
7	Donaties		26.961,61		16.000,00		12.884,62
8	overige ink./uitg.					2.279,00	2.779,00
9	rente/bankkosten	249,50	46,79	300,00	100,00	184,42	219,87
10	Nepal exploitatie	15.790,00		15.000,00		12.879,00	
11	Nepal projecten	2.000,00		2.500,00		503,13	
12	Dipendra exploitatie	3.211,00	2.800,00	3.500,00	2.500,00	2.475,03	2.555,40
13	Dipendra bouw					13.389,00	5.174,29
14	Saraswati keuken					15.694,00	5.968,00
15	Disabled project						
16	NCDO-subsidie						18.040,00
17	Diverse	397,51				2.000,00	
18	winst/verlies	9.339,85			2.300,00		1.604,72
	Totalen	32.031,40	32.031,40	22.700,00	22.700,00	50.569,40	50.569,40

Nr	Toelichting winst & verliesrekening:
1	Jaarlijkse bijdrage Kamer van Koophandel en vrijwilligerscentrale
2	Schoenen mr. Katuwal voorzitter SHC
3	Jaarlijkse bijdrage voor de website
4	Opbrengst Koninginnedag en verloting
5	Drukwerk & portokosten inzake nieuwsbrieven en folders
6	Opbrengst pashmina's
7	Donaties; flink hoger dan begroot vanwege een eenmalig erfenis van € 10.000,-.
8	N.v.t.
9	Kosten betalingsverkeer, transacties naar Nepal en ontvangen creditrente
10	De vaste kosten in Nepal voor o.a salaris, voeding, kleding (zie kosten Nepal voor de specificatie)
11	Kosten in Nepal voor specifieke projecten (zie kosten Nepal voor de specificatie)
12	Kosten in Nepal bestemd voor de Dipendra school (zie kosten Nepal voor de specificatie)
13 t/m 16	N.v.t.
14	De vaste kosten in Nepal voor o.a salaris, voeding, kleding (zie kosten Nepal voor de specificatie)
17	Verblijfkosten en reiskosten Nepalezen in Nederland
18	Saldo winst wat wordt toegevoegd aan de algemene reserve

2. Balans Stichting Shide Children Home Daran per 31 december 2010
Debiteuren / crediteuren / reserveringen per 31 december 2010

Balans per 31 december 2010	Activa	Passiva
Kapitaal per 31 dec 2009		11.619,94
Saldo giro per 31 dec 2010	11.590,03	
Saldo kapitaalrekening per 31 dec 2010	5.500,06	
Debiteuren / crediteuren per 31 dec 2010	3.869,70	
Saldo winst/verlies 2010		9.339,85
Totalen	20.959,79	20.959,79

Kapitaal		
Kapitaal per 31 december 2009	11.619,94	
saldo winst 2010	9.339,85	
Kapitaal per 31 december 2010	20.959,79	

Debiteuren / crediteuren / reserveringen per 31 dec 2010		
Omschrijving	te vorderen	te betalen
A: Nog te ontvangen van de NCDO	5.816,00	
B; Nog te ontvangen gift	4.253,70	
C: Nog te betalen bijdrage 2010 aan Nepal		6.200,00
Totaal:	10.069,70	6.200,00
Netto:		-3.869,70

Liquiditeit			
Omschrijving	per 31 dec 2010	per 31 dec 2009	verschil
Saldi	17.090,09	18.427,94	-1.337,85
Debiteuren – crediteuren	3.869,70	-6.808,00	10.677,70
totaal:	20.959,79	11.619,94	9.339,85

Letter	Toelichting reserveringen per 31 december 2010
A	Betreft nog de ontvangen subsidie van de NCDO betreffende de bouwprojecten van Saeswati en Dipendra
B	Betreft donatie tijdens kerst 2010 ontvangen in 2011
C	Betreft een nog te betalen bijdrage aan Nepal in 2011, maar die betrekking heeft op kosten uit 2010

Overzicht Begroting 2011 Stichting Children's Homes Dharan, Nepal							
Nr	Omschrijving	Begroot 2011		gerealiseerd 2010		Begroot 2010	
		Debet	credit	debet	credit	debet	Credit
1	Administratie	100,00		71,14	20,00	100,00	
2	reis/verg. kosten			45,00			
3	Website	50,00		46,41		50,00	
4	Promotiedagen		1.000,00	0,00	819,00	400,00	1.500,00
5	folders/nieuwsbrieven	500,00		880,99		750,00	
6	in-/verkoop goederen		200,00		484,00	100,00	300,00
7	Donaties		13.000,00		26.961,61		16.000,00
8	overige ink./uitg.				900,00		
9	rente/bankkosten	200,00		249,50	46,79	300,00	100,00
10	Nepal exploitatie	16.500,00		15.790,00		15.000,00	
11	Nepal projecten			2.000,00		2.500,00	
12	Dipendra exploitatie	3.000,00	.3000,00	3.211,00	2.800,00	3.500,00	2.500,00
13	Dipendra maaltijdproject	2.200,00	1000,00				
14	Dipendra omheiningmuur	3.800,00	3000,00				
15	Duhabi oeverbescherming	4.000,00	3000,00				
16	winst/verlies		6.150,00	9339,85			2300,00
	Totalen	30.350,00	30.350,00	32.031,40	32.031,40	22.700,00	22.700,00

Nr	Toelichting begroting
1	Jaarlijkse bijdrage Kamer van Koophandel en vrijwilligerscentrale
2	N.v.t.
3	Jaarlijkse bijdrage website
4	Verwachte opbrengst uit promotiedagen
5	Drukwerk & portokosten inzake nieuwsbrieven en folders
6	Verwachte opbrengst pashmina's
7	Verwachte opbrengst uit donaties
8	N.v.t.
9	Kosten betalingsverkeer, transacties naar Nepal en ontvangen creditrente
10	De vaste kosten in Nepal voor o.a salaris, voeding, kleding (zie kosten Nepal voor de specificatie)
11	N.v.t. (uitgesplitst in nr's 13 t/m 15)
12	Kosten in Nepal bestemd voor de Dipendra school (zie kosten Nepal voor de specificatie)
13	Maaltijdproject voor de leerlingen van de Dipendraschool
14	Een omheiningmuur voor de veiligheid bij de Dipendraschool; € 3.000 verwachte dekking uit donaties en subsidies
15	Bescherming van het weeshuis tegen het meer bij Duhabi; € 3.000 verwachte dekking uit donaties en subsidies
16	Verwacht saldo verlies wat wordt onttrokken uit de algemene reserve

Nr	4. Kosten Nepal 2010 (omgerekend in €)				
	Omschrijving kosten	Sareswati	Duhabi	Dipendra	Office
1	Educatie	638	407	69	
2	Medicijnen & hygiëne	228	244		
3	Kleren	269	151		
4	Gas voor koken	351	321		
5	Voedsel	1.278	2.043		
6	Kantoorkosten	116	347		800
7	Salaris	2.491	3.209	915	1.565
8	Projectkosten	2.000			
9	Overige kosten	116	358		986
	Totaal	7.486	7.079	984	3.351

Nr	5. Begroting Nepal 2011 (omgerekend in €)				
	Omschrijving kosten	Sareswati	Duhabi	Dipendra	Office
1	Educatie	480	600	1.283	
2	Medicijnen & hygiëne	290	270		
3	Kleren	180	100		
4	Gas voor koken	400	350		
5	Voedsel	650	1.750		
6	Kantoorkosten		270		1.500
7	Salaris	2.712	3.413	1.560	1.865
8	Projectkosten		4.000	6.000	
9	Overige kosten	210	533	318	310
	Totaal	4.922	11.285	9.161	3.675

Nr	Toelichting kosten Nepal 2010 en begroting Nepal 2011
1	(School) boeken, kopieën e.d.
2	Medicijnen, zeep e.d.
3	Schooluniform en schooltassen
4	Gas voor koken
5	Diverse kosten aan voedsel; de begroting voor 2011 voor Sareswati is ongeveer de helft lager, omdat de helft van de kosten van voedsel kan worden gedekt uit lokale giften
6	Huur, elektriciteit, telefoon, internetkosten
7	Salariskosten voor de "home mothers", bewakers, leraren, koks, officemanager en accountant. De salariskosten van de Dipendraschool stijgen naar verwachting fors in 2011, omdat er 1 leraar meer zal worden aangenomen
8	Projectkosten c.q. investeringen in 2010 is de investering in de keuken; in 2011: Duhabi = oeverbescherming, Dipendra = maaltijdproject en omheiningmuur
9	Overige uitgaven in programma's, inventaris en computer