

Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village



Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village

Inhoud

<u>Verslag van het bestuur</u>	<u>3</u>
Verslag van het bestuur	3
<u>Jaarrekening</u>	<u>4-8</u>
Balans per 31 december 2016	4
Rekening van baten en lasten 2016	5
Rekening van ontvangsten en uitgaven 2016	5
Toelichting op de balans per 31 december 2016	6-7
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2016	8

Verslag van het bestuur

Voortgang Ethiopië

In het verslagjaar 2016 is Ethiopië geplaagd geweest door binnenlandse onrust. Gedurende enige tijd is er sprake geweest van een door de overheid uitgeroepen noodtoestand. Die heeft zijn weerslag gehad op de bezettingsgraad van Tim & Kim Village. Het toerisme kwam vrijwel tot stilstand. Kim & Mabratu hebben door goed op te kosten te letten de continuïteit van de lodge echter kunnen waarborgen. Ook heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de exploitatie omdat de noodtoestand werd gezien als een uitzonderingsgeval waarbij hulp uit het noodfonds van de stichting gerechtvaardigd is.

Kim en Mebratu zijn begin 2016 gestart met het 'solar cooking project'. Een project gericht op het stimuleren van het gebruik van houtbesparende kooktoestellen en het koken op zonne-energie. Hierdoor is minder hout nodig en neemt de houtkap in de directe omgeving af. Het project is halverwege het jaar tijdelijk stilgelegd in verband met de onlusten. Ook de geplande nieuwe aanleg van groen is uitgesteld omdat door de onlusten een deel van het eerder aangelegde groen was vernield en de keuze is gemaakt om dit eerst te herstellen.

Ter ondersteuning van Tim & Kim Village heeft Stichting Tim & Kim Village een bedrag van € 9.405 (2015: € 14.170) beschikbaar gesteld. De gelden zijn besteed aan de projecten (herstel groen en 'solar cooking') en het dekken van het exploitatietekort wat ontstaan is door te weinig inkomsten als gevolg van de onrust in Ethiopië.

In oktober van het verslagjaar heeft het bestuur van Stichting Tim & Kim Village aan Kim de Hoop een mandaat gegeven om de mogelijkheid te onderzoeken om Tim & Kim Village te verkopen. Tevens heeft het bestuur een volmacht aan Kim de Hoop gegeven om, indien er zich een geschikte partij aandient, over te gaan tot verkoop van Tim & Kim Village voor een voor het bestuur aannemelijke overnamesom. Genoemd mandaat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

Fondsenwerving Nederland

Donateurs

In 2016 is het aantal donateurs verder teruggelopen van 52 naar 43. Het totaal ontvangen bedrag van vaste en incidentele donateurs is € 5.389 (2015: € 6.646) De verwachting is dat in 2017 het aantal donateurs verder zal afnemen.

Subsidies

Millenniumgemeente Langedijk heeft voor de uitvoering van het bosbouwproject een bedrag van € 600 (2015: € 1.593) ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft zij een bedrag van € 600 (2015: € 1.276) gedoneerd voor de sponsoring van de loonkosten van een werknemer in Ethiopië. Kringloopwinkel KOOK heeft een subsidie van € 3.000 ter beschikking gesteld voor het 'solar cooking project'.

Alkmaar, 17 januari 2018

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.

Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village

Balans per 31 december 2016	31-12-16	31-12-15
<u>Materiële vaste activa</u>		
A. Materiële vaste activa	104.029	114.042
Totaal materiële vaste activa	104.029	114.042
<u>Liquide middelen</u>		
B. Kas	50	497
C. Betaal- en spaarrekeningen	8.518	9.632
Totaal liquide middelen	8.568	10.129
<u>Vlottende activa</u>		
D. Overige vorderingen	1.275	1.621
Totaal vlottende activa	1.275	1.621
TOTAAL ACTIVA	<u>113.872</u>	<u>125.792</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
E. Algemene reserve	113.829	123.804
Totaal eigen vermogen	113.829	123.804
<u>Overlopende passiva</u>		
F. Overige schulden	43	1.988
Totaal overlopende passiva	43	1.988
TOTAAL PASSIVA	<u>113.872</u>	<u>125.792</u>

Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village

Rekening van baten en lasten	2016	2015
BATEN		
1. Baten uit eigen fondsenwerving	5.389	6.646
2. Baten uit fondsenwerving door derden	-	3.367
3. Baten uit subsidies	4.200	2.869
Rente	21	29
SOM DER BATEN	9.610	12.911
LASTEN		
4. Kosten fondsenwerving Nederland	(168)	(194)
5. Ondersteuning Ethiopië	(9.405)	(14.170)
Afschrijvingskosten	(10.012)	(10.012)
SOM DER LASTEN	(19.585)	(24.376)
RESULTAAT	<u>(9.975)</u>	<u>(11.465)</u>
Rekening van ontvangsten en uitgaven		
	2016	2015
ONTVANGSTEN		
Som der baten	9.610	12.911
Kosten fondsenwerving Nederland	(168)	(194)
Ontvangsten	9.442	12.717
UITGAVEN		
Ondersteuning Ethiopië	(9.405)	(14.170)
Uitgaven	(9.405)	(14.170)
Saldo ontvangsten /uitgaven	37	(1.453)
NOG BESCHIKBAAR	<u>9.799</u>	<u>9.762</u>
Bestaande uit:		
Liquide middelen	8.568	
Vlottende activa	1.275	
Overlopende passiva	(43)	
NOG BESCHIKBAAR	<u>9.799</u>	

Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2016

A. Materiële vaste activa	31-12-15	Investing	Afschrijving	31-12-16
Vorbereidingen	2.455	-	(614)	1.841
Camping inclusief lodges	74.761	-	(5.503)	69.258
Aanleg groenvoorzieningen	2.265	-	(359)	1.907
Restaurant inclusief inventaris	10.397	-	(1.060)	9.335
Beheerderwoning	7.858	-	(439)	7.419
Leercentrum	6.187	-	(377)	5.809
<u>Diverse activa</u>	<u>10.119</u>	-	<u>(1.660)</u>	<u>8.460</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>114.042</u>	=	<u>(10.012)</u>	<u>104.029</u>
Totaal aanschaf materiële vaste activa				163.439
Totaal afschrijving materiële vaste activa				(59.410)
Stand per 31 december 2016				<u>104.029</u>

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.

Liquide middelen	31-12-16	31-12-15
------------------	----------	----------

B. Kas

Kas Euro	50	50
Kas USD	-	447
Totaal kas	50	497

C. Betaal- en spaarrekeningen

Zakelijke Ing 10.72.842 Euro	518	1.132
<u>Zakelijke renterekening 10.72.842 Euro</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>
Totaal betaal- en spaarrekeningen	8.518	9.632
Totaal liquide middelen	<u>8.568</u>	<u>10.129</u>

Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Flottende activa 31-12-16 31-12-15

D. Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente	25	29
Diversen	1.250	1.593
<i>Totaal overige vorderingen</i>	<u>1.275</u>	<u>1.621</u>

Genoemde bedragen zijn in het eerste halfjaar van 2017 ontvangen.

Eigen vermogen

E. Algemene reserve

Stand per 31 december 2015	123.804
Resultaat 2016	<u>(9.975)</u>
<i>Stand per 31 december 2016</i>	<u>113.829</u>

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het negatief resultaat over 2016 ad. € 9.975 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Overlopende passiva 31-12-16 31-12-15

F. Overige schulden

Nog te betalen bankkosten	43	38
K. de Hoop privé	-	1.912
Diversen	-	38
<i>Totaal overige schulden</i>	<u>43</u>	<u>1.988</u>

Genoemd bedrag is in het eerste kwartaal van 2017 voldaan.

Jaarverslag 2016 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de rekening van baten en lasten

	2016	2015
<u>1. Baten uit eigen fondsenwerving</u>		
Vaste donateurs	5.189	5.866
Eenmalige donateurs	200	780
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	<u>5.389</u>	<u>6.646</u>
<u>Vaste donateurs</u>		
Aantal donateurs einde verslagjaar	43	52
Totaal inkomsten per maand uit donateurs	416	482
Gemiddeld per donateur	9,67	8,93
<u>2. Baten uit fondsenwerving door derden</u>		
Sponsoring	-	3.367
<i>Baten uit fondsenwerving door derden</i>	<u>=</u>	<u>3.367</u>
<u>3. Baten uit subsidies</u>		
Stichting KOOK	3.000	-
Millenniumgemeente Langedijk	1.200	2.869
<i>Baten uit subsidies</i>	<u>4.200</u>	<u>2.869</u>
<u>4. Kosten fondsenwerving Nederland</u>		
Bankzaken	(168)	(156)
Drukwerk	-	(38)
<i>Kosten fondsenwerving Nederland</i>	<u>(168)</u>	<u>(194)</u>
<u>5. Ondersteuning Ethiopië</u>		
Verkenning en uitvoering bosbouwproject	-	(4.334)
Bijdrage Adgo Minch	-	(500)
Bijdrage leercentrum	-	(1.144)
Solar cooking project	(2.200)	-
Revitaliseren zonne-energie	(370)	-
Sponsoring loonkosten werknemer	(638)	(638)
Bijdrage bestrijding exploitatieverlies	(6.197)	(7.554)
<i>Kosten ondersteuning Ethiopië</i>	<u>(9.405)</u>	<u>(14.170)</u>