

Financieel Jaaroverzicht 2013 en Begroting 2014

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.

Stichting Colt-Cambodia (Nederland)

Baten	<u>budget 2013</u>	<u>realisatie 2013</u>	<u>budget 2014</u>
Donaties en giften	€ 60.000,00	€ 74.444,00 1)	€ 70.000,00
Rente inkomsten	<u>€ 750,00</u>	<u>€ 853,00</u>	<u>€ 1.000,00</u>
Totaal	€ 60.750,00	€ 75.297,00	€ 71.000,00
Lasten			
Exploitatiekosten COLT Camb.	€ 59.600,00	€ 51.518,00	€ 72.000,00 2)
Kosten Solar project	p.m.	€ 1.262,00	€ 3.176,00
Kantoor- en adm.kosten	€ 4.000,00	€ 4.159,00	€ 4.000,00
Accountantskosten	<u>€ 600,00</u>	<u>€ 774,00</u>	<u>€ 800,00</u>
Totaal	€ 64.200,00	€ 57.713,00	€ 79.976,00
Saldo	€ (3.450,00)	€ 17.584,00	€ (8.976,00)

Toelichting:

De cijfers m.b.t. de realisatie 2013 zijn vóór controle door de accountant. Het jaarverslag 2013, van onze stichting, incl. de jaarrekening, zal later dit jaar verschijnen op de website.

- 1) Ofschoon ook 2013 weer een goed donatiejaar was voor onze stichting is toch enigszins conservatief begroot voor 2014;
- 2) Dat de exploitatiekosten van COLT in Cambodja (berekend op basis van € 1 = \$ 1,30) ruim binnen de begroting lagen is te danken aan giften (contant en goederen) ter plaatse, waardoor minder geld behoefde te worden overgemaakt. Mede omdat met dit laatste geen rekening is gehouden voor 2014 vallen de begrote exploitatiekosten aanzienlijk hoger uit.

COLT Cambodia

	<u>Budget 2013</u>	<u>Actual 2013</u>	<u>Budget 2014</u>
Staff Costs (SC)	\$ 11.320,00	\$ 10.825,00	\$ 16.535,00 1)
Housing/Maintenance/Utilities (HMU)	8.536,00	9.940,06	9.276,00
Shelter Supplies (SS)	1.320,00	1.827,54	3.060,00 2)
Food (F)	15.420,00	12.328,14	14.220,00
Clothing/Medical Care (CM)	3.600,00	2.923,92	3.750,00
Education/Entertainment (EE)	10.920,00	12.839,25	18.240,00 3)
Training (TR)	13.278,00	10.025,30	10.408,00
Administrative Costs (AC)	12.120,00	18.480,81	16.740,00 4)
Miscellaneous (M)	<u>1.020,00</u>	<u>2.528,72</u>	<u>1.500,00</u> 5)
Total Costs	\$ 77.534,00	\$ 81.718,74	\$ 93.729,00

Toelichting:

Hoewel de werkelijke kosten zo'n vijf procent boven het voor 2013 begrote bedrag lagen, kan toch in financieel opzicht van een bevredigend jaar gesproken worden. Helaas heeft ons Solar systeem nog niet tot de verwachte besparing aan energiekosten geleid. Voorts is er voor het komende jaar hier en daar sprake van een behoorlijke stijging van de exploitatiekosten, hetgeen onderstaand wordt toegelicht.

- 1) De stijging van de Staff Costs is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de aanstelling van aanzienlijk beter gekwalificeerde medewerkers dan voorheen, met als gevolg hogere salariskosten.
- 2) De Shelter Supplies stijgen omdat overgegaan wordt tot de aanschaf van nieuw keuken en eetkamer meubilair.
- 3) Met name de kosten voor Education stijgen aanzienlijk omdat vanaf het in het vierde kwartaal 2013 begonnen schooljaar naast de middelbare scholieren ook de jongere kinderen naar een particuliere school gaan, omdat de kwaliteit van onderwijs op de openbare scholen bedroevend laag is. Tevens is hierin begrepen het collegegeld voor een aantal oudere kinderen die nu hoger beroeps resp. universitair onderwijs volgen.
- 4) Hoewel de Administrative Costs in 2014 weer iets terug zullen lopen liggen ze op een aanzienlijk hoger niveau dan voor 2013 begroot. Reden van de stijging in 2013 lag in te betalen ambtelijke kosten i.v.m. vernieuwing van de NGO-licentie en hoger dan de werkelijk begrote vergoeding voor onze beide Nederlandse coaches die besloten langer te blijven. Ook dit jaar en volgend jaar zullen zij hun taken ter plaatse vervullen, waar de stichting erg blij mee is.

- 5) De hogere kosten in 2013 onder Miscellaneous houden verband met de aanschaf van een nieuwe Tuk Tuk, welke o.a. dient om de kinderen naar school te brengen.