

Financieel Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 is voor Stichting Chivombo zowel financieel als qua activiteiten een goed jaar geweest. De inkomsten zijn meer dan verdubbeld en zijn voor het eerst sinds de oprichting van Stichting Chivombo boven de vijftigduizend euro. De ontvangsten en donaties van instellingen en fondsen zijn de voornaamste oorzaak van deze stijging. In tegenstelling tot 2013, heeft Stichting Chivombo in 2014 weer met twee teams deelgenomen aan de Dam tot Damloop. Met als gevolg dat er een redelijk bedrag aan sponsorgeld is opgehaald.

Het budget voor 2014 is in grote lijnen een goede leidraad gebleken. Alleen de aanschaf van bedden voor de kliniek bleek duurder dan begroot. De stichting kon deze extra kosten financieren met de extra donaties en de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren.

In 2014 is een start gemaakt met de bouw van een IT centrum voor Chivombo en de omliggende regio, dit jaar is de volledige fundering gelegd. De donatie van Stichting Dowilvo is hiervoor gebruikt. Volgens planning wordt het IT centrum eind 2016 afgerond.

Met de ontvangen donaties van Stichting 't Trekpaert en Stichting Ziekenverpleging in de VDGH is de renovatie van Chivombo Health Clinic gerealiseerd alsmede de aanschaf van medische equipment.

Net als in de voorgaande jaren zijn individuele donaties besteed aan de aanschaf van lesmaterialen voor Chivombo Basic School.

Naast bovengenoemde projecten heeft de Stichting in 2014 een aantal doorlopende activiteiten gefinancierd:

- De aanschaf van spellen, lesmaterialen en boeken voor de school;
- De aanschaf van onderhoudsmateriaal voor de zes bestaande leslokalen;
- Het salaris van de onderhoudsman voor een dag per week voor de school plus een dag per week voor het Chivombo gezondheidscentrum.

De familie Mateyo heeft tijdens een prive bezoek aan Zambia ook namens de Stichting een aantal dagen de school en de kliniek bezocht. Net als in voorgaande jaren hebben zij tijdens deze bezoeken gesproken met de Parents Teachers Association plus leerlingen van de school en het Health Committee van de de Chivombo gezondheidskliniek. De samenwerking met deze partners in Zambia loopt goed.

De grootste donaties in 2014 zijn ontvangen van:

Bedrijven/instellingen

- Stichting Dowilvo
- Stichting 't Trekpaert
- Hervormde Gemeente Ijmuiden
- Finance Care
- Lex E Con BV

Particulieren

- Gerlof Born & MA Born - Zwaga
- Dre Bartels
- Kb Folmer en/of hr W. Groenewoud
- JA Timar
- Hans Pieters
- familie Folmer-Volbeda
- Hr Th. J. Linthorst
- Dr YB de Wit
- S.J. Rijks
- familie Mateyo (in Zambia)

Na jaren van steun hebben wij in dit jaar bericht gekregen van de Dr. Rijk Kramerschool dat zij de opbrengsten van het jaarlijkse landenproject schenken aan een andere stichting. Voor ontvangen donaties, schenkingen van alle boven genoemden en van Stichting Ziekenverpleging in de VDGH (die ons al jaren steunen) is het bestuur dankbaar.

Het bestuur is in 2014 uitgebreid met de intrede van mevr. Tanya de Wit vanaf augustus 2014. De inbreng van een aantal vrijwilligers is stabiel gebleven en de Stichting is hen dankbaar en hoopt dat zij dit de komende jaren blijven doen.

Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:

- dhr. J.K. Mateyo (voorzitter / penningmeester)
- mevr. A. Smits (vice-voorzitter)
- mevr. E.C.M. Linthorst (bestuurssecretaris)
- dhr. W. Groenewoud (bestuurslid)
- mevr. T.H. de Wit (bestuurslid)

Het jaar werd op 31 december 2014 afgesloten met een positief banksaldo van € 2.141,=.

De plannen en activiteiten van Stichting Chivombo zijn te lezen op de website van de stichting: www.chivombo.nl.

Toelichting op de tabellen van het financieel jaarverslag

Baten

Donaties van bedrijven, fondsen, individueel en sponsorbijdragen

Deze zijn bij elkaar veel hoger dan begroot. Dit komt onder andere door de toegenomen donaties van fondsen en individuele schenkers.

Van Stichting Dowilvo, Stichting 't Trekpaert en Hervormde Gemeente Ijmuiden ontving Stichting Chivombo een grote donatie voor het bouwen van IT centrum, materiaal voor het Chivombo Gezondheidscentrum en boeken voor Chivombo school. De donaties van Finance Care en Lex E Con BV zijn ook in 2014 stabiel gebleven.

Lasten

Lesmateriaal, en electro lesmateriaal

Deze kosten bestaan uit de gebruikelijke lesboeken, schriften, pennen en potloden.

School Klaslokaal / bibliotheek bouwkosten

In 2014 bestond deze post uit de doorlopende kosten voor de bouw van een schoolmagazijn c.q. bibliotheek. De verwachting is om de bouw definitief af te ronden in 2015.

School Onderhoud & Gereedschap

Op deze post zijn verwerkt de kosten voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal. Dit zijn ijzerwaren, gereedschap, bouten en moeren. In 2008, op advies van Stichting Chivombo, werd een onderhoudsman in dienst genomen bij de school, voor een dag per week.

De salariskosten 2014 zijn in deze post verwerkt..

Communicatie en Transportkosten

Dit zijn de kosten van de computer printer cartridges. Verder zijn lokale telefoon en transportkosten hierin verwerkt.

Gezondheidscentrum Meubelen en Materiaal

In deze post zijn de kosten van ziekenhuisbedden en één verloskamer-bed geboekt.

Deze bedden zijn complete units met matrassen en dekens.

Gezondheidscentrum Onderhoud & Gereedschap

In 2014 heeft het Chivombo Gezondheidscentrum een opknap- en schilderbeurt ondergaan. Er werd ook medical equipment gekocht. De kosten zijn in deze post verwerkt. Ook de salariskosten 2014 voor de onderhoudsman en onderhoudsmateriaal van het gezondheidscentrum zijn in deze post verwerkt, evenals materialen die nodig zijn voor onderhoudswerk.

IT training centrum

In 2014 zijn we van start gegaan met de bouw van een IT centrum. De kosten van bouw materiaal, arbeidsloon en projectbegeleiding zijn onder deze post geboekt.

Fondswerving & Algemene kosten

Deze kosten zijn de kosten van het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten. De kosten van de inschrijvingsnota en shirts voor hardlopers zijn betaald door Stichting Chivombo. Dit bedrag is terugbetaald door de deelnemers en geboekt in de post. Het bedrag (€2.441,-) lijkt hoog maar het moet gezien worden in relatie tot de opbrengst van €3.186,- en het PR effect van deze loop.

Administratie & Algemene kosten

Dit zijn de kosten voor van de website, bankkosten en telefoonkosten.

De gerealiseerde lasten in 2014 zijn conform de beleidsdoelstelling om zo min mogelijk kosten in Nederland te maken en de opbrengst maximaal te besteden aan het verbeteren van onderwijs en gezondheid in Chivombo. In 2014 was dit percentage van de gemaakt kosten in Nederland ongeveer 6 %, dit ligt ruim onder de 10% die het bestuur als maximum hanteert.

Saldo

Het jaar werd op 31 december 2014 afgesloten met een negatief saldo van € 5.512,=. Dit was een lager negatief saldo dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote donatie van de Stichting Dowilvo en Stichting 't Trekpaert voor de bouw van het IT Centrum en het Gezondheidscentrum. De opgelopen lasten werden betaald uit de reserves van voorgaande jaren.

Exploitatie 2014				
Baten / Income: 2014		Exploitatie	Begroting	Exploitatie
		2013	2014	2014
Omschrijving		€	€	€
Donaties Bedrijven		€ 1.800	€ 2.000	€ 453
Donaties uit Fondsen (Stichtingen / Foundations)		€ 8.600	€ 46.000	€ 47.850
Donaties Individueel / Particulier		€ 1.060	€ 1.000	€ 2.130
SponsorGelden Damloop / Marathon		€ 1.131	€ 2.000	€ 3.186
Donaties in Zambia namens St. Chivombo		€ 1.595	€ 500	€ 4.359
Totaal Baten / Income		€ 14.186	€ 51.500	€ 57.978
Voordelig / Nadelig saldo		€ 252-	€ 5.628-	€ 5.512-
Totaal		€ 14.438	€ 57.128	€ 63.490
Lasten / Expenditure: 2014		Exploitatie	Begroting	Exploitatie
		2013	2014	2014
Omschrijving		€	€	€
Zm.: School Klas lesmateriaal (boeken, penen)	- Learning Material (books)	€ 2.462	€ 3.000	€ 5.676
Zm.: School Elecro les materiaal & Klas meub	- Electronic Learning Req	€ 602	€ 700	€ 1.302
Zm.: School Bibliotheek bouwkosten	- Library Building Costs	€ 2.746	€ 2.300	€ 2.271
Zm.: School Onderhoud, Meubelen & Gereeds	- Maintenance, Furniture	€ 711	€ 615	€ 1.146
Zm.: Sportartikelen en Kleding	- Sportsequipment and Cl	€ -	€ 500	€ 451
Zm.: Communicatie en Transportkosten	- Communication and Tra	€ 354	€ 100	€ -
Zm.: Gezondheidscentrum Medische Apparat	- Health Clinic Medical Re	€ 3.273	€ 8.500	€ 9.252
Zm.: Gezondheidscentrum Onderhoud & Gere	- Health Clinic maintainan	€ 2.725	€ 3.700	€ 3.010
Zm.: IT Training Centrum; bouw materiaal	- IT Buildin Materials	€ -	€ 27.557	€ 32.053
Zm.: IT Training Centrum; Arbeidsloon	- IT Centre Building Labou	€ -	€ 5.000	€ 4.444
Zm.: IT Training Centrum; Projectbegeleiding	- IT Centre; Building Mana	€ -	€ 2.500	€ 519
NI.: Fondswerving (oa Damloop / Marathon)	- Fundraising; Dam to Dar	€ 345	€ 1.700	€ 2.441
NI.: Administratie & Algemene Kosten	- General Operations Cos	€ 1.220	€ 756	€ 924
Zm./NI.: Onvoorziene kosten	- Unforseen Costs	€ -	€ 200	€ -
Totaal Lasten / Expenditure		€ 14.438	€ 57.128	€ 63.490

Specificatie Lasten / Expenditure: 2014		Exploitatie 2013 €	Begroting 2014 €	Exploitatie 2014 €
Zm.: School / Klas Les Materiaal		Zm.: School / Classroom Learning Requisites		
- Klaswerk boeken, Lesboeken	Class requisits; learnii	€ 1.856	€ 2.000	€ 5.676
- Pens, potloden etc	Pens, sharpners	€ 379	€ 500	€ -
- Transport kosten LSK/ZMZ	Transport costs LSK/ZMZ	€ 227	€ 500	€ -
Totaal		€ 2.462	€ 3.000	€ 5.676
Zm.: Electro Les Materiaal		Zm.: Electro Learning Requisites		
- Computer, cartridges	Computer & Printer	€ 602	€ 600	€ 944
- Calculators etc in ZM	Calculators etc	€ -	€ 100	€ 358
Totaal		€ 602	€ 700	€ 1.302
Zm.: Bibliotheek Bouwkosten		Zm.: School Building Costs		
- Zaken cement & building bricks	Packets of Cement	€ 1.155	€ 1.400	€ 2.271
- Flat Stones, building stones, sand	Flat Stones en building stones	€ 834	€ 500	€ -
- Arbeid bestrating	Specialized building labour	€ 530	€ 400	€ -
- Transport materiaal LSK/ZMZ	Transport material LSK/ZMZ	€ 227	€ -	€ -
Totaal		€ 2.746	€ 2.300	€ 2.271
Zm.: School Onderhoud, Meubelen & Gereedschap		Zm.: Maintenance, Furniture & Tools		
- School onderhoudsman salariskosten	Salary maintenance man	€ 318	€ 300	€ 1.146
- Ijzerwaren en alg. Onderhoudsmateriaal	Maintainance nuts, screws	€ 393	€ 100	€ -
- School werkkleding onderhoudsman	Working clothing maintenance man	€ -	€ 215	€ -
Totaal		€ 711	€ 615	€ 1.146
Zm.: School Sportartikelen & Kleding		Zm.: Sportsequiptment & Clothing		
- Games Voetballen & sportartikelen	Games; Footballs, Netball	€ -	€ 500	€ 451
Totaal		€ -	€ 500	€ 451
Zm.: Communicatie & Transportkosten		Zm.: Communication & Travel costs		
- Telefoneren, e-mailing & cameras	Telephone, e-mailing & cameras	€ 354	€ 100	€ -
Totaal		€ 354	€ 100	€ -

Specificatie Lasten / Expenditure: 2014		Exploitatie 2013 €	Begroting 2014 €	Exploitatie 2014 €
Zm.: Gezondheidscentrum Medische Apparatuur & Meubel		Zm.: Clinic Medical Equipment & Furniture		
- Kliniek bedden, Maternity bedden	Clinic beds, cupboard & c	€ 2.379	€ 2.000	€ -
- Kliniek beddenmatras, linnengoed, pilows	Matresses, bedsheets, p	€ 439	€ -	€ 21
- Kliniek kasten, Lockers	Clinic cupboards, lockers	€ -	€ 1.500	€ 2.921
- Diagonistic Set	Diagonistic Set	€ -	€ 4.000	€ 6.310
- Goederen transport LSK / ZMZ	Material tranport costs LSK	€ 455	€ 1.000	€ -
Totaal		€ 3.273	€ 8.500	€ 9.252
Zm.: Gezondheidscentrum Onderhoud & Gereedschap		Zm.: Clinic maintainance & tools costs		
- Gebouw onderhoud materiaal	Building material & Tranpo	€ 1.877	€ 3.000	€ 3.010
- Arbeid bestrating	Labour costs	€ 530	€ 500	€ -
- Onderhoudsman salariskosten gezondheids	Salary maintainance man	€ 318	€ 200	€ -
Totaal		€ 2.725	€ 3.700	€ 3.010
Zm.: IT Centrum; Bouwmaterial		Zm.: IT Centre		
- Bouw kosten (materiaal)	Building material & Tranpo	€ -	€ 27.557	€ 32.053
Totaal		€ -	€ 27.557	€ 32.053
Zm.: IT Centrum; Arbedsloon		Zm.: IT Centre		
- Arbeid bestrating	Labour costs	€ -	€ 5.000	€ 4.444
Totaal		€ -	€ 5.000	€ 4.444
Zm.: IT Centrum; Project begeleiding		Zm.: IT Centre		
- Reiskosten kosten	Travel costs	€ -	€ 2.000	€ 331
- Verblijf kosten	Hotel Accommodation	€ -	€ 500	€ 188
Totaal		€ -	€ 2.500	€ 519
NI.: Publicatie & Informatie		NI.: Publicity & information		
- Damloop / A'dam Marathon (le Champ nota)	A'dam Marathon costs 'le	€ -	€ 1.200	€ 1.113
- Publicatie Damloop shirts & prints	Damloop shirts costs	€ 345	€ 500	€ 1.328
Totaal		€ 345	€ 1.700	€ 2.441
NI.: Administratie & Algemene kosten		NI.: General operating expenses		
- Adm. & Kantoorkosten (oa; Telefoon & Post)	Adminstration & Office ex	€ 801	€ 250	€ 549
- Website kosten	Website expenses	€ 220	€ 150	€ 127
- Reiskosten naar relatie in NL / Zm.	Visit to Zambia 2009	€ 47	€ 206	€ -
- Lidmaatschappen; (KvK)	Membership KvK	€ 11	€ -	€ -
- Bankkosten	Bank charges	€ 142	€ 150	€ 249
Totaal		€ 1.220	€ 756	€ 924
NI.-Zm.: Onvoorziene kosten		NI.-Zm.: Unforseen expenses		
- Reservering onvoorziene kosten	Unforseen expenses	€ -	€ 200	€ -
Totaal		€ -	€ 200	€ -