



JAARVERSLAG 2016

Stichting Kinderhulp Afrika
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Postadres:
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Telefoon: 0297 348552
Email: info@kinderhulp-afrika.nl
Website: www.kinderhulp-afrika.nl

IBAN: NL43 INGB 000 000 5066
KVK: 41224830 Amsterdam
Fiscaal nr.: 8584606



Inhoudsopgave

Stichting Kinderhulp Afrika

Aalsmeer

Blz.

Inleiding

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

Jaarrekening

1. Financiële positie	6
2. Balans per 31 december 2016	7 / 8
3. Staat van baten en lasten 2016	9 / 10
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
5. Toelichting balans per 31 december 2016	12 / 13
6. Toelichting staat van baten en lasten per 31 december 2016	14
7.1 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2016	15
7.2 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2016	16 / 17

Begroting 2016 en 2017

8. Begroting staat van baten en lasten 2016 en begroting 2017	18 / 19 / 20
---	--------------

Stichting Kinderhulp Afrika

Jaarverslag over 2016

Dit jaarverslag bestaat uit de volgende delen:

- I. Bestuursverslag
 - 1. Realisatie in 2016
 - A) Oeganda
 - B) Nederland
 - 2. Planning 2017
- II. Stichtingsgegevens
- III. Financieel verslag

I. Bestuursverslag

1. Realisatie in 2016

A) Oeganda

Het beleidsplan 2013-2018 noemt acht strategische doelen. In dit verslag geven wij een update over de voortgang. Die doelen zijn gericht op de zorg voor de weeskinderen, 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.

Basisschool

In het afgelopen jaar hebben we de nieuwe basisschool in gebruik genomen. Het is een hele verbetering, vanwege de grotere en lichtere lokalen. Er is ook een mooi speellokaal en een bibliotheek.



Vakonderwijs

Dit jaar hebben we het nieuw praktijklokaal voor het vak 'Electrical & Solar' gebouwd en in gebruik genomen. Dit betekent een enorme verbetering voor de kwaliteit van het onderwijs. Er is een toenemende vraag naar vakonderwijs in het algemeen, maar met name ook voor 'Electrical & Solar'. Ongeveer 90 studenten uit de klassen 1, 2 en 3 van de middelbare school maken gebruik van dit nieuwe lokaal. In 2016 is er ook een begin gemaakt voor het geschikt maken van drie ruimten voor het vak 'Catering & Hotel management'. Ook voor deze opleiding is veel belangstelling.



Kwaliteit van het onderwijs

Eén van onze speerpunten in het komende jaar is de constante verbetering van het onderwijs. Dit willen we o.a. doen door uitbreiding en verbetering van de faciliteiten, leermiddelen, en door voortdurende bijscholing van onderwijzend personeel.

Strategische doelen

Het beleidsplan 2013-2018 is terug te vinden op de website www.kinderhulp-afrika.nl.

De strategische doelen staan daarin uitgewerkt in 44 meer gedetailleerde voornemens.

Het onderstaande overzicht noemt de strategische doelen waarmee in 2016 een begin is gemaakt of waarvoor in 2016 een belangrijke mijlpaal is bereikt.

- 5.1.1.c: het uitbreiden van de bibliotheek 'van de basisschool, met dank aan Biblionef uit Den Haag.
- 5.1.2.a: Realisatie van de bouwkundige aanpassing van de basisschool (nieuwbouw)
- 5.1.3.b: Aanvulling van materialen voor de 'vocational' keuzevakken, werd vooral gerealiseerd voor de vakken 'Electrical & Solar' en 'Catering & Hotel Management'
- 5.1.3.c: Uitbreiding van materialen voor sportonderwijs, o.a. gerealiseerd door een donatie van volleybal netten en -ballen door 'The Beach' in Aalsmeer.
- 5.2.1 Voor het eerst in 2016 bogen bijna alle gesponsorde weeskinderen af naar het vakonderwijs, na 4 jaar middelbare school. Deze keuzes passen beter bij de leervermogens van deze kinderen en bij de vraag op de arbeidsmarkt.
- 5.3. Op het gebied van geestelijk welzijn en mentale zelfstandigheid van de kinderen wordt als vanouds geïnvesteerd door podium activiteit tijdens kerkdiensten, gebedsbijeenkomsten voor geïnteresseerden, leiderschapsontwikkeling, e.d.
- 5.4 De medische zorg aan de kinderen en aan de omgeving bestaat in vaste controles voor kinderen en studenten, en gezinsplanning en HIV/AIDS preventie vaccinaties, medische consulten en tandheelkundige en verloskundige zorg voor de omgeving.
- 5.5.1 Ook in 2016 is een externe accountantscontrole uitgevoerd op de financiële boeken van Children's Welfare Mission.
- 5.5.3 Kinderhulp Afrika heeft bestuursbezoeken gebracht aan Children's Welfare Mission in April en November 2016.
- 5.6.1 In 2016 hebben wij de salarissen in Uganda kunnen aanpassen op het gestegen prijspeil van de afgelopen jaren.
- 5.8 Binnen het doel van bewustmaking van de Nederlandse bevolking hebben wij enkele presentaties kunnen houden op scholen, in kerken en op conferenties. Ook heeft een Nederlandse school uit Overijssel een sponsorbezoek gebracht aan Children's Welfare Mission. De geplande uitbreiding van het aantal speeltoestellen en een speelhut hebben we met dank aan hen kunnen realiseren



Nafasi Welfare Centre

Het grootste bouwproject was de nieuwbouw van Nafasi Welfare Centre. De bouw van dit crisis-opvangcentrum voor kinderen van 0-5 jaar, hebben we binnen een jaar kunnen realiseren. Mede dankzij de hulp van EO Metterdaad en andere donoren hebben we dit geweldige huis kunnen bouwen. In november heeft de verhuizing plaatsgevonden van het oude gehuurde Nafasi naar het nieuwe gebouw op het terrein van Children's Welfare Mission. Hier kunnen 20 baby's en peuters tijdelijk opgevangen worden. Het personeel is volledig Ugandeese, en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van Nederlandse vrijwilligers en stagiaires. Meer informatie over Nafasi staat op: www.nafasiwelfarecentre.org.



B) Nederland

Door economische en culturele veranderingen zijn wij als bestuur op zoek naar nieuwe wegen voor fondswerving. In 2016 hebben wij het bestuur met 2 nieuwe leden kunnen uitbreiden om daaraan bij te dragen. Het hoofddoel van al onze activiteiten is om mensen te blijven attenderen op de nood die er is onder de weeskinderen in Uganda. En om te helpen die nood te lenigen.

In het financiële jaarverslag zien we dat de cijfers sterk beïnvloed zijn door de bouw van Nafasi Welfare Centre. Ook is daar een achtergestelde lening verstrekt door één van de bestuursleden om het project Nafasi Welfare Centre te realiseren. Verder zijn er geen significante afwijkingen ten opzichten van de begroting van 2016.

2. Planning 2017

Bouwactiviteiten

-  Uitbreiding van bibliotheek en studieruimte t.b.v. de NSVS
-  Renovatie van de keuken voor het vak Catering & Hotel Management
-  Renovatie van het oude gedeelte van de basisschool
-  De ontwikkeling van een nieuw 'science laboratory', vereist voor het lesgeven en examineren van de vakken Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Landbouw.
-  Nieuwe toiletgroep
-  Uitbreiding van de sportfaciliteiten

Het jaar 2017 belooft een spannend jaar te worden. De eerste maanden kenmerken zich door extreme droogte en mislukkende oogsten. De voedselprijzen stijgen naar ongekende niveaus. Het budget om onze 800 kinderen en personeelsleden te voeden staat al vroeg in het jaar onder druk.

Later in 2017 willen hierin aandacht geven aan het 30 jarig bestaan van Kinderhulp Afrika.

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 ten 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 wezen in Uganda.

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

III. Financieel verslag

Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2016 is het startbedrag voor 2017.
De Jaarrekening 2016 is opgenomen in het tweede deel van dit jaarverslag.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 mei 2017.

De voorzitter,



M. Piet

De secretaris,



J.A. Faas

De penningmeester,



G.J. van Leeuwen

Kleine Heistraat 16-375
4884 ME Wernhoutsburg

Telefoon: 076-8862198
Mobiel: 06-83773950

Stichting Kinderhulp Afrika
T.a.v. het bestuur
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Betreft: Jaarrekening 2016

Heerenveen, 8 mei 2017

Geacht bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht stelde ik, aan de hand van de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2016 voor u op.

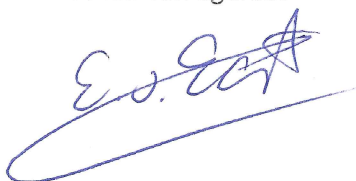
Volledigheidshalve wijs ik u erop dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de financiële administratie en de door u verstrekte gegevens bij u als bestuur berust.

Alhoewel op deze stukken geen accountantscontrole is toegepast, is er tijdens het voeren 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 2016

1. Financiële positie 2016

(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 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	28.895		26.225	
Liquide middelen	<u>97.406</u>		<u>171.573</u>	
Totaal vlottende activa		126.301		197.798
Af: kortlopende schulden		<u>4.807</u>		<u>301</u>
Werkkapitaal		121.494		197.497
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen				
		<u>121.494</u>		<u>197.497</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Besteedbaar vermogen		91.494		197.497
Langlopende schulden		30.000		0
		<u></u>		<u></u>
		<u>121.494</u>		<u>197.497</u>

2. Balans per 31 december 2016

(in euro's)

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren en transitoria

28.895

26.225

28.895

26.225

Liquide Middelen

Liquide middelen

97.406

171.573

97.406

171.573

Totaal

126.301

197.798

2. Balans per 31 december 2016

(in euro's)

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

EIGEN VERMOGEN

Besteedbaar vermogen

Besteedbaar vermogen	40.647	121.650
Continuïteitsreserve	50.000	75.000
Algemene reserve	847	847
	<u>91.494</u>	<u>197.497</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening Dhr. G.J. van Leeuwen	30.000	0
------------------------------	--------	---

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en transitoria	4.807	301
	<u>4.807</u>	<u>301</u>

Totaal

126.301

197.798

3. Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

Fondswerving

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Baten uit eigen fondswerving			
Giften algemeen en mailingacties	56.741	58.000	62.758
Sponsorplan	143.879	150.000	146.744
Giften bouwprojecten	40.750	90.000	0
Giften extra ondersteuning kliniek	7.480	5.000	1.480
Giften extra ondersteuning kinderen	4.726	2.000	6.688
Giften extra ondersteuning kleine projecten	13.389	15.000	20.597
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	8.309	6.000	8.169
Giften Nafasi	108.042	80.000	33.939
Giften vernieuwing basisschool	7.500	20.000	84.150
Giften voor derden	0	0	14.000
Totaal baten	390.816	426.000	378.525
Kosten eigen fondswerving			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	11.955	14.000	9.700
Totaal lasten	11.955	14.000	9.700
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	3,06	3,29	2,56
Netto baten	378.861	412.000	368.825
Resultaat eigen fondswerving	378.861	412.000	368.825
Baten uit fondswerving derden			
Gift EO Metterdaad bouwprojecten	0	11.267	112.673
Resultaat rente	0	0	553
Totaal beschikbaar voor doelstelling	378.861	423.267	482.051

3. Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Bijdrage Uganda	453.031	383.867	356.940
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	31.833	29.000	25.679
Totaal besteed aan doelstelling	484.864	412.867	382.619
Saldo boekjaar	-106.003	10.400	98.878
Totaal besteed	378.861	423.267	481.497
Naar eigen vermogen	-106.003	10.400	98.878

* Zie blz. 15 doelstelling 2016

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd naar aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijving, welke zijn bepaald aan de hand van de geschatte levensduur, rekening houdend met een residuwaarde. De minimale afschrijvingsperiode is vijf jaar.

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. Aan het besteedbaar eigen vermogen is in 2008 een continuïteitsreserve toegevoegd welke een geschatte garantie geeft voor de dekking van de exploitatiekosten in Uganda voor een periode van zes maanden.

Algemene reserve: de opbrengsten van de algemene reserve (reserve als bron van inkomsten) worden noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op lange termijn.

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 2016

(in euro's)

ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
MATERIELE VASTE ACTIVA TBV BEDRIJFSVOERING		
Inrichting kantoor en inventaris		
Kantoorinrichting en inventaris (aanschafprijs)	0	3.725
Cumulatieve afschrijving	0	-3.725
Boekwaarde	0	0
Investerings	0	0
Afschrijvingen *	0	0
Boekwaarde 31 december	0	0

* De afschrijving bedraagt 20% per jaar van de aanschafprijs.

Investerings gedurende het lopende boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Nog te ontvangen EO-Metterdaad project E15.39	11.267	11.267
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen	154	230
Depotbedrag PostNL	385	385
Waarborgsom huur kantoor Van Cleeffkade 15	2.500	2.500
Nog te ontvangen sponsorgeld	0	1.080
Nog te ontvangen Rendement Uitgeverij	0	277
Nog te ontvangen van Ambassadors Ministries	2.986	2.986
Nog te ontvangen via Lafjoetoe	7.500	7.500
Nog te ontvangen verhuur guesthouses	4.103	0
	28.895	26.225

Liquide middelen

NL77 ABNA 0452 2717 62	8.027	7.621
NL34 RABO 0300 1828 21	13.695	14.910
NL34 RABO 0300 1828 21 usd	7.088	2.268
NL93 RABO 0123 7963 77	2.646	7.522
NL15 RABO 1470 7868 26 BedrijfsSpaarRekening	53	76.449
NL32 INGB 0000 0050 66	23.907	21.033
NL43 INGB 0000 0050 66 Zakelijke Spaarrekening	41.990	41.770
	97.406	171.573

5. Toelichting balans per 31 december 2016

(in euro's)

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
EIGEN VERMOGEN		
BESTEEDBAAR VERMOGEN		
Overig besteedbaar vermogen		
Saldo 1 januari	121.650	22.772
Deel resultaat boekjaar	<u>-81.003</u>	<u>98.878</u>
	<u>40.647</u>	<u>121.650</u>
Continuïteitsreserve		
Saldo 1 januari	75.000	75.000
Deel resultaat boekjaar	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
Zie beleidsplan (blz. 15) via website	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	847	847
Dotatie t.l.v. reserve financiering activa		
bedrijfsvoering als bron van inkomsten	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	<u>847</u>	<u>847</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. Jaarlijkse rente 4%.	<u>30.000</u>	<u>0</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen PostNL	1.224	0
Nog te betalen loonheffingen	1.626	0
Reservering vakantiegeld	1.570	0
Nog te betalen bankkosten	37	301
Nog te betalen rentekosten lening	<u>350</u>	<u>0</u>
	<u>4.807</u>	<u>301</u>

6. Toelichting staat van baten en lasten per 31 december 2016

(in euro's)

Fondswerving	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Baten uit eigen fondswerving			
Giften algemeen en mailingacties	56.741	58.000	62.758
Sponsorplan	143.879	150.000	146.744
Giften bouwprojecten	40.750	90.000	0
Giften extra ondersteuning kliniek	7.480	5.000	1.480
Giften extra ondersteuning kinderen	4.726	2.000	6.688
Giften extra ondersteuning kleine projecten	13.389	15.000	20.597
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	8.309	6.000	8.169
Giften Nafasi	108.042	80.000	33.939
Giften vernieuwing basisschool	7.500	20.000	84.150
Giften voor derden	0	0	14.000
	390.816	426.000	378.525
Baten uit fondswerving derden			
Gift EO Metterdaad bouwproject Nafasi	0	11.267	112.673
TOTAAL BATEN	390.816	437.267	491.198
Besteed aan doelstelling			
Exploitatiekosten CWM	167.420	180.000	179.611
Bouwkosten CWM	24.000	68.000	25.000
Naar Stichting Wilde Ganzen	0	0	23.840
Extra ondersteuning kleine projecten	12.178	10.000	19.139
Extra ondersteuning kliniek	7.480	5.000	0
Extra ondersteuning kinderen	4.726	2.000	6.790
Verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	7.889	6.000	7.673
Nafasi - bouw EO Metterdaad	70.000	11.267	29.835
Nafasi - bouw overig	113.500	70.000	0
Nafasi - exploitatiekosten	28.565	0	0
Nafasi - PR en overig	6.835	0	0
Bestuurskosten tickets	3.408	2.000	2.974
Bijdrage EZA/Missie Nederland	528	600	559
Drukwerk	1.326	1.000	1.791
Mailing-, print- en kopieerkosten	4.215	2.000	5.051
Website, opmaak en advertentiekosten	370	1.000	1.623
Overige PR-kosten	591	5.000	9.054
Vernieuwing basisschool	0	20.000	30.000
Derden (landcruiser)	0	0	14.000
	453.031	383.867	356.940

7.1 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2016

(in euro's)

Uitvoeringskosten eigen organisatie 2016

	Doel- stelling	Fonds- werving	Totaal boekjaar	Begroting boekjaar	Vorig boekjaar
Personeelskosten, vergoedingen derden	19.788	6.596	26.384	24.000	20.732
Huisvestingskosten	6.037	2.973	9.010	9.000	8.893
Kantoorkosten	2.404	1.184	3.588	3.000	1.796
Algemene kosten	3.605	1.202	4.806	4.000	3.958
	31.833	11.955	43.788	40.000	35.379

7.2 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2016

(in euro's)

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Personeelskosten, vergoedingen derden	26.384	24.000	20.732
Huisvestingskosten	9.010	9.000	8.893
Kantoorkosten	3.588	3.000	1.796
Algemene kosten	4.806	4.000	3.958
	43.788	40.000	35.379

Waarvan ten behoeve van:

Eigen fondswerving	11.955	11.000	9.700
Doelstelling	31.833	29.000	25.679
	43.788	40.000	35.379

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

7.2 Specificatie uitvoeringskosten 2016

(in euro's)

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	19.628	24.000	0
Uitbetaald vakantiegeld	486	0	0
Reservering vakantiegeld	1.570	0	0
Zorgverzekeringswet (Zvw)	1.321	0	0
Sociale lasten	2.329	0	0
Pensioenpremie	543	0	0
Onkostenvergoedingen	313	0	0
Loonadministratiekosten	194	0	0
	26.384	24.000	0
Vergoedingen derden	0	0	20.732
Huisvestingskosten			
Huur incl. GWE en gem.belastingen	9.010	9.000	8.893
	9.010	9.000	8.893
Kantoorkosten			
Telefoon, fax- en mailkosten	808	1.500	698
Kantoorbenodigdheden	2.693	750	1.098
Overigen	87	750	0
	3.588	3.000	1.796
Algemene kosten			
Verzekeringskosten	1.129	800	711
Contributies en abonnementen	1.373	400	392
Koersverschillen	-299	0	0
Administratiekosten	1.028	1.000	998
Bankkosten	1.225	1.600	1.682
Overigen	350	200	175
	4.806	4.000	3.958

8. Begroting staat van baten en lasten 2016 en begroting 2017

(in euro's)

Fondswerving	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2016
Baten uit eigen fondswerving			
Giften algemeen en mailingacties	58.000	58.000	56.741
Sponsorplan	150.000	150.000	143.879
Giften bouwprojecten	40.000	90.000	40.750
Giften extra ondersteuning kliniek	7.000	5.000	7.480
Giften extra ondersteuning kinderen	4.750	2.000	4.726
Giften extra ondersteuning kleine projecten	15.000	15.000	13.389
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	7.000	6.000	8.309
Giften Nafasi	50.000	80.000	108.042
Giften vernieuwing basisschool	10.000	20.000	7.500
Totaal baten	341.750	426.000	390.816
Kosten eigen fondswerving			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	12.408	14.000	11.955
Totaal kosten	12.408	14.000	11.955
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	3,63	3,29	3,06
Netto baten	329.342	412.000	378.861
Resultaat eigen fondswerving	329.342	412.000	378.861
Baten uit fondswerving derden			
Gift EO Metterdaad bouwprojecten Nafasi	11.267	11.267	0
Resultaat rente	0	0	0
Totaal beschikbaar voor doelstelling	340.609	423.267	378.861

Het CBF-percentage geeft de verhouding weer van de kosten eigen fondswerving ten opzichte van de baten uit eigen fondswerving, uitgedrukt in een percentage zoals voorgeschreven door het Centraal Bureau van Fondsenwerving.

In totaal bedraagt het percentage kosten eigen fondswerving in 2016 3,06% van de baten uit eigen fondswerving.

Hiermee voldoet Kinderhulp Afrika aan de door het Centraal Bureau Fondsenwerving gestelde norm van maximaal 25%.

8. Begroting staat van baten en lasten 2016 en begroting 2017

(in euro's)

	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2016
Bijdrage Uganda	302.000	383.867	453.031
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	33.192	29.000	31.833 *
Totaal besteed aan doelstelling	335.192	412.867	484.864
Saldo boekjaar	5.417	10.400	-106.003
Totaal	340.609	423.267	378.861

* Zie blz. 15 doelstelling 2016

Onttrekking/toevoeging saldo aan:

Besteedbaar vermogen	5.417	10.400	-106.003
Continuïteitsreserve	0	0	0
Algemene reserve	0	0	0
Bestemmingsfonds bouw	0	0	0
Fonds activa bedrijfsvoering	0	0	0
Saldo boekjaar	5.417	10.400	-106.003

Specificatie begroting besteding aan doelstelling

Exploitatiekosten CWM	170.200	180.000	167.420
Bouwkosten CWM	40.000	68.000	24.000
Extra ondersteuning kleine projecten	15.000	10.000	12.178
Extra ondersteuning kliniek	7.000	5.000	7.480
Extra ondersteuning kinderen	4.750	2.000	4.726
Verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	7.000	6.000	7.889
Nafasi - bouw EO Metterdaad	0	11.267	70.000
Nafasi - bouw overig	8.000	70.000	113.500
Nafasi - exploitatiekosten	25.000	0	28.565
Nafasi - PR en overig	5.000	0	6.835
Bestuurskosten tickets	2.000	2.000	3.408
Bijdrage EZA/Missie Nederland	550	600	528
Drukwerk	1.000	1.000	1.326
Mailing-, print en kopieerkosten	5.000	2.000	4.215
Website, opmaak en advertentiekosten	500	1.000	370
Overige PR-kosten	1.000	5.000	591
Vernieuwing basisschool	10.000	20.000	0
Totaal bestedingen aan doelstelling	302.000	383.867	453.031

**8. Specificatie begroting 2016 en begroting 2017
uitvoeringskosten en verdeling naar bestemming**
(in euro's)

Uitvoeringskosten eigen organisatie

	Doel- stelling	Fonds- werving	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2016
Personeelskosten, vergoedingen derden	21.000	7.000	28.000	24.000	26.384
Huisvestingskosten	6.097	3.003	9.100	9.000	9.010
Kantoorkosten	2.345	1.155	3.500	3.000	3.588
Algemene kosten	3.750	1.250	5.000	4.000	4.806
Totaal	33.192	12.408	45.600	40.000	43.788