

Jaarverslag stichting Tim en Kim Village 2006

- februari 2007, Dion Ket -

Terugblik 2005

In februari 2005 zijn Tim en Kim naar Ethiopië gegaan en hebben de plek en mogelijkheden van de grond bij Gorgora ontdekt en zijn contacten gelegd met dorp en diverse (overheids)instanties.

In september 2005 is de stichting opgericht en is een zakelijke rekening bij de postbank geopend.

In het najaar is een folder gemaakt en is een vergunning afgegeven t.b.v. automatische incasso. In december is gestart met het uitdelen van folders en werven van donateurs. Via donaties is in 2005 een bedrag van € 554,- ontvangen. De uitgaven in 2005 bestonden uit € 298,- t.b.v. de notariskosten voor oprichting stichting.

Op 1 januari 2006 bedroeg het saldo € 257,-. Er waren toen 3 vaste donateurs met vast maandbudget van € 65,-.

In 2005 zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met het Ethiopische consulaat in Den Haag. De gesprekken richtten zich vooral op de benodigde procedures en vergunningen.

Jaarplan 2006

Op 20 december 2005 is door het bestuur van de stichting het jaarplan 2006 vastgesteld.

Samengevat staan hierin de volgende doelstellingen voor 2006 verwoord:

- Zorgen voor de benodigde vergunning: investment license
- Zorgen voor het pachtcontract voor 3 ha grond naast het dorp Gorgora.
- Start maken met het vinden van donateurs, sponsors, subsidies en het organiseren van benefietactiviteiten t.b.v. investeringskapitaal.
- Communicatie: Bouwen website
- Zorgen voor projectplan met begroting en planning

De begroting voor 2006 werd in het jaarplan als volgt geprognosticeerd:

- Inkomsten: € 15.500,- (€ 9000,- via donateurs, € 3000,- via benefietconcerten, € 2000,- via sponsors en € 1500,- via overige activiteiten)
- Uitgaven: € 500,-

Resultaten

Investmentlicense en pachtcontract

In januari 2006 zijn de voorbereidingen getroffen om het investmentlicense te kunnen aanvragen. Hiervoor diende de stichtingsstatuten te worden vertaald (naar engels) en gelegaliseerd. In april 2006 hebben Tim en Kim in Ethiopië het investmentlicense aangevraagd en op 7 april verkregen. In februari is tevens het land opgemeten en is een landcertificaat met contract afgegeven voor 3,2 ha land op circa 800 m ten zuiden van het dorp Gorgora. In het contract is afgesproken dat voor 1 maart 2007 gestart zal worden met de eerste werkzaamheden op het terrein (ruimen terrein, aanleggen weg) en dat in september 2007 gestart zal worden met investeringen (bouw lodges).

Voor het plaatsen van gebouwen dient een aparte bouwvergunning te worden aangevraagd. Dit is een formaliteit die in korte tijd geregeld is.

Donateurs

Op 1 januari 2007 zijn er 53 vaste donateurs geworven die maandelijks een bedrag van € 394,- bijdragen. In totaal hebben vaste donateurs in 2006 € 3253,- aan inkomsten gegenereerd. Naast vaste donateurs is er in 2006 door 47 donateurs een eenmalige gift verstrekt. In totaal heeft dit € 1676,- opgeleverd.

Ook is er via enkele particuliere acties € 150,- bijgedragen.

Tot slot is door diverse mensen in natura bijgedragen door spullen te geven die voor het project noodzakelijk zijn. De volgende spullen zijn gratis beschikbaar gesteld: 3 buitenboordmotors, ..kruiwagens, keukengerij, wc-potten, ...

Sponsors

Er is in 2006 nog niet actief bij bedrijven gelobbyd voor steun aan de stichting. Reden hiervoor is dat het bestuur, alvorens presentaties te gaan houden, het bedrijfsplan op orde wil hebben en gericht wil kunnen aangeven voor welke onderdelen steun nodig is en voor welk bedrag. De stichting heeft wel inkomsten ontvangen uit sponsoracties:

- Gift van orthodontisten medisch centrum alkmaar: € 250,-
- Gift uit cabaretvoorstelling 'opa's laatste kunstje': € 150,-
- Gift Reisboekhandel Frank en Vrij: € 125,-

Naast financiële bijdragen is de stichting door bedrijven gesteund door giften in natura:

- gratis vertaling van de statuten door vertaalbureau Hendriks en James
- gratis beschikbaar stellen van materialen en drukwerk t.b.v. folders en nieuwsbrieven door reclamebureau Van Soelen.
- Gratis optredens door de rockbands 'genesis project', the fabmore en Appendix.
- Gratis presentatie door de artiest Bertje Doperwtje tijdens een loterij in Atlantis.
- Diverse winkeliers uit Alkmaar die gratis producten ter beschikking hebben gesteld voor een loterij t.b.v. de stichting.

Benefietacties en markten

Er zijn 4 benefietconcerten gehouden. De inkomsten van drie van deze concerten zijn in 2006 ontvangen (bij het laatste concert zijn de inkomsten in 2007 op de rekening van de stichting gestort). Dit heeft in totaal geresulteerd in € 1500,- aan inkomsten. Het overgrote deel (ruim € 1100,-) is afkomstig van het benefietconcert in Atlantis waarbij tevens een loterij werd gehouden voor de stichting.

Vrijwilligers hebben voor de stichting spullen (deels uit Ethiopië) verkocht op 6 vrijmarkten. Naast het genereren van opbrengsten uit de verkoop van spullen zijn de markten ook bedoeld om de stichting en het project meer bekendheid te geven. In totaal hebben de markten € 525,- opgebracht.

Tot slot zijn er enkele acties opgezet waarbij zelf producten zijn gemaakt en verkocht. Er zijn kerststukjes gemaakt en verkocht hetgeen € 154,- opleverde. Daarnaast zijn verjaardagskalenders gemaakt met foto's uit Ethiopië. In totaal heeft de verkoop van deze kalenders in 2007 een bedrag van € 172,- opgeleverd. Het overgrote deel van de verkoop van deze kalenders heeft echter in 2007 plaatsgevonden.

Subsidies

Er is onderzocht in hoeverre subsidie mogelijk is voor het project. Hiervoor is een cursus gevolgd bij het COS en is een congres bijgewoond van Plan Nederland. Voorlopige conclusie is dat de subsidiemogelijkheden m.b.t. 'commerciële' onderdelen van het project niet makkelijk te verkrijgen zijn. Voor de overige onderdelen is subsidie goed mogelijk mits goed afgebakend wordt aangevraagd en het geld ten gunste komt van Ethiopische onderneming (dus niet naar de stichting). In 2006 was het nog te vroeg om concrete onderdelen te benoemen en begroten t.b.v. subsidieaanvragen. De verwachting is dat in 2007 de eerste subsidieaanvraag zal worden gedaan.

Communicatie

In 2006 is een website gebouwd waarop basisinformatie te vinden is over het project, de stichting, het bestuur en het laatste nieuws. De website wordt in 2007 geleidelijk verder uitgebouwd (engelstalig deel, webwinkel).

Er is in juli een nieuwe folder gemaakt en er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd naar de donateurs.

De stichting heeft via artikelen in de krant ook de benodigde bekendheid opgebouwd in met name Alkmaar en Heerhugowaard. Dit heeft geresulteerd in giften en enthousiaste reacties via de mail.

Projectplan en begroting

Er is in 2006 een opzet gemaakt voor een projectplan en begroting. Deze is in december omgezet tot een bedrijfsplan. Er waren in 2006 nog onvoldoende prijsopgaven beschikbaar om een gedegen begroting te maken. Veel is nog gebaseerd op schattingen. In 2007 zal het bedrijfsplan verder worden uitgewerkt.

Jaaroverzicht financiën

Inkomsten (totaal)	€ 7.942
<i>vaste donateurs</i>	€ 3.253
<i>eenmalige donaties</i>	€ 1.551
<i>acties particulieren</i>	€ 150
<i>benefiet</i>	€ 1.501
<i>kalenderactie</i>	€ 172
<i>kerststukjesactie</i>	€ 154
<i>markten</i>	€ 525
<i>overig</i>	€ 111
<i>sponsoring</i>	€ 525
Uitgaven (totaal)	€ 532
<i>bankzaken</i>	€ 173
<i>kopieren/drukwerk</i>	€ 63
<i>kosten t.b.v. investment license</i>	€ 296
Saldo 2006	€ 7.410
banksaldo 1-1-06	€ 257
Banksaldo 1-1-07	€ 7.667

Conclusies en aanbevelingen

In het eerste volle jaar dat de stichting actief is, zijn op veel terreinen activiteiten ontplooid.

In 2006 zijn belangrijke resultaten geboekt en is een stevige basis gelegd voor het project:

- In Nederland is gewerkt aan de werving van donateurs, het maken van communicatiemateriaal, het bouwen van een website, het organiseren van benefietconcerten, het verzorgen van speciale acties zoals kerststukjesverkoop, een loterij, verjaardagskalenderactie, het verkopen en bekendmaken van de stichting op markten.
- De stichting heeft via artikelen in de krant ook de benodigde bekendheid opgebouwd in met name Alkmaar en Heerhugowaard.
- In Ethiopië is drie weken lang gewerkt om de benodigde papieren te bemachtigen. Dit heeft geresulteerd in een investmentlicense en een landcertificaat met contract.

De begrotingsdoelstelling zijn niet gehaald: In plaats van de ingeschatte € 15.000,- is er een kleine € 8000,- aan ontvangsten binnengekomen. Hierbij zijn ontvangsten in natura (met een geschatte waarde van circa € 2.500,-) niet meegerekend. De kosten zijn wel volgens schatting rond de € 500,-.

Belangrijkste redenen en aanbevelingen:

- In 2006 is het werk voor de stichting gedaan door vier personen die allen naast het stichtingwerk een fulltime baan hadden. Daardoor was er beperkt tijd beschikbaar. Daarnaast hebben een aantal activiteiten veel tijd gevergd omdat gestreefd is naar het leveren van goede kwaliteit.
- Het jaarplan 2006 is op een aantal punten te optimistisch ingepland: het gemiddelde bedrag per donateur blijkt lager te zijn dan de geschatte 10,-. Daarnaast zijn er minder benefietconcerten georganiseerd. Probleem bij het inschatten was het ontbreken van vergelijkingsmateriaal (vergelijkbare stichtingen zijn niet makkelijk te vinden).
- Voor het benaderen van scholen en bedrijven was het in 2006 nog te vroeg omdat het bedrijfsplan nog een aantal open einden had (m.n. ontbreken van begrotingsposten).

Belangrijke aanbevelingen voor 2007 zijn:

- zo snel mogelijk de begroting van het bedrijfsplan afronden
- meer hulp/vrijwilligers om bepaalde werkzaamheden op te pakken
- de financiële planning voor 2007 zal gebaseerd zijn op de ervaringen van 2006 en moet iets naar beneden worden bijgesteld.