

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village



Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Inhoud

<u>Verslag van het bestuur</u>	<u>3-4</u>
Verslag van het bestuur	3-4
<u>Jaarrekening</u>	<u>5-13</u>
Balans per 31 december 2012	5
Rekening van baten en lasten 2012	6
Rekening van ontvangsten en uitgaven 2012	6
Toelichting op de balans per 31 december 2012	7-9
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2012	10-12
Bestemming resultaat 2012	13

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Verslag van het bestuur

Algemeen

Het jaarplan 2012 ging uit van minder investeringen, een afnemende bijdrage vanuit fondsenwerving en een focus op het draaien van de camping. Begin 2012 werd, door het winnen van twee prijsvragen en zicht op subsidie vanuit Impulsis, duidelijk dat de inkomsten in Nederland groter zouden worden dan aanvankelijk was voorzien. Uiteindelijk is - in plaats van de ingeschatte € 12.500 circa € 37.000 aan inkomsten verkregen in Nederland.

Hierdoor kon er in 2012 meer geïnvesteerd worden dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Er is ruim € 12.500 geïnvesteerd, vooral in het restaurant, zonne-energie, het leercentrum en groenaanplant. De opbrengsten in Ethiopië zijn volgens planning jaarplan toegenomen (bijna verdubbeld), vooral door de verhuur van lodges. De kosten in Ethiopië zijn 15% hoger uitgekomen dan voorzien (vooral veroorzaakt door hogere loonkosten). Hierdoor is het verlies inclusief afschrijvingskosten van de investeringen in Ethiopië met ruim 8% afgenomen tot € 16.917.

In januari 2012 zijn twee bestuursleden van Stichting Tim & Kim Village in Gorgora geweest om het project met eigen ogen te bekijken. Ook zijn door hen gesprekken gevoerd met het Gorgora Development Board over nieuwe projecten in het dorp.

Fondsenwerving Nederland

Particulieren

Door bijdragen van vaste en incidentele donateurs is in 2012 € 10.653 aan giften ontvangen. Het aantal vaste donateurs is afgenomen van 92 naar 87.

Bedrijven

Er is circa € 12.500 aan sponsorbijdragen ontvangen: Eind 2011 is meegedaan aan de ondernemersprijsvraag van het blad VertrekNL. Deze prijs van € 1.000 is in februari gewonnen. Eind 2011 is eveneens gestart met de Millennium Venture Competition van Rabobank waarbij in enkele maanden met ondersteuning van experts het bedrijfsplan van Tim & Kim Village is vernieuwd. De prijs is in maart gewonnen, wat € 10.000 opleverde. Verder zijn sponsorbedragen ontvangen van Stichting DOVA, Verver Export en Hendriks & James.

Acties

Er is € 5.700 verkregen dankzij acties van vrijwilligers, scholen en particulieren. De leerlingen van praktijkschool Focus uit Heerhugowaard hebben met een kerstactie € 2.800 aan giften binnen gehaald (via klusjes voor bedrijven met opbrengst voor Tim & Kim Village). Daarnaast zijn inkomsten verkregen via verkoop van kerststukjes door vrijwilligers, door verkoop op markten en door de sponsoractie van Beemster en Vestering bij de barrelrace Parijs - Dakar.

Subsidies

In maart 2012 heeft verantwoordingsrapportage aan en een voortgangsgesprek met Impulsis plaatsgevonden. Vanuit Impulsis is Tim & Kim Village ook bezocht. Impulsis was bereid om nog eenmaal een subsidie te verstrekken om de laatste investeringen af te ronden. In september is de aanvraag ingediend waarna op 1 oktober een subsidie van € 8.200 is verstrekt.

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Er is in 2012 een subsidie van € 5.000 aangevraagd bij Kringloopwinkel KOOK te Alkmaar voor investeringen in bosherstel/groenaanplant. Eind 2012 is door de kringloopwinkel een toezegging afgegeven dat in februari 2013 deze aanvraag zal worden gehonoreerd.

Millenniumgemeente Langedijk

De gemeente Langedijk heeft in 2012 geld ingezameld via een aantal acties (waaronder de vrijmarkt). Dit budget is bedoeld voor financiering van een toiletgebouw in Gorgora. Deze inkomsten worden niet in dit jaarverslag meegenomen (inkomsten worden op aparte millenniumrekening geboekt van gemeente).

Investeringsplan Ethiopië

In het voorjaar is een investeringsplan opgesteld waarin de laatste investeringen voor de camping gebundeld zijn. Hierin is, naast de afronding van het restaurant en leercentrum, ook opgenomen: de bouw van een beheerderswoning, de bouw van drie nieuwe lodges en veel nieuw groenaanplant (deels op nieuw te pachten grond). In 2012 is geïnvesteerd in de afvoer van de lodges door afronding van de septic tank en de aanleg van leidingen. Daarmee zijn de lodges geschikt gemaakt voor verhuur. Daarnaast is het restaurant uitgebreid met een grotere keuken, een opslagruimte en een nieuw terras. Er zijn extra zonnecollectoren en een inverter/stroomverdeler aangeschaft. Het leercentrum is voorzien van een dak en de muren zijn afgewerkt. Er is een start gemaakt met extra investeringen in de groenvoorziening en in een irrigatiesysteem. Er zijn gesprekken gestart om te bezien of uitbreiding van het land mogelijk is.

In Gorgora zijn, dankzij hulp van een vrijwilliger, voetbaldoeltjes geplaatst bij de kleuterschool. Hier wordt nu dagelijks gevoetbald.

Publiciteit

In 2012 is de commerciële website, naast Nederlands en Engels, ook in het Duits beschikbaar gekomen. Er is één nieuwsbrief gemaakt (oktober 2012) en verspreid onder de donateurs.

Het winnen van de ondernemersprijs van VertrekNL resulteerde in extra publiciteit. Er is in 2012 vier maal een uitgebreid full color artikel van meerdere pagina's in het blad VertrekNL verschenen.

De deelname aan de Millennium Venture Competition heeft tweemaal geresulteerd in een artikel over Tim & Kim Village in de lokale bladen.

Alkmaar, 27 maart 2013

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Balans per 31 december 2012	31-12-12	31-12-11
<u>Materiële vaste activa</u>		
A. Materiële vaste activa	121.570	116.751
Totaal materiële vaste activa	121.570	116.751
<u>Voorraden</u>		
B. Voorraad restaurant	2.084	1.457
Totaal voorraden	2.084	1.457
<u>Liquide middelen</u>		
C. Kas	1.200	658
D. Betaal- en spaarrekeningen	18.659	9.549
Totaal liquide middelen	19.859	10.207
<u>Vlottende activa</u>		
E. Te vorderen VAT	1.424	2.395
F. Overige vorderingen	5.419	1.444
Totaal vlottende activa	6.843	3.839
TOTAAL ACTIVA	<u>150.356</u>	<u>132.254</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
G. Algemene reserve	147.259	127.754
H. Reserve koersverschillen	-2.731	-2.268
Totaal eigen vermogen	144.528	125.486
<u>Langlopende schulden</u>		
I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop	4.500	5.625
Totaal langlopende schulden	4.500	5.625
<u>Overlopende passiva</u>		
J. Overige schulden	1.328	1.143
Totaal overlopende passiva	1.328	1.143
TOTAAL PASSIVA	<u>150.356</u>	<u>132.254</u>

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Rekening van baten en lasten	2012	2011	2010	2009	2008	2007
BATEN						
1. Baten uit eigen fondsenwerving	22.407	11.449	13.671	15.902	14.175	16.309
2. Baten uit fondsenwerving door derden	5.697	3.141	3.125	8.317	17.646	5.306
3. Baten uit subsidies	8.200	0	15.000	26.465	12.162	10.350
4. Brutowinst exploitatie Ethiopië	12.156	6.901	9.139	3.583	0	0
5. Overige baten en lasten	472	259	716	654	258	322
SOM DER BATEN	48.932	21.750	41.651	54.921	44.241	32.287
LASTEN						
6. Kosten fondsenwerving Nederland	354	660	227	438	1.146	311
7. Exploitatiekosten Ethiopië (incl. afschrijving)	29.073	25.370	25.799	13.280	12.614	2.183
SOM DER LASTEN	29.427	26.030	26.026	13.718	13.760	2.494
RESULTAAT	<u>19.505</u>	<u>-4.280</u>	<u>15.625</u>	<u>41.203</u>	<u>30.481</u>	<u>29.793</u>
Rekening van ontvangsten en uitgaven						
ONTVANGSTEN						
Som der baten	48.932	21.750	41.651	54.921	44.241	32.287
Kosten fondsenwerving Nederland	-354	-660	-227	-438	-1.146	-311
Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop	0	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	48.578	21.090	41.424	60.483	43.095	31.976
UITGAVEN						
Aflossing lening T. Otte & K. Otte-de Hoop	1.125	0	375	0	0	0
Exploitatiekosten Ethiopië (excl. afschrijving)	21.207	18.347	15.488	13.280	12.614	2.183
Investeringen in materiële vaste activa	12.685	16.300	14.675	50.094	48.894	4.122
Correcties in algemene reserve	0	-7.265	0	0	0	0
Reserve koersverschillen	463	178	1.149	595	346	0
Uitgaven	35.480	27.560	31.687	63.969	61.854	6.306
Saldo ontvangsten /uitgaven	13.098	-6.470	9.737	-3.486	-18.759	25.670
NOG BESCHIKBAAR	<u>27.458</u>	<u>14.360</u>	<u>20.830</u>	<u>11.093</u>	<u>14.578</u>	<u>33.337</u>
Bestaande uit:						
Vorraden	2.084					
Liquide middelen	19.859					
Vlottende activa	6.843					
Overlopende passiva	-1.328					
NOG BESCHIKBAAR	<u>27.458</u>					

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2012

A. Materiële vaste activa	31-12-11	Investing	Afschrijving	31-12-12
Vorbereidingen	4.908	0	613	4.295
Camping inclusief lodges	87.215	3.045	5.089	85.171
Aanleg groenvoorzieningen	1.445	0	170	1.275
Restaurant inclusief inventaris	10.923	3.511	853	13.581
Leercentrum	3.595	2.418	187	5.826
Diverse activa	8.665	3.711	954	11.422
Totaal materiële vaste activa	<u>116.751</u>	<u>12.685</u>	<u>7.866</u>	<u>121.570</u>
Totaal aanschaf materiële vaste activa				142.394
Totaal afschrijving materiële vaste activa				20.824
Stand per 31 december 2012				<u>121.570</u>

Voor gebouwen binnen de activagroepen camping inclusief lodges, restaurant inclusief inventaris en het leercentrum geldt een afschrijvingstermijn van twintig jaar. Voor alle resterende activa geldt een afschrijvingstermijn van tien jaar.

De restwaarde is op nihil gesteld.

Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op het jaar van investering.

<u>Vorraden</u>	<u>31-12-12</u>	<u>31-12-11</u>
-----------------	-----------------	-----------------

B. Vorraden

Voorraad restaurant	2.084	1.457
Totaal voorraden	<u>2.084</u>	<u>1.457</u>

De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs.

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2012

Liquide middelen	31-12-12	31-12-11
------------------	----------	----------

C. Kas

Kas Ethiopische Birr	1.150	608
Kas Euro	50	50
Totaal kas	1.200	658

D. Betaal- en spaarrekeningen

Betaalrekening 808C01000607 Ethiopische Birr	225	1.514
Zakelijke Ing 10.72.842 Euro	434	135
Rentemeerrekening 10.72.842 Euro	18.000	7.900
Totaal betaal- en spaarrekeningen	18.659	9.549

Totaal liquide middelen	<u>19.859</u>	<u>10.207</u>
--------------------------------	----------------------	----------------------

De omrekenkoers per 31 december 2012 van de Ethiopische Birr is Br. 24 / € 1,00.

De omrekenkoers per 31 december 2011 van de Ethiopische Birr is Br. 22,3 / € 1,00.

Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen.

Flottende activa	31-12-12	31-12-11
------------------	----------	----------

E. Te vorderen VAT

Te vorderen VAT	1.424	2.395
Totaal te vorderen VAT	<u>1.424</u>	<u>2.395</u>

Bovengenoemd bedrag is het saldo van te vorderen en te betalen Ethiopische VAT (BTW).

F. Overige vorderingen

Nog te ontvangen sponsorgelden	2.800	0
Nog te ontvangen verblijfskosten gasten	1.194	0
Nog te ontvangen donaties	0	900
Nog te ontvangen kerststukjesactie	720	450
Nog te ontvangen rente	202	94
Diversen	503	0
Totaal overige vorderingen	<u>5.419</u>	<u>1.444</u>

Genoemde bedragen zijn of worden naar verwachting in het eerste halfjaar van 2013 ontvangen.

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2012

Eigen vermogen

G. Algemene reserve

Stand per 31 december 2011	127.754
Bij: resultaat 2012	<u>19.505</u>
Stand per 31 december 2012	<u>147.259</u>

H. Reserve koersverschillen

Stand per 31 december 2011	-2.268
Af: herwaardering kas Ethiopische Birr	-88
Af: herwaardering betaalrekening 808C01000607 Ethiopische Birr	-17
Af: herwaardering voorraad restaurant	-158
Af: herwaardering te vorderen VAT	-109
Af: herwaardering overige vorderingen	<u>-91</u>
Stand per 31 december 2012	<u>-2.731</u>

Langlopende schulden	<u>31-12-12</u>	<u>31-12-11</u>
----------------------	-----------------	-----------------

I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop

Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop	<u>4.500</u>	<u>5.625</u>
Totaal langlopende schulden	<u>4.500</u>	<u>5.625</u>

Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd.

Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%.

Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener.

Overlopende passiva	<u>31-12-12</u>	<u>31-12-11</u>
---------------------	-----------------	-----------------

J. Overige schulden

Nog te betalen bankkosten	39	50
Diversen	<u>1.289</u>	<u>1.093</u>
Totaal overige schulden	<u>1.328</u>	<u>1.143</u>

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<u>1. Baten uit eigen fondsenwerving</u>						
Vaste donateurs	8.660	8.973	9.524	11.323	11.040	8.090
Eenmalige donateurs	1.993	1.194	2.028	1.982	1.840	2.269
Benefiet	0	-75	494	712	0	995
Kalenderactie	0	0	0	11	102	3.271
Kerststukjesactie	898	1.060	1.304	985	504	1.148
Markten	-144	297	321	889	689	536
Prijzengeld (duurzaamheids)competities	11.000	0	0	0	0	0
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	<u>22.407</u>	<u>11.449</u>	<u>13.671</u>	<u>15.902</u>	<u>14.175</u>	<u>16.309</u>
<u>Vaste donateurs</u>						
Aantal donateurs einde verslagjaar	87	92	95	103	102	80
Totaal inkomsten per maand uit donateurs	698	739	755	817	906	785
Gemiddeld per donateur	8,02	8,03	7,95	7,93	8,88	9,81
<u>2. Baten uit fondsenwerving door derden</u>						
Sponsoring	4.232	1.721	2.740	4.450	15.585	2.750
Acties van particulieren	1.465	1.420	385	3.867	2.061	2.556
<i>Baten uit fondsenwerving door derden</i>	<u>5.697</u>	<u>3.141</u>	<u>3.125</u>	<u>8.317</u>	<u>17.646</u>	<u>5.306</u>
<u>3. Baten uit subsidies</u>						
Impulsis verdubbelingsubsidie	0	0	15.000	25.715	8.859	10.000
Impulsis subsidie	8.200	0	0	0	0	0
Diversen	0	0	0	750	3.303	350
<i>Baten uit subsidies</i>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>26.465</u>	<u>12.162</u>	<u>10.350</u>

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
4. Brutowinst exploitatie Ethiopië						
Verkopen restaurant	15.393	10.959	12.604	4.698	0	0
Kostprijs verkopen restaurant	-9.576	-7.541	-6.514	-2.872	0	0
Brutowinst restaurant	5.817	3.418	6.090	1.826	0	0
Opbrengst lodgesverhuur	3.238	976	0	0	0	0
Opbrengst overnachtingen	1.527	1.621	2.338	1.391	0	0
Opbrengst tentenverhuur	896	673	711	308	0	0
Wasservice	643	0	0	0	0	0
Diverse opbrengsten	35	213	0	58	0	0
Brutowinst exploitatie Ethiopië	<u>12.156</u>	<u>6.901</u>	<u>9.139</u>	<u>3.583</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Overige baten en lasten						
Rente	201	166	123	131	655	159
Koersverschillen	271	-247	586	398	-609	2
Diversen	0	340	7	125	212	161
Overige baten en lasten	<u>472</u>	<u>259</u>	<u>716</u>	<u>654</u>	<u>258</u>	<u>322</u>
6. Kosten fondsenwerving Nederland						
Bankzaken	167	197	143	266	242	97
Drukwerk	137	463	84	172	638	40
Juridische kosten	50	0	0	0	0	0
Portokosten	0	0	0	0	266	174
Kosten fondsenwerving Nederland	<u>354</u>	<u>660</u>	<u>227</u>	<u>438</u>	<u>1.146</u>	<u>311</u>

Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 2012 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 22,3 / € 1,00. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk positieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen.

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<u>7. Exploitatiekosten Ethiopië</u>						
Accountantskosten	266	0	390	171	0	0
Afschrijvingskosten	7.866	7.024	10.311	0	0	0
Bankzaken	0	4	9	20	120	34
Bijdrage aanschaf terreinwagen	0	0	0	0	1.288	0
Diversen	5	130	86	136	57	2
Donatie loonkosten	9.928	7.307	6.053	5.935	5.704	1.377
Donatie medische kosten	2.268	1.819	812	807	0	0
Drukwerk	26	25	133	24	49	11
Energiekosten	0	4	84	10	4	0
Gereedschappen	248	142	394	387	78	18
Giften aan Gorgora	0	471	21	5	38	0
Huur opslagplaats	0	22	190	227	186	0
Juridische kosten	277	0	71	0	108	111
Kantoorbehoeften	115	130	25	171	132	79
Kleine inventarisstukken	142	235	39	76	78	50
Landbelasting	175	542	212	498	0	0
Onderhoud bewakershuis	0	0	0	18	0	0
Onderhoud camping	507	6	95	0	0	0
Onderhoud groenvoorzieningen	397	792	0	189	0	0
Onderhoud restaurant	147	82	0	0	0	0
Onderhoud toegangsweg	0	139	20	6	0	0
Onkosten vrijwilligers	538	0	0	0	0	0
Papyrusboten	0	0	30	8	14	0
Reis- en verblijfskosten	5.185	6.110	6.275	3.390	4.752	501
Telefoon en internet	841	286	441	377	0	0
Vergunningen	142	100	108	825	0	0
<u>Exploitatiekosten Ethiopië</u>	<u>29.073</u>	<u>25.370</u>	<u>25.799</u>	<u>13.280</u>	<u>12.614</u>	<u>2.183</u>

Jaarverslag 2012 Stichting Tim & Kim Village

Bestemming resultaat 2012

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het resultaat over 2012 ad. € 19.505 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Alkmaar, 27 maart 2013

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.