



Pimma

JAARVERSLAG 2012

WERKPLAN 2013



Pimma

JAARVERSLAG 2012

INHOUD

JAARVERSLAG 2012	4
1. Algemene Informatie	4
2. Het Bestuur	5
3. De Activiteiten	6
3.1 Algemene Zaken	6
3.2 Secretariaat	6
3.3 Financiën	6
3.4 Fondswerving	7
3.5 Voorlichting en Bewustwording	7
3.6 Communicatie	8
3.7 Public Relations	8
3.8 Bouwkundige Zaken	9
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012	11
WERKPLAN 2013	21
Inhoud	22
Inleiding	23
Algemene Zaken	25
Secretariaat	25
Financiën	25
Fondswerving	26
Bewustwording en Voorlichting	27
Communicatie	28
Public Relations	28
Bouwkundige Zaken	29
Begroting 2013	30

1 ALGEMENE INFORMATIE

De stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden Amerika, kortweg PIMMA, is bij notariële akte opgericht op 24 september 1984 en is gevestigd te Maastricht.

Administratief adres is: Postbus 2461, 6201 EB Maastricht.

Doelstelling: het bevorderen van de belangstelling in Maastricht en omgeving voor de humanitaire noden in de Midden-Amerikaanse landen, alsmede het inzamelen van gelden en middelen voor projecten die humanitaire noden in Midden-Amerika helpen lenigen.

Stichting PIMMA verzorgt voorlichting over het (onderwijs)leven van kinderen in Midden Amerika en zamelt geld in. Met dit geld wordt de bouw van (basis)scholen in kansarme Midden-Amerikaanse landen gefinancierd. Op die manier biedt Pimma kansen aan de kinderen in de talrijke sloppenwijken van dit continent. Om zoveel mogelijk fondsen te genereren, organiseert PIMMA tal van activiteiten (denk aan het Maastrichts Kaart en Kwartetspel, speciale feestavonden, collectes, nieuwsbrieven, samenwerking met winkelcentra etc.). Evenzo vaak neemt PIMMA deel aan activiteiten die andere instellingen of verenigingen organiseren. Daarnaast onderhoudt PIMMA zeer goede contacten met andere charitatieve instellingen om in samenwerking tot een nog groter rendement te komen. Voor een zo doelmatig mogelijke besteding van de fondsen, houdt PIMMA sterk de vinger aan de pols tijdens het gehele traject van de daadwerkelijke bouw van de scholen. Dat begint met het uitzoeken van een geschikte locatie, de aanvraag van alle vergunningen, de beoordeling van architecten- en bouwtekeningen, contacten met aannemers en andere uitvoerders ter plaatse, de controle bij oplevering, etc. Ook contacten met nationale en lokale overheidsinstanties in Midden-Amerika worden door PIMMA intensief onderhouden. Getracht wordt een keer per twee/drie jaren een project voor de bouw van een school te realiseren.

Jaarverslag: Dit Jaarverslag 2012 is een verantwoording over het jaar 2012. De activiteiten die vernoemd worden, zijn vermeld, gepland in het Werkplan 2012. Dit laatste kan, als onderdeel van het Jaarverslag 2011, gedownload worden van de website van PIMMA: www.pimma.nl .

2 HET BESTUUR

het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

- | | |
|--------------------|--|
| * P.G.J. Claassens | voorzitter
leidt de bestuursvergaderingen en ziet toe op naleving van de gemaakte afspraken.
lid (bouwtechnische zaken)
Zelfstandig ondernemer |
| * J.P.M. Slangen | vicevoorzitter
Zelfstandig ondernemer. |
| * M.W.P. Ensink | secretaris
oud-secretaresse hoofdredactie krant |
| * J.J.W.H. Willems | bewustwording en voorlichting
penningmeester
Gepensioneerd directeur basisonderwijs
Secretaris Seniorenvereniging St, Jozef Stein
Bestuurslid Oranjecomité Stein |
| * R. Doyen | lid (p.r. en voorlichting)
Medewerkster Museum aan 't Vrijthof |

Het bestuur heeft in 2012 tien keer vergaderd (14 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni, 14 augustus, 4 september, 10 oktober, 13 november, 11 december) .

Voor taakverdeling en het rooster van aftreden verwijzen we naar het Huishoudelijk reglement.

Bestuursleden werken pro deo voor de stichting en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Op geen enkele andere wijze hebben bestuursleden belangen bij PIMMA.

3 DE ACTIVITEITEN

3.1 Algemene Zaken

Deskundigheid Bestuur.

Bestuurslid J. Brandts trad wegens drukke werkzaamheden elders terug als bestuurslid.

Het bestuur heeft haar deskundigheid verhoogd met het benoemen tot bestuurslid van Mevr. R. Doyen. Zij zal de taken Communicatie en Public Relations vorm geven. Zij voorziet tevens in de vacature ontstaan door het vertrek van J. Brandts.

Boek (Over)leven in Guatemala.

Doelstelling bij de uitgave van dit boek is meervoudig.

De mensen bewust maken van de noden in Midden-Amerika, in het bijzonder Guatemala, is het eerste doel. Ten tweede willen we met deze uitgave de naamsbekendheid van PIMMA en haar doelstellingen vergroten. Als derde leggen we verantwoording af over wat we in de afgelopen 25 jaren bereikt hebben. Ten vierde hopen we met deze uitgave gelden te genereren voor een nieuw op te zetten project.

Het initiatief van ex-journalist J. Brandts (voormalig bestuurslid PIMMA) en kunstschilder C. Rousseau om na de reis in Guatemala een boek uit te geven, is in de loop van 2011 nader uitgewerkt.

De vormgevers Arie Voorzee en Frank Slangen hebben een bijzonder ontwerp gemaakt voor het boek.

In 2012 is gebleken dat realisatie van dit ontwerp te grote financiële risico's met zich meebracht.

Het idee voor de uitgave van een boek blijft bestaan; het zal echter in een eenvoudiger vorm gerealiseerd moeten worden. Gestreefd wordt het uit te geven in het jubileumjaar 2012-2013.

CBF certificaat Kleine Goede Doelen.

Zie verslag Financiën.

Vertegenwoordiging.

Behalve in de voorlichting op basisscholen is het bestuur bij alle evenementen met minimaal 2 personen aanwezig geweest.

Besloten is dat activiteiten voortaan worden voorbereid door een projectteam. J. Slangen maakt in principe altijd deel uit van dit team. In 2012 zijn 2 teams actief: Viering 25 jarig bestaan PIMMA en team Brusselse Poort.

3.2 Secretariaat

Het Jaarverslag en het Werkplan wordt aangepast aan Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (CBF).

Ook in 2012 onderhield het secretariaat contacten met de ambassadeurs en de Club van 100. Helaas kon een geplande ontmoeting met beide steungroepen niet doorgaan door afmeldingen van verschillende aard door leden van deze steungroepen.

Het secretariaat maakte de agenda's en verzorgde de verslagen van de 10 bestuursvergaderingen, paste de adressenbestanden aan en verzorgde de benodigde correspondentie.

Daarnaast heeft zij een donatie aangevraagd bij het Preuvenemint. Hierop is door het Struyskomitee negatief gereageerd.

3.3. Financiën

Het Jaarverslag 2011 en Werkplan 2012 werd voor 1 juli aan het CBF aangeboden.

Het CBF had de volgende opmerkingen.

De beoordelingsverklaring van de accountant dient te worden aangepast aan Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Jaarverslag dient op diverse punten in overeenstemming te worden gebracht met Richtlijn 650.2 Fondsenwervende Instellingen.

De boekhouding is verder aangepast. Het opmaken van de jaarstukken door de accountant wordt hierdoor verder vergemakkelijkt en dus ook versneld.

Gezien het financiële risico heeft het bestuur de uitgave van het boek in oorspronkelijk ontwerp niet laten plaatsvinden. Bestuur oordeelde dat donaties niet voor financieel risico lopen bedoeld zijn.

Op 15 oktober werd er overgeschakeld van ING Electronic Banking naar Mijn ING Zakelijk. Gevolg hiervan is dat de Spaarrekening nu ondergebracht is onder hetzelfde rekeningnummer als de rekening courant. Het internetbankieren is door deze verandering veel gemakkelijker geworden.

In 2011 zijn voldoende gelden gegenereerd om groen licht te geven voor de realisatie van de bouw van de basisschool in Los Gomez Guatemala

Het financiële verloop in kalenderjaar 2012.

Het nieuwe project in Los Gomez.

In 2011 werd op 29-11 het ontwerpplan goedgekeurd. PIMMA vroeg naar bestek en begroting. Deze zijn beide goedgekeurd in de vergadering van 14 februari 2012. De totale begroting bedroeg in US dollars 80.342,10. PIMMA stelde in deze bijeenkomst een andere betalingstermijn voor en wel voor de 4 fases: 40 - 25 - 25 - 10% van de begrotingskosten. De planning is april/mei – jan 2013.

Op 31 december 2012 zijn conform de aanvragen en de overlegde werkbeschrijvingen en foto's van de voortgang de eerste 3 termijnen voor een totaal ad US\$ 72.330 , zijnde € 56.631,10

De declaraties en de voortgang van de bouw zijn conform bestek, planning werkbare dagen. De bouw heeft vertraging opgelopen vanwege langdurige zware regenval en de recente aardbevingen in Guatemala. Oplevering zal waarschijnlijk niet in januari 2013 plaatsvinden.

In de septembervergadering heeft penningmeester aan bestuur kenbaar gemaakt dat de begroting ad € 60.000 overschreden zal worden met waarschijnlijk € 4.000,-. Dit werd en wordt veroorzaakt door de devaluatie van de Euro ten opzichte van de US dollar. Bestuur neemt dit voor akkoord aan: hier is niets aan te veranderen.

In 2012 zijn de kosten voor Beheer en Administratie lager uitgevallen dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het geplande werkbezoek aan Guatemala niet heeft plaatsgevonden. Het onderdeel secretariaatskosten is hoger dan begroot door de aanschaf van nieuw briefpapier en enveloppen voorzien van het nieuwe logo.

De kosten voor eigen fondswerving zijn beduidend lager daar de lego activiteit in de Brusselse Poort en de uitgave van nieuwe kaart/kwartet spellen niet heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben we geen kosten hoeven te maken voor de inning van de donaties.

Ook de uitgaven voor de doelstelling Voorlichting en Bewustwording zijn lager dan gepland. Er waren geen kosten aan het realiseren van de voorlichtingslessen en de vertegenwoordiging bij manifestaties verbonden. De aanmaak en verspreiding van de nieuwsbrieven viel goedkoper (€300) uit dan gedacht. De kosten gemaakt voor het realiseren van de bouwprojecten waren ook lager dan begroot. Zoals gemeld liep het project te Los Gomez enige vertraging op; doordat het werkbezoek niet plaatsvond is er ook geen nieuw project geselecteerd. De overige projecten hebben geen donatie voor onderhoud gevraagd.

Ook de bankkosten vielen lager uit doordat er minder transacties waren dan gepland.

Door het niet doorgaan van de uitgave van het boek en de activiteit in het winkelcentrum zijn de Baten Eigen Fondswerving € 19.500 lager dan begroot. Daar PIMMA nog geen nieuw project geselecteerd heeft, is ook niet actief gewerkt aan het verkrijgen van donaties t.b.v. dit project. Hierdoor zijn de inkomsten ongeveer € 2.600 lager dan begroot.

Doordat het geld langer op de spaarrekening kon blijven staan, zijn de rente inkomsten bijna € 870 meer dan begroot

PIMMA kon het financieel boekjaar vol tevredenheid afsluiten.

Overzicht Verhouding Kosten – Baten in de afgelopen 4 jaren:

	Besteding Doelstel- lingen	Totale Baten	%	Kosten Eigen Fondswer- ving	Baten Eigen Fondswer- ving	%	Totale kosten	Totale baten	%
2009	29110	43516	66,89	1858	43516	4,27	4663	43516	10,72
2010	48850	51419	95,00	960	50990	1,88	2534	51419	4,93
2011	9808	67534	14,52	5128	67543	7,59	7391	67543	10,94
2012	58594	28126	208,33	253	27157	0,93	2413	28126	8,58
Gem.			96,19			3,67			8,79

De gegevens in deze tabel kunnen per jaar vertekend overkomen: PIMMA besteed haar gelden eerst aan bouwprojecten in Midden-Amerika als PIMMA de totale bouwsom vergaard heeft. Hierdoor fluctueert het bedrag Besteding Doelstellingen per jaar. In de periode dat PIMMA door acties gelden aan het vergaren is, zijn de Kosten Eigen Fondswerving hoger dan in andere jaren.

3.4 Fondswerving

Wederom is er gepoogd leden te werven voor de Club van 100. Helaas resulteerde dit in maar 1 aanmelding.

De leden van de Club van 100 en de Ambassadeurs van PIMMA zijn uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Tevens ontvingen deze leden de Nieuwsbrief.

Boek met als titel (Over) Leven in Guatemala : zie opmerkingen bij Algemene Zaken en Financiën.

Getracht is sponsors te vinden voor een bijdrage in de algemene kosten (administratie en Beheer). Secretariaat heeft diverse bedrijven benaderd. Helaas heeft nog geen enkel bedrijf positief gereageerd.

Op verzoek van de ondernemersvereniging Brusselse Poort zijn er dit jaar geen activiteiten geweest. Deze worden doorgeschoven naar 2013 en zullen in het najaar plaatsvinden.

Aangezien de PIT commissie geen locaties en geïnteresseerde uitbaters heeft kunnen vinden, heeft er in 2012 geen festival plaatsgevonden. Ook dit zal in 2013 doorgang vinden.

3.5 Voorlichting en Bewustwording

Ook in 2012 werd de doelstelling, "Meer bekendheid geven aan de activiteiten die PIMMA onderneemt ten behoeve van het noodlijdende onderwijs in Midden Amerika", bereikt. Gepland waren A) bezoeken aan basisscholen en vo scholen in de regio; B) deelname aan manifestaties / evenementen; C) de infostand , voorlichtingsmaterialen en website hiertoe verder verbeteren.

Er werden 4 basisscholen in Zuid-Limburg en 1 in Midden-Limburg bezocht, gedurende 12 uren werd voorlichting verstrekt aan ongeveer 600 kinderen.

Een goede doelen markt op een school voor Voortgezet Onderwijs werd bezocht. Leerlingen waren voorzien van een vragenformulier en bezochten zeer frequent de Pimmastand. Ongeveer 900 leerlingen namen aan dit evenement deel.

PIMMA nam deel aan een kerstmarkt op een school voor Middelbaar Beroepsonderwijs. Een 800 tal leerlingen nam kennis van de doelstellingen van PIMMA en de bereikte resultaten.

Eveneens werd een informatiestand verzorgd in de parochie Sweikhuizen tijdens het parochiefeest. Ongeveer 120 mensen brachten een bezoek aan de stand en de PowerPointpresentatie.

In alle bovenstaande activiteiten werd middels een PowerPointpresentatie een beeld geschetst van het kinderleven en hun onderwijssituatie in Guatemala. Ook werd de nadruk gelegd op het feit dat elke financiële bijdrage, hoe klein ook, daar flinke verbeteringen teweeg kan brengen.

De vernieuwde infostand werd in gebruik genomen en wordt nog verder aangepast.

De website is in de loop van 2012 verder aangepast. De website is toegankelijker en overzichtelijker geworden.

Drie keer verscheen de vernieuwde Nieuwsbrief in het afgelopen jaar. Sponsoren werden middels deze brief op de hoogte gehouden van de vorderingen van het Project in Los Gomez. In de nieuwsbrief is een vast item over de geschiedenis van en leven in Guatemala opgenomen

3.6 Voorlichting en Bewustwording : Communicatie

Mevr. Doyen kwam in april het bestuur versterken en beheert de portefeuilles Communicatie en Public Relations.

Ze stelde een plan van aanpak op. Bestuur ging hiermede akkoord.

Er werd een eerste aanzet gegeven voor een algemene PowerPoint presentatie, die als basis voor elke presentatie kan dienen.

Nieuw logo werd ontworpen en in gebruik genomen. Eveneens nieuw briefpapier en enveloppen.

De Nieuwsbrief werd onder de loep genomen en gemoderniseerd. De drukker geeft bij elke nieuwsbrief 10% korting op de printkosten als sponsoring voor PIMMA. Sponsoring voor ander drukwerk en verzending is nog niet gelukt. De Nieuwsbrief verscheen 4x.

De website werd verder verbeterd.

3.7 Voorlichting en Bewustwording : Public Relations

De nieuwsbrieven worden verspreid door Maastricht. Op verschillende plekken in de stad zijn de nieuwsbrieven gratis mee te nemen. Hierdoor komen meer mensen in aanraking met Pimma en wordt de naamsbekendheid vergroot.

Daarnaast is Pimma actief op facebook, waar voornamelijk jongeren mee in aanraking komen. Er worden foto's en berichten geplaatst over de activiteiten van Pimma en over nieuws uit Guatemala.

3.8 Bouwkundige Zaken

In februari 2012 heeft PIMMA de architectonische plannen, de planning en begroting voor de bouw van de school in Los Gomez, Guatemala goedgekeurd. Een betalingsregeling werd eveneens vastgelegd.

In 2012 is met de bouw van deze school gestart.

De bouw komt tot stand door samenwerking met de stichting Fundamam. Deze stichting neemt de coördinatie van de bouw op zich. Fundamam onderhoudt de contacten met het Oudercomité en de aannemer. Tevens houdt Fundamam toezicht op de werkzaamheden en zorgde ervoor dat het geld op het goede moment op de goede plaats komt.

Voor de betalingen wordt gebruik gemaakt van een bankrekening van het bisdom San Marcos. Via die rekening maakte PIMMA het geld voor de bouw van de school over aan Fundamam. Betaling aan de aannemer geschiedt in (overeengekomen) termijnen op basis van realisering van afgesproken onderdelen van het project. (Zie 3.3 Financiën)

Voor de duur van het project krijgt Fundamam per maand een onkostenvergoeding.

In 2012 heeft er geen bezoek aan Guatemala plaatsgevonden.

De onveilige situatie in het westen van Guatemala , de "drugsoorlogen" in Mexico en Guatemala, zijn hier debet aan. We kregen informatie van de verloop van de bouwwerkzaamheden rechtstreeks van Fundamam. M. Coolen van de stichting Solidaridad zorgde voor de vertaling van de verslagen. Deze verslagen zijn voorzien van beschrijvende tekst en foto's en via verslagen, voorzien van foto's, worden verzorgd door Fundamam.

Het bestuur van PIMMA heeft in 2012 diverse malen informeel van gedachten gewisseld over duurzame ontwikkeling. In 2013 zal dit in een notitie vastgelegd worden.



Pimma

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

*Aan het bestuur van
Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika
Postbus 2461
6201 EB Maastricht*

*Geleen, 20 juni 2013
Kenmerk: 110559/12/JA/16/DD
Behandeld door: PHa
Betreft: Jaarbericht 2012*

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw Stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 49.109 en de staat van baten en lasten sluitende met een exploitatieresultaat van € 0 beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika te Maastricht beoordeeld. Het bestuur van Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.



Kallen Raeven

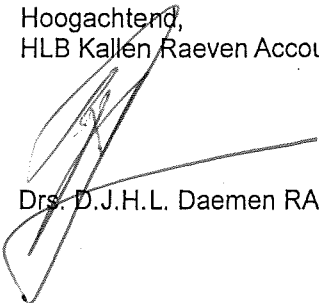
Accountants & Fiscalisten

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 650 Fondsenwervende instellingen.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
HLB Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten



Drs. D.J.H.L. Daemen RA

PIMMA BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31-12-2012	31-12-2011
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	267	370
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	48.842	82.435
	<u>49.109</u>	<u>82.805</u>
 PASSIVA		
RESERVES / FONDSSEN	48.571	81.252
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan Leveranciers	538	1.301
overige schulden en		
overlopende passiva		252
	<u>49.109</u>	<u>82.805</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012**ACTIVA****VASTE ACTIVA****1. Materiële vaste activa** 31-12-2012

Inventaris

Boekwaarde per 1-1-2012 370

Afschrijvingen -103

Boekwaarde per 31-12-2012 267*Afschrijvingspercentages*

Inventaris 20%

VLOTTENDE ACTIVA**2. Vorderingen** 31-12-2012 31-12-2011

Nog te ontvangen bedragen

3. Liquide middelen

ING-bank betaalrekening 10.447 24.009

ING-bank spaarrekening 38.395

ING-bank resultaatrekening 58.426

TOTAAL 48.842 82.435

De ING-bank resultaatrekening is per 15-10-2012 opgeheven.

Het saldo is overgemaakt op de ING-bank spaarrekening.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

31-12-2012 31-12-2011

4. RESERVES

Reserve groot onderhoud 10.000 10.000

Reserve nieuw project 30.816 20.816

FONDSEN

Fonds Los Gomez 3.850 47.386

Reisfonds 3.905 3.050

48.571 81.252**5. KORTLOPENDE SCHULDEN**

Schulden aan Leveranciers

Crediteuren 538 1.301**Overige schulden en overlopende passiva** 252

Nog te betalen rente 52

Vooruit ontvangen donaties 200

0 252

PIMMA Staat van baten en lasten 2012

LASTEN	2012	2012	2011	BATEN	2012	2012	2011
	Realisatie €	Begroot €	Realisatie		Realisatie €	Begroot €	Realisatie
BEHEER & ADMINISTRATIE	1.845	6.650	2.160	BATEN EIGEN FONDSWERVING	26.502	47.500	67.534
AFSCHRIJVINGEN	103		103	Reisfonds	855	900	
KOSTEN EIGEN FONDSWERVING	253	3.840	5.128	SUBSIDIES		500	
BESTEDING DOELSTELLING							
VOORLICHTING & BEWUSTWORDING	1.963	2.500	3.555				
BOUW PROJECTEN	56.631	81.000	6.253				
BANKKOSTEN	212	300		RENTEOPBRENGSTEN	969	100	
onvoorzien		1.000		Onttrekking uit reserves		46.290	
	<u>61.007</u>	<u>95.290</u>	<u>17.199</u>		<u>28.326</u>	<u>95.290</u>	<u>67.534</u>
RESULTAAT							
Totaal Baten	28.326		67.534				
Totaal Lasten	-61.007		-17.199				
	<u>-32.681</u>		<u>50.335</u>				
Mutatie Reserves/Fondsen	-32.681		-50.335				
Exploitatieresultaat	<u>----</u>		<u>----</u>				

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 Fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten

De baten betreffen donaties en giften.

Lasten

Dit betreft lasten ten behoeve van Beheer & Administratie, Eigen Fondswerving, Voorlichting & Bewustwording, Bouw Projecten en Bankkosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

PIMMA Toelichting staat van baten en lasten 2012

		Realisatie	Begroot			Realisatie	Begroot
LASTEN				BATEN			
BEHEER & ADMINISTRATIE				BATEN EIGEN FONDSWERVING			
4110 Vergaderkosten	251,20		800	8410 Ontv.Donaties Alg.	4.552,14		10.000
4120 Secretariaatskosten	914,13		350	8415 Club van 100	1.700,00		2.000
4130 Contr.+Abonn.	36,03		500	8420 Donaties Overige Projecten			1.000
4135 Verzekeringen	438,80		500	8424 Lopend Project	10.050,00		
4140 Reiskosten alg.	79,80			8425 Nieuw Project	10.000,00		15.000
4160 Reiskosten Projecten			4.500	8473 Bruto winst Boek			12.000
4110 Nog te betalen				8210 Lego / brupo actie			7.500
vergaderkosten	124,85				26.302,14		47.500
		1.844,81	6.650	8400 Reisfonds	855,00		900
KOSTEN EIGEN FONDSWERVING				SUBSIDIES			
4210 Lego / brupo actie			500	Subsidie Voorl.&Bewustw.			500
4410 Kosten ivm Donaties			2.000				
4413 Representatie	252,89		500				
4420 Drukwerk / Verspreiding			400				
4472 Bruto verlies kaartspellen			440				
	252,89	3.840		RENTEOPBRENGSTEN			
				8500 Rente	969,04		100
BESTEDING DOELSTELLING							
VOORLICHTING & BEWUSTWORDING							
4450 voorl.&bewustw.			500	Onttrekking uit reserves	32.881,15		46.290
4510 Nieuwsbrief & Verspr.	1.550,41		2.000				
4510 Nog te betalen							
Nieuwsbrief & Verspr.	412,66						
	1.963,07	2.500					
BOUW PROJECTEN							
4620 Overige Projecten			1.000				
4640 Kosten Los Gomez	56.631,10		60.000				
4650 Opstart Nieuw Project			20.000				
	56.631,10	81.000					
BANKKOSTEN							
5510 Rente+kosten RC	128,84						
5560 Bankkosten Projecten	83,62						
	212,46	300					
AFSCHRIJVINGEN							
	103,00						
ONVOORZIEN			1.000				
TOTAAL	61.007,33	95.290		TOTAAL	61.007,33	95.290	

specificatie nog te betalen

4110 De Sjans	124,85
4510 Houx	262,46
4510 PostNL	150,20
Totaal	537,51

LASTENVERDELING PIMMA 2012

	VOORL. + BEWUSTW.	ONDERHOUD PROJECTEN	ALGEMEEN PROJECTEN	LOS GOMEZ	REIS FONDS	BEHEER&ADM. TOTAAL		BEGROOT		REALISATIE	
						2012	2011	2012	2011	2012	2011
DOELSTELLINGEN:											
KOSTEN:											
BESTEDING DOELSTELLINGEN	1963										
Publicatie+Communicatie						1963		2500		3555	
Projectkosten				56631		56631		60000		6253	
Projectkosten Nieuw Project								20000			
Projectkosten overige Projecten								1000			
KOSTEN EIGEN FONDSWERVING											
Publicatie+Communicatie			253			253		900		1860	
Wervingskosten								2940		9777	
KOSTEN BEHEER+ADMINISTRATIE											
FINANCIËLE KOSTEN						1845		6650		1826	
AFSCHRUIJVING						212		300		344	
						103		103		103	
ONVOORZIEN								1000			
TOTAAL KOSTEN	1963		253	56631		2160		95290		23718	
WERVING BATEN											
EIGENFONDSWERVING					855			48400		74043	
SUBSIDIE			16452	10050		27357		500			
Financiële Baten					969	969		100			
onttrekking reserves/fondsen				32.681		32681		46290			
TOTAAL BATEN			16452	42731	855	969		95290		74043	



Pimma

WERKPLAN 2013

INHOUD WERKPLAN 2013

Inleiding	23
Algemene Zaken	25
Secretariaat	25
Financiën	25
Fondswerving	26
Bewustwording en Voorlichting	27
Communicatie	28
Public Relations	28
Bouwkundige Zaken	29
Begroting 2013	30

INLEIDING

Deelplannen

Het PIMMA bestuur stelt gezamenlijk een jaarplan samen. Vanuit zijn eigen taak stelt ieder bestuurslid een deelplan op. In dit deelplan wordt een toelichting verstrekt van de komende activiteiten die deze taak met zich meebrengt. Alle deelplannen worden gebundeld tot een PIMMA – werkplan. De deelplannen worden voorgesteld / gepresenteerd in de vergadering van februari.

Hoofdthema's van de diverse deelplannen:

Algemene Zaken

Secretariaat

- Een overzicht van activiteiten van het afgelopen jaar: het zogenaamde sociaal jaarverslag is een weergave van alle belangrijke PIMMA-activiteiten van het afgelopen jaar incl. bestuursbesluiten, aangevuld met beeldmateriaal

Financiën

- Het financieel jaarverslag is een weergave van alle lasten en baten van het afgelopen jaar, incl. balansgegevens. Reserveringen, projectfinanciën en activiteiten worden toegelicht
- Verantwoording betreffende financiële afwikkeling bouw projecten

Fondswerving

- Een overzicht van komende activiteiten incl. taakverdeling, planning, publiciteit e.d. Daar waar mogelijk voorzien van een draaiboek op hoofdlijnen
- Een opzet van verbetering van huidige activiteiten
- Een inventarisatie van mogelijke nieuwe initiatieven

Bewustwording & Voorlichting

- Een overzicht van activiteiten betreffende bewustwording & voorlichting:
 - “ Wie, hoe en wat willen we bereiken ”?
 - Doelstelling
 - Activiteiten
 - Materialen
 - Planning

Communicatie

- Het verzorgen van een plan de campagne aangaande de informatiedragers:
 - Onderhoud brochures
 - Onderhoud website
 - Onderhoud Nieuwsbrief
 - Onderhoud presentatiematerialen

Public Relations

- De pr-functionaris van PIMMA maakt en onderhoudt contacten met radio, tv en kranten en tijdschriften. Dat betreft publiciteit van en over PIMMA.

Bouwzaken

- Een overzicht van activiteiten rondom selectie, voorbereiding en realisatie van scholen.
- Visie op duurzame ontwikkeling.
- Visie op (duurzaam) onderhoud.
- Visie op samenwerking in verband met realisatie scholen.
- Een mogelijk onderhoudsplan.
- Het professionaliseren en verduurzamen van de contacten met Fundamam.

ALGEMENE ZAKEN

Het bestuur van PIMMA dient te bestaan uit enthousiaste professionals, die vanuit hun vakgebied een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van PIMMA. In 2012 zal het bestuur zich moeten beraden of alle disciplines in die mate bezet zijn en of er aanvullingen / wijzigingen noodzakelijk zijn.

Het bestuur wordt bij presentaties en officiële gelegenheden minimaal door twee personen vertegenwoordigd.

PIMMA hoopt in 2013 het predicaat CBF-certificaat te verwerven.

Bezien wordt of de statuten aangepast dienen te worden aan de huidige tijd.

Na afloop van een kalenderjaar geeft PIMMA een Nieuwsbrief uit, waarin een weergave wordt gegeven van het afgelopen jaar, zowel in financiële- als projectmatige aspecten

PIMMA zet zich verder in om het contact met de ambassadeurs te onderhouden.

Bij grootschalige fondswervingsacties wordt vanuit het bestuur een team gevormd die gezamenlijk dit traject begeleidt.

SECRETARIAAT

Zoals ook vermeld bij de taakverdeling verzorgt het secretariaat de algemene correspondentie, beheert het secretariaat het archief en de adressenbestanden en maakt ieder jaar het sociaal jaarverslag.

Het secretariaat plant en bewaakt het proces van vergaderingen, incl. agenda, notulen, activiteitenlijst.

Het ondersteunt, daar waar nodig, de overige bestuursleden.

Secretaris maakt deel uit van de commissie 'club van 100'. (zie deelplan fondswerving), verzorgt de correspondentie met de leden van de Club van 100 en bewaakt verdere afhandeling van zaken betreffende de Club van 100.

Vergaderingen 2013

Vergaderingen vinden in principe plaats op de tweede dinsdag van de maand.

Vergaderlocatie: De Sjans

Data: 8 januari, 19 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december.

FINANCIËN

In 2013 hoopt PIMMA het certificaat Kleine Goede Doelen van het CBF te verwerven.

De beoordelingsverklaring van de accountant moet in overeenstemming gebracht worden met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

In overleg met de accountant wordt de boekhoudkundige opzet daartoe verder aangepast. De penningmeester onderhoudt het contact met het CBF.

In 2013 zal gestart worden met een nieuw project in Guatemala. In overleg met de coördinator bouwzaken dient de penningmeester dit project te bekostigen en te bewaken.

Verzorging van de afrekening van het project te Los Gomez; maken financieel overzicht voor de sponsors.

Indienen jaarverslag 2012 en Werkplan 2013 voor 1 juli bij het CBF.

FONDSWERVING

In 2013 wordt (niet-actief) leden geworven voor de club van 100.

Leden doneren per jaar een bijdrage van € 100,00.

Leden van de club van 100 ontvangen enkele malen per jaar de Nieuwsbrief; tevens worden zij uitgenodigd voor één bijeenkomst per jaar.

Tijdens deze bijeenkomst wordt door PIMMA verantwoording afgelegd voor de activiteiten van het afgelopen jaar.

Boek (over) leven in Guatemala.

In 2013 zal uiteindelijk het concept van het boek gereed zijn en zal er aan de hand van een draaiboek een sponsorplan ontwikkeld worden, om dit boek op de markt te kunnen brengen in het kader van het 25 jarig bestaan van PIMMA.

Het boek zal bijdragen in de bewustwording van de noden, vooral op onderwijsgebied, in Guatemala en een overzicht geven van de bereikte resultaten in deze afgelopen 25 jaar.

Bijdrage in de algemene kosten PIMMA

Onderzocht moet worden in hoeverre het bedrijfsleven bereid is algemene kosten, zoals porto, drukwerk e.d. voor haar rekening te nemen.

Bedrijven en particulieren die PIMMA – anders dan met donaties – PIMMA ondersteunen/gratis diensten verlenen, worden op onze website vermeld.

In 2013 organiseert PIMMA in het kader van het 25 jarig jubileum in samenwerking met diverse organisaties activiteiten, zoals o.a. een tentoonstelling over 25 jaar PIMMA, PIT festival, mede ook naar aanleiding van ons 25-jarig jubileum , waarvan de opbrengst naar PIMMA gaat. Bij het vaststellen van dit plan zijn de definitieve acties en tijdstippen nog niet bekend.

In 2013 dient er beleid ontwikkeld te worden over duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling vormt een speerpunt voor de Nederlandse overheid en buitenlandse zaken. Zonder in te zetten op duurzame ontwikkeling is het onmogelijk gebruik te blijven maken van de toch al afnemende subsidiemogelijkheden.

Belangrijk hierin is vooral de rol en betrokkenheid van de lokale bevolking of gebruikers. PIMMA dient een visie te ontwikkelen waaruit duidelijk blijkt op welke wijze er vorm gegeven wordt aan het in stand houden van de projecten. Hierbij dient uitgegaan te worden van de situatie dat deze instandhouding vooral dient te gebeuren met behulp van de gebruikers van de scholen (ouders, leraren, etc.). Aspecten als onderhoud en beheer vormen hierin kernbegrippen.

BEWUSTWORDING EN VOORLICHTING.

Doelstelling

Meer bekendheid geven aan de activiteiten die PIMMA onderneemt ten behoeve van het noodlijdende onderwijs in Midden Amerika. Het bewust maken van de noodzaak voor (beter) (basis)onderwijs in Midden Amerika is een belangrijke taak voor PIMMA. De aansluiting basisonderwijs naar voortgezet onderwijs verdient in de toekomst de nodige attentie van PIMMA. Indien voor de kinderen daar het onderwijs eindigt op 12-13 jarige leeftijd, zal in de toekomst te weinig veranderen in hun leefsituatie.

Wie willen we bereiken?

In principe de hele "moderne" wereld. Dit zal voor het werkterrein van PIMMA wel enigszins te veel omvattend zijn. We beperken ons vooral tot de inwoners het Limburgse land. Vooral de jeugd verdient speciale aandacht, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bewustwording op jonge leeftijd biedt in elk geval toekomstperspectief voor acties van PIMMA en zorgt voor verbreding van bekendwording met de acties van PIMMA.

Hoe denken we dit te doen?

Allereerst verwijzen wij hierbij ook naar het Deelplan Kerntaak PR & Communicatie. De activiteiten van deze werkgroep zorgen ook voor voorlichting en bewustwording. De Nieuwsbrief doet dit eveneens. Verslaggeving naar "sponsoren", waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van "hun" project(en). Bekendheid geven aan de acties van de "sponsoren" in de media. Voorlichtingslessen verzorgen in het basisonderwijs. Hierbij vooral aandacht besteden aan het bewustwordingsproces bij kinderen. Idem voor onderbouw voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Verzorgen van infostand(s) op grotere evenementen / manifestaties.

Wat willen we bereiken?

Bewustwording van de leefomstandigheden in Midden Amerika, toegespitst op kinderen en jeugdigen. Inzicht in de onderwijssituatie van deze kinderen. Noodzaak van (beter) onderwijs en onderwijsvoorzieningen. Dat derden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Welke materialen zijn hiervoor nodig?

Zie ook Deelplan Kerntaak PR & Communicatie.

Gemakkelijk op te bouwen en te verplaatsen infostand.

Aankleding infostand met brochures; foto's, ander infomateriaal en materialen in natura.

Een gemakkelijk toegankelijke website waar informatie en foto / videomateriaal gehaald kan worden.

Planning 2013

- Voorlichting geven in basisonderwijs op aanvraag
- Aanpassen website PIMMA voor speciale toegang leden werkgroep. Op dit aparte onderdeel foto- en filmmateriaal e.d. plaatsen.
- Verwerven natura.
- Ondersteuning werkgroep PR.
- Zoek naar sponsoren voor dit voorlichtingsmateriaal
- Aandacht voor het 25 jarig bestaan van PIMMA

COMMUNICATIE

De belangrijkste speerpunten zullen zijn

Zorgdragen voor een eenduidige communicatie met en via de (nieuwe) website op basis van een eigen content management systeem waardoor PIMMA niet meer afhankelijk is van derden om informatie in de website te plaatsen.

Het in dezelfde lijn als de website ontwikkelen van een algemene PowerPointpresentatie. Een algemene presentatie die kan worden aangevuld met voor het specifieke onderwerp relevante dia's. Deze worden in het vaste stramien van de presentatie geplaatst.

Voor al deze zaken wordt gebruik gemaakt van de bestaande teksten, die daar waar noodzakelijk worden aangepast. Beeldmateriaal komt van Guy van Grinsven of Tina Piano.

De Nieuwsbrief, een van de informatiedragers van PIMMA, verschijnt enkele malen per jaar. Het is een document op A4 formaat dat naar een vast adressenbestand wordt verzonden. Daarnaast is er een digitale versie die op de website staat vermeld.

Dit magazine brengt nieuws, doet verslag van gerealiseerde projecten, belicht nieuwe projecten, interviewt mensen die nauw betrokken zijn bij PIMMA, meldt eventuele nieuwe activiteiten, etc. En geeft informatie over Guatemala en Midden-Amerika.

Acties: zoeken naar sponsoring kleurendrukwerk en sponsoring portokosten.

PUBLIC RELATIONS

Voor 2013 is het zaak de naamsbekendheid van PIMMA verder uit te breiden. Teveel wordt gedacht dat iedereen zo langzamerhand wel weet wie en wat PIMMA doet en deed. Daarom zal pr en voorlichting proberen door middel van enige publiciteit (ook van mond tot mond) de naam van de stichting (nog) meer in de publiciteit te brengen. Daarnaast zullen nieuwsbrieven en flyers op verschillende plekken in de stad verspreid worden.

Pimma kan ook meer in de publiciteit worden gebracht door middel van publiciteit via kranten, radio en tv over het boek en andere activiteiten die in 2013 gepland staan, in het kader van het 25-jarig jubileum van Pimma.

Maastrichtse verenigingen, die een jubileum vieren, moeten een flyer in de bus krijgen waarin PIMMA zich bekend maakt.

Het is voor een sectie als pr en voorlichting van groot belang PIMMA in de picture te brengen en te houden.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

In 2012 is de bouw van de school in Los Gomez gestart. Door slechte weersomstandigheden is het project niet in 2012 niet gerealiseerd.

Het ligt in de verwachting dat de school in februari 2013 klaar is.

Het ligt in de verwachting dat een delegatie van PIMMA in 2013 af zal reizen naar Guatemala. Het doel van deze reis is meerledig:

1. Bezoeken van reeds gerealiseerde projecten
2. Openen en bezoeken van de gerealiseerde school in Monrovia.
3. Openen en bezoeken van de gerealiseerde school in Los Gomez.
4. Overleg met Fundamam over verdere samenwerking en duurzame ontwikkeling (zie ook Algemene Zaken)
5. Selectie nieuw project in overleg met in op voorspraak van Fundamam en Mgr. Ramazinni *).

*) Bisschop Ramazinni is bisschop te San Marcos. Via hem en Solidaridad is het contact met Fundamam tot stand gekomen. De Bisschop vervult een belangrijke rol in het betalingsverkeer en de communicatie met Fundamam.

PIMMA heeft de bisschop reeds herhaalde malen ontmoet en hem gevraagd om mee te helpen een school / locatie te selecteren voor een nieuw project.

Voor PIMMA is het contact via Mario Coolen van Solidaridad, Mgr. Ramazinni en Fundamam een goede borging voor verdere hulp en ontwikkeling.

Als er een nieuw project geselecteerd wordt, zal PIMMA Fundamam uitnodigen voor een begroting, werkplan e.d. zorg te dragen. Vervolgens zal PIMMA deze beoordelen en indien nodig aanpassen. Als deze procedure geheel naar PIMMA's tevredenheid doorlopen is, zal goedkeuring voor uitvoering verstrekt worden.

In 2013 zal er gezocht worden naar een intensivering en profesionalisering van de contacten met Fundamam

Werkbezoeken PIMMA / Midden - Amerika

PIMMA-bestuursleden betalen maandelijks € 15,00 als bijdrage voor eventuele kosten van werkbezoeken in Midden-Amerika. Werkbezoeken hebben tot doel:

- Officiële aangelegenheden / contacten onderhouden met Ministerie, lokale organisaties
- Controle en bewaken bouw- en onderwijsproces

Ten tijde van selectie, onderhoud en/of realisatie van schoolgebouwen is het gewenst om eigen controle uit te voeren, dan wel afspraken te maken. Afhankelijk van de situatie zal dit dienen te geschieden door een bliksembezoek aan betrokken project(en); maximaal enkele dagen per bezoek. Coördinatie geschiedt door de voorzitter.

Voor complete voortgang van alle of meerdere projecten zal eenmaal per 5 jaren een grotere delegatie Midden-Amerika bezoeken. Coördinatie geschiedt eveneens door de voorzitter.

Het bestuur vindt het belangrijk dat de bestuursleden daadwerkelijk de doellanden bezoeken.

BEGROTING STICHTING PIMMA 2013

UITGAVEN

BEHEER & ADMINISTRATIE		
4110 vergaderkosten	700	
4120 secretariaatskosten	350	
4130 contributie/abonnementen	700	
4135 verzekeringen	500	
4160 reiskosten projecten	2500	
KOSTEN EIGEN FONDSWERVING		
4410 Kosten ivm donaties	1000	
4420 drukwerk/verspreiding	500	
4413 representatie	700	
4472 Bruto verlies kaartspellen	550	
4274 Lego / brupo	1000	
BESTEDING DOELSTELLING		34900
VOORLICHTING & BEWUSTWORDING		
4510 drukwerk/verspreiding	2400	7700
4520 Gastlessen e.d.	200	
4560 website	100	
kosten documentaire	5000	
PROJECTEN		27200
4620 Overige Projecten	1000	
Opstart/reservering/ fonds vorming		
4650 nieuw project	26200	

BANKKOSTEN

350	8150 Rente-inkomsten	350
	Onttrekking uit reserves	3100
	Reisfonds	3100

TOTAAL

43750	TOTAAL	43750
-------	--------	-------

TOELICHTING

In de periode okt 2012 - jan 2014 zal PIMMA veel aandacht schenken aan haar 25 jarig bestaan. Tot op het moment van vaststelling van de begroting 2013 is het exacte programma en de daarbij horende kosten niet bekend vanwege de afhankelijkheid van diverse instanties. Gepland is een tv-documentaire te maken met opnames in Guatemala (projecten) en opnames in Nederland (Voorlichting en Bewustwording. De vermelde kosten zijn geschatte kosten. Een bijdrage uit het reisfonds is hierin verwerkt.

Begroting vastgesteld in bestuursvergadering dd. 10-10-2012 , wijziging vastgesteld dd.11-12-2012

Bruto winst boek:

bruto opbrengst	15000
kostprijs drukwerk	-10000
Brutowinst	5000

Brutowinst Pit:

bruto opbrengst	1200
kostprijs geluidinst.	-200
Brutowinst	1000

Bruto verlies Kaartspellen	
bruto opbrengst	250
kostprijs aanschaf	-800
bruto verlies	-550

TOELICHTING LASTENVERDELING BEGROTING PIMMA 2013

	VOORL. & BEWUSTW.	ALGEMEEN PROJECTEN	NIEUW PROJECT	LOS GOMEZ	BEHEER & ADM.	TOTAAL	BEGROOT
KOSTEN							
KOSTEN DOELSTELLINGEN							
Publicatie & Communicatie	7700					7700	7700
Projectkosten		1000	26200			27200	27200
KOSTEN EIGEN FONDSWERVING							
Wervingskosten		2250	1500			3750	3750
BEHEER & ADMINISTRATIE		2500			2250	4750	4750
BANKKOSTEN					350	350	350
TOTAAL KOSTEN	7700	5750	27700		2600	43750	43750
BATEN							
EIGENFONDSWERVING	7700	11600	21000			40300	40300
onttrekking Reserve reisfonds		3100				3100	3100
FINANCIELE BATEN					350	350	350
TOTAAL BATEN	7700	14700	21000		350	43750	43750