

Begroting FloJa Malawi	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Gemiddelde Koers 1€ =MKW	1062	1080	1332	1800
<u>Kosten Malawi</u>				
medewerkers:				
salarissen werknemers (incl.overwerk)	17.534	21.500	17.857	18.102
pensioenen werknemers	2.395	3.000	2.418	1.944
reiskosten werknemers	543	700	660	560
huishuur medewerkers	1.785	1.750	1.423	2.222
kerstpakketten werknemers		550		
Totaal	22.257	27.500	22.358	22.829
Projectleiders:				
kwartaalvergoeding projectleider en vrijwilliger	1.800	1.800	1.800	3.900
ziektekostenverzekering projectleider	2.486	2.750	2.355	5.900
AOW Verzekering projectleider	536	600	558	
ticket projectleider en verblijfkosten NL	2.640	3.250	2.829	3.000
Immigratiekosten projectleider en vrijwilliger	1.356	700	168	500
Totaal	8.818	9.100	7.710	13.300
Exploitatiekosten				
onderhoud gebouwen, installaties en terreinen	2.387	3.150	3.735	4.250
huishoudelijke artikelen	2.204	1.750	1.092	1.432
gasflessen + electra keuken/dagopvang	2.121	2.500	1.350	2.102
onkosten auto+diesel	4.361	5.000	6.858	4.155
Vervoer- en overige kosten grote inkopen	2.106	2.750	2.412	2.333
NGO registratie, NGO board		300		156
bijdrage toerisme ministerie		0		0
lease land/beschrijven land		0		0
Veiligheid		0		0
Totaal	13.179	15.450	15.448	14.428
Keuken en eten/drinken				
boodschappen, voeding e.d	14.394	15.100	14.481	14.000
Totaal	14.394	15.100	14.481	14.000
Tuin/dieren				
Tuinbenodigdheden	535	525	597	442
Gereedschap	67	750	276	622
Dieren en overige onkosten	2.787	2.750	2.558	2.302
Totaal	3.389	4.025	3.431	3.366
Schoolkosten				
Schoolmaterialen + med. Kosten kinderen	1.302	750	1.064	1.300
Ondersteuning kleine lokale projecten	1.155	1.400	426	400
Totaal	2.457	2.150	1.490	1.700

Kantoorkosten				
kantoor artikelen	492	370	473	311
telefoon/TV/internet units	1.783	1.850	981	1.556
Bankkosten Malawi	175	100	-35	100
postbus		0		0
boekhouder Malawi	165	230	150	194
Totaal	2.615	2.550	1.570	2.161
Overig	302	400	2.256	750
medische kosten mw/kinderen				
bijdrage bruiloft en begrafenissen				
Totaal	302	400	2.256	750
subtotaal (directe kosten Malawi)	67.412	76.275	68.743	72.535
Afschrijving				
gebouwen	8.477	7.855	7.855	7.230
inventaris + techn. Apparatuur	353	287	287	155
zonnepanelen, land en omheining	1.923	3.863	3.720	3.501
Afschrijving Auto			452	2.712
Totaal afschrijving	10.753	12.005	12.314	13.598
Bijzondere baten en lasten Malawi	-23	0	354	0
Totale kosten exploitatie Malawi	78.142	88.280	81.411	86.132

<u>Kosten Nederland</u>				
Drukwerk (kerstmailing + porto)	1.029	0	1.361	1.350
Bankkosten	241	250	529	500
Kosten diverse acties	160	150		150
Registratie CBF + comm. Normstelling	351	350	365	350
Overige kosten	927	1.250	1.511	2.250
Totaal onkosten Nederland	2.708	2.000	3.765	4.600
<u>Totaal uitgaven</u>	€ 80.850	€ 90.280	€ 85.176	€ 90.732
Inkomsten Malawi				
bijdrage gasten	2.140	2.000	1.736	2.000
schoolgeld	390	500	347	500
overig (verkoop diversen)	454	500	451	500
Totaal inkomsten Malawi	2.984	3.000	2.533	3.000
Inkomsten Nederland				
Rente	9		499	500
Opbrengst kerststukjes	6.215	5.000		
Incidentele acties + kalenders	9.540	7.500	7.895	8.000
Donaties particulieren	30.079	30.000	29.146	30.000
Donaties bedrijven	3.895	3.500	3.170	3.500
Donaties stichtingen	15.969	26.000	26.433	26.000
Additionele fondsen werving		15.280		20.000
Totaal inkomsten Nederland	65.706	87.280	67.143	88.000
<u>Totaal inkomsten</u>	€ 68.690	€ 90.280	€ 69.676	€ 91.000
Saldo	€ -12.160	€ -	€ -15.500	€ 268
	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024