

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village



# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

---

## Inhoud

<u>Verslag van het bestuur</u>	<u>3</u>
Verslag van het bestuur	3
<u>Jaarrekening</u>	<u>4-10</u>
Balans per 31 december 2015	4
Rekening van baten en lasten 2015	5
Rekening van ontvangsten en uitgaven 2015	5
Toelichting op de balans per 31 december 2015	6-8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2015	9
Bestemming resultaat 2015	10

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

---

## Verslag van het bestuur

### **Voortgang Ethiopië**

Voor de voortgang in Ethiopië verwijzen wij naar de nieuwsbrief die in december 2015 uitkwam.

In 2015 is besloten dat Kim en Mebratu met ingang van het jaar 2015 Tim & Kim Village voor eigen rekening gaan exploiteren en dat er slechts in uitzonderingsgevallen nog beroep gedaan kan worden op financiële ondersteuning door Stichting Tim & Kim Village voor wat betreft het afdekken van tekorten in de exploitatie. De investeringen zijn gedaan en nu is alles er op gericht om Tim & Kim Village zelfvoorzienend te maken. Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village is van mening dat Kim & Mebratu de juiste mensen zijn om dit doel te bereiken. De gelden die in Nederland beschikbaar komen, worden vanaf heden ingezet voor het ondersteunen en uitvoeren van projecten die door Kim & Mebratu worden geïnitieerd en begeleid.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat vanaf dit jaarverslag geen cijfers meer beschikbaar zijn van omzet, kosten en resultaat van Tim & Kim Village in Ethiopië. Voortaan wordt aangegeven wat het bedrag is wat Stichting Tim & Kim Village heeft uitgetrokken om Tim & Kim Village te ondersteunen (2015: € 14.170)

### **Fondsenwerving Nederland**

#### *Donateurs*

In 2015 is het aantal donateurs helaas verder teruggelopen van 56 naar 52. Het totaal ontvangen bedrag van vaste en incidentele donateurs is € 6.646 (2014: € 7.117) De verwachting is dat in 2016 het aantal donateurs verder zal afnemen.

#### *Sponsoring*

In 2015 is er voor € 3.367 aan sponsorbedragen ontvangen. Dit bedrag is geheel afkomstig van de kinderen van de Morlandschool in Ipswich (Engeland) die met diverse sponsoracties opnieuw een prachtig bedrag hebben ingezameld. Naar aanleiding hiervan hebben drie bestuursleden een bezoek gebracht aan de Morlandschool en genoemd bedrag in ontvangst genomen.

#### *Subsidies*

Millenniumgemeente Langedijk heeft voor de uitvoering van het bosbouwproject een bedrag van € 1.593 ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft zij een bedrag van € 1.276 gedoneerd voor de sponsoring van de loonkosten van een werknemer in Ethiopië. Er is een subsidietoezegging verkregen van de kringloopwinkel KOOK voor een in 2016 op te starten solar cooking project. De subsidie van € 3.000 zal in 2016 beschikbaar worden gesteld.

#### *Publiciteit*

Er is één nieuwsbrief gemaakt (december 2015) en verspreid onder de donateurs.

Alkmaar, 9 december 2016

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

Balans per 31 december 2015	31-12-15	31-12-14
<u>Materiële vaste activa</u>		
A. Materiële vaste activa	114.042	124.054
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>114.042</b>	<b>124.054</b>
<u>Voorraden</u>		
B. Voorraad restaurant	-	2.500
<b>Totaal voorraden</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>
<u>Liquide middelen</u>		
C. Kas	497	897
D. Betaal- en spaarrekeningen	9.632	6.962
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>10.129</b>	<b>7.859</b>
<u>Vlottende activa</u>		
E. Te vorderen VAT	-	2.383
F. Overige vorderingen	1.621	1.010
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>1.621</b>	<b>3.393</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>125.792</u></b>	<b><u>137.806</u></b>
<u>Eigen vermogen</u>		
G. Algemene reserve	123.804	137.532
H. Reserve koersverschillen	-	(2.263)
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>123.804</b>	<b>135.269</b>
<u>Overlopende passiva</u>		
I. Overige schulden	1.988	2.537
<b>Totaal overlopende passiva</b>	<b>1.988</b>	<b>2.537</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>125.792</u></b>	<b><u>137.806</u></b>

## Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

Rekening van baten en lasten	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>BATEN</b>						
1. Baten uit eigen fondsenwerving	6.646	8.037	9.758	22.407	11.449	13.671
2. Baten uit fondsenwerving door derden	3.367	5.967	3.305	5.697	3.141	3.125
3. Baten uit subsidies	2.869	-	5.000	8.200	-	15.000
Rente	29	53	207	201	166	123
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>12.911</b>	<b>14.057</b>	<b>18.270</b>	<b>36.505</b>	<b>14.756</b>	<b>31.919</b>
<b>LASTEN</b>						
4. Kosten fondsenwerving Nederland	(194)	(255)	(303)	(354)	(660)	(227)
Ondersteuning Ethiopië	(14.170)	(4.705)	(18.228)	(8.780)	(11.352)	(5.756)
Afschrijvingskosten	(10.012)	(9.867)	(8.695)	(7.866)	(7.024)	(10.311)
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>(24.376)</b>	<b>(14.827)</b>	<b>(27.226)</b>	<b>(17.000)</b>	<b>(19.036)</b>	<b>(16.294)</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b><u>(11.465)</u></b>	<b><u>(770)</u></b>	<b><u>(8.956)</u></b>	<b><u>19.505</u></b>	<b><u>(4.280)</u></b>	<b><u>15.625</u></b>
Rekening van ontvangsten en uitgaven	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>ONTVANGSTEN</b>						
Som der baten	12.911	14.057	18.270	36.505	14.756	31.919
Kosten fondsenwerving Nederland	(194)	(255)	(303)	(354)	(660)	(227)
<b>Ontvangsten</b>	<b>12.717</b>	<b>13.802</b>	<b>17.967</b>	<b>36.151</b>	<b>14.096</b>	<b>31.692</b>
<b>UITGAVEN</b>						
Aflossing lening T. Otte & K. de Hoop	-	(2.000)	(2.500)	(1.125)	-	(375)
Ondersteuning Ethiopië	(14.170)	(4.705)	(18.228)	(8.780)	(11.352)	(5.756)
Investerings in materiële vaste activa	-	(2.856)	(18.189)	(12.685)	(16.300)	(14.675)
Correcties in algemene reserve	-	-	-	-	7.265	-
Reserve koersverschillen	-	-	468	(463)	(178)	(1.149)
<b>Uitgaven</b>	<b>(14.170)</b>	<b>(9.561)</b>	<b>(38.449)</b>	<b>(23.053)</b>	<b>(20.565)</b>	<b>(21.955)</b>
<b>Saldo ontvangsten /uitgaven</b>	<b>(1.453)</b>	<b>4.240</b>	<b>(20.483)</b>	<b>13.098</b>	<b>(6.469)</b>	<b>9.737</b>
<b>NOG BESCHIKBAAR</b>	<b><u>9.762</u></b>	<b><u>11.215</u></b>	<b><u>6.975</u></b>	<b><u>27.458</u></b>	<b><u>14.360</u></b>	<b><u>20.830</u></b>
<b>Bestaande uit:</b>						
Liquide middelen	10.129					
Vlottende activa	1.621					
Overlopende passiva	(1.988)					
<b>NOG BESCHIKBAAR</b>	<b><u>9.762</u></b>					

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

## Toelichting op de balans per 31 december 2015

<b>A. Materiële vaste activa</b>	31-12-14	Investering	Afschrijving	31-12-15
Vorbereidingen	3.069	-	(614)	2.455
Camping inclusief lodges	80.264	-	(5.503)	74.761
Aanleg groenvoorzieningen	2.624	-	(359)	2.265
Restaurant inclusief inventaris	11.457	-	(1.060)	10.397
Beheerderwoning	8.297	-	(439)	7.858
Leercentrum	6.564	-	(377)	6.187
<u>Diverse activa</u>	<u>11.779</u>	-	<u>(1.660)</u>	<u>10.119</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>124.054</u>	=	<u>(10.012)</u>	<u>114.042</u>
Totaal aanschaf materiële vaste activa				163.439
Totaal afschrijving materiële vaste activa				(49.397)
<b>Stand per 31 december 2015</b>				<b><u>114.042</u></b>

Voor gebouwen binnen de activagroepen camping inclusief lodges, restaurant inclusief inventaris, het leercentrum en de beheerderwoning 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>	31-12-15	31-12-14
-----------------	----------	----------

### **B. Vorraden**

Voorraad restaurant	-	2.500
<b>Totaal voorraden</b>	=	<b><u>2.500</u></b>

De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs.

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

## Toelichting op de balans per 31 december 2015

Liquide middelen	31-12-15	31-12-14
------------------	----------	----------

### **C. Kas**

Kas Ethiopische Birr	-	847
Kas Euro	50	50
Kas USD	447	-
<b>Totaal kas</b>	<b>497</b>	<b>897</b>

### **D. Betaal- en spaarrekeningen**

Betaalrekening 1000018744768 Ethiopische Birr	-	1.176
Zakelijke Ing 10.72.842 Euro	1.132	286
Zakelijke renterekening 10.72.842 Euro	8.500	5.500
<b>Totaal betaal- en spaarrekeningen</b>	<b>9.632</b>	<b>14.503</b>

<b>Totaal liquide middelen</b>	<b><u>10.129</u></b>	<b><u>17.083</u></b>
--------------------------------	----------------------	----------------------

De omrekenkoers per 31 december 2014 van de Ethiopische Birr is Br. 26 / € 1,00.

De omrekenkoers per 31 december 2015 van de USD is USD 1,0975 / € 1,00.

Vlottende activa	31-12-15	31-12-14
------------------	----------	----------

### **E. Te vorderen VAT**

Te vorderen VAT	-	2.383
<b>Totaal te vorderen VAT</b>	<b>=</b>	<b><u>2.383</u></b>

### **F. Overige vorderingen**

Nog te ontvangen donaties	-	70
Nog te ontvangen kerststukjesactie	-	384
Nog te ontvangen rente	29	53
Diversen	1.593	503
<b>Totaal overige vorderingen</b>	<b><u>1.621</u></b>	<b><u>1.010</u></b>

Genoemde bedragen zijn in het eerste kwartaal van 2016 ontvangen.

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

---

## Toelichting op de balans per 31 december 2015

### Eigen vermogen

#### **G. Algemene reserve**

Stand per 31 december 2014	137.532
Overboeking van reserve koersverschillen	(2.263)
Resultaat 2015	<u>(11.465)</u>
<b>Stand per 31 december 2015</b>	<b><u>123.804</u></b>

#### **H. Reserve koersverschillen**

Stand per 31 december 2014	(2.263)
Overboeking naar algemene reserve	<u>2.263</u>
<b>Stand per 31 december 2015</b>	<b>=</b>

<u>Overlopende passiva</u>	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
----------------------------	-----------------	-----------------

#### **I. Overige schulden**

Nog te betalen bankkosten	38	42
Reservering waterbron Adgo Minch	-	704
Reservering bosbouwproject	-	1.552
K. de Hoop privé	1.912	120
T. Otte privé	-	119
<u>Diversen</u>	<u>38</u>	<u>-</u>
<b>Totaal overige schulden</b>	<b><u>1.988</u></b>	<b><u>2.537</u></b>

Genoemde bedragen zijn in het eerste kwartaal van 2016 voldaan.



# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

## Toelichting op de rekening van baten en lasten

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b><u>1. Baten uit eigen fondsenwerving</u></b>						
Vaste donateurs	5.866	6.657	7.872	8.660	8.973	9.524
Eenmalige donateurs	780	460	1.050	1.993	1.194	2.028
Benefiet	-	5	76	-	(75)	494
Kerststukjesactie	-	774	760	898	1.060	1.304
Markten	-	141	-	(144)	297	321
Prijzengeld (duurzaamheids)competities	-	-	-	11.000	-	-
<b><i>Baten uit eigen fondsenwerving</i></b>	<b><u>6.646</u></b>	<b><u>8.037</u></b>	<b><u>9.758</u></b>	<b><u>22.407</u></b>	<b><u>11.449</u></b>	<b><u>13.671</u></b>
<u>Vaste donateurs</u>						
Aantal donateurs einde verslagjaar	52	56	74	87	92	95
Totaal inkomsten per maand uit donateurs	482	504	611	698	739	755
Gemiddeld per donateur	8,93	9,00	8,26	8,02	8,03	7,95
<b><u>2. Baten uit fondsenwerving door derden</u></b>						
Sponsoring	3.367	5.967	2.470	4.232	1.721	2.740
Acties van particulieren	-	-	835	1.465	1.420	385
<b><i>Baten uit fondsenwerving door derden</i></b>	<b><u>3.367</u></b>	<b><u>5.967</u></b>	<b><u>3.305</u></b>	<b><u>5.697</u></b>	<b><u>3.141</u></b>	<b><u>3.125</u></b>
<b><u>3. Baten uit subsidies</u></b>						
Impulsis verdubbelingsubsidie	-	-	-	-	-	15.000
Impulsis subsidie	-	-	-	8.200	-	-
Stichting KOOK	-	-	5.000	-	-	-
Millenniumgemeente Langedijk	2.869	-	-	-	-	-
<b><i>Baten uit subsidies</i></b>	<b><u>2.869</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>8.200</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
<b><u>4. Kosten fondsenwerving Nederland</u></b>						
Bankzaken	(156)	(179)	(152)	(167)	(197)	(143)
Drukwerk	(38)	(76)	(151)	(137)	(463)	(84)
Juridische kosten	-	-	-	(50)	-	-
<b><i>Kosten fondsenwerving Nederland</i></b>	<b><u>(194)</u></b>	<b><u>(255)</u></b>	<b><u>(303)</u></b>	<b><u>(354)</u></b>	<b><u>(660)</u></b>	<b><u>(227)</u></b>

# Jaarverslag 2015 Stichting Tim & Kim Village

---

## Bestemming resultaat 2015

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het negatief resultaat over 2015 ad. € 11.465 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Alkmaar, 9 december 2016

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.