

**PROJECTKOSTEN STICHTING Colt Cambodia en STICHTING COLT NL  
2017-2018**

De kosten die COLT maakt voor haar project in Cambodja hebben wij gespecificeerd in een budgettering voor 2018. Ook is nog het budget van 2017 te zien met de uiteindelijke realisatie, die feitelijk \$5070 dollar lager was omdat we een nieuwe tuk tuk hebben aangeschaft die ook in dit budget van realisatie is gezet.

**Cambodian Organization for Living and Temporary care  
Annual Budget 2018**

<u>Code</u>	Description	Budget 2017	Actual 2017	Budget 2018
<b>1.SC</b>	<i>Salaries</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$29.360,00</b>	<b>\$28.624,23</b>	<b>\$32.180,00</b>
<b>2.HMU</b>	<i>Housing/Maintanence/Utilities</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$10.800,00</b>	<b>\$13.448,28</b>	<b>\$6.390,00</b>
<b>3.S</b>	<i>Supplies/medical care/family support</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$1.260,00</b>	<b>\$971,15</b>	<b>\$1.000,00</b>
<b>4.F</b>	<i>Food ( Kitchen)</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$14340,00</b>	<b>\$12.745,34</b>	<b>\$13.320,00</b>
<b>5.CDM</b>	<i>Clothing Day/Medical care</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$2.880,00</b>	<b>\$856,36</b>	<b>\$800,00</b>
<b>5.5 DC</b>	<i>Daycare</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$4.220,00</b>	<b>\$4.251,10</b>	<b>\$5.450,00</b>
<b>6.EE</b>	<i>Education/Entertainment</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$14.520,00</b>	<b>\$9.867,32</b>	<b>\$6.820,00</b>
<b>7.TR</b>	<i>Community service/Training</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$6.860,00</b>	<b>\$4.736,55</b>	<b>\$7.290,00</b>
<b>8.AC</b>	<i>Administration cost</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$15.636,00</b>	<b>\$15.172,16</b>	<b>\$15.160,00</b>
<b>9.M</b>	<i>Miscellaneous</i>			
	<b>Sub-total</b>	<b>\$3.120,00</b>	<b>\$8.317,80</b>	<b>\$1.550,00</b>
<b>Grand Total Amount</b>		<b>\$102.996,00</b>	<b>\$98.990,29</b>	<b>\$89.960,00</b>

## Kosten en opbrengsten organisatie

### KOSTEN EN OPBRENGSTEN STICHTING COLT NL

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Kantoor	€500	Vaste donateurs (maandelijks)	€24.000
Accountant	€950	COLT Duitsland	€15.000
Algemene Kosten	€3.000	Stichting Hartwig foundation (5jaar)	€2.000
Bankkosten	€750	Diverse jaarlijkse donaties	€7.500
Abonnementen/licensies	€400		
Aanvullende projectkosten*	€3600		
<b>TOTAAL</b>	<b>€9.200</b>		<b>€48.500</b>

\*de aanvullende post is de huur die terplaatse wordt betaald voor de coach en eenmaal een vliegticket. Deze wordt vanuit NL overgemaakt.

Dit betekent dat COLT Nederland een begrotingsoverschot heeft van €39.300

#### a. Dekkingsplan

Het totaal benodigde budget in 2018 is;

Projectbegroting	€ 75.000
Begrotingsoverschot organisatie	€ 39.300
Totaal	€ 35.700

Ieder jaar haalt het project in Cambodja zelf ongeveer \$10.000 op. Dit geld wordt gegenereerd met behulp van giften van bezoekers in geld of goederen. Daarnaast hebben we vele vrijwilligers welke ook hun aandeel meenemen welke ze via sponsoring en giften hebben weten op te halen. In Phom Penh zijn er ieder jaar weer een aantal bedrijven die hun beste beentje voor zetten voor COLT en daarmee dus ook lokaal geld wordt opgehaald. Dit bedrag hebben we nog niet meegenomen, omdat dit een onzekere factor is.

In ons eigen land worden het gehele jaar door acties gehouden door scholen en allerlei andere betrokken mensen en bedrijven. Dit zorgt ervoor dat we dus meer geld ophalen dan wat er in ons opbrengstenlijstje staat, maar ook dit is een onzekere factor. Om deze reden gaan wij daarom dit jaar voor het aanvragen bij fondsen om zo een bepaalde zekerheidsstelling te garanderen op de langere termijn voor bepaalde onderdelen van ons project. We zijn vrijwel altijd bezig met het leggen van samenwerkingen met diverse organisaties waarmee we een lange termijn relatie willen opbouwen met, indien gewenst, wederzijdse hulp. Wij geloven daarin.

Wij hebben een vrij stabiel maandelijks donateursinkomen en onze partner organisatie COLT Duitsland doet ook jaarlijks aan het begin van het jaar haar gift die zij hebben weten op te halen over een heel jaar. Ook hebben wij een aantal donateurs die zich voor een paar jaar aan ons verbonden hebben en donateurs die eenmaal per jaar een bedrag aan ons doneren.

Dit jaar zal een deel van ons benodigde budget ook nog kunnen worden gehaald uit acties die er nog binnenkomen en voor het resterende bedrag maken wij een plan om aanvragen te kunnen doen bij vermogensfondsen.