



## JAARVERSLAG 2015

Stichting Kinderhulp Afrika  
Van Cleeffkade 15  
1431 BA Aalsmeer

Postadres:  
Postbus 70  
1430 AB Aalsmeer

Telefoon: 0297 348552  
Email: [info@kinderhulp-afrika.nl](mailto:info@kinderhulp-afrika.nl)  
Website: [www.kinderhulp-afrika.nl](http://www.kinderhulp-afrika.nl)

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



# Stichting Kinderhulp Afrika

## Jaarverslag over 2015

Dit jaarverslag bestaat uit de volgende drie delen:

- I. Bestuursverslag
- II. Stichtingsgegevens
- III. Financieel verslag

### I. Bestuursverslag

#### 1. Algemeen 2015

Aan het einde van het jaar 2015 zijn wij op de helft gekomen van de planperiode van ons beleidsplan 2013-2018. Het beleidsplan noemt 8 strategische doelen. Die doelen zijn gericht op de zorg voor de weeskinderen, op onze rol in de Ugandese maatschappij en op bewustmaking van de Nederlandse bevolking.

#### **Nieuwbouw basisschool**

In het jaar 2015 stond de nieuwbouw centraal van de nieuwe basisschool. Zoals verwacht zette de trend in de negatieve wisselkoersontwikkelingen van de Ugandese Shilling ten opzichte van de Euro zich in 2015 voort. Dit heeft ertoe geleid dat de gebudgetteerde nieuwbouwkosten van de school ruimschoots zijn overschreden. Daarnaast moesten ook extra werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals de aansluiting- en vernieuwing van het dak van het kantoor, de aansluiting op de riolering en het omleggen van de weg. Door een extra bijdrage van CWM, Kinderhulp Afrika en een vooruitbetaling van Kampala '96 konden deze extra kosten gedekt worden.

We zijn dankbaar en trots dat aan het einde van 2015 de nieuwbouw uit de steigers kwam, klaar voor volledig gebruik in het nieuwe schooljaar 2016.



#### **Strategische doelen**

Het beleidsplan 2013-2018 is terug te vinden op de website [www.kinderhulp-afrika.nl](http://www.kinderhulp-afrika.nl).

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

Met 25 van die voornemens hebben we een start gemaakt in 2013. In 2014 en 2015 zijn we daarop doorgedaan en hebben we nieuwe initiatieven opgestart. Het onderstaande overzicht verwijst naar de strategische doelen in het gepubliceerde beleidsplan.

<b>Strategische doelen</b> (zie beleidsplan)	<b>Voornemens die in 2015 gestart of gerealiseerd zijn</b>
<b>1. Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs</b>	5.1.1.c, e, f 5.1.2.a, 5.1.3.a, b, c
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Via een donatie van Biblioneef, hebben de lagere school kinderen toegang gekregen tot nieuwe leesboeken voor hun vrije tijdsbesteding. Het lezen heeft een positieve invloed op de taalvaardigheid en het uitdrukkingsvermogen van de kinderen.</li> <li>• Het onderwijzend personeel heeft deelgenomen aan door de overheid gesubsidieerde bijscholing.</li> <li>• De nieuwbouw van de basisschool nam het hele jaar 2015 in beslag. Het resultaat levert grotere schoollokalen, met meer daglicht en kunstlicht, en meer ergonomische meubilair.</li> <li>• Het vakonderwijs op de middelbare school is uitgebreid met het vak 'Hotel en Catering'. Voor het sportonderwijs kwam een uitbreiding beschikbaar van sportkleding, voet- en volleyballen. De school neemt deel aan diverse landelijke schooltoernooien.</li> </ul>	
<b>2. Begeleiding van uitstroom van de weeskinderen naar de maatschappij</b>	5.2.1, 5.2.2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2015 zijn meer leerlingen na 'Senior 4' afgebogen naar technisch onderwijs dan in voorgaande jaren. Technisch onderwijs levert een veel hogere baangarantie dan academisch onderwijs.</li> <li>• Zwakke schoolverlaters van de basisschool worden begeleid op technische scholen, in plaats van ze in de eigen middelbare school op te nemen.</li> </ul> <p>De kindgerichte schoolkeuze neemt steeds betere vormen aan.</p>	
<b>3. Geestelijk welzijn en mentale zelfstandigheid van de kinderen</b>	Continue programma
Voor alle leeftijdsgroepen functioneren 'cel groepen'. Leiderschapsontwikkeling binnen deze groepen én in gebedsgroepen stimuleert kinderen en studenten in geestelijke groei.	
<b>4. Geven van medische basiszorg binnen CWM en aan de omgeving</b>	Continue voortgang op alle beleidspunten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om malaria tegen te gaan worden slaapkamers en klamboes iedere schoolvakantie preventief bespoten.</li> <li>• Alle kinderen krijgen tandartscontrole in de eigen kliniek.</li> <li>• Nationale vaccinatieprogramma's worden voor eigen kinderen en voor de omgeving uitgevoerd in de eigen kliniek.</li> <li>• Voor de verloskunde praktijk en de prenatale begeleiding van aanstaande moeders is een echografie apparaat gedoneerd. Dit apparaat wordt ook gebruikt voor andere typen van inwendig onderzoek.</li> </ul>	
<b>5. Managementondersteuning en financiële controle over CWM</b>	5.5.1, 5.5.2, 5.5.3
Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de financiële boeken van CWM door een gecertificeerd extern accountantskantoor (Carr, Stanyer Sims & Co) gecontroleerd. Er is een financieel audit report door hen opgemaakt. Gedetailleerde externe controle en jaarrapportage beschermt de organisatie tegen malversaties. Het geeft vertrouwen aan Kinderhulp Afrika en aan de donors.	
<b>6. CWM als werkgever: binding van personeel aan de zorgdoelstellingen</b>	Gecontinueerd zonder nieuwe ontwikkeling
Medewerkers van CWM hebben vrije toegang tot bovengemiddelde sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater, en toegang tot de medische zorgvoorzieningen in de eigen kliniek. Een deel	

van het personeel heeft gezinshuisvesting op het eigen terrein. Anderen wonen op een nabijgelegen en door de organisatie gehuurde 'compound'.	
<b>7. CWM in de maatschappij: Gezondheid, milieuhygiëne en duurzaamheid</b>	Diverse oriëntaties op 5.7.4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanuit een oogpunt van malariapreventie worden de slaapzalen van de kinderen en studenten iedere vakantieperiode gespoten.</li> <li>• Op het hele terrein zijn in 2015 prullenbakken geplaatst om zwerfvuil tegen te gaan.</li> <li>• Net als in 2014 is er ook in 2015 weer een boomplantdag georganiseerd. Het hele bebouwde terrein is oorspronkelijk 'bush' geweest. Maar inmiddels zijn er ook al weer enkele honderden jonge bomen tussen de bebouwing terug geplant.</li> </ul>	
<b>8. Publiciteit en bewustmaking van de Nederlandse bevolking</b>	5.8.1, 5.8.2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2015 is een licht gemoderniseerd logo ingevoerd, en is een begin gemaakt met de totale vernieuwing van de website <a href="http://www.kinderhulp-afrika.nl">www.kinderhulp-afrika.nl</a>.</li> <li>• Naast de periodieke nieuwsbrieven naar het gehele adressenbestand, wordt nu met een wat hogere frequentie een digitale nieuwsbrief gestuurd naar de sponsors. Via foto's en korte bijschriften geven wij inzicht in het leven van de weeskinderen.</li> <li>• Wij bieden relatief grote aantallen vrijwilligers en stagiaires een mogelijkheid om in Uganda te werken. Dat doen wij in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie 'Doingood'</li> </ul>	

### Nafasi Welfare Home

2015 was het eerste volledige jaar waarin Nafasi Welfare Home functioneerde onder de vleugels van Kinderhulp Afrika. Dit jaar stond in het teken van plannen en vergunningen aanvragen voor de nieuwbouw op het terrein van Children's Welfare Mission. Nieuwe sponsors voor dit werk zijn gevonden in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.



Nafasi Welfare Home richt zich op crisisopvang van baby's en jonge kinderen onder de basisschool leeftijd. Doel is om hen binnen 8 maanden in een veilige gezinssituatie onder te brengen. Deze activiteiten waren aan het begin van onze meerjarenplanning 2013-2018 nog niet in beeld, maar de overgenomen activiteiten floreren weer tot nut van de Ugandese maatschappij. Wij zijn enorm dankbaar dat EO Metterdaad voor dit project een actie heeft gehouden en zo een groot gedeelte van de totale financiering voor haar rekening neemt.

In het najaar van 2016 verwachten het nieuwe crisisopvang voor baby's in gebruik te nemen. Voor meer info: [www.nafasiwelfarehome.org](http://www.nafasiwelfarehome.org)

### Fondsenwerving

Wij danken de realisatie van onze doelen aan de trouwe steun van de sponsors van de weeskinderen en aan de overige donateurs. De inkomsten, zowel uit het sponsorplan als de algemene giften, waren nagenoeg gelijk aan de opgestelde begroting.






De fondswerving door derden viel hoger uit dan voor het jaar 2015 begroot. Het betreft hier de fondswerving door EO Metterdaad ten behoeve van de nieuwbouw voor Nafasi Welfare Home. Per eind 2015 is het grootste deel van het resterende bouwbudget bestemd de afbouw voor Nafasi Welfare Home in 2016.

### Overige bouwactiviteiten






Een aantal van de geplande activiteiten voor 2015, zoals o.a. een vaklokaal voor: 'Electra & Solar' en uitbreiding van de bibliotheek en studieruimte verwachten we in 2016 te realiseren.

## 2. Planning 2016

### Kwaliteit van het onderwijs








-  De nieuwe basisschool zal in gebruik genomen worden, met de grotere lichtere lokalen.
-  Het vakonderwijs aan de NSVS is uitgebreid met het vak 'Catering & Hotel Management'. Er zal in dit vak verder geïnvesteerd worden, zodat er in het schooljaar 2017 voor het eerst geëxamineerd kan worden.
-  Komend jaar wordt het vak 'Electrical & Solar' voor het eerst geëxamineerd. Wij hopen dit jaar de kwaliteit van het onderwijs nog te verbeteren door een praktijklokaal voor dit vak te realiseren.
-  De uitbreiding van de bibliotheek van de NSVS met een grotere lees- en studieruimte staat net als vorig jaar nog op de wensenlijst. De fondsen daarvoor zijn vorig jaar nog niet gevonden.
-  Komend jaar gebruiken we om een plan op te stellen en de voorbereidingen te doen voor een 'science lab'. Een praktijkruimte voor de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde. Om in deze vakken examen te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we een officieel goedgekeurde science lab hebben.

### Bouwactiviteiten

-  De bouw van een praktijklokaal voor 'Electra & Solar Energy'
-  De renovatie van de keuken voor het vak Catering & Hotel Management
-  Vervanging van de speeltoestellen en de speelhut
-  Renovatie van het oude gedeelte van de basisschool
-  De uitbreiding van de bibliotheek en studieruimte door aanpassing en renovatie van bestaande schoolruimte

### Fondsenwerving

Het genereren van fondsen voor het geheel van de in het beleidsplan en de hierboven omschreven doelen. Specifiek:

-  voor leermiddelen voor de kinderen in de basisschool en de middelbare school
-  voor het werven van kind sponsoren en 'vrienden' van Kinderhulp Afrika
-  voor uitbreiding van de bibliotheek en studieruimte
-  voor renovatie van de keuken t.b.v. het vak Catering & Hotel Management
-  voor renovatie van het oude gedeelte van de basisschool
-  voor de bouw van een praktijklokaal voor 'Electra & Solar Energy'
-  voor de kosten van het kantoor in Nederland.

Door economische en culturele veranderingen zijn wij als bestuur op zoek naar nieuwe wegen voor fondswerving. Ook richten wij ons op uitbreiding van het bestuur.

Het hoofddoel van al onze acties is om mensen te blijven attenderen op de nood die er is onder de weeskinderen in Uganda, maar vooral ook op de verandering die zij daarin kunnen brengen. Mensen die visie ontwikkelen op die verandering, willen wij met onze jarenlange ervaring faciliteren.

## 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).

### **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**

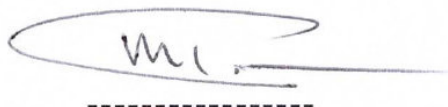
Dhr. M. Piet	Voorzitter
Dhr. A.J. Hansen	Secretaris
Dhr. G.J. van Leeuwen	Penningmeester
Dhr. A.J. van der Kraan	Algemeen lid

## III. Financieel verslag

Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2015 is het startbedrag voor 2016. De Jaarrekening 2015 is opgenomen in het tweede deel van dit jaarverslag.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juni 2016.

De voorzitter,



-----  
M. Piet

De secretaris,



-----  
A.J. Hansen

# **JAARREKENING 2015**

## 1. Financiële positie 2015

(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 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	26.225		3.437	
Liquide middelen	<u>171.573</u>		<u>95.613</u>	
Totaal vlottende activa		197.798		99.050
Af: kortlopende schulden		<u>301</u>		<u>431</u>
<b>Werkkapitaal</b>		197.497		98.619
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b><u>197.497</u></b>		<b><u>98.619</u></b>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Besteedbaar vermogen		197.497		98.619
Vastgelegd vermogen		0		0
		<u>197.497</u>		<u>98.619</u>

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juni 2016.

de voorzitter,

de secretaris,

M. Piet

A.J. Hansen



## 2. Balans per 31 december 2015

(in euro's)

### ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

Debiteuren en transitoria

26.225

3.437

26.225

3.437

#### Liquide Middelen

Liquide middelen

171.573

95.613

171.573

95.613

**Totaal**

197.798

99.050

## 2. Balans per 31 december 2015

(in euro's)

### PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Besteedbaar vermogen</b>		
Besteedbaar vermogen	121.650	22.772
Continuïteitsreserve	75.000	75.000
Algemene reserve	847	847
	<u>197.497</u>	<u>98.619</u>
<b>Vastgelegd vermogen</b>		
Bestemmingsfonds bouw	0	0
Fonds activa bedrijfsvoering	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Schulden korte termijn</b>		
Overige schulden en transitoria	301	431
	<u>301</u>	<u>431</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>197.798</u></u>	<u><u>99.050</u></u>

### 3. Staat van baten en lasten 2015

(in euro's)

#### Fondswerving

	<b>Werkelijk 2015</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften algemeen en mailingacties	62.758	59.000	42.897
Legaten en schenkingen	0	0	1.245
Giften tbv uitgezonden vrijwilligers	0	0	20
Sponsorplan	146.744	150.000	151.769
Giften bouwprojecten (excl. subsidies)	84.150	100.000	66.581
Giften extra ondersteuning kliniek	1.480	2.000	4.100
Giften extra ondersteuning kinderen	6.688	6.000	6.595
Giften extra ondersteuning kleine projecten	20.597	15.000	4.424
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	8.169	4.000	5.611
Giften Nafasi	33.939	30.000	23.672
Giften voor derden	14.000	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>378.525</b>	<b>366.000</b>	<b>306.914</b>
<b>Kosten eigen fondswerving</b>			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	9.700	11.000	10.995
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.700</b>	<b>11.000</b>	<b>10.995</b>
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	<b>2,56</b>	<b>3,01</b>	<b>3,58</b>
Netto baten	368.825	355.000	295.919
<b>Resultaat eigen fondswerving</b>	<b>368.825</b>	<b>355.000</b>	<b>295.919</b>
<b>Baten uit fondswerving derden</b>			
Gift EO Metterdaad bouwprojecten	112.673	60.000	0
Resultaat rente	553	500	553
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>482.051</b>	<b>415.500</b>	<b>296.472</b>

#### Fondsen Wilde Ganzen 2015

Gelden t.b.v. projecten van Kinderhulp Afrika die door Wilde Ganzen zijn gegenereerd, worden rechtstreeks naar Uganda doorgestort en zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

Door de inspanning van Kinderhulp Afrika en de premie van Stichting Wilde Ganzen is er een goedgekeurd totaal projectbudget t.b.v. bouw nieuwe lagere school van € 98.940 bereikt.

### 3. Staat van baten en lasten 2015

(in euro's)

#### Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
Bijdrage Uganda	356.940	320.000	303.420
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	25.679	24.000	29.216
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>382.619</b>	<b>344.000</b>	<b>332.636</b>
<b>Saldo boekjaar</b>	98.878	11.000	-36.165
<b>Totaal besteed</b>	<b>481.497</b>	<b>355.000</b>	<b>296.471</b>
<b>Naar eigen vermogen</b>	<b>98.878</b>	<b>11.000</b>	<b>-36.165</b>

\* Zie blz. 14 doelstelling 2015

## 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.

Het fonds activa bedrijfsvoering (oftewel reserve financiering activa bedrijfsvoering) komt overeen met de in materiële vaste activa en bedrijfsvoorraden vastgelegde middelen.

Het bestemmingsfonds bouw komt overeen met overlopende bouwactiviteiten.

### 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 2015

(in euro's)

### ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA TBV BEDRIJFSVOERING</b>		
<b>Inrichting kantoor en inventaris</b>		
Kantoorinrichting en inventaris (aanschafprijs)	3.725	3.725
Cumulatieve afschrijving	-3.725	-3.547
Boekwaarde	<u>0</u>	<u>178</u>
Investeringen	0	0
Afschrijvingen *	0	-178
<b>Boekwaarde 31 december</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

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

Investeringen gedurende het lopende boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

Nog te ontvangen EO-Metterdaad project E15.39	11.267	0
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen	230	552
Depotbedrag PostNL	385	385
Waarborgsom huur kantoor Van Cleeffkade 15	2.500	2.500
Nog te ontvangen sponsorgeld	1.080	0
Nog te ontvangen Rendement Uitgeverij	277	0
Nog te ontvangen van Ambassadors Ministries	2.986	0
Nog te ontvangen via Lafjoetoe	7.500	0
	<u><u>26.225</u></u>	<u><u>3.437</u></u>

#### Liquide middelen

NL77 ABNA 0452 2717 62	7.621	7.215
NL34 RABO 0300 1828 21	14.910	9.848
NL34 RABO 0300 1828 21 usd	2.268	6.969
NL93 RABO 0123 7963 77	7.522	5.905
NL15 RABO 1470 7868 26 BedrijfsSparRekening	76.449	43
NL32 INGB 0000 0050 66	21.033	14.415
NL43 INGB 0000 0050 66 Zakelijke Spaarrekening	41.770	51.218
	<u><u>171.573</u></u>	<u><u>95.613</u></u>

## 5. Toelichting balans per 31 december 2015

(in euro's)

### PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>BESTEEDBAAR VERMOGEN</b>		
<b>Overig besteedbaar vermogen</b>		
Saldo 1 januari	22.772	48.937
Deel resultaat boekjaar	98.878	-26.165
	<u><b>121.650</b></u>	<u><b>22.772</b></u>
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Saldo 1 januari *	75.000	75.000
Deel resultaat boekjaar	0	0
	<u><b>75.000</b></u>	<u><b>75.000</b></u>
<i>* Zie beleidsplan (blz. 15) via website</i>		
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo 1 januari	847	669
Dotatie t.l.v. reserve financiering activa bedrijfsvoering als bron van inkomsten	0	178
Saldo 31 december	<u><b>847</b></u>	<u><b>847</b></u>
<b>VASTGELEGD VERMOGEN</b>		
<b>Bestemmingsfonds bouw</b>		
Saldo 1 januari *	0	10.000
Deel resultaat boekjaar	0	-10.000
Saldo 31 december	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<i>* Het bouwfonds is in 2008 ontstaan als reserve voor nog uit te voeren bouwplannen.</i>		
<b>Fonds activa bedrijfsvoering</b>		
Saldo 1 januari *	0	178
Vrijval t.g.v. algemene reserve	0	-178
	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<i>* Het fonds activa bedrijfsvoering betreft de middelen die in het kader van de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de materiële vaste activa en zijn derhalve daaraan gelijk.</i>		
<b>SCHULDEN KORTE TERMIJN</b>		
Nog te betalen bankkosten	<u><b>301</b></u>	<u><b>431</b></u>

## 6. Toelichting staat van baten en lasten per 31 december 2015

(in euro's)

Fondswerving	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften algemeen en mailingacties	62.758	59.000	42.897
Legaten en schenkingen	0	0	1.245
Giften tbv uitgezonden vrijwilligers	0	0	20
Sponsorplan	146.744	150.000	151.769
Giften bouwprojecten (excl. subsidies):	0	30.000	0
- Meisjes Dormitory	0	0	11.897
- Vernieuwing basisschool	84.150	70.000	54.684
	<u>84.150</u>	<u>100.000</u>	<u>66.581</u>
Giften extra ondersteuning kliniek	1.480	2.000	4.100
Giften extra ondersteuning kinderen	6.688	6.000	6.595
Giften extra ondersteuning kleine projecten	20.597	15.000	4.424
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	8.169	4.000	5.611
Giften Nafasi	33.939	30.000	23.672
Giften voor derden	14.000	0	0
	<u><b>378.525</b></u>	<u><b>366.000</b></u>	<u><b>306.914</b></u>
<b>Baten uit fondswerving derden</b>			
Gift EO Metterdaad bouwprojecten	<u><b>112.673</b></u>	<u><b>60.000</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u><b>491.198</b></u>	<u><b>426.000</b></u>	<u><b>306.914</b></u>
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
Exploitatiekosten Uganda	179.611	170.000	175.610
EO Metterdaad voor bouwkosten Uganda	25.000	0	0
Bouwkosten Uganda	0	15.000	21.897
Ondersteuning uitgezonden vrijwilligers	0	0	2.884
Naar Stichting Wilde Ganzen	23.840	0	20.018
Bestuurskosten, tickets Uganda	2.974	2.500	2.234
Bijdrage EZA	559	600	559
Drukwerk	1.791	1.000	1.828
Mailing-, print- en kopieerkosten	5.051	2.500	4.573
Website, opmaak en advertentiekosten	1.623	1.400	1.470
Overige PR-kosten	9.054	0	1.600
Extra ondersteuning kliniek	0	2.000	2.420
Extra ondersteuning kinderen	6.790	6.000	6.595
Extra ondersteuning kleine projecten	19.139	15.000	17.065
Verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	7.673	4.000	5.424
Kosten Nafasi	29.835	30.000	14.943
Vernieuwing basisschool	30.000	70.000	24.300
Derden (landcruiser)	14.000	0	0
	<u><b>356.940</b></u>	<u><b>320.000</b></u>	<u><b>303.420</b></u>



## 7.1 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 2015

(in euro's)

### Uitvoeringskosten eigen organisatie 2015

	<b>Doel- stelling</b>	<b>Fonds- werving</b>	<b>Totaal boekjaar</b>	<b>Begroting boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
Vergoedingen derden	15.549	5.183	20.732	18.000	23.776
Huisvestingskosten	5.958	2.935	8.893	9.000	8.815
Kantoorkosten	1.203	593	1.796	3.000	2.966
Afschrijvingskosten	0	0	0	0	178
Algemene kosten	2.969	990	3.958	5.000	4.477
	<b>25.679</b>	<b>9.700</b>	<b>35.379</b>	<b>35.000</b>	<b>40.212</b>

## 7.2 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2015

(in euro's)

	<b>Werkelijk 2015</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
Vergoedingen derden	20.732	18.000	23.776
Huisvestingskosten	8.893	9.000	8.815
Kantoorkosten	1.796	3.000	2.966
Afschrijvingskosten	0	0	178
Algemene kosten	3.958	5.000	4.477
	<b>35.379</b>	<b>35.000</b>	<b>40.212</b>

### Waarvan ten behoeve van:

Eigen fondswerving	9.700	8.750	10.996
Doelstelling	25.679	26.250	29.216
	<b>35.379</b>	<b>35.000</b>	<b>40.212</b>

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

## 7.2 Specificatie uitvoeringskosten 2015

(in euro's)

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur incl. GWE	8.893	9.000	8.815
	<b>8.893</b>	<b>9.000</b>	<b>8.815</b>
<b>Kantoorkosten</b>			
Telefoon, fax- en mailkosten	698	1.500	741
Kantoorbenodigdheden	1.098	750	2.225
Overigen	0	750	0
	<b>1.796</b>	<b>3.000</b>	<b>2.966</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>			
Afschrijving inventaris	0	0	178
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
<b>Algemene kosten</b>			
Verzekeringskosten	711	1.000	742
Contributies en abonnementen	392	600	544
Koersverschillen	0	200	-267
Administratiekosten	998	1.000	998
Bankkosten	1.682	2.000	2.384
Overigen	175	200	76
	<b>3.958</b>	<b>5.000</b>	<b>4.477</b>

## 8. Begroting staat van baten en lasten 2015 en begroting 2016

(in euro's)

Fondswerving	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2015
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften algemeen en mailingacties	58.000	59.000	62.758
Sponsorplan	150.000	150.000	146.744
Giften bouwprojecten	90.000	30.000	0
Giften extra ondersteuning kliniek	5.000	2.000	1.480
Giften extra ondersteuning kinderen	2.000	6.000	6.688
Giften extra ondersteuning kleine projecten	15.000	15.000	20.597
Ontvangsten verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	6.000	4.000	8.169
Giften Nafasi	80.000	30.000	33.939
Giften vernieuwing basisschool	20.000	70.000	84.150
Giften voor derden	0	0	14.000
<b>Totaal baten</b>	<b>426.000</b>	<b>366.000</b>	<b>378.525</b>
<b>Kosten eigen fondswerving</b>			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	14.000	11.000	9.700
<b>Totaal kosten</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>
Verhouding in % van baten uit eigen fondswerving	<b>3,29</b>	<b>3,01</b>	<b>2,56</b>
Netto baten	412.000	355.000	368.825
<b>Resultaat eigen fondswerving</b>	<b>412.000</b>	<b>355.000</b>	<b>368.825</b>
<b>Baten uit fondswerving derden</b>			
Gift EO Metterdaad bouwprojecten Nafasi	11.267	60.000	112.673
Resultaat rente	0	500	553
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>423.267</b>	<b>415.500</b>	<b>482.051</b>

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 2015 2,56% 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 2015 en begroting 2016

(in euro's)

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2015</b>
Bijdrage Uganda	383.867	320.000	356.940
Uitvoeringskosten eigen organisatie *	29.000	24.000	25.679 *
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>412.867</b>	<b>344.000</b>	<b>382.619</b>
<b>Saldo boekjaar</b>	<b>10.400</b>	<b>11.000</b>	<b>98.878</b>
<b>Totaal</b>	<b>423.267</b>	<b>355.000</b>	<b>481.497</b>

\* Zie blz. 14 doelstelling 2015

### Onttrekking/toevoeging saldo aan:

Besteedbaar vermogen	10.400	11.000	98.878
Continuïteitsreserve	0	0	0
Algemene reserve	0	0	0
Bestemmingsfonds bouw	0	0	0
Fonds activa bedrijfsvoering	0	0	0
<b>Saldo boekjaar</b>	<b>10.400</b>	<b>11.000</b>	<b>98.878</b>

### Specificatie begroting besteding aan doelstelling

Exploitatiekosten Uganda	180.000	170.000	179.611
EO Metterdaad voor bouwkosten Uganda	11.267	0	25.000
Stichting Wilde Ganzen	0	0	23.840
Bouwkosten Uganda	68.000	15.000	0
Bestuurskosten tickets	2.000	2.500	2.974
Bijdrage EZA	600	600	559
Drukwerk	1.000	1.000	1.791
Mailing-, print- en kopieerkosten	2.000	2.500	5.051
Website, opmaak en advertentiekosten	1.000	1.400	1.623
Overige PR-kosten	5.000	0	9.054
Extra ondersteuning kliniek	5.000	2.000	0
Extra ondersteuning kinderen	2.000	6.000	6.790
Extra ondersteuning kleine projecten	10.000	15.000	19.139
Verhuur guesthouses etc. Uganda CWM	6.000	4.000	7.673
Kosten Nafasi	70.000	30.000	29.835
Vernieuwing basisschool	20.000	70.000	30.000
Derden (landcruiser)	0	0	14.000
<b>Totaal bestedingen aan doelstelling</b>	<b>383.867</b>	<b>320.000</b>	<b>356.940</b>

**8. Specificatie begroting 2015 en begroting 2016  
uitvoeringskosten en verdeling naar bestemming**  
*(in euro's)*

**Uitvoeringskosten eigen organisatie**

	<b>Doel- stelling</b>	<b>Fonds- werving</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2015</b>
Personeelskosten, vergoedingen derden	18.000	6.000	24.000	18.000	20.732
Huisvestingskosten	6.000	3.000	9.000	9.000	8.893
Kantoorkosten	2.000	1.000	3.000	3.000	1.796
Algemene kosten	3.000	1.000	4.000	5.000	3.958
<b>Totaal</b>	<b>29.000</b>	<b>11.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.379</b>