

Stichting Niketan

Pijnacker

Jaarrekening 2016

Inhoud

Inhoud	2
Financieel Verslag Stichting Niketan	3
1 Begroting 2017	4
2 Bestuur en vaststelling jaarrekening	5
3 Jaarrekening	6
3.1 Balans Stichting Niketan per 31 december 2016	6
3.2 Staat van baten en lasten Stichting Niketan 2016.....	7
4 Kasstroomoverzicht over 2016.....	8
5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
6 Toelichting op de balans.....	10
6.1 Vorderingen en overlopende activa	10
6.2 Liquide middelen	10
6.3 Continuïteitsreserve	10
6.4 Overige reserves.....	11
6.5 Bestemmingsreserves	11
6.6 Bestemmingsfondsen	12
6.7 Vooruit ontvangen bijdragen van donoren	12
6.8 Niet uit de balans blijvende rechten, verplichtingen en regelingen	12
7 Toelichting op de Staat van baten en lasten	13
7.1 Overzicht Baten en Lasten.....	13
7.1.1 Toelichting op de verschillen tussen de begroting en de actuele cijfers.....	14
7.2 Beheer en administratie	16
7.3 Kosten beheer en administratie in % van de fondsenwerving, % fondsenwerving besteed aan doelstelling.....	16
7.4 Bezoldiging bestuur	16
7.5 Personeel.....	16
7.6 Kostenverdeelstaat.....	17

Financieel Verslag Stichting Niketan

1 Begroting 2017

	Begroting 2017	Begroting 2016
Baten uit eigen fondsenwerving		
Contributies vaste donateurs	15.000	14.000
Bijdragen organisaties	10.000	12.000
Particuliere donaties	1500	20.000
Luierproject	10.000	10.000
Durable Care (incl. Dagactiviteitencentrum)	131.000	130.000
Opbrengst CBR	40.000	50.000
Opbrengst Monitoring		5.000
Opbrengst Ontwikkeling lesmateriaal	33.000	
Opbrengst Amar Jotti	40.000	41.700
Opbrengst geplande bouwactiviteiten	8.500	55.000
	<hr/>	<hr/>
	289.000	337.700
Rente baten	1.000	2.000
Som der baten	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	290.000	339.700
Besteed aan doelstellingen		
Durable Care (incl. Dagactiviteitencentrum)	96.000	140.000
CBR	51.000	50.000
Luierproject	10.000	10.000
Realisatie keuken en omheining	8.500	50.000
Voorbereiding bouw meisjeshuis		5.000
Monitoring	5.000	10.000
Amar Jotti	48.000	41.700
Ontwikkelen lesmateriaal	33.000	15.000
Spoor 2	10.000	
Kosten bezoek uit Bangladesh	5.000	2.500
PR kosten	10.000	10.000
Projectkosten	<hr/>	<hr/>
	276.500	334.200
Beheer en administratie	<hr/>	<hr/>
	13.000	15.000
Som der lasten	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	289.500	349.200
Resultaat	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	500	-9.500

Toelichting op de begroting 2017

De begroting voor 2017 is opgesteld op basis van de actuele cijfers uit 2016 en de aangegeven verplichtingen ten opzichte van onze partner organisatie in Bangladesh voor 2017.

Tevens zijn de effecten van het nieuwe langjarige beleidsplan, dat tot 2020 geldig is, meegenomen. De basisdoelstellingen van Niketan (omvattende zorg voor gehandicapte kinderen in Bangladesh) zijn hierin hetzelfde gebleven in vergelijking met eerdere jaren. Echter Niketan wil de ervaring die zij in de projecten in Bangladesh heeft opgedaan breder inzetten door te fungeren als een kenniscentrum, waar anderen in Bangladesh gebruik van kunnen maken. Dit zal een geleidelijk proces zijn. Het vraagt om andere donoren en het zal gepaard gaan met meer publiciteitskosten en een grotere inspanning van de deskundigen in het bestuur van Niketan. Voorlopig blijven de projectkosten nog in stand, of worden zelfs hoger. Additionele kosten ziet Niketan in hogere publiciteitskosten en hogere kosten voor inhuur van deskundigheid.

2 Bestuur en vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft het resultaat als volgt verdeeld:

	2016	2015
Resultaatbestemming		
Continuïteitsreserve	-1.473	881
Overige reserves	3.455	26.732
Bestemmingsreserve	83.450	-20.520
Bestemmingsfonds	27.541	-18.349
Totaal van baten en lasten	<u>112.973</u>	<u>-11.256</u>

De jaarrekening is vastgesteld op 15 maart 2017

Rutger-Jan Schoen



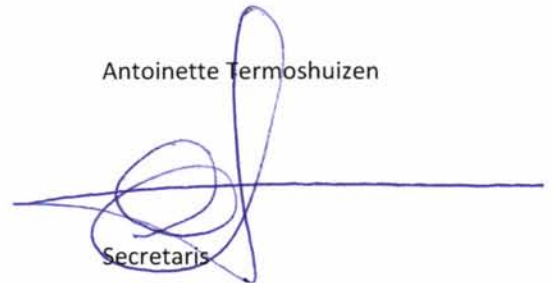
Voorzitter

Alex van Doorn



Penningmeester

Antoinette Termoshuizen



Secretaris

3 Jaarrekening

3.1 Balans Stichting Niketan per 31 december 2016

	31 december 2016	31 december 2015
Activa		
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa	2.131	4.763
Liquide middelen	376.241	311.778
Totaal Activa	<u>378.372</u>	<u>316.541</u>
Passiva		
<i>Reserves</i>		
Continuïteitsreserve	7.004	8.477
Overige reserves	109.507	106.052
Bestemmingsreserve	139.000	55.550
<i>Totaal reserves</i>	<u>255.511</u>	<u>170.079</u>
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
Bestemmingsfonds Hidora	45.568	18.027
Bestemmingsfonds Cordaid Luier	10.000	10.000
<i>Totaal Bestemmingsfondsen</i>	<u>55.568</u>	<u>28.027</u>
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>311.079</u>	<u>198106</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Vooruit ontvangen bijdragen van donoren	64.147	115.822
Overige schulden en overlopende passiva	3.146	2.613
	<u>67.293</u>	<u>118.435</u>
Totaal Passiva	<u>378.372</u>	<u>316.541</u>

De resultaatbestemming is reeds in de eindbalans van 31 december 2016 verwerkt.

3.2 Staat van baten en lasten Stichting Niketan 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Baten uit eigen fondsenwerving			
Contributies vaste donateurs	13.502	14.000	12.276
Bijdragen organisaties	4.290	12.000	14.713
Particuliere donaties	3.080	20.000	6.235
Legaten	15.382		-
Durable Care and Education	213.742	130.000	108.549
Opbrengst CBR	51.322	50.000	17.354
Opbrengst Bouwactiviteiten	-	55.000	-
Opbrengst Monitoring	-	5.000	-
Opbrengst Amar Jotti	58.373	41.700	52.519
Opbrengst luiersproject	-	10.000	10.030
<i>Totaal uit eigen fondsenwerving</i>	<u>359.691</u>	<u>337.700</u>	<u>221.676</u>
Baten uit acties van derden	-	-	-
Rente baten	1.829	2.000	1.486
Overige baten	<u>16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Som der baten	<u><u>361.536</u></u>	<u><u>339.700</u></u>	<u><u>223.162</u></u>
Besteed aan doelstellingen			
Durable Care and Education	156.683	140.000	128.697
CBR	33.197	50.000	17.940
Luiersproject	-	10.000	-
Realisatie keuken en stamhuisjes	-	50.000	-
Voorbereiding bouw meisjeshuis	-	5.000	-
Monitoring	5.449	10.000	1.570
Amar Jotti	41.763	41.700	50.918
Houtgroep	-	-	-
Ontwikkelen lesmateriaal *)	-	15.000	28.349
Kosten bezoek uit Bangladesh	-	2.500	-
Kosten Luiersproject	-	-	4
Totaal besteed aan doelstellingen	<u>237.092</u>	<u>324.200</u>	<u>227.478</u>
Werving baten			
PR kosten	6.785	10.000	1.430
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	4.686	15.000	5.510
Som der lasten	<u><u>248.563</u></u>	<u><u>349.200</u></u>	<u><u>234.418</u></u>
Totaal van baten en lasten	<u><u>112.973</u></u>	<u><u>-9.500</u></u>	<u><u>-11.256</u></u>

*) in 2016 zijn de kosten voor ontwikkeling lesmateriaal opgenomen onder de projecten waarop de ontwikkeling betrekking heeft.

Bestemming saldo resultaat

	2016	2015
Continuïteitsreserve	-1.473	881
Overige reserves	3.455	26.732
Bestemmingsreserve	83.450	-20.520
Bestemmingsfonds	27.541	-18.349
	<u>112.973</u>	<u>-11.256</u>

4 Kasstroomoverzicht over 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

	2016	2015
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	112.973	-11.256
Aanpassingen voor:		
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie in kortlopende schulden	-51.142	36.795
Mutatie kortlopende vorderingen	2.632	-4.125
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>64.463</u>	<u>21.414</u>
Mutatie liquide middelen		
Liquide middelen per 1 januari	311.778	290.364
Liquide middelen per 31 december	376.241	311.778
Mutatie liquide middelen	<u>64.463</u>	<u>21.414</u>

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- a. het bieden van financiële steun aan projecten voor mensen met een motorische of verstandelijke beperking in Bangladesh;
 - b. het bieden van informatie en het overdragen van kennis en kunde over motorische en verstandelijke beperkingen.
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten Niketan

Stichting Niketan ondersteunt projecten op het gebied van gehandicaptenzorg in Bangladesh. Zij doet dit door het inzamelen van fondsen, het ter plekke in samenwerking met de lokale partnerorganisatie DRRRA uitvoeren c.q. monitoren van projecten op het gebied van gehandicaptenzorg, en het geven van inhoudelijk advies op het gebied van gehandicaptenzorg aan de centrale en lokale overheden in Bangladesh.

Verbonden partijen

Niketan is niet met enige partij verbonden, die een overwegende invloed uitoefent op Niketan, c.q. waar Niketan een overwegende invloed op uitoefent.

Algemeen

De jaarrekening van Stichting Niketan is opgesteld conform de richtlijn 650 fondsenwervende instellingen. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd, met inachtneming van de hierna genoemde waarderinggrondslagen. Lasten worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Alle bedragen in dit financieel jaarverslag en jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders aangegeven.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Spaar- en beleggingsbeleid

Tijdelijk overtollige liquide middelen worden alleen op relatief veilige spaar- en depositorekeningen uitzet.

Contributies en donaties

Contributies en donaties worden als resultaat genomen op het moment van ontvangst. Het bestuur kan deze toevoegen aan een specifieke bestemmingsreserve.

Bijdragen van derden die het karakter hebben van een gebudgetteerde donatie op een specifiek project worden in het jaar opgenomen waarin de projectkosten worden gemaakt.

Voor zover donaties geormerkt zijn aan een bepaald project, en de donatie niet in het boekjaar daadwerkelijk voor het project wordt gebruikt, worden deze als bestemmingsfonds in de jaarrekening opgenomen.

6 Toelichting op de balans

6.1 Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Nog te ontvangen rente	1.829	1.486
Vooruitbetaalde bestuurverzekering	302	-
Vooruitbetaalde bijdrage CBR	-	3.277
	<u>2.131</u>	<u>4.763</u>

6.2 Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Kasgeld	13	13
Banken	376.228	311.765
	<u>367.241</u>	<u>311.778</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

6.3 Continuïteitsreserve

Overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen is de post continuïteitsreserve opgenomen. De continuïteitsreserve wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichting en kan voldoen. De hoogte is vastgesteld op basis van de uitgaven van het betreffende jaar. De continuïteitsreserve is 1,5 maal de kosten van beheer en administratie.

De wijziging in de continuïteitsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	Boekjaar 2016	Boekjaar 2015
Stand 1 januari	8.477	7.596
Resultaatbestemming boekjaar	-1.473	881
Stand 31 december	<u>7.004</u>	<u>8.477</u>

6.4 Overige reserves

Het verloop van de post overige reserves is als volgt:

	2016	2015
Stand 1 januari	106.052	79.320
Resultaatbestemming	3.455	26.732
Stand 31 december	109.507	106.052

6.5 Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake worden verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserves gebracht.

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden weergegeven:

	Balans 1-1-2016	Toevoegingen	Onttrekkingen	Aanvullende bestemming door bestuur	Balans 31-12-2016
Durable care and Education project	32.041	213.752	156.654	-24.639	64.500
CBR Project	17.028	51.322	33.197	-9.653	25.500
Project Amar Jotti	1.601	58.373	41.763	5.789	24.000
PR	1.556		6.785	15.229	10.000
Spoor 2	0			10.000	10.000
Monitoring	3.324		5.449	7.125	5.000
	55.550	323.447	243.848	3.851	139.000

Een bestemmingsreserve wordt gevormd door het bestuur en is een vorm van resultaatbestemming. Het gaat om specifieke projecten, waar al dan niet harde verplichtingen in de komende jaren tegenover staan. De reserves worden gevormd, uit al dan niet geormerkte giften. Voor een specifiek project kan een bestemmingsreserve worden gevormd. Deze heeft ten doel, om zoveel mogelijk zeker te stellen, dat het project, indien daar nog geen volledige financiering voor is, zoveel mogelijk door kan gaan.

De bestemmingsreserves kunnen niet negatief worden, tenzij een project nog in de opstartfase verkeert en gelden in volgende jaren worden verkregen. Eventuele tekorten worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het bestuur heeft de hoogte van de toevoegingen/onttrekkingen van de bestemmingsreserves bepaald. Voor 2016 heeft het bestuur besloten, dat de bestemmingsreserves aan het eind van 2016 de helft zijn van de voor 2017 geplande uitvoeringsprojecten. Tevens is een bestemmingsreserve aangemaakt voor Spoor 2. Dit betreft de opzet van een kenniscentrum waarvan andere organisaties gebruik kunnen maken.

De ontvangen giften ten behoeve van de projecten Dagactiviteitencentrum, Monitoring, Ontwikkeling lesmateriaal zijn geormerkte giften.

De projecten, die in 2016 worden ondersteund lopen door in de volgende jaren.

6.6 Bestemmingsfondsen

Een bestemmingsfonds wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake worden verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van het bestemmingsfonds gebracht. Bij het bestemmingsfonds is de beperking in de besteding aangebracht door derden. Indien een donor voor een specifiek doel een donatie heeft gedaan, en de kosten van dit doel in het boekjaar lager zijn, dan de toevoegingen, wordt voor het restant een bestemmingsfonds opgenomen.

	Balans 1-1-2016	Dotaties	Onttrekkingen	Aanvullende bestemming door bestuur	Balans 31-12-2016
Hidora fonds ontwikkeling lesmateriaal	18.026	30.000	32.459	30.000	45.567
Bestemmingsfonds ontwikkeling luier	10.000	-	-	-	10.000
	<u>28.026</u>	<u>30.000</u>	<u>32.459</u>	<u>30.000</u>	<u>55.567</u>

6.7 Vooruit ontvangen bijdragen van donoren

Onder dit hoofd zijn bijdragen die het karakter hebben van een gebudgetteerde subsidie op een specifiek project, opgenomen, voor zover zij in betrekking hebben op het komend boekjaar (komende boekjaren).

Project	Bedrag	
	2016	2015
Durable care and Education	52.647	77.205
Amar Joti Badda	6.500	-
CBR	5.000	34.598
Reproductive health		4.019
Totaal	64.147	115.822

6.8 Niet uit de balans blijvende rechten, verplichtingen en regelingen

Per 31 december 2016 heeft Niketan de volgende toezeggingen van derden ontvangen voor de komende jaren:

Project	Bedrag
	2017
Durable care	67.837
Totaal	67.837

Voor 2017 en verder heeft Niketan onderstaande contractuele verplichtingen en intentieverklaringen met DRRR aangegaan: voor Durable care, Amar Jotti Badda en Community Base Rehabilitation ter grootte van:

Project	Bedrag
	2017
CBR	57.177
Amar Jotti Badda	49.980
Totaal	107.157

Project	Bedrag
	2017
Durable care	119.635
Totaal	119.635

Naast de contractuele verplichtingen heeft Niketan een continueringsdoel van minimaal 6 maanden.

7 Toelichting op de Staat van baten en lasten

7.1 Overzicht Baten en Lasten

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Baten	€	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving	359.691	337.700	221.676
Baten uit acties van derden	-	-	-
Rentebaten	1.829	2.000	1.486
Overige baten	16	-	-
Som der baten	<u>361.536</u>	<u>339.700</u>	<u>223.162</u>
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Durable care and Education project	156.683	140.000	128.697
CBR	33.197	50.000	17.940
Luierproject	-	10.000	4
Realisatie keuken en stadhuisjes	-	50.000	-
Vorbereiding bouw meisjeshuis	-	5.000	-
Monitoring	5.449	10.000	1.570
Amar Jotti	41.763	41.700	50.918
Ontwikkelen lesmateriaal*)	-	15.000	28.349
Kosten bezoek van Bangladesh	-	2.500	-
Totaal besteed aan doelstelling	<u>237.092</u>	<u>324.200</u>	<u>227.478</u>
Beheer en administratie	4.686	15.000	5.510
PR kosten	6.785	10.000	1.430
Som der lasten	<u>248.563</u>	<u>349.200</u>	<u>234.418</u>
Saldo van baten en lasten	<u>112.973</u>	<u>-9.500</u>	<u>-11.256</u>

*) in 2016 zijn de kosten voor ontwikkeling lesmateriaal opgenomen onder de projecten waarop de ontwikkeling betrekking heeft.

7.1.1 Toelichting op de verschillen tussen de begroting en de actuele cijfers

Hieronder zijn significante afwijkingen tussen de begroting en de actuele cijfers verklaard.

1 Baten uit eigen fondsenwerving

Begroting	€ 352.700
Actueel	€ 359.691
Verschil meer geworven	€ 6.991

De fondsenwerving in 2016 is conform de begroting verlopen. In vergelijking met 2015 is een kleine € 140.000 euro meer geworven. Dit is het gevolg van intensievere benadering van vermogensfondsen alsmede van een legaat. De werving bij vermogensfondsen is jaarlijks een nieuwe actie, omdat vermogensfondsen meestal voor een beperkt aantal jaar geld doneren.

In 2017 is inmiddels voor een bedrag van ruim € 62.000 aan toezeggingen ontvangen.

2 Rentebaten

Begroting	€ 2.000
Actueel	€ 1.829
Verschil lagere rentebaten	€ 171

De lagere rente op de markten veroorzaken lager dan begrote rentebaten.

3 Kosten Durable care inclusief Dagactiviteitencentrum en ontwikkeling lesmateriaal

Begroting	€ 140.000
Begroting Ontwikkeling lesmateriaal	€ 15.000
Actueel	€ 156.683
Verschil meer kosten:	€ 1.683

De kosten zijn in lijn met de begroting en inclusief de kosten voor ontwikkelen lesmateriaal ook in lijn met 2015.

4 CBR

Begroting	€ 50.000
Actueel	€ 33.197
Verschil minder kosten	€ 16.803

De begroting van € 50.000 is de begroting van anderhalf jaar CBR project. In 2016 is twee derde van dit bedrag daadwerkelijk uitgegeven.

5 Kosten Luierproject

Begroting	€ 10.000
Actueel	€ 0
Verschil minder kosten	€ 10.000

Het luierproject verloopt langzaam. In 2016 is geprobeerd met een lokale partij in Bangladesh een verder vervolg te geven aan de ontwikkeling van de luier. Dit is nog niet geslaagd.

6 Kosten realisatie keuken en stadhuisjes alsmede voorbereiding bouw meisjeshuis

Begroting	€ 50.000
Idem voorbereiding bouw meisjeshuis	€ 5.000
Actueel	€ 0
Verschil minder kosten	€ 55.000

In 2016 zijn deze projecten nog niet gestart omdat de voorbereidingstijd lang is en omdat er ook onvoldoende capaciteit was in het bestuur om dit te starten. Inmiddels is in 2017 begonnen met voorbereidingen in de vorm van een plan van eisen en de bepaling van de capaciteitsbehoefte .

7 Monitoring kosten

Begroting	€ 10.000
Actueel	€ 5.449
Verschil minder kosten	€ 4.551

De monitoring kosten betreffen vooral de reis- en verblijfkosten naar Bangladesh. Deze kosten hiervoor zijn in 2016 deels door andere projecten betaald, waardoor deze kosten beperkt zijn gebleven.

8 Kosten Amar Jotti

Begroting	€ 41.700
Actueel	€ 41.763
Verschil meer kosten	€ 63

De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

9 Kosten bezoek uit Bangladesh

Begroting	€ 2.500
Actueel	€ 0
Verschil minder kosten	€ 2.500

Het geplande bezoek van de minister van Social Affairs en enkele andere officials aan Nederland is niet doorgegaan.

Hierdoor zijn hiervoor geen kosten gemaakt.

10 Kosten eigen fondsenwerving

Begroting	€ 10.000
Actueel	€ 6.785
Verschil minder kosten	€ 3.215

De uitvoering van het communicatieplan is in 2016 gestart, maar nog niet in de omvang zoals begroot. De kosten hebben vooral betrekking op de kosten voor een nieuwe website. Deze is in het najaar van 2016 operationeel.

11 Beheer en administratie

Begroting	€ 15.000
Actueel	€ 4.686
Verschil minder kosten	€ 10.314

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van betaalde ondersteuning van het bestuur.

12 Resultaat

Begroting	€ -9.500
Actueel	€ 112.973

Met name de hogere eigen fondsenwerving en de lagere kosten voor het luiierproject en voor het CBR project, alsmede het nog niet realiseren van de bouwactiviteiten hebben geresulteerd in een veel beter dan begroot resultaat.

7.2 Beheer en administratie

De uitvoeringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Begroting		
	2016	2016	2015
Kantoormiddelen	111		204
Accountantskosten	2.600		2.511
Vrijwilligerskosten	-		-
Vervoerskosten	112		398
Abonnementen	345		416
Trainingskosten			-
Representatiekosten	73		12
Kosten Bengaalse dag/vrijwilligersbijeenkomst	125		611
Algemene kosten / uitvoeringskosten	477		388
Bankkosten	843		970
	<u>4.686</u>	<u>15.000</u>	<u>5.510</u>

7.3 Kosten beheer en administratie in % van de fondsenwerving, % fondsenwerving besteed aan doelstelling

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013	Realisatie 2012	Realisatie 2011
Kosten Beheer en administratie in % van de eigen fondsenwerving	1,3	4,2	2,5	2,6	4,5	8,4	2,4
% besteed aan doelstelling	65,9	96,0	102,6	79,2	94,7	61,7	120,4

Doordat de fondsenwerving in 2016 voorspoedig verliep zijn zowel de beheerskosten in % van de fondsenwerving als wel het % besteed aan de doelstelling gunstig beïnvloed. Daarnaast zijn in 2016 geen kosten gemaakt voor betaalde ondersteuning van het bestuur.

7.4 Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar bestuurswerkzaamheden.

7.5 Personeel

In het boekjaar 2016 en 2015 waren geen werknemers in dienst.

7.6 Kostenverdeelstaat

Bestemming	Doelstelling						Werving						Totaal 2016	Begroot 2016**)	Totaal 2015
	Durable care and Education	CBR	Amar Jotti Badda	Luier project	Monitoring	Ontw. les materiaal *)	Eigen fondsen	Gezamenlijke acties	Acties derden	Subsidies	Beleggingen	Beheer en admie			
Subsidies en bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankopen en verwerving	-	-	-	-	5.449	-	-	-	-	-	-	-	5.449	22.500	1.574
Uitbesteed werk	156.683	33.197	41.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.643	246.700	225.904
Publiciteit en communicatie	-	-	-	-	-	-	6.785	-	-	-	-	-	6.785	10.000	1.430
Personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor- en algemene kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.686	4.686	13.000	5.511
Afschrijving en rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	156.683	33.197	41.763	-	5.449	-	6.785	-	-	-	-	4.686	248.563	294.200	234.419

*) In 2016 zijn de kosten van ontwikkelen lesmateriaal opgenomen in de kosten voor Durable Care and Education.

**) In deze begroting zijn de begrote kosten voor Realisatie keuken en omheining ad € 50.000 en voorbereiding bouw meisjeshuis ad € 5.000 niet opgenomen aangezien deze beide niet zijn doorgegaan. De vergelijking tussen de werkelijke kosten en de begrote kosten van de projecten die wel zijn gerealiseerd zou anders geen juist inzicht in de werkelijke situatie geven.