

4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011)

	31-12-2012	31-12-2011
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	125.485	286.809
Muziekinstrumenten	18.683	173
Vervoermiddelen	2.936	-
	147.104	286.982
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	381	-
Liquide middelen	15.721	3.732
	163.206	290.714

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011)

	31-12-2012	31-12-2011
PASSIVA	€	€
Kapitaal		
Reserve financiering activa	147.104	286.982
Overige reserves	- 38.776	- 85.801
	108.328	201.181
Kortlopende schulden		
Onderhandse leningen	40.000	78.434
Overige schulden en overlopende passiva	14.878	11.099
	54.878	89.533
	163.206	290.714

4.3 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (2011)

	2012	Budget 2012	2011
	€	€	€
FONDSENWERVING			
Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving	165.288	100.000	105.485
Baten uit verkoop artikelen en/of gebruik goederen	-	-	3.515
Bruto baten	<u>165.288</u>	<u>100.000</u>	<u>109.000</u>
Kosten van eigen fondswerving			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	8.560	10.000	7.915
Netto baten	<u><u>156.728</u></u>	<u><u>90.000</u></u>	<u><u>101.085</u></u>
 Kosten van eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving	 <u>5,2 %</u>	 <u>10,0 %</u>	 <u>7,5 %</u>

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN	<u>2012</u>	<u>Budget 2012</u>	<u>2011</u>
	€	€	€
Hulpverlening			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	249.581	75.000	69.016
Tekort (overschot) (benodigd voor investeringen in activa benodigd voor de doelstelling)	-	15.000	32.069
	<u>156.728</u>	<u>90.000</u>	<u>101.085</u>
<i>Het tekort (overschot) is:</i>			
Onttrokken (toegevoegd) aan de reserve financiering activa	-	15.000	21.274
Toegevoegd aan de overige reserves	47.025	-	10.795
	<u>- 92.853</u>	<u>15.000</u>	<u>32.069</u>

4.4 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011)

VERBONDEN PARTIJEN

Met betrekking tot de stichting kunnen de volgende verbonden partijen worden onderscheiden:

- De heer W.J.M. van Andel, voorzitter;
- Mevrouw B.A.N. Vink, secretaris;
- Mevrouw E.H.M. van Steen, penningmeester.

In 2012 hebben geen transacties met de bestuursleden plaatsgevonden. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen - indien van toepassing - een kostenvergoeding.

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Gebouwen	Muziek- instrumenten	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2012</i>				
Aanschaffingswaarde	334.631	12.337	2.778	349.746
Cumulatieve afschrijving	- 47.822	- 12.164	- 2.778	- 62.764
	286.809	173	-	286.982
<i>Mutaties 2012</i>				
Investeringen	18.708	20.750	3.262	42.720
Afschrijvingen	- 6.350	- 2.240	- 326	- 8.916
Afwaardering gebouwen	- 173.682	-	-	- 173.682
	- 161.324	18.510	2.936	- 139.878
<i>Boekwaarde per 31 december 2012</i>				
Aanschaffingswaarde	353.339	33.087	6.040	392.466
Cumulatieve afschrijving	- 54.172	- 14.404	- 3.104	- 71.680
Afwaardering gebouwen	- 173.682	-	-	- 173.682
	125.485	18.683	2.936	147.104

De materiële vaste activa is direct in gebruik ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Lokaal verstrekte leningen	381	-
Liquide middelen		
Triodos, saldo rekening-courant	14.091	222
ING, saldo rekening-courant	1.532	2.778
ING, saldo renteMEERrekening	79	79
State Bank of India	19	653
	<u>15.721</u>	<u>3.732</u>
PASSIVA		
Kapitaal		
<i>Reserve financiering activa</i>		
Stand per 1 januari	286.982	265.708
Resultaatbestemming 2012 (2011)	- 139.878	21.274
Balans per 31 december	<u>147.104</u>	<u>286.982</u>

	31-12-2012		31-12-2011
	€		€
<i>Overige reserves</i>			
Stand per 1 januari	- 85.801	-	96.596
Resultaatbestemming 2012 (2011)	47.025		10.795
Balans per 31 december	- 38.776	-	85.801

Kortlopende schulden

Onderhandse leningen

Tijdelijke financiering W.J.M. van Andel	20.000	47.500
Tijdelijke financiering de heer I. Jenten	20.000	30.934
	<u>40.000</u>	<u>78.434</u>

Over de leningen is geen rente verschuldigd. Tevens zijn geen zekerheden verstrekt.

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering administratie- en accountantskosten	13.570	11.034
Overige	1.308	65
	<u>14.878</u>	<u>11.099</u>

4.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (2011)

	2012	2011
	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving		
Donaties en giften	165.288	105.485
	<u>165.288</u>	<u>105.485</u>
	Fonds- werving	Hulp- verlening
	€	€
	Totaal 2012	€
Uitvoeringskosten eigen organisatie 2012 naar bestemming		
Kosten van levensonderhoud	-	59.888
Huisvestingskosten	-	181.971
Reiskosten	-	6.308
Kantoorkosten	621	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	135	1.414
Algemene kosten	7.804	-
	<u>8.560</u>	<u>249.581</u>
	<u>8.560</u>	<u>258.141</u>
	2012	Begroting 2012
	€	€
	2011	€
Uitvoeringskosten eigen organisatie 2012 in vergelijking tot 2011		
Kosten van levensonderhoud	59.888	50.000
Huisvestingskosten	181.971	9.000
Reiskosten	6.308	5.000
Kantoorkosten	621	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.549	1.000
Algemene kosten	7.804	10.000
	<u>258.141</u>	<u>75.000</u>
	<u>258.141</u>	<u>76.931</u>

NADERE SPECIFICATIE UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE OVER 2012 (2011)

	2012	2011
	€	€
Kosten van levensonderhoud		
Opleidingskosten	24.971	20.945
Kosten van eten en drinken	17.806	13.062
Onderhoud muziekinstrumenten	175	4.865
Vergoedingen vrijwilligers, stagiairs en medewerkers in India	3.060	4.600
Kleding	2.449	2.942
Afschrijving instrumenten	2.240	843
Overige kosten levensonderhoud	9.187	6.077
	<u>59.888</u>	<u>53.334</u>
 Huisvestingskosten		
Afwaardering gebouwen	173.682	-
Afschrijving gebouwen	6.350	5.881
Energiekosten	1.248	1.423
Onderhoud en kleine aanschaffingen	-	1.353
Overige huisvestingskosten	691	380
	<u>181.971</u>	<u>9.037</u>
 Reiskosten		
Onderhoud en brandstof vervoermiddelen	5.982	5.509
Afschrijving vervoermiddelen	326	276
	<u>6.308</u>	<u>5.785</u>

	2012	2011
Kantoorkosten	€	€
Kantoorbenodigdheden	621	148
	<u>621</u>	<u>148</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten pinopnamen India	1.549	1.125
	<u>1.549</u>	<u>1.125</u>
 Algemene kosten		
Accountantskosten	7.570	6.794
Overige	234	708
	<u>7.804</u>	<u>7.502</u>

Verschillenanalyse jaarrekening versus begroting over 2012

	2012
	€
Bruto baten lager dan begroot	65.288
Kosten van eigen fondswerving lager dan begroot	1.440
Kosten hulpverlening hoger dan begroot	- 174.581
Per saldo hoger overschot dan begroot	- 107.853

Toelichting verschillenanalyse jaarrekening versus begroting

De inkomsten liggen € 65.000 hoger dan begroot. In 2012 is een forse eenmalige donatie ontvangen van een donateur, daarnaast is een deel van de lening van de heer Jenten omgezet in een gift. Sommige bestaande donateurs gaven meer dan begroot en er zijn een aantal nieuwe donateurs.

De kosten voor eigen fondsenwerving zijn € 1.000 lager dan begroot. De onderschijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lager overige algemene kosten dan verwacht.

De kosten voor hulpverlening liggen (exclusief de afwaardering van de gebouwen in India) in lijn met de begroting en hierbij zijn geen bijzonderheden in de kosten geconstateerd.