



# JAARVERSLAG 2018

Stichting Kinderhulp Afrika  
Postbus 70  
1430 AB Aalsmeer

Bezoekadres:  
Van Cleeffkade 15 in Aalsmeer

0297 348 552  
[info@kinderhulp-afrika.nl](mailto:info@kinderhulp-afrika.nl)  
[www.kinderhulp-afrika.nl](http://www.kinderhulp-afrika.nl)

RSIN 008584606  
KVK 41224830

# Stichting Kinderhulp Afrika

## Jaarverslag over 2018

Dit jaarverslag bestaat uit de volgende delen:









- I. Bestuursverslag
  - 1. Realisatie in 2018
    - A) Oeganda
    - B) Nederland
  - 2. Planning 2019
- II. Stichtingsgegevens
- III. Financieel verslag

### I. Bestuursverslag

#### 1. Realisatie in 2018

##### 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. Daarnaast geven we een update van de projecten in Oeganda, die gerealiseerd zijn met de in Nederland geworven fondsen.

-  Uitbreiding van de slaapzalen van de basisschool voor de meisjes
-  Uitbreiding van de slaapzalen van de middelbare school voor de jongens
-  Schoolbus om de kinderen te vervoeren naar toernooien, dagtrips etc.
-  Vernieuwing van - en aanpassingen aan de kliniek
-  Inrichting van de bibliotheek met tafels en stoelen
-  Aankoop van een extra Toyota Prado voor de dagelijkse dingen in en rondom de stad
-  De aanleg van een verhard volleybalveld met het oog op de scholencompetities
-  Uitbreiding van lesmaterialen voor het praktijkvak Catering



### Basisschool

Totaal genoten er dit jaar 291 leerlingen onderwijs op onze basisschool. Er is een extra eerste klas gekomen in verband met grote niveau verschillen tussen de kinderen die bij ons op school komen. De kinderen die nog helemaal geen Engels spreken of verstaan komen in de Primary 1 Green klas. De kinderen die wel Engels verstaan beginnen in Primary 1 Blue.

Sinds dit jaar hebben we een groep van 92 leerlingen op school erbij van de organisatie Hart voor Kinderen. Zij ondersteunen deze kinderen door hen bij ons naar school te laten gaan. De schoolgelden voor hen lopen via onze stichting en staan apart genoemd in de jaarrekening.

Door de uitbreiding van de slaapaccommodatie bij de meisjes cirkel is er meer ruimte gekomen, zodat we alle kinderen kunnen accommoderen.



### Middelbare school en vakonderwijs

De middelbare school leerlingen ontvangen naast het academische onderwijs ook een praktisch keuzevak, te weten houtbewerking, metselen, naaien, electra & solar techniek en catering. Daarin merken we een toename aan leerlingen in de vakken electra & solar en catering.

Op de school genoten totaal 564 leerlingen onderwijs. In de landelijke ranglijst klimt de school steeds hoger. Van de 2600 middelbare scholen in Oeganda staan we dit jaar op nummer 153. In 2017 was dit nog op plaats 253.

De slaapaccommodatie is verbeterd door de bouw van extra slaapzalen, wat plaats heeft gemaakt voor 64 leerlingen. Een uitbreiding waar we ontzettend blij mee zijn.

### 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 2018 hadden wij 33 bij ons opgegroeide weeskinderen die extern aan het studeren waren, waarvan er 15 studenten dit jaar zijn afgestudeerd.

## Kliniek

Onze kliniek, met de naam Janda Medical Centre, vervult een belangrijke rol voor de omgeving. Naast de behandeling van vele patiënten (rondom 5000 per jaar) is het niet allemaal kommer en kwel in de kliniek: er vinden ook jaarlijks zo'n 350 bevallingen plaats.

In 2018 is de afdeling verloskunde van de kliniek gerenoveerd. Dit omvatte drie ruimten, de gangen, twee toiletten en een douche. Het project hebben we opgedeeld in fasen, afhankelijk van de beschikbare middelen. Het geheel is inmiddels afgerond. De verloskamer bestaat nu uit een grotere ruimte, de kraamafdeling is gerenoveerd, alle sanitaire voorzieningen zijn vernieuwd, tevens zijn de bevallingsbedden vernieuwd en is er benodigde apparatuur waaronder een Hematologie Analyzer (CBC Machine) aangekocht.



## Diverse projecten

Vanuit particuliere initiatieven zijn er diverse acties opgezet, waardoor we projecten in Oeganda konden uitvoeren. Bijvoorbeeld een schoenenactie door een Nederlandse basisschool, waardoor wij voor de leerlingen van de basisschool nieuwe schoenen konden kopen. Daarnaast hebben vrijwilligers geld opgehaald waarmee zij een carrière workshop hebben georganiseerd voor de leerlingen in Oeganda. Tevens werd er een tandenborstelactie gehouden door één van de vrijwilligers, waarbij 2561 nieuwe tandenborstels werden verzameld en naar Oeganda gebracht.

## Nafasi Welfare Centre

Nafasi Welfare Centre heeft gedurende het jaar een wisselend aantal kinderen dat opgevangen wordt. Het doel is om de kinderen zo snel mogelijk terug te plaatsen bij ouder(s) en/of familie, waar het in een veilige thuisomgeving kan opgroeien. Gemiddeld waren er 11 kinderen dit jaar in huis en konden we 8 kinderen dit jaar bij familie of in adoptiegezinnen plaatsen.

In de tuin van Nafasi hebben we dit jaar een schaduwhut kunnen plaatsen, waar de kinderen veilig uit de zon kunnen spelen. Een belangrijke aanwinst in dit hete land op de evenaar.

## 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 een tiental vrijwilligers naar Oeganda gegaan voor enkele weken of maanden. Inmiddels is de nieuwe huisstijl doorgevoerd op ons briefpapier, folders etc. De nieuwe website zal in 2019 gelanceerd worden.

Dit jaar mochten we het bestuur uitbreiden met een nieuw bestuurslid: Vincent Leighton. Wij zijn blij met zijn enthousiaste deelneming aan ons bestuur.

Tevens hebben wij dit jaar de CBF Erkenning mogen ontvangen en mogen wij ons een Erkend Goed Doel noemen. 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 2019

### Bouwactiviteiten

De financiën voor de volgende projecten zijn reeds ontvangen en worden in dit jaarverslag genoemd onder bestemmingsreserve. Deze werkzaamheden worden in 2019 afgerond:

-  Een nieuwe toiletgroep bij de middelbare school
-  Renovatie slaapvertrekken voor de basisschool kinderen en twee badhuizen
-  De aanleg van een tweede verharde 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.

Wij hopen in de loop van 2019/2020 sponsors te vinden voor enkele nog te realiseren bouwkundige aanpassingen en uitbreidingen:

-  De ontwikkeling van een nieuw 'science laboratory', vereist voor het lesgeven en examineren van de vakken Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Landbouw.
-  Woonhuis voor het hoofd van de lagere school
-  De aanleg van een derde verharde volleybalveld met het oog op de scholencompetitie
-  Bestrating van een aantal wegen
-  Aanleggen van een complete brandblusinstallatie over het gehele terrein met watertankinstallatie
-  Verbeteren van het elektriciteitsnetwerk door een grote transformator en het verplaatsen van een elektriciteitspaal.
-  Verdere uitbreiding van het ommuren van het terrein
-  Aanschaffen van schoolboeken
-  Opzetten van een studiefonds
-  Bouwreis organiseren voor vrijwilligers voor de bouw van een schaduwhut



## Nafasi Welfare Centre

Nafasi Welfare Centre is in een overgangperiode. De Oegandese overheid heeft de wetgeving recentelijk aangepast wat ook voor Nafasi gevolgen heeft. Over deze aanpassingen zijn we in nauw overleg met de betrokken instanties. Dit alles moet in 2019 tot uitwerking worden gebracht.

## 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. J.A. Faas	Secretaris
Dhr. G.J. van Leeuwen	Penningmeester
Dhr. A.J. van der Kraan	Algemeen lid
Dhr. A.J. Hansen	Algemeen lid
Dhr. A.V. Rijken	Algemeen lid
Dhr. V.C. Leighton	Algemeen lid

## III. Financieel verslag

Over het algemeen kunnen we in 2018 terug zien op een financieel positief jaar. Algemene giften en sponsorplan giften bleven iets achter, terwijl giften voor bouwprojecten en diverse projecten gestegen zijn naar € 182.793 ten opzichte van de begroting van € 65.000. Ook de giften voor Nafasi laten een positieve ontwikkeling zien.

Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2018 is het startbedrag voor 2019. De jaarrekening 2018 volgt hierna.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juni 2019.

De voorzitter,



M. Piet

De penningmeester,



G.J. van Leeuwen

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 2018

Wernhoutsburg, 7 juni 2019

Geacht Bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht stelde ik, aan de hand van de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2018 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



# **JAARREKENING 2018**



## 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 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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, 7 juni 2019

Van Egeraat Administratie  
E. Schall-van Egeraat



## 1.2 Financiële positie 2018

(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 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	3.942		11.078	
Liquide middelen	<u>106.816</u>		<u>114.902</u>	
Totaal vlottende activa		110.758		125.980
Af: kortlopende schulden		<u>3.849</u>		<u>3.488</u>
<b>Werkkapitaal</b>		106.909		122.492
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><b>106.909</b></u>		<u><b>122.492</b></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Besteedbaar vermogen		95.409		92.492
Langlopende schulden		11.500		30.000
		<u><b>106.909</b></u>		<u><b>122.492</b></u>

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van juni 2019.

de voorzitter,



M. Piet

de penningmeester.



G.J. van Leeuwen

## 2. Balans per 31 december 2018

(in euro's)

### ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

Debiteuren en transitoria

3.942

11.078

3.942

11.078

#### Liquide Middelen

Liquide middelen

148.816

114.902

148.816

114.902

**Totaal**

**152.758**

**125.980**

## 2. Balans per 31 december 2018

(in euro's)

### PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Besteedbaar vermogen</b>		
Besteedbaar vermogen	45.409	42.492
Continuïteitsreserve	50.000	50.000
Bestemmingsreserve	42.000	0
	<u>137.409</u>	<u>92.492</u>
 <b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Lening Dhr. G.J. van Leeuwen	11.500	30.000
	<u>11.500</u>	<u>30.000</u>
 <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en transitoria	3.849	3.488
	<u>3.849</u>	<u>3.488</u>
 <b>Totaal</b>	 <u><u>152.758</u></u>	 <u><u>125.980</u></u>

### 3. Staat van baten en lasten 2018

(in euro's)

#### Fondswerving

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften algemeen en mailingacties	74.772	85.000	82.001
Sponsorplan	154.509	160.000	153.169
Giften bouwprojecten	115.462	50.000	27.835
Giften extra ondersteuning kliniek	7.066	8.000	7.205
Giften extra ondersteuning kinderen	685	800	5.459
Giften diverse projecten	67.331	15.000	10.985
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	14.659	8.000	11.705
Giften Nafasi	38.215	20.000	35.509
Ontvangsten reis	3.000	0	51.650
<b>Totaal baten</b>	<b>475.699</b>	<b>346.800</b>	<b>385.518</b>
<b>Kosten eigen fondswerving</b>			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	11.206	11.875	12.647
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.206</b>	<b>11.875</b>	<b>12.647</b>
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	<b>2,36</b>	<b>3,42</b>	<b>3,28</b>
Netto baten	464.493	334.925	372.871
<b>Resultaat eigen fondswerving</b>	<b>464.493</b>	<b>334.925</b>	<b>372.871</b>
<b>Baten uit fondswerving derden</b>			
Gift EO Metterdaad projecten	10.358	0	0
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>474.851</b>	<b>334.925</b>	<b>372.871</b>

### 3. Staat van baten en lasten 2018

(in euro's)

#### Besteed aan doelstelling

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Bijdrage Uganda	395.697	294.850	338.463
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	29.656	35.625	33.409
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>425.353</b>	<b>330.475</b>	<b>371.872</b>
<b>Saldo boekjaar</b>	44.917	4.450	998
<b>Totaal besteed</b>	<b>470.270</b>	<b>334.925</b>	<b>372.870</b>
<b>Naar eigen vermogen</b>	<b>44.917</b>	<b>4.450</b>	<b>998</b>

\* Zie blz. 15 doelstelling 2018

## **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 2018

(in euro's)

### ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen	1	30
Depotbedrag PostNL	385	385
Waarborgsom huur kantoor Van Cleeffkade 15	2.500	2.500
Nog te ontvangen van Ambassadors Ministries	0	1.114
Nog te ontvangen via Lafjoetoe	0	5.000
Nog te ontvangen verhuur guesthouses	1.056	0
Borg Ebury	0	2.049
	<u><b>3.942</b></u>	<u><b>11.078</b></u>
<b>Liquide middelen</b>		
NL77 ABNA 0452 2717 62	0	8.433
NL34 RABO 0300 1828 21	35.968	23.827
NL34 RABO 0300 1828 21 usd	21.130	21.130
NL93 RABO 0123 7963 77	2.471	8.676
NL15 RABO 1470 7868 26 BedrijfsSpaarRekening	112	112
NL32 INGB 0000 0050 66	67.021	30.639
NL43 INGB 0000 0050 66 Zakelijke Spaarrekening	22.114	22.085
	<u><b>148.816</b></u>	<u><b>114.902</b></u>



## 5. Toelichting balans per 31 december 2018

(in euro's)

### PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>BESTEEDBAAR VERMOGEN EN RESERVES</b>		
<b>Overig besteedbaar vermogen</b>		
Saldo 1 januari	42.492	40.647
Mutatie van Algemene Reserve	0	847
Resultaat boekjaar	2.917	998
	<u><b>45.409</b></u>	<u><b>42.492</b></u>
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Saldo 1 januari	50.000	50.000
Deel resultaat boekjaar	0	0
Zie beleidsplan (blz. 10) website	<u><b>50.000</b></u>	<u><b>50.000</b></u>
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Saldo 1 januari	0	0
Deel resultaat boekjaar	42.000	0
	<u><b>42.000</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Lening Dhr. G.J. van Leeuwen</b>		
Betreft een achtergestelde lening van € 25.000 en € 5.000 respectievelijk 01-09-2016 en 28-11-2016.		
	<u><b>11.500</b></u>	<u><b>30.000</b></u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Nog te betalen mailingkosten/belkosten/div.kst.	291	840
Nog te betalen loonheffingen/pp	2.466	1.610
Reservering vakantiegeld	803	978
Nog te betalen rente- en bankkosten	289	60
	<u><b>3.849</b></u>	<u><b>3.488</b></u>

## 6. Toelichting staat van baten en lasten per 31 december 2018

(in euro's)

Fondswerving	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften algemeen en mailingacties	74.772	85.000	82.001
Sponsorplan	154.509	160.000	153.169
Giften bouwprojecten	115.462	50.000	27.835
Giften extra ondersteuning kliniek	7.066	8.000	7.205
Giften extra ondersteuning kinderen	685	800	5.459
Giften diverse projecten	67.331	15.000	10.985
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	14.659	8.000	11.705
Giften Nafasi	38.215	20.000	35.509
Ontvangsten reis	3.000	0	51.650
	<b>475.699</b>	<b>346.800</b>	<b>385.518</b>
<b>Baten uit fondswerving derden</b>			
Gift EO Metterdaad projecten	<b>10.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>486.057</b>	<b>346.800</b>	<b>385.518</b>
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
Exploitatiekosten CWM	172.896	180.000	181.706
Bouwkosten CWM	82.809	50.000	11.000
Diverse projecten	75.591	15.000	9.125
Extra ondersteuning kliniek	7.440	8.000	7.200
Extra ondersteuning kinderen	605	800	5.459
Verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	16.573	8.000	9.698
Nafasi - bouw overig	2.900	0	3.000
Nafasi - exploitatiekosten	19.388	20.000	31.889
Nafasi - PR en overig	699	0	4.566
Vernieuwing basisschool	0	0	13.000
Bestuurskosten tickets	3.746	2.000	1.709
Bijdrage St. Missie Nederland (voorheen EZA)	497	550	512
Drukwerk	1.615	3.000	800
Mailing-, print- en kopieerkosten	4.845	5.500	5.365
Website, opmaak en advertentiekosten	651	500	1.463
Overige PR-kosten	1.617	1.500	1.231
Kosten reis	3.825	0	50.740
	<b>395.697</b>	<b>294.850</b>	<b>338.463</b>

## 7.1 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2018

(in euro's)

### Uitvoeringskosten eigen organisatie 2018

	<b>Doel- stelling</b>	<b>Fonds- werving</b>	<b>Totaal boekjaar</b>	<b>Begroting boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
Personeelskosten	17.471	5.824	23.295	28.000	27.479
Huisvestingskosten	6.108	3.009	9.117	9.500	9.083
Kantoorkosten	2.185	1.076	3.261	4.500	5.077
Algemene kosten	3.892	1.297	5.189	5.000	4.417
	<b>29.656</b>	<b>11.206</b>	<b>40.862</b>	<b>47.000</b>	<b>46.056</b>

## 7.2 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2018

(in euro's)

	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Personeelskosten	23.295	28.000	27.479
Huisvestingskosten	9.117	9.500	9.083
Kantoorkosten	3.261	4.500	5.077
Algemene kosten	5.189	5.000	4.417
	<b>40.862</b>	<b>47.000</b>	<b>46.056</b>

### Waarvan ten behoeve van:

Eigen fondswerving	11.206	15.510	12.647
Doelstelling	29.656	31.490	33.409
	<b>40.862</b>	<b>47.000</b>	<b>46.056</b>

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

## 7.2 Specificatie uitvoeringskosten 2018

(in euro's)

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>Personeelskosten</b>			
Lonen en salarissen	17.219	28.000	20.967
Vakantiegeld	1.377	0	1.192
Zorgverzekeringswet (Zvw)	1.243	0	1.478
Sociale lasten	2.259	0	2.692
Pensioenpremie	519	0	519
Onkostenvergoedingen / Arbo	484	0	341
Loonadministratiekosten	194	0	290
	<b>23.295</b>	<b>28.000</b>	<b>27.479</b>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur incl. GWE en gem.belastingen	9.117	9.500	9.083
	<b>9.117</b>	<b>9.500</b>	<b>9.083</b>
<b>Kantoorkosten</b>			
Telefoon, fax- en mailkosten	1.168		565
Kantoorbenodigdheden	1.223		1.949
Aanschaf Procurios software *	0		1.815
Aanschaf PC Dell BV *	870		748
	<b>3.261</b>	<b>4.500</b>	<b>5.077</b>
* Extra investeringen 2017			
* Extra investeringen 2018			
<b>Algemene kosten</b>			
Verzekeringskosten	902	1.000	1.047
Contributies en abonnementen	1.451	1.200	900
Koersverschillen	0	0	-58
Administratiekosten	1.089	1.000	1.028
Bankkosten	1.747	1.600	1.330
Overigen	0	200	170
	<b>5.189</b>	<b>5.000</b>	<b>4.417</b>

## 8. Begroting staat van baten en lasten 2018 en begroting 2019

(in euro's)

Fondswerving	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2018
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften algemeen en mailingacties	105.000	85.000	74.772
Sponsorplan	155.000	160.000	154.509
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.700		
Giften bouwprojecten	50.000	50.000	115.462
Giften extra ondersteuning kliniek	1.500	8.000	7.065
Giften extra ondersteuning kinderen	800	800	685
Giften diverse projecten	35.000	15.000	67.331
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	4.000	8.000	14.659
Giften Nafasi	11.500	20.000	38.215
Ontvangsten reis	4.700	0	3.000
<b>Totaal baten</b>	<b>422.200</b>	<b>346.800</b>	<b>475.698</b>
<b>Kosten eigen fondswerving</b>			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	11.250	11.875	11.206
<b>Totaal kosten</b>	<b>11.250</b>	<b>11.875</b>	<b>11.206</b>
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	<b>2,66</b>	<b>3,42</b>	<b>2,36</b>
Netto baten	410.950	334.925	464.492
<b>Resultaat eigen fondswerving</b>	<b>410.950</b>	<b>334.925</b>	<b>464.492</b>
<b>Baten uit fondswerving derden</b>			
Gift EO Metterdaad projecten	0	0	10.358
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>410.950</b>	<b>334.925</b>	<b>474.850</b>

## 8. Begroting staat van baten en lasten 2018 en begroting 2019

(in euro's)

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2018
Bijdrage Uganda	373.800	294.850	395.697
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	33.750	35.625	29.656 *
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>407.550</b>	<b>330.475</b>	<b>425.353</b>
<b>Saldo boekjaar</b>	<b>3.400</b>	<b>4.450</b>	<b>44.917</b>
<b>Totaal</b>	<b>410.950</b>	<b>334.925</b>	<b>470.270</b>

\* Zie blz. 15 doelstelling 2018

### Onttrekking/toevoeging saldo aan:

Besteedbaar vermogen	3.400	4.450	2.917
Continuïteitsreserve	0	0	0
Bestemmingsreserve	0	0	42.000
<b>Saldo boekjaar</b>	<b>3.400</b>	<b>4.450</b>	<b>44.917</b>

### Specificatie begroting besteding aan doelstelling

Exploitatiekosten CWM	180.000	180.000	172.896
Sponsorkinderen van Hart voor Kinderen	54.700	0	0
Bouwkosten CWM	75.000	50.000	82.809
Kleine projecten	30.000	15.000	75.591
Extra ondersteuning kliniek	1.500	8.000	7.440
Extra ondersteuning kinderen	800	800	605
Verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	4.000	8.000	16.573
Nafasi - bouw overig	0	0	2.900
Nafasi - exploitatiekosten	11.500	20.000	19.388
Nafasi - PR en overig	0	0	699
Bestuurskosten tickets	3.000	2.000	3.746
Bijdrage St. Missie Nederland	0	550	497
Drukwerk	2.000	3.000	1.615
Mailing-, print en kopieerkosten	5.000	5.500	4.845
Website, opmaak en advertentiekosten	700	500	651
Overige PR-kosten	1.600	1.500	1.617
Kosten jubileumreis	4.000	0	3.825
<b>Totaal bestedingen aan doelstelling</b>	<b>373.800</b>	<b>294.850</b>	<b>395.697</b>

Note:

Nafasi zal in 2019 een volledig zelfstandige stichting worden.

**8. Specificatie begroting 2018 en begroting 2019  
uitvoeringskosten en verdeling naar bestemming**  
*(in euro's)*

**Uitvoeringskosten eigen organisatie**

	<b>Doel- stelling</b>	<b>Fonds- werving</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2018</b>
Personeelskosten	18.750	6.250	25.000	28.000	23.295
Huisvestingskosten	6.700	3.300	10.000	9.500	9.117
Kantoorkosten	3.015	1.485	4.500	4.500	3.261
Algemene kosten	4.125	1.375	5.500	5.000	5.189
<b>Totaal</b>	<b>32.590</b>	<b>12.410</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>40.862</b>