

Begroting 2020

Begroting FloJa Foundation	2020	2.020	2.019
<u>Kosten Malawi</u>	<u>MWK</u>	<u>Euro's</u>	<u>Euro's</u>
medewerkers:		koers: 825 Mkw = € 1	
salarissen werknemers (incl.overwerk)	13.230.000	16.036	12.400
pensioenen werknemers	2.370.000	2.873	2.267
reiskosten werknemers	450.000	545	545
huishuur medewerkers	300.000	364	727
kerstpakketten werknemers	450.000	545	545
Totaal	16.800.000	20.364	16.485
Projectleiders:			
kwartaalvergoeding projectleider en vrijwilliger	1.500.000	1.818	2.400
ziektelkostenverzekering projectleider	1.856.250	2.250	4.500
AOW Verzekering projectleider	500.000	606	1.200
ticket projectleider en (eventueel) vrijwilliger	1.650.000	2.000	2.000
Immigratiekosten projectleider en vrijwilliger	750.000	909	606
verblijf Nederland projectleider	701.250	850	850
Totaal	6.957.500	8.433	11.556
Projectkosten			
onderhoud gebouwen en terreinen	2.200.000	2.667	2.424
onderhoud apparaten/materialen	600.000	727	727
gasflessen keuken/dagopvang	825.000	1.000	909
elektriciteit	660.000	800	727
onkosten auto	1.450.000	1.758	1.758
diesel	1.300.000	1.576	1.576
Vervoer- en overige kosten grote inkopen	1.000.000	1.212	1.212
NGO registratie, NGO board	200.000	242	242
bijdrage toerisme ministerie	30.000	36	36
lease land/beschrijven land	400.000	485	485
Veiligheid	250.000	303	303
Totaal	8.915.000	10.806	10.400
Keuken en eten/drinken			
boodschappen, voeding e.d	11.495.000	13.933	12.667
Totaal	11.495.000	13.933	12.667
Tuin/dieren			
Tuinbenodigdheden	500.000	606	606
Gereedschap	800.000	970	970
Dieren en overige onkosten	2.662.000	3.227	2.933
Totaal	3.962.000	4.802	4.509
School			
lesmateriaal	450.000	545	545
school uniformen	100.000	121	121
Ondersteuning Primary	400.000	485	485
Totaal	950.000	1.152	1.152

Begroting 2020

	2020	2.020	2.019
	<u>MWK</u>	<u>Euro's</u>	<u>Euro's</u>
Kantoorkosten			
kantoor artikelen	400.000	485	485
telefoon/TV/internet units	2.117.500	2.567	2.333
Bankkosten Malawi	100.000	121	121
postbus	20.000	24	4
Totaal	<u>2.787.500</u>	<u>3.379</u>	<u>3.125</u>
Overig			
medische kosten mw/kinderen	200.000	242	242
bijdrage bruiloft en begrafenissen	125.000	152	152
Totaal	<u>325.000</u>	<u>394</u>	<u>394</u>
subtotaal	<u>52.192.000</u>	<u>Euro's</u> <u>63.263</u>	<u>Euro's</u> <u>60.287</u>
Onvoorzien uitgaven	1.269.675	1.539	1.539
Investing 2020 afschrijvingen			
Apart gebouw voor gasflessen	1.000.000	121	121
Stenen banken strand	750.000	91	91
4 extra toiletten FloJa	1.280.000	155	155
Badkamer B&B			145
Betegelen hot pool	750.000	91	91
Afschrijving			
gebouwen + afschrijving uitbreiding B&B 2019		6.825	5.825
inventaris + techn. Apparatuur + ijskast 2019		1.117	895
zonnepanelen + uitbreiding 2019		4.065	3.825
Warmwatervoorziening op solar		143	300
overig: omheining en omschrijving land		1.115	1.115
Totaal afschrijving		<u>13.722</u>	<u>12.564</u>
Totaal onkosten Malawi		<u>78.524</u>	<u>74.390</u>
<u>Kosten Nederland</u>			
Drukwerk		200	200
Bankkosten		25	25
Kosten diverse acties		100	100
Registratie CBF + comm. Normstelling		345	255
Overige kosten		100	100
Totaal onkosten Nederland		<u>770</u>	<u>680</u>
<u>Totaal uitgaven 2020</u>		<u>79.294</u>	<u>75.070</u>

Begroting 2020

	2.020	2.019
	Euro's	Euro's
Inkomsten Malawi		
bijdrage gasten	2.000	2.000
schoolgeld	250	250
overig (verkoop diversen)	1.200	1.200
Totaal inkomsten Malawi	3.450	3.450
Inkomsten Nederland		
Rente	100	100
Zeker		
Inkomsten uit geplande acties	8.000	8.000
Contractuele inkomsten particulieren	6.790	6.790
Contractuele inkomsten bedrijven / stichtingen	14.000	5.000
vaste overmakingen particulier	10.000	15.217
vaste overmakingen bedrijven	500	500
Onzeker (verwachting)		
Incidentele acties	5.250	5.250
incidentele inkomsten particulieren	9.159	9.159
Incidentele inkomsten instellingen/stichtingen	18.000	18.000
Sponsoring bedrijven	2.500	2.500
Totaal inkomsten Nederland	74.298	70.515
<u>Totaal inkomsten 2020</u>	<u>77.748</u>	<u>73.965</u>
	begrotingstekort -1.546	-1.105