

Begroting 2024 Stichting INclusion

Resultatenrekening op basis van het huidige format

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027 t/m juli
BATEN					
9410 Particulieren	33.772	25.000	30.000	35.000	20.417
9420 Bedrijven	3.660	4.000	4.000	4.000	2.333
9450 Fondsen			75.000	75.000	43.750
9430 Giften Receptenboek	1.161				
9440 Giften Koksmuts	43				
9450 ontvangen legaten/erfenissen	179.228				
Totaal Overige bedrijfsopbrengsten	217.864	29.000	109.000	114.000	66.500
LASTEN					
Projectkosten					
9210 Cash Transfers Welle	-62.429	-65.000	-65.000	-65.000	-37.917
9211 LIFE Community Fund Welle	-6.514	-7.000	-7.000	-7.000	-4.083
9310 Betalingsverschillen	1				0
4410 Projectkosten Oeganda (AFARD)	-10.980	-11.000	-11.000	-11.000	-6.417
Totale Lifebetalingen en projectkosten	-79.922	-83.000	-83.000	-83.000	-48.417
Overige bedrijfskosten					
4420 algemeen en organisatiekosten	-8.629	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4430 wetenschappelijk onderzoek	-15.077	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
4450 Fondsenwerving	-20.374	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4720 Telecommunicatie	-319	-400	-400	-400	-400
4881 Publiciteit en Communicatie	-4.514	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4883 Fondsenwerving extern	-7.823				
4884 Projectadministratie	-193	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4885 Kosten nalatenschap	-1.828				
Totaal Overige bedrijfskosten	-58.758	-33.900	-43.900	-33.900	-43.900
Rentebaten/Rentelasten					
4900 Ontvangen rente	16	2	2	2	2
4980 Rente en bankkosten	-314	-808	-808	-808	-808
Totaal Rentebaten/Rentelasten	-297	-806	-806	-806	-806
Totale lasten	-138.977	-117.706	-127.706	-117.706	-93.123
Resultaat	78.888	-88.706	-18.706	-3.706	-26.623
Eigen Vermogen begin van het jaar	133.005	211.892	123.186	104.480	100.774
Eigen Vermogen eind van het jaar	211.892	123.186	104.480	100.774	74.151

Het positieve resultaat over 2023 is mogelijk geworden door de ontvangen erfenis. Op dit moment is het nog niet mogelijk om met de huidige donaties tot een sluitende begroting 2024 te komen.

Toelichting Baten

De verwachting is dat de giften van particulieren in 2024 lager zullen zijn. We begroten een lager bedrag, omdat in de giften van particulieren in 2023 ook opbrengsten van 2022 zijn opgenomen.

Fondsen

In 2024 wordt veel effort gestoken in het binnenhalen van fondsen. Er zullen meerdere fondsen worden benaderd om vanaf 2025 elk een deel van projectkosten te financieren. We gaan uit van een financiering à 10.000 per jaar door middel van giften van particulieren en bedrijven en de overige 75.000 door fondsen.

Toelichting lasten

De totale cash transfers en projectkosten blijven gelijk. Op dit moment lopen de betalingen via AFARD aan de bewoners van Welle al drie en een half jaar en extra kosten voor monitoring zijn niet noodzakelijk.

De in 2023 ingezette lijn van het vervangen van betaalde medewerkers door vrijwilligers en onbezoldigde bestuursleden wordt voortgezet, hetgeen leidt tot een behoorlijke besparing op de overige bedrijfskosten. Een aantal (grootboek) rekeningnummers van de overige bedrijfskosten worden in 2024 samengevoegd

Bij de **cash transfers en projectkosten** zijn de uitbetalingen van het maandelijkse basisinkomen inclusief het community fund aan het dorpje Welle en de projectkosten voor de monitoring door AFARD opgenomen.

Kosten verdeelstaat

Om opbrengsten en kosten beter te monitoren conform de verslaglegging die gebruikelijk is voor fondsenwervende instellingen worden in 2024 de kosten en opbrengsten zowel op een rekeningnummer als op een kostenplaats geboekt. Voor 2024 zijn er zes kostenplaatsen; drie voor de doelbestedingen en drie voor ondersteuning.

De drie doelbestedingen zijn:

- Cash transfers incl. bijbehorende projectkosten
- Wetenschappelijke onderzoek
- Publiciteit/promotie cash transfers

De ondersteunende kostenplaatsen zijn:

- Fondsenwerving
- Beheer & administratie

	Doelbestedingen			Fondsen werving	Beheer & adm.	Totale Exploitatie 2024
	Cash Tranfers en proj. Kst	Wetensch onderzoek	publiciteit Promotie cash transfers			
Doelbesteding	-83.000	-5.000				-88.000
Publiciteit en comm.			-5.000		-3.000	-8.000
Fondsenwerving				-10.000		-10.000
Algm./ organisatie kst			-1.500	-1.500	-1.900	-4.900
Overig					-1.000	-1.000
rentebaten/rentelasten					-806	-806
Totale kosten	-88.000	-5.000	-6.500	-11.500	-6.706	-117.706

De begroting helemaal conform de verslaglegging die gebruikelijk is voor fondsenwervende instellingen is dan als volgt:

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027 t/m juli
BATEN					
9410 Particulieren	33.772	25.000	30.000	35.000	20.417
9420 Bedrijven	3.660	4.000	4.000	4.000	2.333
9450 Fondsen			75.000	75.000	43.750
9430 Giften Receptenboek	1.161				
9440 Giften Koksmuts	43				
9450 ontvangen legaten/erfenissen	179.228				
Totaal Overige bedrijfsopbrengsten	217.864	29.000	109.000	114.000	66.500
LASTEN					
Cash Tranfers en proj. Kst wetenschappelijk Onderzoek		-88.000	-88.000	-88.000	-53.417
publiciteit Promotie cash transfers		-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Totaal Doelbestedingen		-99.500	-109.500	-99.500	-74.917
Fondsen werving		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Beheer & adm.		-6.706	-6.706	-6.706	-6.706
Totaal overige kosten		-18.206	-18.206	-18.206	-18.206
Totale lasten		-138.977	-117.706	-127.706	-93.123
Resultaat	78.887	-88.706	-18.706	-3.706	-26.623
Eigen Vermogen begin van het jaar	133.005	211.892	123.186	104.480	100.774
Eigen Vermogen eind van het jaar	211.892	123.186	104.480	100.774	74.151