

## Financieel Jaaroverzicht 2014 en Begroting 2015

De Stichting Colt-Cambodia in Nederland verleent op basis van donaties van particulieren, instellingen en bedrijven financiële steun aan COLT in Phnom Penh, Cambodja. Elke maand wordt door de Nederlandse stichting geld overgemaakt dat dient ter dekking van de lopende kosten. Maandelijks wordt een financieel rapport verstrekt dat nauwgezet wordt beoordeeld en gecontroleerd door het stichtingsbestuur in Nederland.

<u>Stichting Colt-Cambodia (Nederland)</u>			
<b>Baten</b>	<u>budget 2014</u>	<u>realisatie 2014</u>	<u>budget 2015</u>
Donaties en giften	€ 70.000,00	€ 63.563,00	€ 65.000,00
Rente inkomsten	€ 1.000,00	€ 832,00	€ 1.000,00
Donaties Nieuwbouw	-----	<u>€ 227.015,00</u>	<u>€ 120.000,00</u>
Totaal	€ 71.000,00	€ 291.410,00	€ 186.000,00
<b>Lasten</b>			
Exploitatiekosten COLT Camb.	€ 72.000,00	€ 59.258,00	€ 93.500,00 *)
Aankoop grond/nieuwbouw	-----	€ 181.147,00	€ 175.000,00
Kosten Solar project	€ 3.176,00	-----	€ 6.000,00
Kantoor- en adm.kosten	€ 4.000,00	€ 2.108,00	€ 4.000,00
Accountantskosten	<u>€ 800,00</u>	<u>€ 1.331,00</u>	<u>€ 1.000,00</u>
Totaal	€ 79.976,00	€ 243.844,00	€ 279.500,00
<b>Saldo</b>	<b>€ (8.976,00)</b>	<b>€ 47.566,00</b>	<b>€ (93.500,00)</b>

### **Toelichting:**

De cijfers m.b.t. de realisatie 2014 zijn vóór controle door de accountant. Het jaarverslag 2014, van onze stichting, incl. de jaarrekening, zal later dit jaar verschijnen op de website.

Dat de exploitatiekosten van COLT in Cambodja ruim binnen de begroting lagen is te danken aan giften (contant en goederen) ter plaatse, waardoor minder geld behoefde te worden overgemaakt. Omdat met dit laatste geen rekening is gehouden voor 2015 en een aantal zaken aan vervanging toe zijn, vallen de begrote exploitatiekosten aanzienlijk hoger uit.

\*) Bij begroting van de exploitatiekosten van COLT in Cambodja is een omrekenkoers €/€ van 1.05 gehanteerd

## COLT Cambodia

	<u>Budget 2014</u>	<u>Actual 2014</u>	<u>Budget 2015</u>
Staff Costs (SC)	\$ 16.535,00	\$ 16.025,00	\$ 17.845,00
Housing/Maintenance/Utilities (HMU)	9.276,00	9.054,91	8286,00
Shelter Supplies (SS)	3.060,00	1.500,57	2.040,00 1)
Food (F)	14.220,00	12.871,67	13.980,00
Clothing/Medical Care (CM)	3.750,00	2.355,98	6.300,00 2)
Education/Entertainment (EE)	18.240,00	16.807,74	18.960,00 3)
Training (TR)	10.408,00	9.708,14	9.533,00
Administrative Costs (AC)	16.740,00	16.602,39	19.160,00 4)
Miscellaneous (M)	<u>1.500,00</u>	<u>1.073,29</u>	<u>2.040,00</u> 5)
<b>Total Costs</b>	<b>\$ 93.729,00</b>	<b>\$ 85.999,69</b>	<b>\$ 98.144,00</b>

### **Toelichting**

Mede als gevolg van donaties in geld en goederen ter plaatse kwamen de werkelijke kosten lager uit dan de begrote. Voor het komende jaar is hier en daar sprake van een behoorlijke stijging van de exploitatiekosten, hetgeen onderstaand wordt toegelicht.

- 1) De Shelter Supplies stijgen omdat overgegaan wordt tot de aanschaf van nieuw matrassen e.d.
- 2) De kosten voor Medical Care zijn hoger vanwege nieuwe en/of vervolg vaccinaties voor de kinderen.
- 3) De Education kosten stijgen omdat naar verwachting opnieuw drie kinderen een universitaire studie gaan volgen.
- 4) De Administrative Costs nemen toe omdat in Cambodja een accountantskantoor is ingeschakeld ter controle van gemaakte kosten en vertegenwoordiging t.o.v. het Ministerie van Sociale Zaken dat van een NGO als COLT een regelmatige financiële rapportage verlangt.
- 5) De hogere kosten onder Miscellaneous houden verband met brandstofkosten van een aan te schaffen schoolbus.