

JAARREKENING 2016

Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië

te

Den Haag

INHOUDSOPGAVE	blz.
ALGEMEEN	3
1. Inleiding	4
2. Resultaat	4
3. Financiële positie	5
4. Bespreking van de uitdelingen	5
Bestuursverslag 2016	6,7
JAARREKENING	8
Balans per 31 december 2016	9,10
Staat van baten en lasten 2016	11,12
Algemene toelichting	13,14
Toelichting op de balans per 31 december 2016	15,16,17, 18
Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming 2016	19
Toelichting op de staat van baten en lasten 2016	20, 21, 22
Overige gegevens	23
Controleverklaring	24

Algemeen

Aan het Bestuur van de
Stichting Hulp aan Landgenoten
in Indonesië
Javastraat 56
2585 AR DEN HAAG

Hoofddorp, 25-08-2017

Betreft: **Jaarrekening 2016**

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2016, conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties, samengesteld uit uw administratie van de:
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag (de "Stichting").

1. **Inleiding**

Algemeen

Het Bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter: De heer H. Hoek
Vice Voorzitter: De heer M.O. Rijkschroeff
Penningmeester: De heer L. Putman
1e Secretaris: Mevrouw Drs M.R.D. Boersma
2e Secretaris: De heer E. Nagel

Secretariaat

Vrijwilliger: Mevrouw M. Stolker
Vrijwilliger: De heer M. Groot

2. **Resultaat**

In het verslagjaar is een negatief resultaat ontstaan van: -€ 137.546
Het begrote negatieve resultaat was: -€ 292.190
Dit is derhalve t.o.v. de begroting een verbetering van: € 154.644

Deze verbetering is veroorzaakt door:

- Mutatie kosten eigen organisatie € 3.806
- Mutatie baten uit eigen fondswerving: € 100.595
- Mutatie resultaat beleggingen: € 45.937
- Mutatie resultaat bankrente: -€ 2.619
- Mutatie besteding aan de doelstelling € 6.925

aantal ondersteunden:

Totaal

€ 154.644

3. **Financiële positie**

Hierna worden de balansposten per 31 december 2016 en 31 december 2015 zodanig gerangschikt, dat nader inzicht wordt verschaft in de financieringsverhouding van de Stichting.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vorderingen en liquide middelen	555.534	726.968
Kortlopende schulden	-13.546	-17.890
Liquiditeitssaldo	541.988	709.078
Effecten	1.492.059	1.490.362
Werkkapitaal	2.034.047	2.199.440
Materiële vaste activa	758	1.083
Totaal vastgelegde middelen	2.034.805	2.200.523
Gefinancierd met eigen vermogen	2.034.805	2.200.523

4. **Bespreking van de uitdelingen**

Op basis van de bevindingen van het bureau te Jakarta en op basis van vastgestelde instructies door het bestuur wordt tot hulpverlening overgegaan.

Het bureau te Jakarta legt maandelijks schriftelijke verantwoording af aan het bestuur over de uitdelingen.

Het bureau te Den Haag bericht het bureau te Jakarta schriftelijk inzake de eenmalige bedragen, welke door derden ten behoeve van landgenoten in Indonesië zijn gestort.

Het totaal van de ondersteuning kwam in 2016 uit op:	315.773
Het totaal van de ondersteuning kwam in 2015 uit op:	300.015
Dit betreft een stijging van:	<u>15.758</u>

Dhr. L. Putman.
Peningmeester

BESTUURSVERSLAG 2016 STICHTING HALIN

In het kalenderjaar 2016 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur. Ook de samenstelling van onze vertegenwoordigsters in Jakarta is gelijk gebleven. Wel zijn er wijzigingen opgetreden in het aantal ondersteunden. Dat was eind 2016 licht gedaald tot 449 personen. Helaas moesten we ook in 2016 afscheid nemen van een tweetal vrijwilligers: Willy Stahlberg en Ulli Sofner.

In 2016 is er ook een wijziging opgetreden in het door Halin beschikbaar gestelde maandbedrag. Dat bedraagt nu 650.000 roepia per maand (een Halin-jaar heeft 13 maanden). De ondersteunden, die sinds begin 2015 een bijdrage konden aanvragen voor een ziektekostenverzekering, kunnen vanaf 1 januari 2016 zelf bepalen waaraan zij het maandbedrag willen besteden. Deze wijziging is ingegeven door het feit dat een driemaandelijkse controle kostenverhogend is en vooral veel extra werk met zich mee brengt. De meerderheid heeft wel gekozen voor een ziektekostenverzekering.

Het bestuur heeft in 2016 nadere afspraken gemaakt met de accountant. Doel daarvan is de jaarcijfers eerder beschikbaar te hebben. In het verleden duurde dat soms tot oktober/november van het jaar volgend op het betreffende af te rekenen financiële jaar.

Begin januari 2016 heeft de voorzitter een bezoek gebracht aan Indonesië. In Jakarta had hij overleg met de vrijwilligsters die de uitvoering van de ondersteuning coördineren en woonde hij een uitbetaaldag bij. Bij die gelegenheid werden ook exemplaren uitgedeeld van het boek van Wilma van der Maten (Vergeten door het Vaderland). Ook werden zowel op Java als Bali contacten gelegd met nazaten van Birma-spoorweg-dwangarbeiders.

Financiën:

Het totaal aan kosten en uitgaven bedraagt ca. 400.000 euro. Daar tegenover staat een jaaropbrengst van ca. 262.000 euro. Dat betekent dat over het boekjaar 2016 een verlies is geleden van ca. 138.000 euro. Halin verzorgt voor enkele tientallen mensen in Nederland de zogeheten doorbetalingen. Dat zijn betalingen vanuit Nederland die voor de verzenders kosteloos door Halin worden bezorgd bij degenen voor wie het geld bedoeld is. Het totaal bedrag over 2016 bedroeg ca. 60.000 euro.

Een nadere beschouwing van onze inkomsten leidt tot het volgende inzicht: het aantal donaties neemt per jaar geleidelijk af. Daar staat tegenover dat eenmalige schenkingen en het aantal legaten per jaar een stijgende trend kennen. In 2016 evenaarde de opbrengst van de laatst genoemde inkomsten bijna die van de inkomsten. De inkomsten uit gereserveerd kapitaal zijn uiteraard afhankelijk van externe factoren zoals rentes en beleggingsresultaten en wisselen per jaar. In 2016 was die opbrengst ca 81.000 euro. Aangezien Halin jaarlijks een tekort op de begroting kent, worden deze tekorten aangevuld uit de reserves.

Indonesië vrijwilligsters:

Stichting Halin zou haar werk niet goed kunnen doen als we niet zouden kunnen rekenen op de inzet van een trouwe schare vrijwillig(st)ers. De dames Rosa Mariono, Josepha Oetomo en Yosta Rumalaiselan runnen in en vanuit Jakarta de hele operatie van de uitbetalingen.

Zij zorgen er voor dat iedere ondersteunde zijn of haar geld krijgt en verwerken tevens de doorbetalingsbedragen. Daarbij moeten zij gebruik maken van de middelen bankoverschrijvingen, postwissels en contante uitbetalingen. Elke tweede woensdag van de maand wordt in Jakarta in de Josephkerk een uitbetaalochtend georganiseerd.

In andere delen van Indonesië, met name op Java en Sulawesi, zijn ook nog eens 14 vrijwilligers actief. Dit netwerk staat redelijk garant voor informatie over de ondersteunden. Dat laatste is geen sinecure, met name niet ten aanzien van degenen die niet dicht bij een steunpunt wonen en hun geld per bank of postwissel krijgen. Jaarlijks organiseert Jakarta een zogeheten attestatie de vita operatie, die door een accountant wordt gecontroleerd. Een vijfde deel van de aangeschrevenen moet dan vervolgens ook nog op een andere wijze worden benaderd. Dit in verband met de specifieke werking van de Indonesische postdiensten. Via de dames in Jakarta of via een tussenpersoon wordt dan getracht op een andere manier contact te leggen met de desbetreffende ondersteunde. Een a twee keer per jaar lukt dat soms niet of er is iemand ogenschijnlijk verdwenen uit het zicht. Een bijkomend probleem is soms dat de officiële melding van het overlijden van een ondersteunde lang op zich laat wachten. Soms is men dan afhankelijk van een informele mededeling en dat kan heel soms tot problemen leiden. De dames in Jakarta zijn ook verantwoordelijk voor de afhandeling van nieuwe aanvragen. Zij controleren of iemand die een aanvraag doet, voldoet aan de criteria voor ondersteuning (geboren voor 16/8/1945, voormalig Nederlanderschap en geen of weinig inkomen).

Toekomst Halin:

Sinds kort kent de website van Halin een Online donatie mogelijkheid waarmee geïnteresseerde donateurs ook gebruik kunnen maken van Paypal-, creditcard- en Ideal-betalingen. Binnenkort wordt de site ook in de Engelse taal aangeboden.

Stichting Halin heeft zich ten doel gesteld alle ondersteunden tot het einde te blijven ondersteunen. Daarvoor is uiteraard veel geld nodig. Bovendien is het huidige maandbedrag, - dat de afgelopen jaren is opgelopen van 400.000 naar 650.000 roepia – nog steeds maar 60% is van het bedrag dat in Indonesië geldt als de armoedegrens. Het jaarlijks aanvullen van tekorten uit de reserves betekent ook een aanslag op de beschikbare middelen. Gelet op de demografische wijzigingen in het ondersteunden bestand moet Halin ervan uitgaan dat nog tenminste tien jaar ondersteuning noodzakelijk is.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

ACTIVA		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
		€	€
<i>Materiële vaste activa</i>			
- Bedrijfsmiddelen	1	758	1.083
<i>Financiële vaste activa</i>			
- Beleggingen	2	1.492.059	1.490.362
		-----	-----
		1.492.817	1.491.445
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	3	3.378	1.556
<i>Liquide middelen</i>	4	552.156	725.412
		-----	-----
		555.534	726.968
Totaal		<u>2.048.351</u>	<u>2.218.413</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

PASSIVA		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
		€	€	
<i>Reserves</i>				
-	Continuïteitsreserve	5	2.027.455	2.165.001
-	Herwaarderingsreserve	6	2.365	35.522
-	Bestemmingsfonds	7	4.985	0
		
		2.034.805	2.200.523	
<i>Kortlopende schulden</i>	8	13.546	17.890	
		
		13.546	17.890	
Totaal		2.048.351	2.218.413	
		=====	=====	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

		werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
BATEN				
<u>Baten uit eigen fondsenwerving</u>				
- Doorbetalingen		60.237	p.m.	63.792
- Giften en schenkingen		88.608	79.400	108.152
- Nalatenschappen		31.650	500	1.220
Subtotaal baten uit eigen fondsenwerving		180.495	79.900	173.164
<u>Rentebaten en baten uit beleggingen</u>				
Resultaat beleggingen	9	75.937	30.000	250.341
Rente baten	10	5.381	8.000	5.902
Subtotaal rentebaten en baten uit beleggingen		81.319	38.000	256.244
Som der baten		261.813	117.900	429.408
LASTEN				
<u>Besteed aan doelstellingen</u>				
<i>Structurele hulp</i>				
- Verstrekte steun (doelstelling A)		286.424	314.400	284.802
- Medische kosten (doelstelling B)		29.349	3.000	15.213
- Uitvoeringskosten ter plaatse (doelstelling C)		26.255	34.875	31.609
- Uitvoeringskosten in Nederland (doelstelling D)		11.349	8.027	13.492
Totaal besteed aan doelstelling		353.377	360.302	345.116
<u>Werving baten</u>				
- Kosten eigen fondsenwerving		14.577	11.588	16.825
- Kosten van beleggingen	11	19.340	21.000	20.359
Kosten werving baten		33.918	32.588	37.184
<u>Beheer en administratie</u>				
- Kosten beheer en administratie		12.065	17.200	14.241
Som der lasten		399.359	410.090	396.541
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-137.546	-292.190	32.867

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (vervolg)

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
<i>Overschot / tekort</i>	-137.546	-292.190	32.867
<u>Resultaat bestemming</u>			
<i>Toevoeging/onttrekking aan</i>			
- Continuïteitsreserve	-132.561	-292.190	32.867
- Bestemmingsfonds	4.985	-	-

ALGEMENE TOELICHTING

De Stichting is voor onbepaalde tijd opgericht bij notariële akte per 13 juni 1955. De statuten zijn op 15 januari 1980, 16 mei 1995, 29 maart 2005, 9 maart 2006 en 4 maart 2014 herzien bij notariële akte.

De doelstelling van de Stichting is volgens artikel 2 van de statuten:

"Het verschaffen van materiële hulp in de meest uitgebreide zin aan de vóór zestien augustus negentienhonderd vijfenvestig in Indonesië geboren en daar achtergebleven (voormalige) Indische Nederlanders, die in behoeftige omstandigheden verkeren voorzover deze verband houden met de Japanse bezetting of voortvloeien uit naoorlogse ontwikkelingen, en voorts hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords".

De geldmiddelen van de Stichting komen voort uit vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten en erfstellingen van derden.

Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening

Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

De Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië is feitelijk en statutair gevestigd te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41151696.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging voor Fondsenwervende organisaties (Richtlijn 650).

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde en in Euro.

Vreemde valuta

Alle vorderingen en schulden luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen, behoudens voor zover het koersrisico is gedekt. In die gevallen vindt waardering plaats op de desbetreffende termijnkoersen.

De koersverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Ongerealiseerde koerswinsten worden op de balans opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor zover opbrengsten en kosten luiden in vreemde valuta geschiedt omrekening tegen de gemiddelde koersen in de loop van de periode. Hierbij optredende koersverschillen worden afzonderlijk ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, 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.

Beleggingen

De worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Voor ongerealiseerde beleggingsresultaten wordt een herwaarderingsreserve gevormd, uitgaande van de gemiddelde kostprijs. Gerealiseerde beleggingsresultaten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winsten-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa

1. Materiële vaste activa

	<u>Bedrijfs- middelen</u>
	€
Stand per 1 januari 2016	
Cumulatieve aanschafwaarde	1.625
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-542</u>
Boekwaarde	1.083
Investeringen 2016	0
Afschrijvingen	<u>-325</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u><u>758</u></u>
Cumulatieve aanschafwaarde	1.625
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-867</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u><u>758</u></u>
Afschrijvingspercentage	20%

2. Beleggingen

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2016 en kunnen als volgt gespecificeerd worden weergegeven:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Obligaties	789.478	822.838
Aandelen : ter beurse genoteerd en overige	438.409	448.560
Alternatieve beleggingen	264.172	218.964
	<u><u>1.492.059</u></u>	<u><u>1.490.362</u></u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
3. Vorderingen en overlopende activa		
Waarborgsommen	800	800
Stichting IFAW	550	550
Dividendbelasting	2.028	191
Stichting vrienden van bronb	0	15
	<u>3.378</u>	<u>1.556</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Kas, Jakarta	970	3.994
Kas	50	50
ABN AMRO Bank	465.357	652.092
PT Bank ANZ Indonesia	82.538	60.644
ING Bank	3.241	8.632
	<u>552.156</u>	<u>725.412</u>

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (vervolg)

<u>Passiva</u>	<u>31-12-2016</u> €
 <i>5. Continuïteitsreserve</i>	
Stand per 1 januari 2016	2.165.001
Resultaatverdeling 2016	-132.561
mutatie naar bestemmingsfonds	-4.985
Saldo per 31 december 2016	<u>2.027.455</u>

Ultimo 2016 ondersteunde Stichting HALIN 449 voormalige Nederlanders, geboren voor 15 augustus 1945 en daaraan gelijkgestelden, woonachtig in de Republiek Indonesië. De financiële ondersteuning bedraagt nu ca. 45 euro per maand (13 maanden per jaar). Uitgaande van de minimum leeftijd van deze groep, van de te verwachte uitval van ca. 10% op jaarbasis, van de te verwachte jaarlijkse opbrengst aan donaties etc. alsmede – op basis van ervaringsgegevens – van de kosten die de organisatie moet maken bij het uitvoeren van taken, is de in de jaarrekening 2016 opgenomen continuïteitsreserve, naar verwachting, voldoende voor een periode van tien jaar. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de – ongetwijfeld in de toekomst te ontstane situatie – dat een heroverweging noodzakelijk zal zijn in verband met de alsdan mogelijke scheef groeiende verhouding tussen kosten en uitgaven bij een sterk verminderd aantal ondersteunden.

6. Herwaarderingsreserve

Saldo per 1 januari 2016	35.522
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat 2016	-33.157
Stand per 31 december 2016	<u>2.365</u>

7. Bestemmingsfonds Verzorgingshuis Indonesië

Saldo per 1 januari 2016	0
toevoeging aan bestemmingsfonds	4.985
Stand per 31 december 2016	<u>4.985</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (vervolg)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
8. Kortlopende schulden		
Accountantskosten	5.000	9.279
Kosten vermogensbeheer Q4	4.909	4.927
Audit fee Indonesië	1.150	1.150
Administratiekosten en advieskosten	1.303	1.012
Bankkosten	*	156
Overige	1.184	1.366
Totaal	<u>13.546</u>	<u>17.890</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de kantoorruimte in Den Haag is een huurovereenkomst afgesloten voor 1 jaar ingaande 1 mei 2014 en wordt behoudens opzegging door een der partijen stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 6.600.

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming

Bestemming	Doelstelling				Werving baten		Beheer en administratie	Totaal 2016	Begroot 2016	Totaal 2015
	A	B	C	D	Fondsenwerving	Beleggingen				
	Verstekte steun	Medische kosten	Uitvoeringskosten ter plaatse	Uitvoeringskosten in Nederland	2016	2016				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Bijdragen	286.424	29.349						315.773	330.400	300.015
Afdrachten	-									
Aankopen en verwervingen						19.340		19.340	21.000	20.359
Uitbesteed werk										-
Publiciteit en communicatie					5.328			5.328	6.500	5.662
Personeelskosten			11.683					11.683	12.000	11.498
Huisvestingskosten			1.263	4.641	4.641			10.545	21.075	10.151
Kantoor- en algemene kosten			8.907	5.930	3.831		12.065	30.733	17.315	37.467
Afschrijving en rente	-		4.401	778	778			5.957	1.800	11.389
Totaal	286.424	29.349	26.255	11.349	14.577	19.340	12.065	399.359	410.090	396.541

JP 25-8-2017

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (vervolg)

	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
9 Resultaat beleggingen			
Dividend	31.437		34.512
Gerealiseerde koerswinst	44.501		215.829
	-----		-----
	75.937		250.341
10 Rente baten			
Bankrente	5.381		5.902
	-----		-----
	81.319		256.243
11 Kosten van beleggingen			
	-19.340		-20.359
	-----		-----
	<u>61.978</u>		<u>235.884</u>
 Structurele hulp			
Ondersteuning	224.469		221.999
Doorboekingen	61.955		62.803
Medische kosten	29.349		15.213
	-----		-----
	<u>315.773</u>		<u>300.015</u>
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2016	2016	2015
	€	€	€
	-----		-----
<u>Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie en doorbetalingen</u>			
Uitvoeringskosten in Nederland	11.349	8.027	16.981
Fondsenwerving	14.577	11.588	14.241
Beheer en administratie	12.065	17.200	13.648
	-----		-----
TOTAAL	<u>37.991</u>	<u>36.815</u>	<u>44.869</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (vervolg)

Toelichting op de gehanteerde verdeelsleutels:

De kosten van de organisatie in Indonesië bedragen voor 2016: € 26.255 (2015: € 31.609)
 en worden geheel toegerekend aan de kosten voor de doelstelling ter plaatse.
 De kosten van de organisatie in Nederland bedragen voor 2016: € 37.991 (2015: € 44.610)
 en worden op de volgende wijze toegerekend aan de doelstelling en aan de fondsenwerving:

	<u>Doelstelling</u>	<u>Fondsenwerving</u>
	Percentage	percentage
- Huisvestingskosten	50	50
- Kantoorbenodigdheden en porti	67,7	33,3
- Administratie- en accountantskosten	50	50
- Notariskosten	100	0
- Telefoonkosten	50	50
- Cbf keurmerk	50	50
- Bankkosten	50	50
- Bestuurskosten	67,7	67,7
- Vrijwilligersbijdrage	50	50
- Afschrijvingen	50	50
- Folder, reclame, donaties en giften	0,0	100
- Merkenbureau	0	100
- Pasar malam	0	100
- Project warga negara's	0	100

Totale kosten eigen organisatie

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
- Folder/reclame- en advertentiekosten	4.615	2.000	2.094
- Huisvestingskosten	9.281	9.550	8.970
- Kantoorkosten	2.828	2.300	6.790
- Telefoonkosten	726	1.100	1.044
- Reis- en verblijfkosten	2.003	7.200	3.845
- Representatiekosten	713	0	0
- Vrijwilligers vergoeding	3.000	3.000	3.000
- Overige bestuurskosten	1.258	1.000	722
- Administratiekosten	5.804	6.000	6.718
- Accountantskosten	5.000	4.500	6.095
- Notariskosten / overige diensten derden	495	1.000	180
- Afschrijving inventaris	325	450	325
- Bankkosten en overboekingsprovisie	1.231	1.300	1.576
- Inkoop boeken	0	0	1.338
- Tong Tong Fair	0	0	1.913
- Overige kosten	713	0	0
TOTAAL	37.991	39.400	44.610

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (vervolg)

Specificatie bestuurskosten en vrijwilligersvergoeding

- Reis- en verblijfkosten	2.003
- Vrijwilligers vergoeding	3.000
- Representatiekosten	713
- Overige bestuurskosten	1.258

	<u>6.974</u>

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming overschot

Voorgesteld wordt het negatieve saldo van over het verslagjaar 2016 ad € -137.546 te verwerken in de reserves en fondsen volgens onderstaande specificatie.

	€	
Continuïteitsreserve	-132.561	
Bestemmingsfonds	-4.985	
Totaal negatief saldo	<u>-137.546</u>	

Het voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Controleverklaring

De controleverklaring is hierna opgenomen.